

Schválený střednědobý výhled rozpočtových nákladů na roky 2019 a 2020

Schváleno Radou města Bzence na 66. schůzi dne 29.12.2017.

N á k l a d y		C e l k e m z a S M B , p . o . (v K č)	
Účet	Název účtu	Schválený výhled na rok 2019	Schválený výhled na rok 2020
501	Spotřeba materiálu	205 000	207 000
501	Potřeba materiálu (hospodářská činnost)	1 000	1 000
502	Spotřeba energií	146 000	148 000
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek-PHM,maziva (hlavní činnost)	850 000	851 000
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek-PHM,maziva (hospodář. činnost)	60 000	61 000
50	Celkem spotřebované nákupy	1 262 000	1 268 000
511	Opravy a udržování (hlavní činnost)	730 000	735 000
511	Opravy a udržování (hospodářská činnost)	30 000	32 000
512	Cestovné	1 000	1 000
518	Ostatní služby	399 000	401 000
518	Ostatní služby (hospodářská činnost)	19 000	19 000
51	Celkem služby	1 179 000	1 188 000
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	7 435 000	7 446 000
521 02	Mzdové náklady zaměstnanců (hospodářská činnost)	48 000	51 000
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	19 000	21 000
521	Celkem mzdové náklady	7 502 000	7 518 000
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	2 532 000	2 545 000
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	74 000	75 000
527 01	Zákonné soc.náklady - přiděl z mezd do FKSP	150 000	150 000
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.prohl., stravenky	195 000	196 000
52	Celkem osobní náklady	10 453 000	10 484 000
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	18 000	18 000
538	Jiné daně a poplatky - správní a rozhlasový poplatek	10 000	10 000
53	Celkem daně a poplatky	28 000	28 000
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0
547	Škody	3 000	3 000
548	Tvorba fondů - Investiční fond	0	0
549	Ostatní náklady - pojištění	145 000	148 000
54	Celkem ostatní provozní náklady	148 000	151 000
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj IF)	941 000	1 088 000
551 02	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (podíl dotací)	117 000	117 000
558	Náklady z drob.dlouh.hmotného majetku 3.000-40.000,- Kč	110 000	110 000
55	Celkem náklady na majetek	1 168 000	1 315 000
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	9 000	11 000
59	Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)	9 000	11 000
Ú h r n n á k l a d ů		14 247 000	14 445 000

Ve Bzenci dne 10. 1. 2018

Č. j.: SMB/2018/26/RA/3

SLUŽBY MĚSTA BZENEC
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 KASÁRNA 500, 696 81 BZENEC
 IČO: 71217151

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

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

Schválený střednědobý výhled rozpočtových výnosů na roky 2019 a 2020

Schváleno Radou města Bzence na 66. schůzi dne 29.12.2017.

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	Schválený výhled na rok 2019	Schválený výhled na rok 2020
602	Výnosy z prodeje služeb (hospodářská činnost)	223 000	238 000
603	Výnosy z pronájmu (hospodářská činnost)	1 000	1 000
60	Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)	224 000	239 000
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	12 556 000	12 567 000
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	941 000	1 088 000
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	13 497 000	13 655 000
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	448 000	480 000
67	Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí	14 062 000	14 252 000
Ú h r n v ý n o s ů		14 286 000	14 491 000
Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o. - výhled		39 000	46 000

Ve Bzenci dne 10. 1. 2018

Č. j.: SMB/2018/26/RA/3

Zpracovala: Marie Lovecká, ekonom

SLUŽBY MĚSTA BZENEC
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 KASÁRNA 500, 696 81 BZENEC
 IČO: 71217151
 ⊕

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