

Rozpočet na rok 2022

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

Číslo: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 221	7 293	7 579
- ost.osob. nákl.(521/2)	561	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 423	2 645	2 744
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	144	150	156
Jiné sociální náklady (528)	112	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	10 461	10 703	11 094
Spotřeba materiálu	1 786	1 650	1 650
Energie	1 816	2 250	2 250
Prodané zboží	70	100	100
Opravy a údržba	1 029	1 054	1 054
Odpisy	5 301	6 491	7 000
Ostatní náklady	1 001	1 200	1 200
Ostatní služby	2 187	2 800	2 800
Náklady celkem	23 651	26 248	27 148

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	11 639	4 944	5 091
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	12 012	21 304	22 057
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	4 495	9 747	9 991
Tržby z prodeje zboží	147	200	200
Jiné ostatní výnosy	3 383	4 866	4 866
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	3 987	6 491	7 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	23 651	26 248	27 148
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	18	19	19
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	5 651	33 621	2 200
-----------------------------------	--------------	---------------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	15 126	12 297
<i>příjmy - celkem</i>	<i>40 112</i>	<i>9 200</i>
odpisy	6 491	7 000
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	33 621	2 200
<i>výdaje - celkem</i>	<i>42 941</i>	<i>16 200</i>
nové jímání Vřídla v K.Varech	1 830	0
likvidace divokých vývěrů u VK	0	1 000
mobilní čisticí zařízení výměníku tepla TMV	850	0
společné prameny-ob. těsnění fečistě	16 700	0
rekonstrukce distribuční trasy	0	600
pravoběžná tech.suterén VK - udržení provozu	0	600
obnova vozového parku - os.automobil	0	500
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0
pramen Štěpánka	87	0
modernizace strojové techniky	400	750
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vf. ulice	0	200
čerpací technika	400	400
doplnění balneo vybavení organizace	110	0
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	100	150
revitalizace "hrázděnký" Hus.náměstí - 1.etapa	100	100
střecha pavilonu Dorotka	739	900
rekonstrukce odp.bodu hl.výtř.fádu TMV	230	200
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	0	300
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	0	1 200
obnova a rozvoj infras.TMV oblast ul.Zahr.,Sad.	400	0
Dorotka-kren.chodba rek.Odkaňal.a opr.prost.	280	300
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	70	100
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	0	400
čištění koryta Teplé pod přemostěním VK	0	500
SW+HW systému režimních měření	0	900
plynové hospodářství - projekt	0	50
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	0	50
pramen Svoboda	226	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	5 373	0
Vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa	7 435	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	6 491	7 000
konečný stav	12 297	5 297