

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2019

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	5 863	6 853	6 853
- ost.osob. nákl.(521/2)	523	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 037	2 495	2 495
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	117	141	141
Jiné sociální náklady (528)	98	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	8 638	10 104	10 104
Spotřeba materiálu	1 112	1 950	1 950
Energie	1 664	2 250	2 250
Prodané zboží	24	100	100
Opravy a údržba	642	1 000	1 900
Odpisy	5 070	5 300	5 300
Ostatní náklady	1 216	900	900
Ostatní služby	2 947	2 950	2 950
Náklady celkem	21 313	24 554	25 454

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 700	5 601	5 601
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	16 613	18 953	19 853
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	8 905	8 639	8 989
Tržby z prodeje zboží	62	200	200
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	5 449	5 100	4 650
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	900
Nekrytí FI	2 197	5 014	5 114
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	21 313	24 554	25 454
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	19	23	23
---------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	950	26 913	960
-----------------------------------	------------	---------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2018	plán 2019
počáteční stav	3 533	3 819
<i>příjmy - celkem</i>	<i>32 213</i>	<i>6 260</i>
odpisy	5 300	5 300
investiční příspěvek města	26 913	960
<i>výdaje - celkem</i>	<i>31 927</i>	<i>6 974</i>
společné prameny - ob, těsnění řečiště	1 876	0
pravoběžní tech. suterén V. k. - udržení provozu	250	300
modernizace mon. systému režim. měření - pokr.	210	260
elektromobil s využitím dotace z MŽP	831	400
Tržní kolonáda - těsnění divokých pramenů	350	0
pramen Štěpánka	500	0
modernizace strojové techniky	510	0
výměna krenotechniky Sadová kolonáda	150	0
rek.tech. a poz. objektů příst. z Vřídelní ulice	180	0
rek. malých pramenů	237	0
Krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	21 819	0
opravy a údržba	0	900
nekrytí fondu	5 014	5 114
konečný stav	3 819	3 105