

IČD 2110009

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

Schválený rozpočet na rok 2021 - Rozpis rozpočtových nákladů na jednotlivé druhy - CELKEM za celou organizaci SMB, p. o.

Účet	Název účtu	Celkem za SMB, p. o. (v Kč)			Komentář k rozpočtu na rok 2021
		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	
501	Spotřeba materiálu	227 929	262 000	236 500	
501	Potřeba materiálu (hospodářská činnost)	96	1 000	1 000	0
501	Spotřeba materiálu-PHM,maziva (hlavní činnost)	871 207	954 000	954 000	954 000
501	Spotřeba materiálu-PHM,maziva (hospodář. činnost)	108 487	102 000	102 000	80 000
502	Spotřeba energií	170 583	175 000	175 000	175 000
<b>50</b>	<b>Celkem spotřebované nákupy</b>	<b>1 378 302</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 468 500</b>	<b>1 486 000</b>
511	Opravy a udržování (hlavní činnost)	1 237 486	1 075 000	1 075 000	1 113 000
511	Opravy a udržování (hospodářská činnost)	50 638	50 000	50 000	51 000
512	Cestovné	241	500	0	500
518	Ostatní služby	395 563	428 500	422 000	427 500
518	Ostatní služby (hospodářská činnost)	25 423	24 000	24 000	25 000
<b>51</b>	<b>Celkem služby</b>	<b>1 709 351</b>	<b>1 578 000</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 617 000</b>
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	7 632 580	8 845 000	8 313 700	8 845 000
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	82 391	82 000	82 000	72 000
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	58 663	40 000	100 000	40 000
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>7 773 634</b>	<b>8 967 000</b>	<b>8 495 700</b>	<b>8 957 000</b>
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	2 614 358	3 003 400	2 843 900	3 003 400
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	81 432	93 000	81 000	93 000
527 01	Zákonné soc.náklady - příděl z mezd do FKSP	151 965	177 600	171 200	177 600
527 ..	Zákonné soc.náklady - ochrana zdraví, lékařské prohl., stravenky	162 724	187 000	180 700	187 000
<b>52</b>	<b>Celkem osobní náklady</b>	<b>10 784 113</b>	<b>12 428 000</b>	<b>11 772 500</b>	<b>12 418 000</b>
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	23 700	24 000	33 000	32 000
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlásový poplatek	9 820	13 000	13 000	13 000
<b>53</b>	<b>Celkem daně a poplatky</b>	<b>33 520</b>	<b>37 000</b>	<b>46 000</b>	<b>45 000</b>
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	0
547	Škody	34 762	6 000	2 000	6 000
544,55	Prodaný materiál, tvorba fondů - Fond investic	65 200	0	1 000	0
549	Ostatní náklady - pojištění	118 529	191 000	190 000	142 500
<b>54</b>	<b>Celkem ostatní provozní náklady</b>	<b>218 491</b>	<b>197 000</b>	<b>193 000</b>	<b>148 500</b>
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj FI)	1 048 738	959 000	944 000	968 000
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	117 233	117 000	117 000	117 000
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	206 287	276 000	276 000	284 500
<b>55</b>	<b>Celkem náklady na majetek</b>	<b>1 372 258</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 337 000</b>	<b>1 369 500</b>
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	10 070	9 000	0	0
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	10 070	9 000	0	0
	<b>Úhrn nákladů</b>	<b>15 506 105</b>	<b>17 095 000</b>	<b>16 388 000</b>	<b>17 084 000</b>

Ve Bzenci dne 17. 12. 2020 Č. j.: SMB/2020/694/RA/38 Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

Schváleno Radou města Bzence na 41. schůzi dne 18.11.2020 a na 12. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 16.12.2020.

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

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

Schválený rozpočet na rok 2021 - Rozpis rozpočtových výnosů na jednotlivé druhy - CELKEM za celou organizaci SMB, p. o.

