

Schválený rozpočet na rok 2018 - Rozpis rozpočtových nákladů na jednotlivé druhy - celkem za celou organizaci SMB, p. o.

Účet	Název účtu	Celkem za SMB, p. o. (v Kč)			Schválený rozpočet 2018	Komentář k rozpočtu na rok 2018
		Skutečnost 2016	Schálený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017		
501	Spotřeba materiálu	129 977	168 000	193 304	209 000	
501	Potřeba materiálu (hospodářská činnost)	850	1 000	850	1 000	
502	Spotřeba energií	122 260	138 000	146 303	148 000	
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek-PHM,maziva (hlavní činnost)	698 793	828 000	850 769	851 000	
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek-PHM,maziva (hospodář.činnost)	82 857	59 000	61 357	61 000	
50	Celkem spotřebované nákupy	1 034 737	1 194 000	1 252 583	1 270 000	
511	Opravy a udržování (hlavní činnost)	733 511	729 000	791 067	959 000	hřiště TJ Slovan Bzenec, fasáda dílny, repas kontejnery
511	Opravy a udržování (hospodářská činnost)	39 477	29 000	28 729	31 000	
512	Cestovné	637	1 000	249	500	
518	Ostatní služby	375 572	409 000	406 312	398 500	
518	Ostatní služby (hospodářská činnost)	21 788	17 000	19 873	19 000	
51	Celkem služby	1 170 985	1 185 000	1 246 230	1 408 000	
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	5 678 785	6 874 000	6 320 433	7 421 000	navýšení plat.tarifů od 1.7. a 1.11.17, ÚP r.2017 4 pracovníci
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	62 971	43 000	51 447	47 000	
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	29 906	20 000	36 749	20 000	
521	Celkem mzdové náklady	5 771 662	6 937 000	6 408 629	7 488 000	
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 952 212	2 344 000	2 166 439	2 530 000	
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	61 111	69 000	44 613	74 000	
527 01	Zákonné soc.náklady - příděl z mezd do FKSP	84 409	137 000	128 172	149 000	
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.prohl., stravenky	178 274	216 000	196 531	183 000	v r. 2016 sazba 1,5 %, od r. 2017 sazba 2 % z mezd
52	Celkem osobní náklady	8 047 668	9 703 000	8 944 384	10 424 000	navýšení platových tarifů od 1.7. a 1.11.2017
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	17 775	18 000	17 776	18 000	
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlasový poplatek	6 315	8 000	8 275	9 000	
53	Celkem daně a poplatky	24 090	26 000	26 051	27 000	
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	0	
547	Škody	3 000	6 000	0	3 000	
548	Tvorba fondů - Investiční fond	0	0	110 000	0	
549	Ostatní náklady - pojištění	128 348	149 000	134 205	142 000	
54	Celkem ostatní provozní náklady	131 348	155 000	244 205	145 000	
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj IF)	1 083 790	1 206 000	1 214 158	1 398 000	navýšení odpisů z nového majetku
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	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	101 373	167 000	148 526	180 000	křovinořez, nábytek sběrný dvůr, kontejner
55	Celkem náklady na majetek	1 302 396	1 490 000	1 479 917	1 695 000	
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	7 790	6 000	4 940	7 000	
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	7 790	6 000	4 940	7 000	
Úhrn nákladů		11 719 014	13 759 000	13 198 310	14 976 000	

Ve Bzenci dne 10. 1. 2018 Č. j.: SMB/2018/25/RA/2

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

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

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

Schválený rozpočet na rok 2018 - Rozpis rozpočtových výnosů na jednotlivé druhy - celkem za celou organizaci SMB, p. o.

Účet	V ý n o s y		C e l k e m z a S M B , p . o . (v K ě)			Schválený rozpočet 2018	Komentář k rozpočtu na rok 2018
	Název účtu	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018		
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	272 997	197 000	206 335	219 000		
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	450	1 000	300	1 000		
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	273 447	198 000	206 635	220 000		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	80 000	110 000	0		
648	Čerpání fondů - Rezervní fond / Investiční fond	0	0	0	0		
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 662	0	4 278	0		
64	Celkem ostatní provozní výnosy	3 662	80 000	114 278	0		
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	10 682 210	11 247 000	11 238 842	12 717 000		hřiště TJ Slovan, navýšení plat.tarifů, fasáda dílny, kontejnery
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	1 083 790	1 206 000	1 214 158	1 398 000		odpisy nového majetku
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	11 766 000	12 453 000	12 453 000	14 115 000		
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-okna	1 955	2 000	1 955	2 000		není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.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	261 329	936 000	400 265	560 000		
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	12 144 562	13 506 000	12 970 498	14 792 000		
	Ú h r n v ý n o s ů	12 421 671	13 784 000	13 291 411	15 012 000		
	Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o.	702 657	25 000	93 101	36 000		

Ve Bzenci dne 10. 1. 2018

Č. j.: SMB/2018/25/RA/2

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

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

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