

Počet pracovníků	2	10	6,5	1,5	1	5	3	0		29
	Údržba budov	Údržba veřejných prostranství	Zahradníci	Sběrný dvůr	Údržba sportovního areálu	Doprava	Správa	Celkem	Hospodářská činnost	Celkem
1) 50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	300 000	920 000	80 000	5 000	160 000	340 000	78 000	1 883 000	0	1 883 000
2) 501 spotřeba materiálu	40 000	920 000	80 000	5 000	160 000	340 000	78 000	1 623 000	0	1 623 000
3) z toho 501 PHM	20 000	520 000	40 000		40 000	250 000	30 000	900 000		900 000
4) 502 spotřeba energie	260 000							260 000	0	260 000
5) z toho <i>elektrická energie</i>	<i>30 000</i>							30 000		30 000
6) <i>zemní plyn</i>	<i>200 000</i>							200 000		200 000
7) <i>vodné, stočné, srážková voda</i>	<i>30 000</i>							30 000		30 000
8) 51 - SLUŽBY	129 000	917 000	34 000	50 000	225 000	103 000	165 000	1 623 000	150 000	1 773 000
9) z toho 511 opravy, udržování	68 000	950 000	15 000	5 000	220 000	90 000	25 000	1 373 000		1 373 000
10) 516 aktivity vnitřní org. služeb		-100 000				-50 000		-150 000		-150 000
11) 512, 518 cestovné, ostatní služby	61 000	67 000	19 000	45 000	5 000	63 000	140 000	400 000	150 000	550 000
12) 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	705 000	4 902 000	2 744 000	641 000	555 000	2 995 000	2 539 000	15 081 000	0	15 081 000
13) z toho 521 mzdy, náhrady DPN	508 000	3 497 000	1 955 000	458 000	398 000	2 143 000	1 843 000	10 802 000		10 802 000
14) 524, 525 SP, ZP, Kooperativa	177 000	1 218 000	684 000	159 000	139 000	747 000	642 000	3 766 000		3 766 000
15) 52701 tvorba FKSP	10 000	70 000	39 000	9 000	8 000	43 000	37 000	216 000		216 000
16) 527 . . sociální náklady	10 000	117 000	66 000	15 000	10 000	62 000	17 000	297 000		297 000
17) 53, 59 - DANÉ A POPLATKY	1000	6 000	1 000			3 000	3 000	14 000	20 000	34 000
18) 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	38 000	69 000	17 000	3000	1 000	97 000	10 000	235 000		235 000
19) 55 - NÁKLADY NA MAJETEK	57 000	958 000	41 000	5 000	63 000	416 000	44 000	1 584 000	0	1 584 000
20) z toho 55101 odpisy majetku (finanční zdroj FI)	55 000	796 000	31 000		23 000	336 000		1 241 000		1 241 000
21) 55102 NEfinanční odpis majetku	<i>2 000</i>	<i>112 000</i>						114 000		114 000
22) 553, 557, 558 náklady na majetek	0	50 000	10 000	5 000	40 000	80 000	44 000	229 000	0	229 000
23) Provozní náklady střediska	1 230 000	7 772 000	2 917 000	704 000	1 004 000	3 954 000	2 839 000	20 420 000	170 000	20 590 000
24) Podíl správní režie 0,159934	197 000	1 243 000	466 000	113 000	161 000	632 000	-2 839 000	-27 000	27 000	0
25) NÁKLADY CELKEM	1 427 000	9 015 000	3 383 000	817 000	1 165 000	4 586 000	0	20 393 000	197 000	20 590 000
26) 60 - TRŽBY za vlastní výkony									210 000	210 000
27) 64 - OSTATNÍ VÝNOSY	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
28) 648 čerpání fondů		200 000						200 000		200 000
29) 646 prodej maj., 649 ostatní výnosy		0						0		0
30) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - provoz *	1 370 000	7 907 000	3 352 000	817 000	1 129 000	4 250 000		18 825 000		18 825 000
31) 67 - PŘÍSPĚVEK zřizovatele - odpisy maj.*	55 000	796 000	31 000		23 000	336 000		1 241 000		1 241 000
32) 67 - ROZPOUŠTĚNÍ dotací (okna, GAZ)	<i>2 000</i>	<i>112 000</i>						<i>114 000</i>		114 000
33) 67 - PŘÍSPĚVEK úřadu práce								0		0
34) VÝNOSY CELKEM	1 427 000	9 015 000	3 383 000	817 000	1 152 000	4 586 000	0	20 380 000	210 000	20 590 000
35) ZISK +, ZTÁTA -	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	-13 000	0

Služby města Bzence, příspěvková organizace
Kasárna 500, 696 81 Bzenec, IČ: 71217151

