

Schválený rozpočet na rok 2018

Technické služby Luhačovice, p.o.

ROK		2018	2017 Plán	2017 očekávaná skutečnost
Stav fin.prostředků k 1.1. (241,243,261)		2 500	2 500	2 500
SU	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
501	Spotřeba materiálu	4 619	4 835	4 825
502	Spotřeba energie	3 924	4 133	4 125
504	Nákup zboží	5	52	52
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-250	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	-200	-110	-110
511	Opravy a udržování	1 458	3 547	3 533
512	Cestovné	6	5	5
513	Náklady na reprezentaci	2	2	2
518	Ostatní služby	5 454	4 941	4 928
521	Mzdové náklady	12 220	10 596	10 575
524	Zákonné sociální pojištění	4 018	3 603	3 596
525	Jiné sociální pojištění	68	60	60
527	Zákonné soc. náklady	680	630	627
531	Daň silniční	170	170	169
538	Jiné daně a poplatky	5	5	5
542	Poplatky, penále	1	1	1
544	Prodaný materiál	200	326	324
548	Tvorba fondů	0	10	10
549	Ostatní náklady z činnosti	710	380	378
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 896	9 191	9 191
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130	450	448
591	Daň z příjmu	40	40	40
NÁKLADY CELKEM		42 156	42 867	42 784

SU	Popis	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
----	-------	-----------	-----------	-----------

601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	60	60
602	Výnosy z prodeje služeb	10 373	10 587	10 534
603	Výnosy z pronájmu	4 611	4 616	4 602
604	Výnosy z prodeje zboží	6	46	46
644	Výnosy z prodeje materiálu	550	452	450
646	Výnosy z prodeje IM	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	855	851	847
672	<i>Výnosy - rozpuštění dotace, transferu na IM</i>	<i>3 740</i>	<i>3 884</i>	<i>3 884</i>
	<i>Ostatní výnosy z transferů</i>	<i>120</i>	<i>407</i>	<i>407</i>
	<i>Příspěvek zřizovatele (na provoz, na odpisy)</i>	<i>21 901</i>	<i>21 964</i>	<i>21 964</i>
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 761	26 255	26 255
VÝNOSY CELKEM		42 156	42 867	42 794

HV po zdanění (bez příspěvku zřizovatele)	-21 901	-21 964	-21 954
HV po zdanění (vč. příspěvku zřizovatele)	0	0	10

Ostatní informace			
NIP od města	21 901	21 964	21 964
IP od města	1 768	1 982	1 982
Dlouhodobé pohledávky	-	-	-
Krátkodobé pohledávky (účet 311)	700	700	700
Dlouhodobé závazky			
Krátkodobé závazky (účet 321)	700	700	700
Stav fin.prostředků k 31.12. (241,243,261)	2 500	2 500	2 500
Stav rezervního fondu k 1.1.	-	-	-
Zdroje rezervního fondu	10	77	77
Použití rezervního fondu	10	77	77
Stav rezervního fondu k 31.12.	-	-	-
Stav fondu investic k 1.1.	-	-	-
Zdroje investičního fondu	1 778	2 059	2 059
Použití investičního fondu	1 778	2 059	2 059
Stav fondu investic k 31.12.	-	-	-

Stav fondu odměn k 1.1.	-	-	-
Zdroje fondu odměn	-	-	-
Použití fondu odměn	-	-	-
Stav fondu odměn k 31.12.	-	-	-
Stav FKSP k 31.12.	50	50	50