

Návrh finančního plánu Služeb města Vejprty na rok 2023

Plánované náklady	HČ rozpočet 2022	HČ skutečnost 2022	Plán 2023	VČ rozpočet 2022	VČ skutečnost 2022	Plán 2023	Celkem rozpočet 2022	Celkem skutečnost 2022	Celkem plán 2023
spotřeba materiálu	1900	3031	3000	900	1526	950	2800	4557	3950
spotřeba energie	1100	360	1100	200	31	370	1300	391	1470
opravy a udržování	130	395	250	25	72	25	155	467	275
cestovné							0	0	0
náklady na reprezentaci	5	0	5	1	11	5	6	11	10
ostatní služby	5400	11246	9000	1000	1235	800	6400	12481	9800
mzdové náklady	5510	5479	5360	1240	1220	1350	6750	6699	6710
zákonné sociální pojištění	1862	1596	1560	419	307	350	2281	1903	1910
zákonné sociální náklady	140	186	180	25	29	30	165	215	210
jiné sociální náklady	18		18	3	13	15	21	13	33
daně a poplatky	700	644	700	4	67	4	704	711	704
manka a škody		8			9		0	17	
pokuty, penále							0	0	0
odpisy dlouhodobého majetku	685	716	862	147	190	110	832	906	972
tvorba a zúčtování rezerv - fond rekultivace				350	471	270	350	471	270
tvorba a zúčtování opravných položek									0
prodáný dlouhodobý hmotný majetek		10					0	10	0
ostatní náklady z činnosti	100	109	100	10	21	20	110	130	120
kurzové ztráty	40	116	90	4	2	2	44	118	92
ostatní finanční náklady	9	9	9	10	225	100	19	234	109
Plánované výnosy									
výnosy z prodeje služeb	120	127	120	5200	3898	3000	5320	4025	3120
výnosy z pronájmu				60	57	60	60	57	60
ostatní výnosy z činnosti			0				0	0	0
výnosy z prodeje DHM	20		20						
úroky z běžného účtu							0	0	0
výnosy z přecenění reálnou hodnotou		10	0						
časové rozlišení transféru							0	0	0
příspěvky od zřizovatele na odpady	4344	4344	3826		1281	1000	4344	5625	4826
příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení	1916	1916	3040				1916	1916	3040
příspěvky od zřizovatele - investiční	2486	2486	0				2486	2486	0
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	18680	18680	16547				18680	18680	16547
MZDOVÝ LIMIT PRO ROK 2023									6750

Zpracovala: Funková Jaroslava
Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vejprty dne 8.3.2023

Datum schválení zřizovatelem: