

Schválený střednědobý výhled rozpočtových nákladů na roky 2024 a 2025

Schváleno Radou města Bzence na 5.schůzi dne 30.11.2022

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	Návrh výhledu na rok 2024	Návrh výhledu na rok 2025
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	747 000
51	Celkem služby	1 798 000	1 948 000
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	3 854 000	4 239 000
525	Jiné sociální pojištění - Kooperativa zaměstnanci	119 000	131 000
527 01	Zákonné soc.náklady - přiděl z mezd do FKSP	227 000	249 000
527 . .	Zákonné soc.nákl.-ochrana zdraví, lék.prohl., stravenky	216 000	220 000
52	Celkem osobní náklady	15 751 000	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	158 000	180 000
54	Celkem ostatní provozní náklady	160 000	184 000
551 01	Odpisy hmot. a nehmot.dlouhodobého majetku (zdroj FI)	1 174 000	1 174 000
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	202 000	300 000
55	Celkem náklady na majetek	1 493 000	1 591 000
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		21 390 000	23 470 000

Ve Bzenci dne 20. 12. 2022

Č. j.: SMB/2022/550/RA/41

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

15D 23/0014

Schválený střednědobý výhled rozpočtových výnosů na roky 2024 a 2025

Schváleno Radou města Bzence na 5.schůzi dne 30.11.2022

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 2024	Návrh výhledu na rok 2025
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	19 799 000	21 849 000
672 10	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek na odpisy maj.	1 174 000	1 174 000
672 ..	Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku	20 973 000	23 023 000
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	21 090 000	23 140 000
Ú h r n v ý n o s ů		21 390 000	23 470 000
Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o. - výhled		0	0

Ve Bzenci dne 20. 12. 2022

Č. j.: SMB/2022/550/RA/41

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

1ČD 23/0014