

**Rozpočet na rok 2024**

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

ICÖ: 008 72 113

v tis. Kč

|                                       |                   | skutečnost<br>2022 | očekávaná skut.<br>2023 | návrh rozpočtu<br>2024 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>             |                   |                    |                         |                        |
| Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1) |                   | 7 497              | 7 744                   | 9 250                  |
| - ost.osob. nákl.(521/2)              |                   | 878                | 1 063                   | 1 750                  |
| Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524) |                   | 2 600              | 2 978                   | 3 700                  |
| Zákonné sociální náklady (FKSP - 527) |                   | 150                | 175                     | 190                    |
| Jiné sociální náklady (528)           |                   | 108                | 125                     | 150                    |
| <b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>          |                   | <b>11 233</b>      | <b>12 085</b>           | <b>15 040</b>          |
| Spotřeba materiálu - 501              |                   | 922                | 1 650                   | 1 650                  |
| Energie                               | Spotřeba TU a TUV | 0                  | 0                       | 0                      |
|                                       | Spotřeba el.en.   | 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>29 256</b>           | <b>32 211</b>          |

| <b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Provozní příspěvek</b>  | <b>2 841</b>  | <b>2 841</b>  | <b>2 900</b>  |
| <b>Úřadové vztahované 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>23 615</b> | <b>26 511</b> |
| z toho:  |               |               |               |
| Tržby z prodeje služeb - 602   | 11 970        | 11 550        | 13 811        |
| Tržby z prodeje zboží - 6xx  | 80            | 200           | 200           |
| Jiné ostatní výnosy - 6xx  | 5 336         | 4 865         | 5 500         |
| 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             |
| transferový podíl  | 43            | 0             | 0             |
| <b>Výnosy vč. Příspěvku</b>  | <b>25 289</b> | <b>26 456</b> | <b>29 411</b> |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>25 289</b> | <b>29 256</b> | <b>32 211</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Počet ZAMĚSTNANČŮ :         | 19 | 25 | 28 |
|-----------------------------|----|----|----|
| roční prům. přepočtený stav |    |    |    |

| Investiční příspěvek města | 10 375 | 35 877 | 47 725 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
|----------------------------|--------|--------|--------|

| Použití fondu Investic v tis. Kč                       | oček. skut. 2023 | plán 2024     |
|--|------------------|---------------|
| <b>počáteční stav</b>                                  | <b>19 054</b>    | <b>12 927</b> |
| <b>příjmy - celkem</b>                                 | <b>42 920</b>    | <b>54 682</b> |
| odpisy   | 7 000            | 7 000         |
| transferový podíl                                      | 43               | -43           |
| investiční příspěvek města na                          | 35 877           | 47 725        |
| <b>výdaje - celkem</b>                                 | <b>49 047</b>    | <b>60 925</b> |
| Vřídelská kolonáda WC obnova umývacího prostoru        | 460              | 0             |
| Vřídelská kolonáda WC obnova kabin (dveře, mísy)       | 420              | 0             |
| Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+PCCTV+pasivní ochrany   | 350              | 0             |
| Vřídelská kolonáda - venkovní váza pitka Vřídla        | 0                | 0             |
| nové jímací Vřídla v K.Varech                          | 8 765            | 2 000         |
| likvidace divokých vývěrů u VK                         | 2 420            | 1 500         |
| mobilní čistič zařízení výměníku tepla TMV             | 850              | 0             |
| společné prameny-ob. těsnění řečiště                   | 8 130            | 17 000        |
| rekonstrukce distribuční trasy                         | 6 600            | 5 000         |
| pravověžní tech.suterén VK - udržení provozu           | 600              | 500           |
| obnova vozového parku - os. automobil                  | 0                | 0             |
| Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů                | 0                | 2 500         |
| Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.         | 0                | 0             |
| pramen Štěpánka  | 200              | 500           |
| modernizace strojové techniky                          | 850              | 1 200         |
| rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice        | 0                | 550           |
| čerpací technika                                       | 600              | 650           |
| vřídelská kolonáda - oprava, II.etapa                  | 2 102            | 0             |
| investice Balneo vybavení organizace                   | 0                | 250           |
| rekonstrukce osvětlení exkursní trasy-část             | 0                | 350           |
| Revitalizace areálu MTZ Hus.náměstí-1.etapa            | 0                | 0             |
| Areál MTZ-dlažební ploch                               | 0                | 500           |
| střecha pavilonu Dorotka                               | 0                | 0             |
| Rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV                 | 0                | 200           |
| Rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice              | 0                | 750           |
| přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen                | 1 400            | 0             |
| VK veřejné sociál.zařízení - udržení provozu, tur.     | 0                | 1 800         |
| SW+HW systému řečištní měření                          | 900              | 2 500         |
| plynové hospodářství - projekt                         | 70               | 200           |
| revitalizace Lázeňská 2 - projekt                      | 70               | 400           |
| obnova a rozvoj infras. TMV oblast ul. Zahr., Sad.     | 0                | 100           |
| Dorotka-kren.chodba rek.odkanal.a opr.prost.           | 0                | 500           |
| Vřídelská kolonáda - výměna dveří                      | 900              | 1 000         |
| Vřídelská kolonáda - anglické dvorky nerez vložky      | 860              | 1 200         |
| Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny   | 200              | 400           |
| Nákladní výtah technologie + sanace výt.sachty         | 4 000            | 3 500         |
| Výměna gravitačního řádu - prováděcí projekt           | 1 000            | 500           |
| Vřídelská kolonáda - venkovní váza pitka Vřídla        | 300              | 300           |
| Zámecký horní - krenotechnické zařízení pro pitné kúry | 0                | 475           |
| Městské veřejné toalety                                | 0                | 2 000         |
| Železnatý pramen - jímací hledání nového zdroje        | 0                | 500           |
| Čištění koryta teplé pod přemostěním VK                | 0                | 1 000         |
| Systém přelivných váz pro pitné kúry                   | 0                | 2 500         |
| Jímací objekty vrtů BJ VK - dokončení                  | 0                | 1 100         |
| Rekonstrukce přemostění u VK                           | 0                | 0             |
| Vřídelská kolonáda - renovace Vřídelské lávky          | 0                | 500           |
| opravy a údržba  | 0                | 0             |
| nekrýtlí fondu   | 7 000            | 7 000         |
| <b>konečný stav</b>                                    | <b>12 927</b>    | <b>6 684</b>  |