

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtových nákladů na roky 2026 a 2027**

<b>N á k l a d y</b>		<b>C e l k e m z a S M B , p. o. ( v K ě )</b>	
<b>Účet</b>	<b>Název účtu</b>	<b>Návrh výhledu na rok 2026</b>	<b>Návrh výhledu na rok 2027</b>
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
<b>50</b>	<b>Celkem spotřebované nákupy</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 400 000</b>
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
<b>51</b>	<b>Celkem služby</b>	<b>1 798 000</b>	<b>1 945 000</b>
521 01	Mzdové náklady zaměstnanců (hlavní činnost)	11 315 000	12 449 000
521 03	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	20 000	20 000
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>11 335 000</b>	<b>12 469 000</b>
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
<b>52</b>	<b>Celkem osobní náklady</b>	<b>15 836 000</b>	<b>17 308 000</b>
531	Daň silniční (hospodářská činnost)	20 000	20 000
538	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	15 000	16 000
<b>53</b>	<b>Celkem daně a poplatky</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>
541	Smluvní pokuty a úroky	0	0
548	Tvorba fondů - Investiční fond	0	0
549	Ostatní náklady - pojištění	242 000	242 000
<b>54</b>	<b>Celkem ostatní provozní náklady</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>
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
<b>55</b>	<b>Celkem náklady na majetek</b>	<b>1 479 000</b>	<b>1 577 000</b>
591	Daň z příjmů (hospodářská činnost)	3 000	3 000
<b>59</b>	<b>Celkem daň z příjmů (hospodářská činnost)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Ú h r n n á k l a d ů</b>		<b>21 543 000</b>	<b>23 511 000</b>

Ve Bzenci dne 31. 10. 2024

Č. j.: SMB/2024/671/ZA/32

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom

Návrh střednědobého výhledu rozpočtových výnosů na roky 2026 a 2027

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
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a služby (hospodářská činnost)</b>	<b>300 000</b>	<b>330 000</b>
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
<b>64</b>	<b>Celkem ostatní provozní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>672 ..</b>	<b>Celkem příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy majetku</b>	<b>21 076 000</b>	<b>23 014 000</b>
672 11	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-okna	2 000	2 000
672 12	Výnosy vybraných míst.vlád.ins.-rozpoušť.dotace-Prroxima	35 000	35 000
672 81	Výnosy vybraných míst.vlád.inst.-příspěvek ÚP na VPP	0	0
<b>67</b>	<b>Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí</b>	<b>21 113 000</b>	<b>23 051 000</b>
<b>Ú h r n v ý n o s ů</b>		<b>21 543 000</b>	<b>23 511 000</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem za SMB, p. o. - výhled</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ve Bzenci dne 31. 10. 2024

Č. j.: SMB/2024/671/ZA/32

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

Zpracovala: Mgr. Anna Dvořáková, ekonom