

Finanční plán Služeb města Vejprty na rok 2022

| | HČ rozpočet 2021 | HČ skutečnost 2021 | Plán 2022 | VČ rozpočet 2021 | VČ skutečnost 2021 | Plán 2022 | Celkem rozpočet 2021 | Celkem skutečnost 2021 | Celkem plán 2022 |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Plánované náklady | | | | | | | | | |
| spotřeba materiálu | 1900 | 1995 | 1900 | 1100 | 902 | 900 | 3000 | 2897 | 2800 |
| spotřeba energie | 1100 | 1057 | 1100 | 150 | 194 | 200 | 1250 | 1251 | 1300 |
| opravy a udržování | 150 | 111 | 130 | 40 | 23 | 25 | 190 | 134 | 155 |
| cestovné | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| náklady na reprezentaci | | 5 | 5 | | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| ostatní služby | 5500 | 5379 | 5400 | 950 | 1157 | 1000 | 6450 | 6536 | 6400 |
| mzdové náklady | 5170 | 5195 | 5440 | 1100 | 938 | 1060 | 6270 | 6133 | 6500 |
| zákonné sociální pojištění | 1748 | 1482 | 1839 | 372 | 316 | 358 | 2120 | 1798 | 2197 |
| zákonné sociální náklady | 120 | 138 | 140 | 25 | 26 | 25 | 145 | 164 | 165 |
| jiné sociální náklady | 18 | 13 | 18 | 2 | 3 | 3 | 20 | 16 | 21 |
| daně a poplatky | 10 | 675 | 700 | 3 | 4 | 4 | 13 | 679 | 704 |
| manka a škody | | | | | | | 0 | 0 | |
| pokuty, penále | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 481 | 690 | 685 | 140 | 170 | 147 | 621 | 860 | 832 |
| tvorba a zúčtování rezerv - fond rekvitivy | | | | 330 | 660 | 350 | 330 | 660 | 350 |
| tvorba a zúčtování opravných položek | | | | | | | | | 0 |
| prodáný dlouhodobý hmotný majetek | | 50 | | | | | 0 | 50 | 0 |
| ostatní náklady z činnosti | 50 | 108 | 100 | 10 | 11 | 10 | 60 | 119 | 110 |
| kurzové ztráty | 50 | 38 | 40 | 10 | 3 | 4 | 60 | 41 | 44 |
| ostatní finanční náklady | 9 | 9 | 9 | 5 | 91 | 10 | 14 | 100 | 19 |
| Plánované výnosy | | | | | | | | | |
| výnosy z prodeje služeb | 85 | 180 | 120 | 5200 | 4712 | 4000 | 5285 | 4892 | 4120 |
| výnosy z pronájmu | | | | 60 | 62 | 65 | 60 | 62 | 65 |
| ostatní výnosy z činnosti | | 22 | 0 | | | | 0 | 22 | 0 |
| výnosy z prodeje DHM | | 50 | 20 | | | | | | |
| úroky z běžného účtu | 1 | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 50 | 0 | | | | | | |
| časové rozlišení transféru | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| příspěvky od zřizovatele na odpady | 3541 | 3656 | 3675 | | | | 3541 | 3656 | 3675 |
| příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení | 1940 | 1629 | 2364 | | | | 1940 | 1629 | 2364 |
| příspěvky od zřizovatele - investiční | 300 | 300 | 3022 | | | | 300 | 300 | 3022 |
| příspěvky od zřizovatele na komunální služby | 15900 | 11301 | 13230 | | | | 15900 | 11301 | 13230 |
| MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2022 | | | | | | | | | 6500 |

Zpracovala: Funková Jaroslava

Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vejprty dne 9.2.2022

Datum schválení zřizovatelem:

23.02.2022