

## Rožpočet na rok 2024

### Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

		skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	rožpočet 2024	úpr.rožpočtu 2024
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>					
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		7 497	7 744	9 250	9 250
- ost.osob. nákl.(521/2)		878	1 063	1 750	1 750
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		2 600	2 978	3 700	3 700
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		150	175	190	190
Jiné sociální náklady (528)		108	125	150	150
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>11 233</b>	<b>12 085</b>	<b>15 040</b>	<b>15 040</b>
Spotřeba materiálu - 501		922	1 650	1 650	1 650
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0
	Spotřeba el.en.	2 975	2 000	2 000	1 400
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	846	800	800	800
Prodané zboží		43	100	100	100
Opravy a údržba - 511		981	2 054	2 054	2 054
Odpisy - 551		5 739	7 000	7 000	7 000
Ostatní náklady - 5xx		592	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby - 518		1 958	2 367	2 367	2 367
<b>Náklady celkem</b>		<b>25 289</b>	<b>29 256</b>	<b>32 211</b>	<b>31 611</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
<b>Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>1 895</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 200</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>20 553</b>	<b>23 615</b>	<b>26 511</b>	<b>26 511</b>
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb - 602	11 970	11 550	13 811	13 811
Tržby z prodeje zboží - 6xx	80	200	200	200
Jiné ostatní výnosy - 6xx	5 336	4 865	5 500	5 500
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0	0
Nekrytí FI	3 124	7 000	7 000	7 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0
transferový podíl	43	0	0	0
<b>Výnosy vč. Příspěvku</b>	<b>25 289</b>	<b>26 456</b>	<b>29 411</b>	<b>29 411</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 289</b>	<b>29 256</b>	<b>32 211</b>	<b>31 611</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

19                      25                      28

roční prům. přepočtený stav

31 516 přesun z  
roku 2023

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>10 375</b>	<b>35 877</b>	<b>47 725</b>	<b>79 241</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024	upr.plán 2024
<b>počáteční stav</b>	<b>19 054</b>	<b>12 927</b>	<b>12 927</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>42 920</i>	<i>54 682</i>	<i>86 198</i>
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>	<i>49 047</i>	<i>60 925</i>	<i>92 441</i>
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 vývěrů u VK	2 420	1 500	1 500
mobilní čistící 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	0
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	17 000
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	2 319
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	7 000	7 000	7 000
<b>konečný stav</b>	<b>12 927</b>	<b>6 684</b>	<b>6 684</b>