

Schválený střednědobý výhled rozpočtových nákladů na roky 2025 a 2026

Schváleno Radou města Bzence na 36. schůzi dne 03.01.2024
a na 8. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 20.12.2023

N á k l a d y		C e l k e m z a S M B , p. o. (v K ě)	
Účet	Název účtu	Návrh výhledu na rok 2025	Návrh výhledu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu	350 000	400 000
501	Spotřeba materiálu-PHM,maziva	1 400 000	1 500 000
502	Spotřeba energií	400 000	500 000
50	Celkem spotřebované nákupy	2 150 000	2 400 000
511	Opravy a udržování	1 300 000	1 400 000
512	Cestovné	1 000	1 000
516	Aktivace vnitroorg. služeb	-200 000	-200 000
518	Ostatní služby	697 000	744 000
51	Celkem služby	1 798 000	1 945 000
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	11 315 000	12 449 000
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	0	0
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	20 000	20 000
521	Celkem mzdové náklady	11 335 000	12 469 000
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3 855 000	4 239 000
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	119 000	131 000
527 01	Zákonné soc.náklady - příděl z mezd do FKSP	227 000	249 000
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.prohl., stravenky	300 000	220 000
52	Celkem osobní náklady	15 836 000	17 308 000
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	20 000	20 000
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlasový poplatek	15 000	16 000
53	Celkem daně a poplatky	35 000	36 000
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0
547	Škody	2 000	4 000
548	Tvorba fondů - Investiční fond	0	0
549	Ostatní náklady - pojištění	240 000	240 000
54	Celkem ostatní provozní náklady	242 000	244 000
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj FI)	1 240 000	1 240 000
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	114 000	114 000
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	202 000	300 000
55	Celkem náklady na majetek	1 556 000	1 654 000
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	3 000	3 000
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	3 000	3 000
Ú h r n n á k l a d ů		21 620 000	23 590 000

Ve Bzenci dne 22. 01. 2024

Č. j.: SMB/2024/44/ZA/3

Schválil: Bc. Roman Zálešák, vedoucí p. o.

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

Schválený střednědobý výhled rozpočtových výnosů na roky 2025 a 2026

Schváleno Radou města Bzence na 36. schůzi dne 03.01.2024
a na 8. zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 20.12.2023

V ý n o s y		C e l k e m z a S M B , p. o. (v K ě)	
Účet	Název účtu	Návrh výhledu na rok 2025	Návrh výhledu na rok 2026
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	297 000	327 000
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	3 000	3 000
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	300 000	330 000
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0
648	Čerpání fondů - Rezervní fond / Investiční fond	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
64	Celkem ostatní provozní výnosy	0	0
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	19 963 000	21 903 000
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	1 240 000	1 240 000
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	21 203 000	23 143 000
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-okna	2 000	2 000
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-GAZ	115 000	115 000
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	0	0
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	21 320 000	23 260 000
Ú h r n v ý n o s ů		21 620 000	23 590 000
Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o. - výhled		0	0

Ve Bzenci dne 22. 01. 2024

Č. j.: SMB/2024/44/ZA/3

Schválil: Bc. Roman Zálesák, vedoucí p. o.

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom