

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023–2024

Podle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění též zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou příspěvkové organizace územních samosprávných celků povinny sestavovat a zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu pro hlavní a vedlejší činnost.

Hlavní činnost

Tabulka č. 1: Vývoj skutečných nákladů a výnosů v letech 2015–2020 (v tis. Kč) - HČ

	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Náklady	26 334,2	24 523,0	26 458,1	29 557,3	30 617,6	32 650,5
Výnosy	26 379,6	24 845,0	26 583,4	29 890,7	30 945,7	33 017,9
HV	45,4	322,0	125,3	333,4	328,0	367,4

Dané údaje za jednotlivé roky jsou vzájemně neporovnatelné z důvodu odlišných skutečností proběhlých v jednotlivých letech:

v roce 2014:

- od konce července Správa města SÚ převzala do správy Sportovně-rekreační areál Pohoda ve zkušebním provozu,
- bylo vyjmuto účtování o nákladech a výnosech spojených se službami v SVJ Planá nad Lužnicí,

v roce 2015:

- od července byla do správy převzata sauna,
- bylo vyjmuto účtování o nákladech a výnosech spojených se službami v SVJ Sezimovo Ústí,

v roce 2017:

- od ledna bylo do správy převzato veřejné osvětlení.

Na základě skutečně vykázaných nákladů a výnosů z minulých let a podle odhadu možného vývoje nákladů a výnosů v následujících letech předkládáme střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 viz Tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 (v tis. Kč) - HČ

	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Náklady	36.141	36.864	37.601
Výnosy	36.141	36.864	37.601
z toho příspěvek zřizovatele	33.890	34.568	35.259


Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 dle syntetických účtů je uveden v příloze.

V současné době není Správa města SÚ úvěrově zatížena.

Vedlejší činnost

Tabulka č. 3: Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 (v tis. Kč) – VČ

	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Náklady	3 393	3 400	3 420
Výnosy	3 452	3 470	3 500
HV	59	70	80



 Správa města Sezimovo Ústí
 Průmyslová 1095
 391 02 Sezimovo Ústí
 IČO: 712 38 522
 DIČ: CZ71238522
 Ing. Zdeněk Havlíj
 ředitel Správy města

Príloha: Střednědobý výhled 2023-2024 dle syntentických účtů

Kontakt: Ředitel 777 794 872 * Technické služby 725 769 850 * Bytová správa 725 769 860 * Sportovně rekreační areál Pohoda 733 624 771
 E-mail: spravamesta@sezimovo-usti.cz
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Sezimovo Ústí, číslo účtu: 107-8945050257/0100
 IČO: 712 38 522, DIČ: CZ71238522

Střednědobý výhled příspěvkové organizace pro roky 2023-2024 dle syntetic. účtů (v tis. Kč)

Příloha č. 2

název organizace: Správa města Sezimovo Ústí
IČ: 71238522

Náklady (v tis. Kč)	Rozpočet celkem 2022	Střednědobý výhled	
		2023	2024
501 Spotřeba materiálu	3 543	3 612	3 688
502 Spotřeba energie	2 010	2 049	2 088
503 Spotřeba vody	0	0	0
504 Prodané zboží	0	0	0
511 Opravy a udržování	4 495	4 583	4 675
512 Cestovné	5	5	5
513 Náklady na reprezentace	6	6	6
518 Ostatní služby	8 081	8 229	8 380
521 Mzdové náklady	12 592	12 822	13 062
524 Záonné sociální pojištění	4 074	4 146	4 219
525 Záonné sociální pojištění	45	46	47
527 Záonné sociální náklady	910	928	946
528 Ostatní sociální náklady	130	133	136
531 Daň silniční	39	40	41
538 Jiné daně a poplatky	15	15	15
542 Jiné pokuty a penále	0	0	0
544 Prodaný materiál	300	300	300
549 Jiné ostatní náklady	1 063	1 084	1 105
551 Odpisy	1 900	1 935	1 971
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1	1	1
558 Drobný dlouhodobý majetek	325	330	336
Investiční výdaje	0	0	0
Celkem náklady	39 534	40 264	41 021

120819

Výnosy (v tis. Kč)	Rozpočet celkem 2022	Střednědobý výhled	
		2023	2024
602 Tržby z prodeje služeb	3 370	3 392	3 426
603 Tržby z pronájmu	2	2	2
604 Prodej zboží	0	0	0
644 Výnosy z prodeje materiálu	360	361	362
648 Čerpání fondů	0	0	0
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 500	2 011	2 052
662 Úroky	0	0	0
672 Příspěvky a dotace na provoz	34 361	34 568	35 259
Celkem výnosy	39 593	40 334	41 101

121028

Výsledek hospodaření 59

Správa města Sezimovo Ústí
Brambářská 1095
391 02 Sezimovo Ústí
IČO: 712 38 522
DIČ: CZ71238522



Vypracoval/la: Ing. Zdeněk Havlíč, Ing. Martina Navrátilová
Schválil/la:

