

Návrh finančního plánu Služeb města Vejprty na rok 2018

	HČ rozpočet 2017	HČ skutečnost 2017	2018	VČ rozpočet 2017	VČ skutečnost 2017	2018	Celkem rozpočet 2017	Celkem skutečnost 2017	Celkem plán 2018
Plánované náklady									
spotřeba materiálu	2300	2051	2000	390	688	450	2690	2739	2450
spotřeba energie	920	837	325	100	107	40	1020	944	365
opravy a udržování	960	249	450	60	47	50	1020	296	500
cestovné	4	2	1	1		1	5	2	2
náklady na reprezentaci	7	4	2	2	1	1	9	5	3
ostatní služby	5700	4696	3000	470	1153	800	6170	5849	3800
mzdové náklady	3148	3199	3032	1002	878	1362	4150	4077	4394
zákonné sociální pojištění	1069	1056	957	341	250	430	1410	1306	1387
zákonné sociální náklady	80	92	27	18	23	12	98	115	39
jiné sociální náklady	65	5	6	16	1	2	81	6	8
daně a poplatky	15	15	15	1	3	1	16	18	16
manka a škody					1		0	1	
pokuty, penále	4	0	2	1		1	5	0	3
odpisy dlouhodobého majetku	467	607	435	40	40	59	507	647	494
tvorba a zúčtování rezerv - fond rekultivace				260	309	300	260	309	300
náklady z vyřazených pohledávek					10		0	10	0
ostatní náklady z činnosti	69	59	75	5	7	8	74	66	83
kurzové ztráty	37	27	20	1	11	10	38	38	30
ostatní finanční náklady	12	16	12	3	6	3	15	22	15
Plánované výnosy									
výnosy z prodeje služeb	70	85	70	2000	3007	3000	2070	3092	3070
výnosy z pronájmu	10						10	0	0
ostatní výnosy z činnosti		21					0	21	
úroky z běžného účtu	1	1	2				1	1	2
dotace z úřadu práce	662	639	200				662	639	200
příspěvky od zřizovatele na odpady	1703	1828	1576	600	613	650	2303	2441	2226
příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení	1921	1796	1450				1921	1796	1450
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	9753	8392	7332				9753	8392	7332
MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2018									4500

Zpracovala: Funková Jaroslava

Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vejprty dne 12.1.2018