

**Rozpočet na rok 2023**

**Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO**

ICO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023	
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 176	7 779	7 600	
- ost.osob. nákl.(521/2)	607	790	800	
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 420	2 823	2 840	
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	144	162	160	
Jiné sociální náklady (528)	114	125	125	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 461</b>	<b>11 679</b>	<b>11 525</b>	
Spotřeba materiálu - 501	779	1 550	1 650	
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	
	Spotřeba el.energie	1 371	2 000	2 000
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	677	800	800
Prodané zboží	91	100	100	
Opravy a údržba - 511	219	1 054	2 054	
Odpisy - 551	5 462	7 000	7 000	
Ostatní náklady - 5xx	711	1 200	1 200	
Ostatní služby - 518	1 580	2 315	2 367	
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 351</b>	<b>27 698</b>	<b>28 696</b>	

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>4 944</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>
<b>Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	16 407	22 057	23 055
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	5 394	9 991	10 990
Tržby z prodeje zboží - 6xx	203	200	200
Jiné ostatní výnosy - 6xx	7 740	4 866	4 865
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0
Nekrytí FI	3 070	7 000	7 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 351</b>	<b>27 698</b>	<b>28 696</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Počet ZAMĚSTNANCŮ :**

	18	22	22
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	5 466	30 355	7 430

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>12 297</b>	<b>5 118</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>37 355</b>	<b>14 473</b>
odpisy	7 000	7 000
transferový podíl	0	43
investiční příspěvek města na	30 355	7 430
<b>výdaje - celkem</b>	<b>44 534</b>	<b>19 580</b>
nákladní výtah technologie+sanace výt.šachty	0	4 000
výměna gravitačního řádu - prováděcí projekt	0	1 000
Vřídelní kolonáda výměna automatických dveří	0	900
Vřídelní kolonáda WC obnova umývacího prostoru	0	460
Vřídelní kolonáda WC obnova kabin (dveře,mísy)	0	420
Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+IPCCTV+pasivní ochrany	0	350
Vřídelní kolonáda - venkovní váza pítky Vřídla	0	300
nové jímání Vřídla v K.Varech	1 765	0
likvidace divokých vývěrů u VK	2 000	0
mobilitní čistící zařízení výměníku tepla TMV	850	0
společné prameny-ob. těsnění řečiště	14 130	0
rekonstrukce distribuční trasy	600	0
pravoběžní tech.suterén VK - udržení provozu	600	0
obnova vozového parku - os.automobil	500	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	180	0
pramen Štěpánka	0	200
modernizace strojové techniky	750	850
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	200	0
čerpací technika	400	600
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	150	0
revitalizace "hrázděnký" Hus.náměstí - 1.etapa	100	0
střecha pavilonu Dorotka	900	0
rekonstrukce odp.bodu hl.výtíl.řádu TMV	200	0
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	300	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	1 200	0
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	300	0
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	100	0
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	400	1 400
čištění koryta Teplé pod přemostněním VK	500	0
SW+HW systému řežimních měření	900	900
plynové hospodářství - projekt	50	70
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	50	70
pramen Svoboda	89	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	200	0
Vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa	9 000	0
Vřídelní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky	0	860
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	0	200
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	7 000	7 000
<b>konečný stav</b>	<b>5 118</b>	<b>11</b>