

## I. Závazné ukazatele

## Rozpočet na rok 2018

## Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	schválený rozp. 2018	upravený rozp. 2018
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
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 638</b>	<b>10 104</b>	<b>10 104</b>
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	1 000
Odpisy	5 070	5 300	5 300
Ostatní náklady	1 216	900	900
Ostatní služby	2 947	2 950	2 950
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 313</b>	<b>24 554</b>	<b>24 554</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

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

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>950</b>	<b>2 831</b>	<b>26 913</b>
-----------------------------------	------------	--------------	---------------

<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	<b>plán 2018</b>	<b>upravený 2018</b>
<b>počáteční stav</b>	<b>3 533</b>	<b>8 730</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>8 131</b>	<b>32 213</b>
odpisy	5 300	5 300
investiční příspěvek města	2 831	26 913
<b>výdaje - celkem</b>	<b>7 845</b>	<b>31 927</b>
společné prameny - ob. těsnění řečiště	0	1 876
pravoběžní tech. suterén V. k. - udržení provozu	250	250
čerpací technika	0	0
doplnění balneotech. vybavení organizace	0	0
modernizace mon. systému režim. měření - pokr.	210	210
Tržní kolonáda - těsnění divokých vývěřů	350	350
pramen Štěpánka	500	500
rekonstrukce odp. bodu hl. výtlač. řádu TMV	0	0
modernizace strojové techniky	510	510
EZS trasa Mlýnské kolonády	0	0
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	0	0
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy	0	0
úprava vstupu exkursní trasy	0	0
rekonstrukce osvětlení Mlýnské kolonády	0	0
výměna krenotechniky Sadová kolonáda	0	150
rekonstrukce tech. a poz. objektů příst. z Vř. ul.	180	180
rek. malých pramenů dle souč. bal. požadavků	0	237
revitalizace "hrázděny" Hus. Náměstí - 1.etapa	0	0
Krenotechnika VK-řešení havarijního stavu	0	21 819
elektromobil s využitím dotace z MŽP	831	831
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	5 014	5 014
<b>konečný stav</b>	<b>3 819</b>	<b>9 016</b>