

Rozpočet na rok 2023

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost	očekáv. skut.	návrh rozpočtu
		2021	2022	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
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		10 461	11 679	11 525
Spotřeba materiálu - 501		779	1 550	1 650
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	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
Náklady celkem		21 351	27 698	28 696

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	4 944	2 841	2 841
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 800	2 800
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	16 407	22 057	23 055
<i>z toho:</i>			
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
Výnosy celkem	21 351	27 698	28 696
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	18	22	22
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

21 447
přesun z
roku 2022

Investiční příspěvek města	5 466	30 355	7 430	28 877
-----------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023	úpr.plánu 2023
počáteční stav	12 297	5 118	5 118
<i>příjmy - celkem</i>	<i>37 355</i>	<i>14 473</i>	<i>35 920</i>
odpisy	7 000	7 000	7 000
transferový podíl	0	43	43
investiční příspěvek města na	30 355	7 430	28 877
<i>výdaje - celkem</i>	<i>44 534</i>	<i>19 580</i>	<i>41 027</i>

nákladní výťah technologie+sanace výt.šachty	0	4 000	4 000
výměna graviačního řádu - prováděcí projekt	0	1 000	1 000
Vřídelní kolonáda výměna automatických dveří	0	900	900
Vřídelní kolonáda WC obnova umývacího prostoru	0	460	460
Vřídelní kolonáda WC obnova kabin (dveře,mísy)	0	420	420
Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+IPCCTV+pasivní ochrany	0	350	350
Vřídelní kolonáda - venkovní váza pítka Vřídla	0	300	300
nové jímání Vřídla v K.Varech	1 765	0	1 765
likvidace divokých vývěrů u VK	2 000	0	2 000
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	850	0	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	14 130	0	14 130
rekonstrukce distribuční trasy	600	0	600
pravobřežní tech.suterén VK - udržení provozu	600	0	600
obnova vozového parku - os.automobil	500	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	180	0	0
pramen Štěpánka	0	200	200
modernizace strojové techniky	750	850	850
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	200	0	0
čerpací technika	400	600	600
rekonstuckce osvětlení exkursní trasy - část	150	0	0
revitalizace "hrázděny" Hus.náměstí - 1.etapa	100	0	0
střecha pavilonu Dorotka	900	0	0
rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	200	0	0
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	300	0	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	1 200	0	0
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	300	0	0
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	100	0	0
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	400	1 400	1 400
čištění koryta Teplé pod přemostěním VK	500	0	0
SW+HW systému režimních měření	900	900	900
plynové hospodářství - projekt	50	70	70
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	50	70	70
pramen Svoboda	89	0	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	200	0	0
Vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa	9 000	0	1 502
Vřídelní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky	0	860	860
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	0	200	200
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	7 000	7 000	7 000
konečný stav	5 118	11	11