Schválený běžný a kapitálový rozpočet: rok 2024

BĚŽNÝ ROZPOČET	tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	210
příspěvek zřizovatele na provoz	18 825
příspěvek zřizovatele na odpisy	1 241
dotace státního rozpočtu na provoz	0
použití rezervního fondu	0
použití fondu odměn	0
ostatní výnosy	314
VÝNOSY CELKEM	20 590
provozní náklady	4 268
osobní náklady	11 315
zákonné pojištění	3 766
odpisy dlouhodobého majetku	1 241
odvod do rozpočtu města	0
NÁKLADY CELKEM	20 590
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	13

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	tis. Kč
stav fondu investic k 1.1.2023	1 040
příděl z rezervního fondu organizace	0
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 241
investiční dotace z rozpočtu města	0
investiční dotace ze SR a SF	0
ostatní zdroje (z VH)	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 281
pořízení dlouhodobého majetku	0
odvod do rozpočtu města	0
použití na opravy majetku	200
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200
Stav fondu investic k 31.12.24	2 081

Rezervní fond a fond odměn: rok 2024

REZERVNÍ FOND	tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.24	807
příděl z výsledku hospodaření	14
ostatní zdroje fondu	0
ZDROJE FONDU CELKEM	821
použití fondu do investičního fondu	0
použití fondu na provozní náklady	0
ostatní použití fondu (mj. ztráta z minulých let)	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	821

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2023	0
příděl z výsledku hospodaření	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0
použití fondu na osobní náklady	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0

Rozpočet sestavil dne: 31.10.2023
Rozpočet schválil dne: 31.10.2023

Jméno: Mgr. Anna Dvořáková, tel. 518 385 236
Jméno: Bc Roman Zálešák, tel. 518 385 236

Č. j.: SMB/2024/44/ZA/3

Schváleno Radou města Bzence na 36. schůzi dne 03.01.2024
a na 8. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 20.12.2023.

Ve Bzenci dne 19.01.2024
Podpis vedoucího organizace:

Schválený střednědobý výhled rozpočtových nákladů na roky 2025 a 2026

Schváleno Radou města Bzence na 36. schůzi dne 03.01.2024
a na 8. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 20.12.2023

N á k l a d y		C e l k e m z a S M B , p. o. (v K ě)	
Účet	Název účtu	Návrh výhledu na rok 2025	Návrh výhledu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu	350 000	400 000
501	Spotřeba materiálu-PHM,maziva	1 400 000	1 500 000
502	Spotřeba energií	400 000	500 000
50	Celkem spotřebované nákupy	2 150 000	2 400 000
511	Opravy a udržování	1 300 000	1 400 000
512	Cestovné	1 000	1 000
516	Aktivace vnitroorg. služeb	-200 000	-200 000
518	Ostatní služby	697 000	744 000
51	Celkem služby	1 798 000	1 945 000
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	11 315 000	12 449 000
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	0	0
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	20 000	20 000
521	Celkem mzdové náklady	11 335 000	12 469 000
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3 855 000	4 239 000
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	119 000	131 000
527 01	Zákonné soc.náklady - příděl z mezd do FKSP	227 000	249 000
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.prohl., stravenky	300 000	220 000
52	Celkem osobní náklady	15 836 000	17 308 000
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	20 000	20 000
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlasový poplatek	15 000	16 000
53	Celkem daně a poplatky	35 000	36 000
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0
547	Škody	2 000	4 000
548	Tvorba fondů - Investiční fond	0	0
549	Ostatní náklady - pojištění	240 000	240 000
54	Celkem ostatní provozní náklady	242 000	244 000
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj FI)	1 240 000	1 240 000
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	114 000	114 000
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	202 000	300 000
55	Celkem náklady na majetek	1 556 000	1 654 000
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	3 000	3 000
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	3 000	3 000
Ú h r n n á k l a d ů		21 620 000	23 590 000

Ve Bzenci dne 19. 01. 2024

Č. j.: SMB/2024/44/ZA/3

Schválil: Bc. Roman Zálešák, vedoucí p. o.

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

Schválený střednědobý výhled rozpočtových výnosů na roky 2025 a 2026

Schváleno Radou města Bzence na 36. schůzi dne 03.01.2024
 a na 8. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 20.12.2023

V ý n o s y		C e l k e m z a S M B , p. o. (v K ě)	
Účet	Název účtu	Návrh výhledu na rok 2025	Návrh výhledu na rok 2026
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	297 000	327 000
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	3 000	3 000
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	300 000	330 000
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0
648	Čerpání fondů - Rezervní fond / Investiční fond	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
64	Celkem ostatní provozní výnosy	0	0
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	19 963 000	21 903 000
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	1 240 000	1 240 000
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	21 203 000	23 143 000
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-okna	2 000	2 000
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-GAZ	115 000	115 000
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	0	0
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	21 320 000	23 260 000
Ú h r n v ý n o s ů		21 620 000	23 590 000
Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o. - výhled		0	0

Ve Bzenci dne 19. 01. 2024

Č. j.: SMB/2024/44/ZA/3

Schválil: Bc. Roman Zálešák, vedoucí p. o.

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom