

Rozpočet na rok 2024

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	rozpočet 2024
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
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		11 233	12 085	15 040
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
Náklady celkem		25 289	29 256	32 211

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 841	2 841	2 900
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 895	2 800	2 800
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	20 553	23 615	26 511
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
Výnosy vč. Příspěvku	25 289	26 456	29 411
Výnosy celkem	25 289	29 256	32 211
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	19	25	28
----------------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

31 516
přesun z
roku 2023

Investiční příspěvek města	10 375	35 877	47 725	79 241
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024	úpr.plánu 2024
počáteční stav	19 054	12 927	12 927
<i>příjmy - celkem</i>	42 920	54 682	86 198
odpisy	7 000	7 000	7 000
transferový podíl	43	-43	-43
investiční příspěvek města na	35 877	47 725	79 241
<i>výdaje - celkem</i>	49 047	60 925	92 441
Vřídelní kolonáda WC obnova umývacího prostoru	460	0	451

Vřídelní kolonáda WC obnova kabin (dveře,mísy)	420	0	420
Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+IPCCTV+pasivní ochrany	350	0	277
nové jímání Vřídla v K.Varech	8 765	2 000	10 566
likvidace divokých vývěřů u VK	2 420	1 500	1 500
mobilní čisticí zařízení výměníku tepla TMV	850	0	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	8 130	17 000	25 130
rekonstrukce distribuční trasy	6 600	5 000	11 319
pravobřežní tech.suterén VK - udržení provozu	600	500	803
obnova vozového parku - os.automobil	0	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	0	2 500	2 500
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	0	0	0
pramen Štěpánka	200	500	500
modernizace strojové techniky	850	1 200	1 200
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	0	550	550
čerpací technika	600	650	650
vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa	2 102	0	0
investice Balneo vybavení organizace	0	250	250
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy-část	0	350	350
Revitalizace areálu MTZ Hus.náměstí-1.etapa	0	0	0
Areál MTZ-dláždění ploch	0	500	500
střecha pavilonu Dorotka	0	0	0
Rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	0	200	200
Rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	0	750	750
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	1 400	0	0
VK veřejné sociál.zařízení - udržení provozu, tur.	0	1 800	1 800
SW+HW systému režimních měření	900	2 500	2 500
plynové hospodářství - projekt	70	200	200
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	70	400	400
obnova a rozvoj infras. TMV oblast ul. Zahr., Sad.	0	100	100
Dorotka-kren.chodba rek.odkanal.a opr.prost.	0	500	500
Vřídelní kolonáda - výměna dveří	900	1 000	1 900
Vřídelní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky	860	1 200	1 200
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	200	400	400
Nákladní výtah technologie + sanace výt.šachty	4 000	3 500	7 500
Výměna gravitačního řádu - prováděcí projekt	1 000	500	1 500
Vřídelní kolonáda - venkovní váza pítka Vřídla	300	300	600
Zámecký horní - krenotechnické zařízení pro pitné kúry	0	475	475
Městské veřejné toalety	0	2 000	2 000
Železnatý pramen - jímání hledání nového zdroje	0	500	500
Čištění koryta teplé pod přemostěním VK	0	1 000	1 000
Systém přelivných váz pro pitné kúry	0	2 500	2 500
Jímací objekty vrtů BJ VK - dokončení	0	1 100	1 100
Rekonstrukce přemostění u VK	0	0	0
Vřídelní kolonáda - renovace Vřídelní lávky	0	500	500
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	7 000	7 000	7 000
konečný stav	12 927	6 684	6 684