

FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2018

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2017	Posl.upravený rozp.2017	Předpokládaný výsledek 2017	Plán 2018
501/30	Hlavní materiál	230000	230000	230000	360000
501/31	Pomocný materiál	20000	20000	20000	20000
501/40-42	Náhradní díly,nářadí a rež.prostředky	14000	14000	14000	14000
501/50	Kancelářské potřeby	12000	10000	10000	12000
501/51	Knihy, časopisy	5000	3000	3000	5000
501/52	Čisticí a hygien. prostředky	15000	15000	15000	15000
501/70-71	Pohonné hmoty,rež.prostř.služ.aut.	20000	20000	20000	20000
501	Celkem	316000	312000	312000	446000
502/30	Elektrická energie	528000	430000	430000	465000
502/40	Plyn	15000	12000	12000	15000
502/50	Převzatá voda	11500	15000	15000	15000
502	Celkem	554500	457000	457000	495000
511/30	Opravy DHM a DDHM	256120	170000	170000	198209
511/31	Opravy služ.automobilu	30000	1000	1000	22000
511/32	Oprava vodoměrů	15000	1000	1000	2000
511	Celkem	301120	172000	172000	222209
512	Celkem cestovné	7000	5000	5000	5000
513	Náklady na reprezentaci	0	100	100	0
518/20	Školení	8000	8000	8000	8000
518/30-31	Telefon	27000	28000	28000	28000
518/32	Poštovné	2500	2500	2500	2500
518/33	Internet	7000	7000	7000	7000
518/34	Bankovní poplatky	4000	3000	3000	3000
518/40	Údržba programu počítače	35000	50000	50000	40000
518/41	Nákup DDNM	0	18000	18000	0
518/60	Rozbory a chlorování vody	135000	140000	140000	140000
518/61	Vytyčení poruch	5000	25000	25000	25000
518/62	Zemní práce	35000	60000	60000	115000
518/63	Asfaltování	10000	10000	10000	20000
518/71	Pronájem a půjčovné	36000	36000	36000	36000
518/72	Nájemné vodovod. a kanal.sítě	1471000	1471000	1471000	1471000
518/80	Vývoz ČOV, čištění kanalizace	36000	40000	40000	50000

FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2018

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2017	Posl.upravený rozp.2017	Předpokládaný výsledek 2017	Plán 2018
518/81	Deratizace kanalizace	20000	20000	20000	20000
518/82	Vývoz odpadu z ČOV a uložení	35000	30000	30000	30000
518/83	Uložení ost. odpadů na skládce	3000	1000	1000	3000
518/84	Monitorování kanalizací	15000	0	0	50000
518/90	Ostatní jednorázové služby	30000	170000	170000	145000
518/92	Poradenská činnost	10000	0	0	4000
518	Celkem	1924500	2119500	2119500	2197500
521/30	Mzdové nákl. bez OON	1231500	1300000	1300000	1390000
521/40	Mzdové nákl. - dohody	65000	65000	65000	75000
521/50	Náhrady za dočasnou prac.nesch.	0	0	0	0
521	Celkem mzdy	1296500	1365000	1365000	1465000
524	Celkem soc. a zdr. pojištění	421000	455000	455000	472500
525/30	Poj.ze zák.odpovědnosti	5000	5000	5000	5500
525	Celkem	5000	5000	5000	5500
527/30	Odvod do FKSP	18000	25000	25000	26000
527/40	Vstupní lék.prohl.,vakcinace	0	9000	9000	5000
527/50	Stravenky	35000	35000	35000	35000
527	Celkem	53000	69000	69000	66000
531	Silniční daň	4000	3000	3000	4000
538/30	Popl.za vypouštění odp.vod do povrch.	30000	23000	23000	30000
538/50	Popl.za odběr podzemních vod	300000	299000	299000	300000
538/60	Ostatní správní poplatky	0	0	0	0
538/70	Rozhlasové poplatky	500	500	500	500
538	Celkem	330500	322500	322500	330500
558	Náklady z DDHM	75000	90000	90000	50000
569/60-61	Povinné ručení aut.	7000	7000	7000	7000
569/70	Manipul.popl.stravenky	500	600	600	500
569/80	Pojištění vodojemů,ČOV,kanc.	41000	41000	41000	41000
569/99	Manipul.popl.stravenky – nedaň.	0	900	900	0
569	Celkem	48500	49500	49500	48500

FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyň v Podkrkonoší na rok 2018

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2017	Posl.upravený rozp.2017	Předpokládaný výsledek 2017	Plán 2018
551	Odpisy DHM vlastního	34644	34644	34644	35000
551	Odpisy DHM ve správě	18816	18816	18816	18816
557	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	2400	2400	0
	NAKLADY CELKEM	5390080	5480460	5480460	5861525

601/1	Tržby za vodné	2121000	2121000	2121000	2346000
601/2	Tržby za stočné	3165000	3165000	3165000	3424000
601/3	Tržby za fekálie	1000	0	0	0
601	Celkem	5287000	5286000	5286000	5770000
602	Tržby za služby a ostatní výkony	90000	70000	70000	80000
644	Tržby z prodeje materiálu	0	10000	10000	0
648/11	Čerpání fondu odměn	0	20000	20000	0
648/16	Čerpání rezervního fondu	0	50000	50000	0
662	Úroky z BÚ	500	500	500	500
672	Čerpání transferů	0	38500	38500	0
672	Příspěvek na odpisy DHM ve správě	18816	18816	18816	18816
	VYNOSY CELKEM	5396316	5493816	5493816	5869316
	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK	6236	13356	13356	7791