

Návrh finanční plán Služeb města Vejprty na rok 2024

Plánované náklady	HČ rozpočet 2023	HČ skutečnost 2023	Plán 2024	VČ rozpočet 2023	VČ skutečnost 2023	Plán 2024	Celkem rozpočet 2023	Celkem skutečnost 2023	Celkem plán 2024
spotřeba materiálu	3000	2512	2600	950	789	790	3950	3301	3390
spotřeba energie	1100	1925	1200	370	290	290	1470	2215	1490
opravy a udržování	250	549	550	25	0	10	275	549	560
cestovné							0	0	0
náklady na reprezentaci	5	8	8	5	1	1	10	9	9
ostatní služby	9000	5442	5500	800	1016	1000	9800	6458	6500
mzdové náklady	5360	5448	6149	1350	1003	1000	6710	6451	7149
zákonné sociální pojištění	1560	1601	1851	350	322	338	1910	1923	2189
zákonné sociální náklady	180	167	170	30	26	26	210	193	196
jiné sociální náklady	18		0	15	8	10	33	8	10
daně a poplatky	700	723	720	4	117	120	704	840	840
manka a škody		2	2		1	1	0	3	3
pokuty, penále							0	0	0
odpisy dlouhodobého majetku	862	702	926	110	274	113	972	976	1039
tvorba a zúčtování rezerv - fond rekultivace									
tvorba a zúčtování opravných položek		0							
prodáný dlouhodobý hmotný majetek									
ostatní náklady z činnosti	100	122	120	20	26	25	120	148	145
kurzové ztráty	90	49	50	2	0	1	92	49	51
ostatní finanční náklady	9	10	10	100	3	10	109	13	20
Plánované výnosy									
výnosy z prodeje služeb	120	122	120	3000	2935	3000	3120	3057	3120
výnosy z pronájmu				60	77	75	60	77	75
ostatní výnosy z činnosti	0		0		0		0	0	0
výnosy z prodeje DHM	20		0						
úroky z běžného účtu									
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0						
časové rozlišení transféru									
příspěvky od zřizovatele na odpady	3826	3826	2400	1000	1050	1000	4826	4876	3400
příspěvky od zřizovatele na veřejné osvětlení	3040	1641	1350				3040	1641	1350
příspěvky od zřizovatele - investiční	0	5101	0				0	5101	0
příspěvky od zřizovatele na komunální služby	16547	14012	13477				16547	14012	13477
MZDOVY LIMIT PRO ROK 2024									6700

Zpracovala: Fickerová Natalie

Schvaluje: ředitel SmV

František Ficker

Vyvěšeno dne 26.2.2024

Datum schválení zřizovatelem: