

Upravený rozpočet na rok 2018

Správa lázeňských parků

IČ: 00871982

NÁKLADY ORGANIZACE	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018
Osobní náklady - mzdové náklady	20 063	22 056	26 000	26 000
- ostatní osobní náklady	1 039	1 338	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. Pojištění	6 821	7 507	8 840	8 840
Zákonné sociální náklady (FKSP)	299	438	520	520
Jiné sociální náklady	701	697	800	800
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	28 923	32 036	37 660	37 660
Spotřeba materiálu	6 558	6 916	7 200	7 400
Energie	1 222	1 215	1 400	1 400
Prodané zboží	1 277	1 580	1 500	1 500
Opravy a údržba	2 044	1 869	2 200	2 300
Odpisy	6 971	7 631	6 500	6 500
Ostatní náklady	1 717	1 819	2 500	2 500
Ostatní služby	4 907	5 129	3 990	4 190
Aktivace	-743	-1 317		
Daň z příjmu	-			
Náklady celkem	52 876	56 878	62 950	63 450

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 050	30 850	35 000	35 000
Příspěvek - vegetační úpravy před MMKV I.		-	-	500
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU	551	319		
Neinvestiční transfer - dotace ÚP	3 132	3 551	5 000	5 000
Dotace celkem	33 733	34 720	40 000	40 500
Transferový podíl	1 635	1 635	1 500	1 500
Výnosy bez příspěvku:	17 508	20 523	21 450	21 450
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	11 091	12 378	10 000	10 000
Výnosy z prodeje materiálu	198	54	350	350
Výnosy z prodeje zboží	2 228	2 587	2 600	2 600
Jiné ostatní výnosy	728	752	500	500
Použití IF - nekryté odpisy	2 652	3 248	5 800	5 800
Použití IF na opravy a údržbu	391	1 504	2 200	2 200
Použití rezervního fondu	220	-		
Výnosy vč. Příspěvku	47 558	51 373	56 450	56 450
Výnosy Celkem	52 876	56 878	62 950	63 450
Výsledek hospodaření	-	0	-	-

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav	84	88	95	95
investiční dotace města	1 993	400	15 197	16 247

Použití fondu investic v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Upravený Rozpočet 2018
pocáteční stav k 1.1.	6 223	2 923	5 170
příjmy celkem	11 696	21 697	22 747
z toho: investiční dotace města	4 150	15 197	14 697
odpisy	5 996	6 500	6 500
převod z minulého roku	1 550	-	1 550
výdaje investiční celkem	12 749	24 597	27 747
z toho:			
Vegetační úpravy před MMKV I.	-	500	
obnova strojů a zařízení - dotace	2 747	2 000	2 000
Urnový háj - 3. etapa	767		
Zahradnictví - Drahovice	1 750	2 000	2 000
Sedlec - revitalizace starý hřbitov	650		550
Sibičnický vrch - fitness hřiště	403		
Dětské hřiště - Uvalská	150		
Parní čistič pro ekologickou likvidaci plevele		600	600
Sběrný dvůr - spolupráce pro dotaci ze SFZP			1 000
Sběrný vůz, kontejnery pro svoz bioodpadu		10 097	10 097
obnova stroju a zařízení	1 531	1 400	3 500
- opravy a údržba strojů a zařízení	1 503	2 200	2 200
- nekryté odpisy	3 248	5 800	5 800
Konečný zůstatek	5 170	423	170

Použití RF 413	v tis. Kč
PS	279
příjmy - ze ZVH	
výdaje - rozvoj	-
KS	279
Použití RF 414	
PS	-
příjmy	-
KS	-