

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022

Počet pracovníků	9	7		1	1	2	3	1	13+2 VPP		11+1VPP	2	7			1	61	
	Komuník. 22120	Zám. park 37420	Stezka 22150	Dět.hřiště 34291	Koupaliště 34290	VO 36310	Pohřeb. 3632	Kluziště 34400	Veř. zeleň 37450	ZŠ 37452	Očista města 37451	Sbér. dvůr 37455	SPRÁVA 2000	CELKEM	Ostatní hosp. činnos	DOPRAVA	CELKEM	
1 50 - SPOTŘ. NÁKUPY	850	200	100	80	1 790	188	285	405	1 295	22	1 425	155	150	6 945	340	279	619	7 564
2 z toho 501 spotřeba materiálu	700	120	100	80	240	188	25	50	1 130	22	1 300	140	90	4 185	300	279	579	4 764
3 z toho PHM	150	50				50	5		330	5	350	130	20	1 090		300	300	1 390
4 502 spotřeba energie	150	80	0	0	1 550	0	260	355	165	0	125	15	60	2 760	40	0	40	2 800
5 z toho el. energie	70	20			700		180	350	35		65	15	5	1 440	10		10	1 450
6 plyn									0					0			0	0
7 vodné, stočné	40	30			850		80	5	90		30		25	1 150	20		20	1 170
8 teplo	40	30							40		30		30	170	10		10	180
9 51 - SLUŽBY	1 000	300	20	211	200	50	250	500	570	108	420	217	300	4 146		-280	-280	3 866
10 z toho 511 opravy, udržování	1 000	90		90	230	40	90	5	155	30	190	40	20	1 980		50	50	2 030
11 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 100	1 300	150	200	1 600	1 100	1 200	550	5 740	220	4 380	1 300	4 960	26 800	150	480	630	27 430
12 z toho 521 mzdové náklady	3 000	900	100	50	1 200	800	850	350	4 300	160	3 160	800	3 707	19 377	100	336	436	19 813
13 53 - DANĚ A POPLATKY	2					5					2	8		17	45	25	70	87
14 z toho silniční daň						5					2	8		15	45	25	70	85
15 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	61	5			5	8	25		30	0	62	2	7	205	10	30	40	245
16 55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	300	26		10	1 950	150	100	320	300		600	200	10	3 966	0	142	142	4 108
17 z toho 551 odpisy NIM, HIM	297	25		8	1 918	129	90	299	243		489	188		3 686	0	142	142	3 828
18 DAŇ Z PŘÍJMU														0			0	0
19 Podíl spr. režie koeficient 0,143294695	907	259	40	69	795	219	270	255	1 135	50	991	268	-5 427	-169	75	94	169	0
20	6 313	1 831	270	501	5 545	1 501	1 860	1 775	7 935	350	6 889	1 882	5 427	42 079	545	676		63 026
21 NÁKLADY CELKEM	7 220	2 090	310	570	6 340	1 720	2 130	2 030	9 070	400	7 880	2 150	0	41 910	620	770	1 390	43 300
22														0			0	0
23 60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží					1 600	30	550	50	80		120	15		2 445	710	654	1 364	3 809
24 64 - OSTATNÍ VÝNOSY					50				140					190			0	190
25 64 - ČERPÁNÍ FONDŮ	150				100				100		100			450			0	450
26 65 - 66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0	0
27 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 773	2 065	310	582	2 672	1 461	1 490	1 681	8 507	400	6 811	1 947		34 679			0	34 679
28 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	297	25		8	1 918	129	90	299	191		373	83		3 413			0	3 413
29 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-účelový														0			0	0
30 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP											360			360			0	360
31 67 - % dotač. odpisu									52		116	105		273		126	126	399
32 Podíl správní režie koeficient														0			0	0
33 VÝNOSY CELKEM	7 220	2 090	310	570	6 340	1 620	2 130	2 030	9 070	400	7 880	2 150	0	41 810	710	780	1 490	43 300
34 Hospodářský výsledek						100								100	-90	-10	-100	0
35 Investiční příspěvek Města														0			0	0
36 Odvod odpisů zřizovateli														0			0	0
37 Invest. fond SMV - TZ														0			0	0
38 Invest. fond- nový majetek														0			0	0
39 Čerpání invest. fondu -celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Doplňková činnost																		0