

Rozpočet na rok 2021

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO
--

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	6 888	7 293	7 293
– ost.osob. nákl.(521/2)	455	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 345	2 645	2 645
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	138	150	150
Jiné sociální náklady (528)	120	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	9 946	10 703	10 703
Spotřeba materiálu	1 983	1 650	1 650
Energie	2 256	2 250	2 250
Prodané zboží	46	100	100
Opravy a údržba	637	1 054	1 054
Odpisy	5 348	5 432	6 491
Ostatní náklady	1 260	1 200	1 200
Ostatní služby	2 492	2 800	2 800
Náklady celkem	23 968	25 189	26 248

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 601	4 700	4 944
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	7 545	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	18 367	12 944	21 304
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	10 062	4 496	9 747
Tržby z prodeje zboží	50	200	200
Jiné ostatní výnosy	5 615	2 816	4 866
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	2 640	5 432	6 491
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	23 968	25 189	26 248
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

	18	19	19
--	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	14 423	22 391	33 621
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021	úprava 1/2021
počáteční stav	4 005	2 924	2 924
příjmy - celkem	27 823	25 871	40 112
odpisy	5 432	6 491	6 491
transferový podíl	0	0	0
investiční příspěvek města na	22 391	19 380	33 621
výdaje - celkem	31 733	28 700	42 941
nové jímání Vřídla v K.Varech	2 500	1 830	1 830
mobilní čisticí zařízení výměníku tepla TMV	0	850	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	0	16 700	16 700
pravoběžní tech.suterén VK - udržení provozu	526	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	297	0	1 120
pramen Štěpánka	488	0	313
modernizace strojové techniky	517	400	400
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vf. ulice	180	0	0
čerpací technika	400	400	400
doplnění balneo vybavení organizace	110	110	110
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	100	100	100
revitalizace "hrázděny" Hus.náměstí - 1.etapa	100	100	100
střecha pavilonu Dorotka	739	739	739
rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	230	230	230
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	200	0	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	880	0	0
obnova a rozvoj infras.TMV oblast ul.Zahr.,Sad.	400	400	400
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	280	280	280
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	70	70	70
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	18 284	0	12 808
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	5 432	6 491	6 491
konečný stav	95	95	95