

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

Návrh strednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023

Počet pracovníků	9	7		1	1	2	3	1	13+2 VPP		11+1VPP	2	7		1	61	
	Komunik. 22120	Zám. park 37420	Stezka 22150	Dět.hřiště 34291	Koupaliště 34290	VO 36310	Pohřeb. 3632	Kluziště 34400	Vef. zeleň 37450	ZŠ 37452	Očista města 37451	Sběr. dvůr 37455	SPRÁVA 2000	CELKEM	Ostatní hosp. činnosť	DOPRAVA	CELKEM
1 50 - SPOTŘ. NÁKUPY	850	200	100	80	1 790	200	285	405	1 395	22	1 425	155	253	7 160	340	280	7 780
2 z toho 501 spotřeba materiálu	700	120	100	80	240	200	25	50	1 230	22	1 300	140	190	4 397	300	280	4 977
3 z toho PHM	150	50				50	5		330	5	350	130	20	1 090		300	1 390
4 502 spotřeba energie	150	80	0	0	1 550	0	260	355	165	0	125	15	63	2 763	40	0	2 803
5 z toho el. energie	70	20			700		180	350	35		65	15	5	1 440	10		1 450
6 plyn									0					0			0
7 vodné, stočné	40	30			850		80	5	90		30		28	1 153	20		1 173
8 teplo	40	30							40		30		30	170	10		180
9 51 - SLUŽBY	1 000	300	20	210	300	50	250	500	570	110	420	250	300	4 280		-280	4 000
10 z toho 511 opravy, udržování	1 000	90		90	230	40	90	5	155	30	190	40	20	1 980		50	2 030
11 52 - OSOBNÍ NÁKLADY	4 200	1 300	150	200	1 600	1 200	1 200	550	5 740	220	4 380	1 300	4 960	27 000	150	480	27 630
12 z toho 521 mzdové náklady	3 100	900	100	50	1 200	900	850	350	4 300	160	3 160	800	3 707	19 577	100	336	20 013
13 53 - DANĚ A POPLATKY	2					5					2	8		17	45	25	87
14 z toho silniční daň						5					2	8		15	45	25	85
15 54 - OSTATNÍ NÁKLADY	61	5			5	8	25		30	0	62	2	7	205	10	30	245
16 55 - ODPISY, prod. maj. rezer.	300	26		10	1 950	150	100	320	300		600	200	10	3 966	0	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	3 828
18 DAŇ Z PŘÍJMU														0			0
19 Podíl spr. režie koeficient 0,144311	927	269	40	70	815	237	270	255	1 155	48	991	275	-5 530	-178	75	103	0
20	6 413	1 831	270	500	5 645	1 616	1 860	1 775	8 035	352	6 889	1 915		37 101	545	677	63 776
21 NÁKLADY CELKEM	7 340	2 100	310	570	6 460	1 850	2 130	2 030	9 190	400	7 880	2 190	0	42 450	620	780	43 850
22														0			0
23 60 - TRŽBY za vlast. výkony a zboží					1 600	30	550	50	80		120	15		2 445	710	664	3 819
24 64 - OSTATNÍ VÝNOSY					50				140					190			190
25 64 - ČERPÁNÍ FONDŮ	150				100				100		100			450			450
26 65-66 TRŽBY Z PRODEJE														0			0
27 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK - město	6 893	2 076	310	562	2 792	1 591	1 490	1 681	8 627	400	6 811	1 987		35 219			35 219
28 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-odpisy	297	25		8	1 918	129	90	299	191		373	83		3 413			3 413
29 67 - PROVOZNÍ PŘÍSP.-účelový														0			0
30 67 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK od ÚP											360			360			360
31 67 - % dotač. odpisu									52		116	105		273		126	399
32 Podíl správní režie koeficient														0			0
33 VÝNOSY CELKEM	7 340	2 100	310	570	6 460	1 750	2 130	2 030	9 190	400	7 880	2 190	0	42 350	710	790	43 850
34 Hospodářský výsledek						100								100	-90	-10	0
35 Investiční příspěvek Města														0			0
36 Odvod odpisů zřizovatelů														0			0
37 Invest. fond SMV - TZ														0			0
38 Invest. fond- nový majetek														0			0
39 Čerpání invest. fondu - celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Doplňková činnost																	0

Vyhotořila: Bc. Anna Dvořáková

Datum : 26.11.2019

Podpis ředitele: Ing. Miroslav Jahoda

Schváleno

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU
Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO 40330777 Z.Č. 0248393777

Průběhová činnost

MJ

Převzatá:

*Město
Veselí nad Moravou
13*