

FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2016

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2015	Skutečnost k 31.10.2015	Předpokládaný výsledek 2015	Plán 2016
501/30	Hlavní materiál	220000	155632	250000	200000
501/31	Pomocný materiál	20000	8224	20000	20000
501/40-42	Náhradní díly, nářadí a reż. prostředky	14000	6436	14000	14000
501/50	Kancelářské potřeby	15000	4725	8000	15000
501/51	Knihy, časopisy	7000	5726	7000	7000
501/52	Čisticí a hygien. prostředky	15000	5351	15000	15000
501/70-71	Pohonné hmoty, reż. prostř. služ. aut.	30000	22626	28000	30000
501	Celkem	321000	208720	342000	301000
502/30	Elektrická energie	470000	363647	480000	512000
502/40	Plyn	20000	2996	14000	15000
502/50	Převzatá voda	10000	6938	10000	11500
502	Celkem	500000	373581	504000	538500
511/30	Opravy DHM a DDHM	695694	21002	790000	333268
511/31	Opravy služ. automobilu	25000	14556	16000	15000
511/32	Oprava vodoměrů	25000	19469	25000	25000
511	Celkem	745694	55027	831000	373268
512	Celkem cestovné	10000	10369	12000	10000
513	Náklady na reprezentaci	0	69	100	0
518/20	Školení	10000	3914	10000	10000
518/30-31	Telefon	30000	19762	24000	30000
518/32	Poštovné	2000	1653	2000	2000
518/33	Internet	7000	6652	7000	7000
518/34	Bankovní poplatky	7000	5774	7000	7000
518/40	Údržba programu počítače	30000	28628	35000	35000
518/41	Nákup DDNM	0	0	0	0
518/60	Rozbory a chlorování vody	130000	122307	145000	130000
518/61	Vytyčení poruch	10000	3556	5000	5000
518/62	Zemní práce	100000	28337	100000	80000
518/63	Asfaltování	0	0	0	10000
518/71	Pronájem a půjčovné	40000	46687	53000	36000
518/72	Nájemné vodovod. a kanal.sítě	546000	409500	576000	1458000
518/80	Vývoz ČOV, čištění kanalizace	37000	4596	15000	37000

FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2016

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2015	Skutečnost k 31.10.2015	Předpokládaný výsledek 2015	Plán 2016
518/82	Vývoz odpadu z ČOV a uložení	45000	31587	43000	45000
518/83	Uložení ost. odpadů na skládce	15000	3071	5000	5000
518/84	Monitorování kanalizací	5000	0	10000	5000
518/90	Ostatní jednorázové služby	30000	25435	30000	30000
518/92	Poradenská činnost	12000	9234	10000	10000
518	Celkem	1056000	750693	1077000	1942000
521/30	Mzdové nákl. bez OON	1080000	903100	1100000	1120000
521/40	Mzdové nákl. - dohody	75000	68583	85000	85000
521/50	Náhrady za dočasnou prac.nesch.	0	0	0	0
521	Celkem mzdy	1155000	971683	1185000	1205000
524	Celkem soc. a zdr. pojištění	390000	307061	390000	390000
525/30	Poj.ze zák.odpovědnosti	5000	4669	5000	5000
525	Celkem	5000	4669	5000	5000
527/30	Odvod do FKSP	11000	8142	11000	11000
527/40	Vstupní lék.prohlídky	0	0	0	0
527/50	Stravenky	30000	21879	30000	35000
527	Celkem	41000	30021	41000	46000
531	Silniční daň	4000	0	4000	4000
538/30	Popl.za vypouštění odp.vod do povrch	30000	14639	23000	30000
538/50	Popl.za odběr podzemních vod	300000	197128	272000	300000
538/60	Ostatní správní poplatky	0	830	1000	0
538/70	Rozhlasové poplatky	500	540	500	500
538	Celkem	330500	213137	296500	330500
558	Náklady z DDHM	100000	7501	150000	106000
569/60-61	Povinné ručení aut.	3500	9170	9500	7000
569/62	Havarijní pojištění služ.aut.	7000	599	1000	0
569/70	Manipul.popl.stravenky	1000	528	500	1000
569/80	Pojištění vodojemů,ČOV,kanc.	32000	31944	32000	32000
569/99	Manipul.popl.stravenky – nedaň.	0	708	1000	0
569	Celkem	43500	42949	44000	40000

FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2016

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2015	Skutečnost k 31.10.2015	Předpokládaný výsledek 2015	Plán 2016
551	Odpisy DHM vlastního	59427	63955	79636	34644
551	Odpisy DHM ve správě	1130611	942180	1130611	0
553	Prodaný dlouh.hmot.majetek	0	13515	13515	0
557	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	3999	4000	0
	NAKLADY CELKEM	5891732	3999129	6105362	5325912

601/1	Tržby za vodné	2142000	1575083	2142000	2163000
601/2	Tržby za stočné	2444000	1801562	2444000	3045000
601/3	Tržby za fekálie	2500	1920	2500	2000
601	Celkem	4588500	3378565	4588500	5210000
602	Tržby za služby a ostatní výkony	125000	63589	130000	125000
644	Tržby z prodeje materiálu	0	1782	2000	0
646	Výnosy z prodeje DHM	0	13515	13515	0
648/11	Čerpání fondu odměn	0	8500	20000	0
648/16	Čerpání fondu reprodukce	0	0	170000	0
662	Úroky z BU	500	385	500	500
672	Přísp.na odp.- Rozšíř.disp.hlavní	27000	20250	27000	0
672	Přísp.na odp.- Dispečink Náměrka	29707	22280	29707	0
672	Čerpání transferů	177113	147590	177113	0
672	Příspěvek na odpisy DHM ve správě	953498	714970	953498	0
	VÝNOSY CELKEM	5901318	4371426	6111833	5335500
	HOSPODARSKÝ VYSLEDEK	9586	369780	6471	9588