

Úprava finančního plánu Služeb města Vejprty na rok 2021

Plánované náklady	HČ rozpočet 2020	HČ skutečnost 2020	Úprava plánu 2021	VČ rozpočet 2020	VČ skutečnost 2020	Úprava plánu 2021	Celkem rozpočet 2020	Celkem skutečnost 2020	Celkem upr. plán 2021
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	5500	900	986	950	6400	6917	6450
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	5200	4080	5218	5285
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	300				345	345	300
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	12847	12847	15900				12847	12847	15900
MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2021									6500

Zpracovala: Funková Jaroslava

Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vejprty dne 1.12.2021

Datum schválení zřizovatelem : 6.12.2021