

## Rozpočet na rok 2023

### Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost	uprav. rozpoč.
		2022	2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		7 497	7 600
- ost.osob. nákl.(521/2)		878	800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		2 600	2 840
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		150	160
Jiné sociální náklady (528)		108	125
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>11 233</b>	<b>11 525</b>
Spotřeba materiálu - 501		922	1 650
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	2 975	2 000
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	846	800
Prodané zboží		43	100
Opravy a údržba - 511		981	2 054
Odpisy - 551		5 739	7 000
Ostatní náklady - 5xx		592	1 200
Ostatní služby - 518		1 958	2 367
<b>Náklady celkem</b>		<b>25 289</b>	<b>28 696</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>
<b>Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>1 895</b>	<b>2 800</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0
Úřad práce	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>20 553</b>	<b>23 055</b>
z toho:		
Tržby z prodeje služeb - 602	11 970	10 990
Tržby z prodeje zboží - 6xx	80	200
Jiné ostatní výnosy - 6xx	5 379	4 865
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0
Nekrytí FI	3 124	7 000
Použití fondu odměn - 648	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 289</b>	<b>28 696</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
----------------------------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

7 000 dar NK

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>10 375</b>	<b>28 877</b>	<b>35 877</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	uprav.plán 2023	úpr.plánu 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>17 420</b>	<b>19 054</b>	<b>19 054</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>16 071</i>	<i>35 920</i>	<i>42 920</i>
odpisy	5 739	7 000	7 000
transferový podíl	-43	43	43
investiční příspěvek města na	10 375	28 877	35 877
<i>výdaje - celkem</i>	<i>14 437</i>	<i>41 027</i>	<i>49 047</i>

nákladní výtah 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	0	1 765	8 765
likvidace divokých vývěrů u VK	0	2 000	2 000
likvidace divokých vývěrů u VK - vlastní	0	0	420
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	0	850	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	0	14 130	8 130
rekonstrukce distribuční trasy	0	600	6 600
pravoběžný tech.suterén VK - udržení provozu	0	600	600
obnova vozového parku - os.automobil	0	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	160	0	0
pramen Štěpánka - vlastní	0	200	200
modernizace strojové techniky-vlastní	50	850	850
MK veř.soc.zařízení - vstupní turniket	730	0	0
čerpací technika-vlastní	0	600	600
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	0	0	0
revitalizace "hrázděnky" Hus.náměstí - 1.etapa	0	0	0
střecha pavilonu Dorotka	0	0	0
rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	0	0	0
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	0	0	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	0	0	0
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	0	0	0
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	0	0	0
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	0	1 400	1 400
čištění koryta Teplé pod přemostěním VK	0	0	0
SW+HW systému režimních měření	0	900	900
plynové hospodářství - projekt	0	70	70
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	0	70	70
pramen Svoboda	54	0	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	200	0	0
Vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa	7 497	1 502	1 502
Vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa-vlastní	0	0	600
Vřídelní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky-vlastní	0	860	860
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	0	200	200
vratka nevyčerpané investiční dotace	1 502	0	0
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	3 124	7 000	7 000
<b>konečný stav</b>	<b>19 054</b>	<b>13 947</b>	<b>12 927</b>