

## Rozpočet na rok 2023

### Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2022	uprav. rozpoč. 2023	úprav. rozpoč. 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		7 497	7 600	7 744
- ost.osob. nákl.(521/2)		878	800	1 063
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		2 600	2 840	2 978
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		150	160	175
Jiné sociální náklady (528)		108	125	125
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>11 233</b>	<b>11 525</b>	<b>12 085</b>
Spotřeba materiálu - 501		922	1 650	1 650
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	2 975	2 000	2 000
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	846	800	800
Prodané zboží		43	100	100
Opravy a údržba - 511		981	2 054	2 054
Odpisy - 551		5 739	7 000	7 000
Ostatní náklady - 5xx		592	1 200	1 200
Ostatní služby - 518		1 958	2 367	2 367
<b>Náklady celkem</b>		<b>25 289</b>	<b>28 696</b>	<b>29 256</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>2 841</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>	<b>2 800</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>20 553</b>	<b>23 055</b>	<b>23 615</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb - 602	11 970	10 990	11 550
Tržby z prodeje zboží - 6xx	80	200	200
Jiné ostatní výnosy - 6xx	5 379	4 865	4 865
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0
Nekrytí FI	3 124	7 000	7 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 289</b>	<b>28 696</b>	<b>29 256</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

19

22

25

roční prům. přepočtený stav

<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
<b>počáteční stav</b>	<b>17 420</b>	<b>19 054</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>16 071</i>	<i>42 920</i>
odpisy	5 739	7 000
transferový podíl	-43	43
investiční příspěvek města na	10 375	35 877
<i>výdaje - celkem</i>	<i>14 437</i>	<i>49 047</i>

nákladní výtah technologie+sanace výt.šachty	0	4 000
výměna graviačního řádu - prováděcí projekt	0	1 000
Vřidelní kolonáda výměna automatických dveří	0	900
Vřidelní kolonáda WC obnova umývacího prostoru	0	460
Vřidelní kolonáda WC obnova kabin (dveře,mísy)	0	420
Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+IPCCTV+pasivní ochrany	0	350
Vřidelní kolonáda - venkovní váza pítka Vřídla	0	300
nové jímání Vřídla v K.Varech	0	8 765
likvidace divokých vývěrů u VK	0	2 000
likvidace divokých vývěrů u VK - vlastní	0	420
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	0	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	0	8 130
rekonstrukce distribuční trasy	0	6 600
pravoběžní tech.suterén VK - udržení provozu	0	600
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	160	0
pramen Štěpánka - vlastní	0	200
modernizace strojové techniky-vlastní	50	850
MK veř.soc.zařízení - vstupní turniket	730	0
čerpací technika-vlastní	0	600
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	0	1 400
SW+HW systému režimních měření	0	900
plynové hospodářství - projekt	0	70
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	0	70
pramen Svoboda	54	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	200	0
Vřidelní kolonáda - oprava, II.etapa	7 497	1 502
Vřidelní kolonáda - oprava, II.etapa-vlastní	0	600
Vřidelní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky-vlastní	0	860
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	0	200
vrátka nevyčerpané investiční dotace	1 502	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	3 124	7 000
<b>konečný stav</b>	<b>19 054</b>	<b>12 927</b>