

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

Účel	Název účtu	Skutečnost 2017	Celkem za SMB, p. o. (v Kč)				Návrh rozpočtu 2019	Komentář k rozpočtu na rok 2019
			Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018				
501	Spotřeba materiálu	188 298	209 000	213 958		225 000		
501	Pořeba 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	hříšiče TJ Slovan Bzenec, fasáda a okno dlůny	
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., sravenky	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	Skody	0	3 000	0		3 000		
544, 548	Prodáváný 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	133 602		181 000		
551 01	Odписy 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	Odписy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl daňací)	117 235	117 000	117 235		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		
55	Celkem náklady na majetek	1 476 296	1 695 000	1 671 077		1 402 000	Křovinořez, 2x kontejner IVECO	
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		
Úhrn nákladů		13 133 020	14 976 000	14 679 301		16 572 000		

Ve Bzenci dne 23. 10. 2018 Č.j.: SMB/2018/587/RA/41

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

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