

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

Náklady		Celkem za SMB, p. o. (v Kč)			Komentář
Účet	Název účtu	Skutečnost 2015	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	
501	Spotřeba materiálu	196 904	165 688	168 000	
501	Potřeba materiálu (hospodářská činnost)	810	890	1 000	
502	Spotřeba energií	120 273	135 220	138 000	
503	Spotřeba jiných neskl. dodávek-PHM,maziva (hlavní činnost)	771 936	804 776	828 000	
503	Spotřeba jiných neskl. dodávek-PHM,maziva (hospodář.činnost)	112 449	69 425	59 000	
50	Celkem spotřebované nákupy	1 202 372	1 175 999	1 194 000	
511	Opravy a udržování (hlavní činnost)	984 963	716 521	729 000	údržba a ošetřování trávy na hřišti TJ Slovan Bzenec
511	Opravy a udržování (hospodářská činnost)	68 496	25 791	29 000	
512	Cestovné	0	637	1 000	
518	Ostatní služby	349 273	411 193	409 000	
518	Ostatní služby (hospodářská činnost)	27 631	16 357	17 000	
51	Celkem služby	1 430 363	1 170 499	1 185 000	
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	6 176 877	5 785 562	6 874 000	navýšení plat.tarifů od 1.11.16, ÚP r.2016 3 pracovníci
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	69 940	45 228	43 000	
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	13 867	29 906	20 000	
521	Celkem mzdové náklady	6 260 684	5 860 696	6 937 000	
524	Základní sociální a zdravotní pojištění	2 123 929	1 967 090	2 344 000	
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	64 180	57 886	69 000	
527 01	Základní soc.náklady - příděl z mezd do FKSP	60 777	86 783	137 000	v r. 2016 sazba 1,5 %, v r. 2017 sazba 2 % z mezd
527 ..	Základní soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.-prohl., stravenky	205 596	192 204	216 000	
52	Celkem osobní náklady	8 715 166	8 164 659	9 703 000	navýšení platových tarifů od 1.11.2016
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	16 596	17 776	18 000	
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlásový poplatek	7 405	6 800	8 000	
53	Celkem daně a poplatky	24 001	24 576	26 000	
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	
547	Škody	14 521	5 000	6 000	
548	Tvorba fondů - Investiční fond	60 000	0	80 000	
549	Ostatní náklady - pojištění	129 791	145 617	149 000	
54	Celkem ostatní provozní náklady	204 312	150 617	235 000	
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj IF)	896 060	1 083 790	1 206 000	navýšení odpisů z nového majetku v roce 2017
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	117 233	117 233	117 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	79 148	93 291	167 000	filtrální zařízení, lajnovačka - sportovní areál
55	Celkem náklady na majetek	1 092 441	1 294 314	1 490 000	
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	5 700	4 560	6 000	
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	5 700	5 700	6 000	
Úhrn nákladů		12 674 355	11 986 364	13 839 000	

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

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)		Komentář
	Název účtu	Skutečnost 2015	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	328 109	208 985	197 000	
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	1 120	800	1 000	
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	329 229	209 785	198 000	
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	60 000	0	80 000	
648	Čerpání fondů - Rezervní fond / Investiční fond	367 378	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	825	3 662	0	
64	Celkem ostatní provozní výnosy	428 203	3 662	80 000	
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	10 037 840	10 682 200	11 327 000	hříště TJ Slovan, navýšení mzdových tarifů
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	896 060	1 083 790	1 206 000	odpisy nového majetku v roce 2017
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	10 933 900	11 765 990	12 533 000	
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-okna	1 955	1 955	2 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-GAZ	115 278	115 278	115 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	1 090 228	255 151	936 000	
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	12 141 361	12 138 374	13 586 000	
	Ú h r n v ý n o s ů	12 898 793	12 351 821	13 864 000	
	Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o.	224 438	365 457	25 000	

Ve Bzenci dne 21. 10. 2016

Č. j.: SMB/2016/534/RA/29

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

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

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

①

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

Běžný a kapitálový rozpočet: rok 2017

BĚŽNÝ ROZPOČET	tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	198
příspěvek zřizovatele na provoz	11 247
příspěvek zřizovatele na odpisy	1 206
dotace st. rozpočtu na provoz	936
použití rezervního fondu	0
použití fondu odměn	0
ostatní výnosy	80
VÝNOSY CELKEM	13 667
provozní náklady	2 733
osobní náklady	7 290
zákonné pojištění	2 413
odpisy dlouhodobého majetku	1 206
odvod do rozpočtu města	0
NÁKLADY CELKEM	13 642
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	25

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	tis. Kč
stav fondu investic k 1.1.2017	312
příděl z rezerv. fondu organizace	300
příděl z odpisů dlouhod. majetku	1 206
investiční dotace z rozp. města	0
investiční dotace ze SR a SF	0
ostatní zdroje (z HV)	25
ZDROJE FONDU CELKEM	1 843
pořízení dlouhodobého majetku	1 720
odvod do rozpočtu města	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 720
Stav fondu invest. k 31.12.17	123

Rezervní fond a fond odměn: rok 2017

REZERVNÍ FOND	tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.17	392
příděl z hospodářského výsledku	25
ostatní zdroje fondu	0
ZDROJE FONDU CELKEM	417
použití fondu do investič. fondu	300
použití fondu na provozní náklady	0
ost. použ. fondu (mj. ztráta z min. l.)	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	300

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2016	0
příděl z hospodářs. výsledku	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0
použití fondu na osobní náklady	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0

Rozpočet sestavil dne: 21.10.2016
Rozpočet schválil dne: 21.10.2016

Jméno: Marie Lovecká, tel. 518 385 236
Jméno: PaedDr. Milan Raška, tel. 518 385 236

Podpis vedoucího organizace:

Č. j.: SMB/2016/534/RA/29

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

