

# Finanční plán Služeb města Vejprty na rok 2020

v tis. Kč

Plánované náklady	HČ rozpočet 2019	HČ skutečnost 2019	Plán 2020	VČ rozpočet 2019	VČ skutečnost 2019	Plán 2020	Celkem rozpočet 2019	Celkem skutečnost 2019	Celkem plán 2020
spotřeba materiálu	1350	1561	1450	1060	1236	1100	2410	2797	2550
spotřeba energie	1080	1162	1200	100	124	110	1180	1286	1310
opravy a udržování	660	432	450	215	198	100	875	630	550
cestovné	2	1	2	0	0	1	2	1	3
náklady na reprezentaci	1	5	5	1	1	1	2	6	6
ostatní služby	5000	5219	6000	900	913	900	5900	6132	6900
mzdové náklady	4337	4546	5470	600	585	1345	4937	5131	6815
zákonné sociální pojištění	1300	1277	1596	203	198	455	1503	1475	2051
zákonné sociální náklady	90	118	90	25	22	25	115	140	115
jiné sociální náklady	30	30	30	5	3	3	35	33	33
daně a poplatky	10	16	15	4	4	4	14	20	19
manka a škody							0	0	
pokuty, penále	1	0	1	1	0	1	2	0	2
odpisy dlouhodobého majetku	523	636	583	72	126	116	595	762	699
tvorba a zúčtování rezerv - fond rekultivace				350	320	330	350	320	330
tvorba a zúčtování opravných položek	0	3			525	523			523
náklady z vyřazených pohledávek	0	1			7		0	8	0
ostatní náklady z činnosti	60	54	60	10	18	15	70	72	75
kurzové ztráty	2	22	20	1	2	2	3	24	22
ostatní finanční náklady	15	13	15	35	34	35	50	47	50
<b>Plánované výnosy</b>									
výnosy z prodeje služeb	95	111	100	2900	2702	2900	2995	2813	3000
výnosy z pronájmu					12	47	0	12	47
ostatní výnosy z činnosti	1	1	1		28	30	1	29	31
úroky z běžného účtu	1	0	1				1	0	1
časové rozlišení transféru							0	0	0
příspěvky od zřizovatele na odpady	2736	2090	2000		640	680	2736	2730	2680
příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení	1650	1604	2011				1650	1604	2011
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	12755	11696	15789			932	12755	11696	16721
<b>MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2020</b>									<b>7000</b>

Zpracovala: Funková Jaroslava  
Schvaluje: ředitel SmV  
František Ficker  
Vejprty dne 28.2.2020