

Účel	Název účtu	CELKEM za S M B, p. o. (v Kč)				Schválený rozpočet 2020	Komentář k rozpočtu na rok 2020
		Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schváleno Radou města Bzence na 23. schůzi dne 30.12.2019		
501	Spotřeba materiálu	219 713	225 000	256 246	262 000		
501	Potřeba materiálu (hospodářská činnost)	9 544	1 000	1 000	1 000		
502	Spotřeba energií	157 722	175 000	171 247	175 000		
503	Spotřeba jiných neskl. dodávek-PHM, maziva (hlavní činnost)	866 840	929 000	937 413	954 000		
503	Spotřeba jiných neskl. dodávek-PHM maziva (hospodář. činnost)	108 915	95 000	103 841	102 000		
50	Celkem spotřebované náklady	1 362 734	1 425 000	1 469 747	1 494 000		
511	Opravy a udržování (hlavní činnost)	832 019	1 010 000	1 215 215	1 075 000		
511	Opravy a udržování (hospodářská činnost)	62 351	55 000	48 321	50 000		
512	Cestovné	230	500	350	500		
518	Ostatní služby	375 564	401 500	425 876	428 500		
518	Ostatní služby (hospodářská činnost)	29 938	29 000	23 205	24 000		
51	Celkem služby	1 300 102	1 496 000	1 712 967	1 578 000		
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	6 990 912	8 529 000	7 662 759	8 845 000	navýšení plat.tarifů od 1.1.2020, ÚP r. 2019 0 pracovníků	
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	93 775	86 000	79 181	82 000		
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	24 443	30 000	43 825	40 000		
521	Celkem mzdové náklady	7 109 130	8 645 000	7 785 765	8 967 000		
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	2 408 802	2 908 000	2 620 097	3 003 400		
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	70 779	85 000	80 919	93 000		
527 01	Zákonné soc.náklady - přídel z mezd do FKSP	138 300	172 000	154 132	177 600		
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lékařské prohl., stravenky	201 831	215 000	167 898	187 000		
52	Celkem osobní náklady	9 928 842	12 025 000	10 808 811	12 428 000	navýšení platových tarifů od 1.1.2020	
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	21 725	22 000	23 700	24 000		
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlásový poplatek	8 900	13 000	10 165	13 000		
53	Celkem daně a poplatky	30 625	35 000	33 865	37 000		
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	0		
547	Škody	3 580	3 000	33 762	6 000		
544,55	Prodaný materiál, tvorba fondů - Fond investic	555	0	65 200	0		
549	Ostatní náklady - pojištění	142 043	178 000	156 273	191 000		
54	Celkem ostatní provozní náklady	146 178	181 000	255 235	197 000		
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj FI)	1 387 413	1 092 000	1 047 046	959 000		
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	117 255	117 000	117 255	117 000	není součástí financování rozpočtem zřizovatele	
558	Náklady z drob. dlouh. hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	131 325	193 000	168 549	276 000	garáž,nájezd,postřikovač sport,3x kontejner IVECO	
55	Celkem náklady na majetek	1 635 971	1 402 000	1 332 828	1 352 000		
591	Daň z příjmu (hospodářská činnost)	6 270	8 000	9 690	9 000		
59	Celkem daň z příjmu (hospodářská činnost)	6 270	8 000	9 690	9 000		
Úhrn nákladů		14 410 722	16 572 000	15 623 143	17 095 000		

Ve Bzenci dne 9. 1. 2020

Č.j.: SMB/2020/19/RA/2

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

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