Účet	Název účtu	Celkem za SMB, p. o. (v Kč)			Návrh rozpočtu 2021	Komentář k rozpočtu na rok 2021
		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020		
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	347 393	314 000	314 000	313 000	
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	250	1 000	1 000	1 000	
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	347 643	315 000	315 000	314 000	
644,65	Výnosy z prodeje materiálu, dlouh.hmotného majetku	65 200	0	0	0	
648	Čerpání fondů - Rezervní fond / Fond investic	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti náhrada z pojistky majetku	17 540	0	0	0	
64	<b>Celkem ostatní provozní výnosy</b>	<b>82 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	14 583 785	15 412 000	15 412 000	15 370 000	
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	1 048 738	959 000	944 000	968 000	
672 ..	<b>Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku</b>	<b>15 632 523</b>	<b>16 371 000</b>	<b>16 356 000</b>	<b>16 338 000</b>	
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-rozpoušt.dotace-okna	1 955	2 000	2 000	2 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-rozpoušt.dotace-GAZ	115 278	115 000	115 000	115 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	1 477	315 000	0	315 000	ÚP rok 2021 3 pracovníci
67	<b>Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí</b>	<b>15 751 233</b>	<b>16 803 000</b>	<b>16 473 000</b>	<b>16 770 000</b>	
	<b>Úhrn výnosů</b>	<b>16 181 616</b>	<b>17 118 000</b>	<b>16 788 000</b>	<b>17 084 000</b>	
	<b>Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o.</b>	<b>675 511</b>	<b>23 000</b>	<b>400 000</b>	<b>14 000</b>	

Schváleno Radou města Bzenec na 41. schůzi dne 18.11.2020 a na 12. zasedání Zastupitelstva města Bzenec dne 16.12.2020.

Ve Bzenci dne 17. 12. 2020

Č. j.: SMB/2020/694/RA/38

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

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

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

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

Schválený běžný a kapitálový rozpočet: rok 2021

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	314
příspěvek zřizovatele na provoz	15 370
příspěvek zřizovatele na odpisy	968
dotace státního rozpočtu na provoz	315
použití rezervního fondu	0
použití fondu odměn	0
ostatní výnosy	117
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17 084</b>
provozní náklady	3 581
osobní náklady	9 322
zákonné pojištění	3 096
odpisy dlouhodobého majetku	1085
odvod do rozpočtu města	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 084</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>14</b>

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	tis. Kč
stav fondu investic k 1.1.2021	505
příděl z rezervního fondu organizace	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	968
investiční dotace z rozpočtu města	0
investiční dotace ze SR a SF	0
ostatní zdroje ( z VH )	400
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 873</b>
pořízení dlouhodobého majetku	910
odvod do rozpočtu města	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>910</b>
<b>Stav fondu investic k 31.12.21</b>	<b>963</b>

Schválený rezervní fond a fond odměn: rok 2021

<b>REZERVNÍ FOND</b>	tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.21	1 067
příděl z výsledku hospodaření	400
ostatní zdroje fondu	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 467</b>
použití fondu do investičního fondu	400
použití fondu na provozní náklady	0
ostatní použití fondu ( mj. ztráta z minulých let )	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 067</b>

<b>FOND ODMĚN</b>	tis. Kč
stav fondu k 1.1.202	0
příděl z výsledku hospodaření	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
použití fondu na osobní náklady	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>

Rozpočet sestavil dne: 30.10.2020  
 Rozpočet schválil dne: 30.10.2020

Jméno: Mgr. Anna Dvořáková, tel. 518 385 236  
 Jméno: PaedDr. Milan Raška, tel. 518 385 236

Č. j.: SMB/2020/694/RA/38

Schváleno Radou města Bzence na 41. schůzi dne 18.11.2020  
 a na 12. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 16.12.2020.

Ve Bzenci dne 17.12.2020

Podpis vedoucího organizace:

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

**Požadavky na dlouhodobý majetek - rok 2021**

Název dlouhodobého majetku	Pořizovací cena celkem	Z toho na rok	Zdroje financování		
			Fond investic	Příspěvek zřizovatele	Jiné zdroje
Traktorová radlice sněhová, hydraulická, zadní	85 000,00	2021	85 000,00	0	0
Traktorová radlice sněhová, hydraulická, přední	75 000,00	2021	75 000,00	0	0
Zimní nástavba na sypač Multicar FUMO	350 000,00	2021	350 000,00	0	0
Technické zhodnocení budovy č. 11, Kasárna 500	400 000,00	2021	400 000,00	0	0
<i>Celkem požadavek na dlouhodobý majetek</i>	<i>910 000,00</i>	<i>2021</i>	<i>910 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Č. j.: SMB/2020/572/RA/29

Ve Bzenci dne 30. 10. 2020

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

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

①

