

Návrh finančního plánu Služeb města Vejprty na rok 2021

	HČ rozpočet 2020	HČ skutečnost 2020	Plán 2021	VČ rozpočet 2020	VČ skutečnost 2019	Plán 2021	Celkem rozpočet 2020	Celkem skutečnost 2020	Celkem plán 2021
Plánované náklady									
spotřeba materiálu	1600	1823	1900	1100	1135	1100	2700	2958	3000
spotřeba energie	1200	1047	1100	110	155	150	1310	1202	1250
opravy a udržování	160	141	150	40	35	40	200	176	190
cestovné		0					0	0	0
náklady na reprezentaci		0					0	0	0
ostatní služby	5500	5931	11500	900	986	950	6400	6917	12450
mzdové náklady	4985	5032	5170	785	999	1100	5770	6031	6270
zákonné sociální pojištění	1685	1439	1748	265	338	372	1950	1777	2120
zákonné sociální náklady	115	136	120	25	30	25	140	166	145
jiné sociální náklady	15	17	18	3	2	2	18	19	20
daně a poplatky	1	11	10	1	3	3	2	14	13
manka a škody							0	0	0
pokuty, penále	1	0		1	0		2	0	0
odpisy dlouhodobého majetku	583	608	481	116	149	140	699	757	621
tvorba a zúčtování rezerv - fond rekultivace				330	391	330	330	391	330
tvorba a zúčtování opravných položek				523	523				0
náklady z vyřazených pohledávek							0	0	0
ostatní náklady z činnosti	50	47	50	10	9	10	60	56	60
kurzové ztráty	15	49	50	10	10	10	25	59	60
ostatní finanční náklady	8	9	9	5	6	5	13	15	14
Plánované výnosy									
výnosy z prodeje služeb	80	93	85	4000	5125	4200	4080	5218	4285
výnosy z pronájmu				47	51	60	47	51	60
ostatní výnosy z činnosti	1						1	0	0
úroky z běžného účtu	1	1	1				1	1	1
časové rozlišení transferů	400	852					400	852	0
příspěvky od zřizovatele na odpady	2895	2895	3541				2895	2895	3541
příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení	1503	1503	1940				1503	1503	1940
příspěvky od zřizovatele - investiční	345	345	49				345	345	49
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	12847	12847	16958				12847	12847	16958
MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2021									6500

Zpracovala: Funková Jaroslava

Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vejprty dne 12.2.2021