

Schválený střednědobý výhled rozpočtových nákladů na roky 2026 a 2027

Schváleno Radou města Bzenec na 59. schůzi dne 19.12.2024.

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 2026	Návrh výhledu na rok 2027
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 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	117 000	129 000
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.prohl., stravenky	410 000	340 000
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 poplatky	15 000	16 000
53	Celkem daně a poplatky	35 000	36 000
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0
548	Tvorba fondů - Investiční fond	0	0
549	Ostatní náklady - pojištění	242 000	242 000
54	Celkem ostatní provozní náklady	242 000	242 000
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)	37 000	37 000
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	202 000	300 000
55	Celkem náklady na majetek	1 479 000	1 577 000
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		21 543 000	23 511 000

Ve Bzenci dne 20. 12. 2024

Č. j.: SMB/2024/818/ZA/38

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

Schválený střednědobý výhled rozpočtových výnosů na roky 2026 a 2027

Schváleno Radou města Bzenec na 59. schůzi dne 19.12.2024.

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 2026	Návrh výhledu na rok 2027
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
662	Úroky	130 000	130 000
672 00	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na provoz	19 836 000	21 774 000
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	21 076 000	23 014 000
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-okna	2 000	2 000
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-Proxima	35 000	35 000
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	0	0
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	21 113 000	23 051 000
Ú h r n v ý n o s ů		21 543 000	23 511 000
Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o. - výhled		0	0

Ve Bzenci dne 20. 12. 2024

Č. j.: SMB/2024/818/ZA/38

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom