

## Rozpočet na rok 2021

## Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	6 888	7 293	7 293
- ost.osob. nákl.(521/2)	455	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 345	2 645	2 645
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	138	150	150
Jiné sociální náklady (528)	120	125	125
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>9 946</b>	<b>10 703</b>	<b>10 703</b>
Spotřeba materiálu	1 983	1 650	1 650
Energie	2 256	2 250	2 250
Prodané zboží	46	100	100
Opravy a údržba	637	1 054	1 054
Odpisy	5 348	5 432	6 491
Ostatní náklady	1 260	1 200	1 200
Ostatní služby	2 492	2 800	2 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 968</b>	<b>25 189</b>	<b>26 248</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 601</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	7 545	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>18 367</b>	<b>12 944</b>	<b>21 548</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	10 062	4 496	9 991
Tržby z prodeje zboží	50	200	200
Jiné ostatní výnosy	5 615	2 816	4 866
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	2 640	5 432	6 491
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 968</b>	<b>25 189</b>	<b>26 248</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
roční prům. přepočtený stav			
<b>investiční příspěvek města</b>	<b>14 423</b>	<b>22 391</b>	<b>19 380</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
<b>počáteční stav</b>	<b>4 005</b>	<b>2 924</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>27 823</i>	<i>25 871</i>
odpisy	5 432	6 491
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	22 391	19 380
<i>výdaje - celkem</i>	<i>31 733</i>	<i>28 700</i>
nové jímání Vřídla v K.Varech	2 500	1 830
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	0	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	0	16 700
pravoběžná tech.suterén VK - udržení provozu	526	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	297	0
pramen Štěpánka	488	0
modernizace strojové techniky	517	400
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	180	0
čerpací technika	400	400
doplnění balneo vybavení organizace	110	110
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	100	100
revitalizace "hrázděnky" Hus.náměstí - 1.etapa	100	100
střecha pavilonu Dorotka	739	739
rekonstrukce odp.bodu hl.výtř.řádu TMV	230	230
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	200	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	880	0
obnova a rozvoj infras.TMV oblast ul.Zahr.,Sad.	400	400
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	280	280
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	70	70
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	18 284	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	5 432	6 491
<b>konečný stav</b>	<b>95</b>	<b>95</b>