

Schválený rozpočet na rok 2019 - Rozpis rozpočtových nákladů na jednotlivé druhy - celkem za celou organizaci SMB, p. o.

N á k l a d y		Celkem za SMB, p. o. (v K ě)				Schváleno Radou města Bzence na 4. schůzi dne 28.12.2018
Účet	Název účtu	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Komentář k rozpočtu na rok 2019
501	Spotřeba materiálu	188 298	209 000	213 958	225 000	
501	Potřeba materiálu (hospodářská činnost)	850	1 000	850	1 000	
502	Spotřeba energií	144 178	148 000	159 860	175 000	
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek-PHM,maziva (hlavní činnost)	797 967	851 000	899 824	929 000	
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek-PHM,maziva (hospodář. činnost)	92 074	61 000	92 340	95 000	
50	Celkem spotřebované nákupy	1 223 367	1 270 000	1 366 832	1 425 000	
511	Opravy a udržování (hlavní činnost)	790 677	959 000	959 896	1 010 000	hřiště TJ Slovan Bzence, fasáda a okno dílny
511	Opravy a udržování (hospodářská činnost)	43 074	31 000	54 047	55 000	
512	Cestovné	249	500	430	500	
518	Ostatní služby	385 720	398 500	393 698	401 500	
518	Ostatní služby (hospodářská činnost)	25 934	19 000	28 728	29 000	
51	Celkem služby	1 245 654	1 408 000	1 436 799	1 496 000	
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	6 259 405	7 421 000	7 077 352	8 529 000	navýšení plat.tarifů od 1.1.2019, ÚP r. 2018 jen 2 pracovníci
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	73 756	47 000	83 099	86 000	
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	39 459	20 000	27 255	30 000	
521	Celkem mzdové náklady	6 372 620	7 488 000	7 187 706	8 645 000	
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	2 153 278	2 530 000	2 414 735	2 908 000	
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	64 145	74 000	71 877	85 000	
527 01	Zákonné soc.náklady - příděl z mezd do FKSP	124 123	149 000	142 091	172 000	
527 ..	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lékařské prohl., stravenky	189 071	183 000	194 815	215 000	
52	Celkem osobní náklady	8 903 237	10 424 000	10 011 224	12 025 000	navýšení platových tarifů od 1.1.2019
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	17 775	18 000	21 730	22 000	
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlasový poplatek	8 275	9 000	10 067	13 000	
53	Celkem daně a poplatky	26 050	27 000	31 797	35 000	
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	0	
547	Škody	0	3 000	0	3 000	
544, 548	Prodaný materiál, tvorba fondů - Fond investic	113 070	0	555	0	
549	Ostatní náklady - pojištění	138 316	142 000	153 047	178 000	
54	Celkem ostatní provozní náklady	251 386	145 000	153 602	181 000	
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj FI)	1 214 158	1 398 000	1 387 413	1 092 000	navýšení odpisů z nového majetku
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotaci)	117 233	117 000	117 233	117 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	144 905	180 000	166 431	193 000	křovinořez, 2x kontejner IVECO
55	Celkem náklady na majetek	1 476 296	1 695 000	1 671 077	1 402 000	
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	7 030	7 000	7 970	8 000	
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	7 030	7 000	7 970	8 000	
Ú h r n n á k l a d ů		13 133 020	14 976 000	14 679 301	16 572 000	

SLUŽBY MĚSTA BZENEC, příspěvková organizace, Kasárna 500, 696 81 Bzenec, IČ: 71217151

Schválený rozpočet na rok 2019 - Rozpis rozpočtových výnosů na jednotlivé druhy - celkem za celou organizaci SMB, p. o.

V ý n o s y		C e l k e m z a S M B , p . o . (v K ě)				Schváleno Radou města Bzenec na 4. schůzi dne 28.12.2018
Účet	Název účtu	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Komentář k rozpočtu na rok 2019
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	299 029	219 000	303 565	304 000	
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	250	1 000	900	1 000	
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	299 279	220 000	304 465	305 000	
644,65	Výnosy z prodeje materiálu, dlouh.hmotného majetku	113 070	0	555	0	
648	Čerpání fondů - Rezervní fond / Fond investic	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 208	0	0	0	
64	Celkem ostatní provozní výnosy	114 278	0	555	0	
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	11 238 842	12 717 000	12 727 587	14 542 000	hřiště TJ Slovan, navýšení plat.tarifů, fasáda dílny, kontejnery
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	1 214 158	1 398 000	1 387 413	1 092 000	odpisy nového majetku
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	12 453 000	14 115 000	14 115 000	15 634 000	
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpouštř.dotace-okna	1 955	2 000	1 955	2 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpouštř.dotace-GAZ	115 278	115 000	115 278	115 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	396 313	560 000	217 427	525 000	ÚP rok 2018 jen 2 pracovníci
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	12 966 546	14 792 000	14 449 660	16 276 000	
Ú h r n v ý n o s ů		13 380 103	15 012 000	14 754 680	16 581 000	
Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o.		247 083	36 000	75 379	9 000	

Ve Bzenci dne 8. 1. 2019

Č. j.: SMB/2019/27/RA/3

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

SLUŽBY MĚSTA BZENEC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KASÁRNA 500, 696 81 BZENEC
IČO: 71217151

Schválil: PaedDr. Milan Raška, vedoucí p. o.