

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 - SYNTETIKA (v tis. Kč)

SPORTOVNÍ CENTRUM RADOSTOVA

NÁKLADY

		plán	schválený	KZ
syntetické účty	položka	rok 2018	rok 2017	oček.skuteč.2017
501	MATERIÁL	317	352	350
502	ENERGIE, VODA	1 024	1 190	1 100
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	263	33	33
512	CESTOVNÉ	6	6	1
513	REPREZENTACE	20	20	20
518	SLUŽBY	378	371	370
521	MZDY	2 200	1 660	1 750
524	POJIŠTĚNÍ (sociální a zdravotní)	738	558	595
525	KOOPERATIVA - zákonné pojištění zam.	8	8	9
527	SOCIÁLNÍ NÁKLADY (semináře, FKSP, prac.oděvy)	130	120	125
531 + 538	POPLATKY A DANĚ (silniční daň, ubytov.poplatek)	42	42	41
549*	OSTATNÍ NÁKLADY (poj.majetku, neuplatněné DPH)	310	60	60
558	DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	57	20	76
551	ODPISY DHM	195	455	499
NÁKLADY CELKEM		5 688	4 895	5 029

VÝNOSY (tržby, energie, nájem)

		KZ	schválený	KZ
syntetické účty	položka	rok 2018	rok 2017	oček.skuteč.2017
602	TRŽBY	2 920	2 920	2 930
602 220	Náklady za energie (vrácené nájemci)	260	260	260
603	NÁJEM (restaurace, kuželna, fotbal, orient. odd.)	308	308	308
VÝNOSY CELKEM		3 488	3 488	3 498

672	DOTACE provozní SCR	2 200	1 407	1 524
-----	----------------------------	--------------	-------	-------

FONDY

		KZ	KZ	
syntetické účty	položka	rok 2018	rok 2017	oček.skuteč.2017
411	FOND ODMĚN	0	0	0
412	FKSP - čerpání	90	70	90
413	REZERVNÍ FOND k 1.1.	174	64	64
413	zdroje RF	0	110	110
413	použití RF	150	0	0
413	REZERVNÍ FOND k 31.12.	24	174	174
416	FOND INVESTIC k 1.1.	974	2 138	2 138
416	zdroje IF	195	492	536
416	použití IF	275	1 747	1 700
416	FOND INVESTIC k 31.12.	894	883	974
ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM		515	1 817	1 790

REZERVNÍ FOND - zvýšení komfortu sportovců - obnova vybavení, rezerva na opravy

INVESTIČNÍ FOND - Projekt na realizaci tribuny v části travnaté hřiště cca 50 tis.Kč - schváleno RM 15.11.2017

Projekt na realizaci WC v blízkosti bazénové haly (u plavčíka) cca 30 tis.Kč - schváleno RM 15.11.2017

*Neuplatněné DPH na účtu 549 nebylo v předchozích letech plánováno v rozpočtu. Nyní je v plánu rozpočtu na rok 2018.

SCHVÁLENÝ ROZPOČETU 2018 - SYNTETIKA (v tis. Kč)

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE

NÁKLADY

		plán	schválený	KZ
syntet.účty	položka	rok 2018	rok 2017	oček.skuteč.2017
501	MATERIÁL	587	597	590
502	ENERGIE, VODA	3 010	3 900	3 500
504	ZBOŽÍ	700	650	700
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	477	17	17
512	CESTOVNÉ	4	4	2
513	REPREZENTACE	17	17	17
518	SLUŽBY	722	742	740
521	MZDY	3 800	3 744	3 910
524	POJIŠTĚNÍ (sociální a zdravotní)	1 234	1 205	1 330
525	KOOPERATIVA - zákonné pojištění zam.	15	15	16
527	SOCIÁLNÍ NÁKLADY (semináře,FKSP,prac.oděvy)	240	237	240
531 + 538	POPLATKY A DANĚ (silniční daň,ubytov.poplatek)	3	3	3
558	DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	18	25	46
549*	OSTATNÍ NÁKLADY (členské poplatky,neuplatněné DPH)	454	4	4
NÁKLADY CELKEM		11 281	11 160	11 115

VÝNOSY (tržby za služby a zboží)

		plán	schválený	KZ
syntet.účty	položka	rok 2018	rok 2017	oček.skuteč.2017
602	TRŽBY za služby (HČ + DČ)	7 420	7 270	7 350
604	ZBOŽÍ - bufet (DČ)	1 400	1 300	1 350
VÝNOSY CELKEM		8 820	8 570	8 700

672	DOTACE provozní MP	2 461	2 590	2 415
-----	----------------------------------	--------------	-------	-------

672	DOTACE provozní SCR + MP (celkem)	4 661	3 997	3 939
-----	---	--------------	-------	-------

INVESTIČNÍ F. Projekt na realizaci WC v blízkosti bazénové haly (prostor u plavčíka)

*Neuplatněné DPH na účtu 549 nebylo v předchozích letech plánováno v rozpočtu. Nyní v plánu rozpočtu na rok 2018.