

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

| Náklady | | Celkem za SMB, p. o. (v Kč) | | | | 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 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 188 298 | 209 000 | 213 958 | 225 000 | |
| 501 | Spotřeba 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 Bzenec, 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 rozhlisový 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 | |
| Úhrn nákladů | | 13 133 020 | 14 976 000 | 14 679 301 | 16 572 000 | |