

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021

Počet pracovníků	9	7		1	1	2	3	1	13+2 VPP		11+1VPP	2	7			1	61	
	Komunik.	Zám. park	Stezka	Děti.hřiště	Koupaliště	VO	Pohřeb.	Kluziště	Vef. zelen	ZŠ	Očista města	Sběr. dvůr	SPRÁVA	CELKEM	Ostatní hosp. činnost	DOPRAVA	CELKEM	
1 50 - SPOTŘ. NÁKUPY	750	200	60	80	1 700	188	285	405	1 295	22	1 425	155	150	6 715	140	279	419	7 134
2 z toho 501 spotřeba materiálu	600	120	60	80	240	188	25	50	1 130	22	1 300	140	90	4 045	100	279	379	4 424
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	1 460	0	260	355	165	0	125	15	60	2 670	40	0	40	2 710
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			760		80	5	90		30		25	1 060	20		20	1 080
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	5 540	220	4 380	1 300	4 760	26 400	150	480	630	27 030
12 z toho 521 mzdové náklady	3 000	900	100	50	1 200	800	850	350	4 100	160	3 160	800	3 507	18 977	100	336	436	19 413
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 0,140348	877	259	30	69	765	209	260	245	1 085	50	971	268	-5 227	-139	45	94	139	0
20	6 213	1 831	230	501	5 455	1 501	1 860	1 775	7 735	350	6 889	1 882			345	676		61 796
21 NÁKLADY CELKEM	7 090	2 090	260	570	6 220	1 710	2 120	2 020	8 820	400	7 860	2 150	0	41 310	390	770	1 160	42 470
22														0			0	0
23 60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží					1 500	30	550	50	80		120	15		2 345	480	654	1 134	3 479
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	6 643	2 065	260	562	2 652	1 451	1 480	1 671	8 257	400	6 791	1 947		34 179			0	34 179
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.-úcelový														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	7 090	2 090	260	570	6 220	1 610	2 120	2 020	8 820	400	7 860	2 150	0	41 210	480	780	1 260	42 470
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

Vytvořila: Bc. Anna Dvořáková

Datum : 26.11.2019

Podpis ředitele: Ing. Miroslav Jahoda

Schváleno

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU
Bátnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO 46936777 DIČ CZ46936777

Ing. Miroslav Jahoda

MJ

Prezident: *[Signature]*
Město Veselí nad Moravou
13