

Úpravy finančního plánu Služeb města Vejprty na rok 2020

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	1600	1060	1236	1100	2410	2797	2700
spotřeba energie	1080	1162	1200	100	124	110	1180	1286	1310
opravy a udržování	660	432	160	215	198	40	875	630	200
cestovné	2	1		0	0		2	1	0
náklady na reprezentaci	1	5		1	1		2	6	0
ostatní služby	5000	5219	5500	900	913	900	5900	6132	6400
mzdové náklady	4337	4546	4985	600	585	785	4937	5131	5770
zákonné sociální pojištění	1300	1277	1685	203	198	265	1503	1475	1950
zákonné sociální náklady	90	118	115	25	22	25	115	140	140
jiné sociální náklady	30	30	15	5	3	3	35	33	18
daně a poplatky	10	16	1	4	4	1	14	20	2
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	0	8	523
náklady z vyřazených pohledávek	0	1			7		0	0	0
ostatní náklady z činnosti	60	54	50	10	18	10	70	72	60
kurzové ztráty	2	22	15	1	2	10	3	24	25
ostatní finanční náklady	15	13	8	35	34	5	50	47	13
Plánované výnosy									
výnosy z prodeje služeb	95	111	80	2900	2702	4000	2995	2813	4080
výnosy z pronájmu					12	47	0	12	47
ostatní výnosy z činnosti	1	1	1	1	28		1	29	1
úroky z běžného účtu	1	0	1	1			1	0	1
časové rozlišení transferů			400				0	0	400
příspěvky od zřizovatele na odpady	2736	2090	2895				2736	2090	2895
příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení	1650	1604	1503				1650	1604	1503
příspěvky od zřizovatele - investiční			345						
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	12755	11696	12847				12755	11696	12847
MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2020									7000

Zpracovala: Funková Jaroslava

Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vejprty dne 14.12.2020

Datum schválení zřizovatelem :

16.12.2020