

FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2017

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Předpokládaný výsledek 2016	Plán 2017
501/30	Hlavní materiál	200000	126675	331000	230000
501/31	Pomocný materiál	20000	4278	12000	20000
501/40-42	Náhodní.díly,nářadí a rež.prostředky	14000	9952	14000	14000
501/50	Kancelářské potřeby	15000	8740	12000	12000
501/51	Knihy, časopisy	7000	2885	3000	5000
501/52	Čisticí a hygien. prostředky	15000	11086	16000	15000
501/70-71	Pohonné hmoty, rež. prostř. služ. aut.	30000	16046	20000	20000
501	Celkem	301000	179662	408000	316000
502/30	Elektrická energie	512000	356958	497000	528000
502/40	Plyn	15000	5652	15000	15000
502/50	Převzatá voda	11500	7780	11500	11500
502	Celkem	538500	370390	523500	554500
511/30	Opravy DHM a DDHM	333268	93298	325000	256120
511/31	Opravy služ. automobilu	15000	4281	6000	30000
511/32	Oprava vodoměrů	25000	11102	11500	15000
511	Celkem	373268	108681	342500	301120
512	Celkem cestovné	10000	2761	5000	7000
513	Náklady na reprezentaci	0	722	1000	0
518/20	Školení	10000	5514	8000	8000
518/30-31	Telefon	30000	20020	25500	27000
518/32	Poštovné	2000	1854	2000	2500
518/33	Internet	7000	6600	7000	7000
518/34	Bankovní poplatky	7000	5390	7000	4000
518/40	Údržba programu počítače	35000	22893	35000	35000
518/41	Nákup DDNM	0	0	0	0
518/60	Rozbory a chlorování vody	130000	125837	133000	135000
518/61	Vytyčení poruch	5000	3170	5000	5000
518/62	Zemní práce	80000	18250	20000	35000
518/63	Asfaltování	10000	1575	10000	10000
518/71	Pronájem a půjčovné	36000	16200	36000	36000
518/72	Nájemné vodovod. a kanal.sítě	1458000	1093500	1458000	1471000
518/80	Vývoz ČOV, čištění kanalizace	37000	8412	15000	36000

FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2017

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Předpokládaný výsledek 2016	Plán 2017
518/81	Deratizace kanalizace	0	0	0	20000
518/82	Vývoz odpadu z ČOV a uložení	45000	29177	35000	35000
518/83	Uložení ost. odpadů na skládce	5000	186	500	3000
518/84	Monitorování kanalizací	5000	0	0	15000
518/90	Ostatní jednorázové služby	30000	14949	30000	30000
518/92	Poradenská činnost	10000	9411	10000	10000
518	Celkem	1942000	1382938	1837000	1924500
521/30	Mzdové nákl. bez OON	1135000	953960	1160000	1231500
521/40	Mzdové nákl. - dohody	85000	51260	65000	65000
521/50	Náhrady za dočasnou prac.nesch.	0	0	0	0
521	Celkem mzdy	1220000	1005220	1225000	1296500
524	Celkem soc. a zdr. pojištění	390000	324776	400000	421000
525/30	Poj.ze zák.odpovědnosti	5000	4953	5000	5000
525	Celkem	5000	4953	5000	5000
527/30	Odvod do FKSP	11000	12893	17000	18000
527/40	Vstupní lék.prohlídky	0	900	1000	0
527/50	Stravenky	35000	29184	35000	35000
527	Celkem	46000	42977	53000	53000
528	Jiné sociální náklady	0	1569	1600	0
531	Silniční daň	4000	240	4000	4000
538/30	Popl.za vypouštění odp.vod do povrch	30000	14445	22000	30000
538/50	Popl.za odběr podzemních vod	300000	209330	285000	300000
538/60	Ostatní správní poplatky	0	0	0	0
538/70	Rozhlasové poplatky	500	540	540	500
538	Celkem	330500	224315	307540	330500
558	Náklady z DDHM	91000	17116	40000	75000
569/60-61	Povinné ručení aut.	7000	6977	7000	7000
569/62	Havarijní pojištění služ.aut.	0	0	0	0
569/70	Manipul.popl.stravenky	1000	424	500	500
569/80	Pojištění vodojemů,ČOV,kanc.	32000	35613	36000	41000
569/99	Manipul.popl.stravenky – nedaň.	0	607	1000	0
569	Celkem	40000	43621	44500	48500

FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2017

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Předpokládaný výsledek 2016	Plán 2017
551	Odpisy DHM vlastního	34644	28870	34644	34644
551	Odpisy DHM ve správě	0	113283	116419	18816
553	Prodaný dlouh.hmot.majetek	0	0	0	0
557	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0
	NAKLADY CELKEM	5325912	3852094	5348703	5390080

601/1	Tržby za vodné	2163000	1533669	2079000	2121000
601/2	Tržby za stočné	3045000	2277335	3045000	3165000
601/3	Tržby za fekálie	2000	600	1000	1000
601	Celkem	5210000	3811604	5125000	5287000
602	Tržby za služby a ostatní výkony	125000	76665	90000	90000
644	Tržby z prodeje materiálu	0	558	600	0
646	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0
648/11	Čerpání fondu odměn	0	11600	25000	0
648/16	Čerpání fondu reprodukce	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	2209	2209	0
662	Úroky z BÚ	500	326	500	500
672	Čerpání transferů	0	14789	14789	0
672	Příspěvek na odpisy DHM ve správě	0	99170	99170	18816
	VÝNOSY CELKEM	5335500	4016921	5357268	5396316
	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	9588	164827	8565	6236