

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	5 877	5 896	6 853
- ost.osob. nákl.(521/2)	509	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 062	2 162	2 495
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	88	118	141
Jiné sociální náklady (528)	100	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	8 636	8 791	10 104
Spotřeba materiálu	1 190	1 950	1 950
Energie	1 701	2 250	2 250
Prodané zboží	44	100	100
Opravy a údržba	488	1 000	1 000
Odpisy	5 124	5 230	5 300
Ostatní náklady	1 035	900	900
Ostatní služby	2 772	2 950	2 950
Náklady celkem	20 990	23 171	24 554

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 700	4 700	5 601
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	16 290	18 471	18 953
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	8 273	8 639	8 639
Tržby z prodeje zboží	61	200	200
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	5 266	5 100	5 100
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	2 690	4 532	5 014
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	20 990	23 171	24 554
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	20	23	23
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	4 320	2 826	8 541

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2017	plán 2018
počáteční stav	6 505	3 533
<i>příjmy - celkem</i>	<i>8 056</i>	<i>8 131</i>
odpisy	5 230	5 300
investiční příspěvek města	2 826	2 831
<i>výdaje - celkem</i>	<i>11 028</i>	<i>7 845</i>
společné prameny - ob, těsnění řečiště	1 876	0
pravobřežní tech. suterén V. k. - udržení provozu	250	250
čerpací technika	400	0
doplnění balneotech. vybavení organizace	80	0
modernizace mon. systému režim. měření - pokr.	250	210
Tržní kolonáda - těsnění divokých vývěrů	350	350
pramen Štěpánka	150	500
rekonstrukce odp. bodu hl. výtlač. řádu TMV	150	0
modernizace strojové techniky	510	510
EZS trasa Mlýnské kolonády	100	0
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	600	0
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy	300	0
úprava vstupu exkursní trasy	250	0
rekonstrukce osvětlení Mlýnské kolonády	250	0
výměna krenotechniky Sadová kolonáda	300	0
rekonstrukce tech. a poz. objektů příst. z Vř. ul.	180	180
rek. malých pramenů dle souč. bal. požadavků	500	0
revitalizace "hrázděnký" Hus. Náměstí - 1.etapa	0	0
střecha pavilonu Dorotka	0	0
elektromobil s využitím dotace z MŽP	0	831
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	4 532	5 014
konečný stav	3 533	3 819