

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

Schválený rozpočet na rok 2022

	Počet pracovníku	10	5	1	1	2	3	1	12+2 VPP		9+1 VPP			7		1	55		
		Komunik. 2212	Zám. park 3322	Dět.hřiště 3421	Koupaliště 3429	VO 3631	Pohřeb. 3632	Kluziště 3412	Veř. zeleň 3745	ZŠ 3745	Očista města 3745	Údržba areálu prům. zóny 3639	Černé sklady 3729	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1	50 - SPOTŘ. NÁKUPY	937 000	144 000	40 000	1 810 000	80 000	318 000	277 000	638 600	25 000	548 000	70 000	0	99 500	4 987 100	2 503 300	300 000	2 803 300	7 790 400
2	z toho 501 spotřeba materiálů	680 000	51 000	40 000	580 000	80 000	53 000	23 000	440 600	25 000	410 000	70 000		40 000	2 492 600	2 470 000	300 000	2 770 000	5 262 600
3	z toho PHM	260 000	40 000			40 000	3 000		390 000	1 000	250 000			15 000	999 000	80 000	250 000	330 000	1 329 000
4	z toho 502 spotřeba energie	257 000	93 000	0	1 230 000	0	265 000	254 000	198 000	0	138 000	0	0	59 500	2 494 500	33 300	0	33 300	2 527 800
5	z toho el. energie	90 000	20 000		680 000		220 000	250 000	40 000		38 000			8 500	1 346 500	1 300		1 300	1 347 800
6	vodné, stočné	37 000	33 000		550 000		45 000	4 000	75 000		35 000			21 000	800 000	30 000		30 000	830 000
7	teplo	130 000	40 000						83 000		65 000			30 000	348 000	2 000		2 000	350 000
8	51 - SLUŽBY	475 000	75 000	60 000	750 000	70 000	70 000	140 000	158 000	38 000	200 000	130 000	150 000	200 000	2 516 000	1 800 000	-300 000	1 500 000	4 016 000
9	z toho 511 opravy, udržování	150 000	70 000	40 000	190 000	40 000		5 000	120 000	10 000	150 000			15 000	790 000		40 000	40 000	830 000
10	52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 184 600	1 293 800	203 000	1 375 800	1 142 000	1 259 500	334 800	5 001 000	225 500	4 316 400	209 000	28 400	5 090 000	24 663 800	1 294 400	493 500	1 787 900	26 451 700
11	z toho 521 mzdové náklady	2 975 000	895 500	136 500	1 000 000	825 000	900 000	240 000	3 550 000	165 000	3 060 000	150 000	20 000	3 683 000	17 600 000	950 000	352 500	1 302 500	18 902 500
12	z toho 524 odvody 33,8%	1 010 000	302 500	47 000	340 000	280 000	305 000	82 000	1 200 000	56 000	1 035 000	51 000	7 000	1 245 000	5 960 500	320 000	120 000	440 000	6 400 500
13	z toho 525 jiné soc. poj. Kooperativa	36 000	8 000	1 500	1 800	5 000	7 000	4 000	35 000	1 100	25 000	4 000	1 000	38 000	167 400	5 500	4 000	9 500	176 900
14	z toho 527 tvorba FKSP 2%	60 000	17 800	3 000	20 000	17 000	17 500	4 800	71 000	3 400	61 400	3 000	400	74 000	353 300	18 900	7 000	25 900	379 200
15	z toho ostatní	103 600	70 000	15 000	14 000	15 000	30 000	4 000	145 000		135 000	1 000		50 000	582 600		10 000	10 000	592 600
16	53 - DANĚ A POPLATKY	2 000				5 000					8 500				15 500	45 000	20 000	65 000	80 500
17	z toho silniční daň					5 000					8 500				13 500	45 000	20 000	65 000	78 500
18	54 - OSTATNÍ NÁKLADY	50 000	4 000		10 000	5 000	20 000		35 000		20 000	4 000		4 000	152 000	10 000	20 000	30 000	182 000
19	55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	530 000	100 000	9 000	1 600 000	230 000	95 000	300 000	320 000		600 000			15 000	3 799 000		142 000	142 000	3 941 000
20	z toho 551 odpisy NIM, HIM	473 200	79 200	7 400	1 330 300	207 600	82 300	299 000	280 700		546 800				3 306 500		142 000	142 000	3 448 500
21	DANĚ Z PŘÍJMU														0			0	0
22	Podíl spr. režie koeficient 0,145966	901 867	235 998	45 541	809 499	223 620	257 265	153 527	898 072	42 111	830 971	60 284	26 040	-5 408 500	-923 703	825 103	98 600	923 703	0
23	Náklady celkem bez správní režie	6 178 600	1 616 800	312 000	5 545 800	1 532 000	1 762 500	1 051 800	6 152 600	288 500	5 692 900	413 000	178 400	5 408 500	36 133 400	5 652 700	675 500	6 328 200	42 461 600
24	NÁKLADY CELKEM	7 080 467	1 852 798	357 541	6 355 299	1 755 620	2 019 765	1 205 327	7 050 672	330 611	6 523 871	473 284	204 440	0	35 209 697	6 477 803	774 100	7 251 903	42 461 600
25																			
26	60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží				1 800 000	50 000	750 000	40 000	90 000		140 000				2 870 000	8 878 500	700 000	9 578 500	12 448 500
27	64 - OSTATNÍ VÝNOSY				50 000				100 000						150 000	10 000		10 000	160 000
28	64 - ČERPÁNÍ FONDŮ														0			0	0
29	65 -66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
30	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	4 516 300	1 821 600	413 800	2 363 300	1 088 400	1 159 700	850 000	6 003 300	313 200	4 453 000	240 000	108 000		23 330 600			0	23 330 600
31	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	379 200	79 200	7 400	1 330 300	207 600	82 300	299 000	228 700		430 800				3 044 500			0	3 044 500
32	67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-mimo 1/12	1 900 000			830 000										2 730 000			0	2 730 000
33	67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP								240 000		120 000				360 000			0	360 000
34	67 - % dotač. odpisu	94 000							52 000		116 000				262 000		126 000	126 000	379 200
35	67 - PROVOZNÍ DOTACE Z MŽP														0			0	
36															0			0	0
37	VÝNOSY CELKEM	6 889 500	1 900 800	421 200	6 373 600	1 346 000	1 992 000	1 189 000	6 714 000	313 200	5 259 800	240 000	108 000	0	32 747 100	8 888 500	826 000	9 714 500	42 461 600
38	Hospodářský výsledek	-190 967	48 002	63 659	18 301	-409 620	-27 765	-16 327	-336 672	-17 411	-1 264 071	-233 284	-96 440	0	-2 462 597	2 410 697	51 900	2 462 597	0
39	Investiční příspěvek Města										5 000 000				5 000 000				5 000 000
40	Odvod odpisů zřiz.+použití opravy										3 500 000				3 500 000			0	3 500 000
41	Invest. fond SMV - TZ														0				0
42	Invest. fond- nový majetek										5 500 000				5 500 000			0	5 500 000
43	Čerpání invest. fondu -celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0		0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
44	Doplňková činnost														0				4 000 000
45																			

Vyhotovila: Ing. Veronika Hanáčková

Datum : 22.12.2021

Podpis ředitele: Ing. Miroslav Jahoda

Schváleno MěRa dne :