

## FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2015

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Předpokládaný výsledek 2014	Plán 2015
501/30	Hlavní materiál	115000	163975	300000	220000
501/31	Pomocný materiál	90000	8535	9000	20000
501/40-42	Náhodní.díly,nářadí a rež.prostředky	14000	8677	20000	14000
501/50	Kancelářské potřeby	15000	12028	15000	15000
501/51	Knihy, časopisy	7000	4017	5000	7000
501/52	Čisticí a hygien. prostředky	15000	9194	10000	15000
501/70-71	Pohonné hmoty, rež. prostř. služ. aut.	30000	18266	25000	30000
<b>501</b>	<b>Celkem</b>	<b>286000</b>	<b>224692</b>	<b>384000</b>	<b>321000</b>
502/30	Elektrická energie	660000	365379	460000	470000
502/40	Plyn	20000	8080	20000	20000
502/50	Převzatá voda	10000	4176	10000	10000
<b>502</b>	<b>Celkem</b>	<b>690000</b>	<b>377635</b>	<b>490000</b>	<b>500000</b>
511/30	Opravy DHM a DDHM	440815	241329	422000	695694
511/31	Opravy služ. automobilu	25000	18585	20000	25000
511/32	Oprava vodoměrů	25000	6726	10000	25000
<b>511</b>	<b>Celkem</b>	<b>490815</b>	<b>266640</b>	<b>452000</b>	<b>745694</b>
<b>512</b>	<b>Celkem cestovné</b>	<b>5000</b>	<b>4170</b>	<b>8000</b>	<b>10000</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
518/20	Školení	10000	4736	10000	10000
518/30-31	Telefon	30000	19434	26000	30000
518/32	Poštovné	2500	1450	2000	2000
518/33	Internet	6000	25903	26000	7000
518/34	Bankovní poplatky	7000	5376	7000	7000
518/40	Údržba programu počítače	30000	27776	80000	30000
518/41	Nákup DDNM	0	7547	7500	0
518/60	Rozbory a chlorování vody	130000	90741	130000	130000
518/61	Vytyčení poruch	10000	6266	7000	10000
518/62	Zemní práce	325000	69005	125000	100000
518/63	Asfaltování	70000	0	0	0
518/71	Pronájem a půjčovné	35000	20581	40000	40000
518/72	Nájemné - kanalizace ul.Hronovská	546000	409500	546000	546000
518/80	Vývoz ČOV, čištění kanalizace	62000	12909	35000	37000

## FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2015

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Předpokládaný výsledek 2014	Plán 2015
518/82	Vývoz odpadu z ČOV a uložení	43000	38580	47000	45000
518/83	Uložení ost. odpadů na skládce	15000	10264	10500	15000
518/84	Monitorování kanalizací	5000	0	0	5000
518/90	Ostatní jednorázové služby	30000	81384	82000	30000
518/92	Poradenská činnost	12000	10245	10500	12000
518/99	Služby nedaňové	0	19824	20000	0
<b>518</b>	<b>Celkem</b>	<b>1368500</b>	<b>862808</b>	<b>1211500</b>	<b>1056000</b>
521/30	Mzdové nákl. bez OON	1046000	885247	1080000	1080000
521/40	Mzdové nákl. - dohody	68000	55325	75000	75000
521/50	Náhrady za dočasnou prac.nesch.	0	3000	0	0
<b>521</b>	<b>Celkem mzdy</b>	<b>1114000</b>	<b>940572</b>	<b>1155000</b>	<b>1155000</b>
<b>524</b>	<b>Celkem soc. a zdr. pojištění</b>	<b>382000</b>	<b>310895</b>	<b>390000</b>	<b>390000</b>
525/30	Poj.ze zák.odpovědnosti	5000	3513	5000	5000
<b>525</b>	<b>Celkem</b>	<b>5000</b>	<b>3513</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
527/30	Odvod do FKSP	10000	8076	11000	11000
527/40	Vstupní lék.prohlídky	0	0	0	0
527/50	Stravenky	29000	25278	30000	30000
<b>527</b>	<b>Celkem</b>	<b>39000</b>	<b>33354</b>	<b>41000</b>	<b>41000</b>
<b>531</b>	<b>Silniční daň</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
538/30	Popl.za vypouštění odp.vod do povrch	30000	23945	33000	30000
538/50	Popl.za odběr podzemních vod	300000	247640	323000	300000
538/70	Rozhlasové poplatky	500	540	500	500
<b>538</b>	<b>Celkem</b>	<b>330500</b>	<b>272125</b>	<b>356500</b>	<b>330500</b>
<b>558</b>	<b>Náklady z DDHM</b>	<b>83080</b>	<b>42703</b>	<b>205000</b>	<b>100000</b>
569/60-61	Povinné ručení aut.	3600	2626	3200	3500
569/62	Havarijní pojištění služ.aut.	7000	7187	7000	7000
569/70	Manipul.popl.stravenky	1000	330	1000	1000
569/80	Pojištění vodojemů,ČOV,kanc.	40000	31944	32000	32000
569/99	Manipul.popl.stravenky – nedaň.	0	420	800	0
<b>569</b>	<b>Celkem</b>	<b>51600</b>	<b>42507</b>	<b>44000</b>	<b>43500</b>

## FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2015

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2014	Skutečnost k 31.10.2014	Předpokládaný výsledek 2014	Plán 2015
551	Odpisy DHM vlastního	74899	64992	74899	59427
551	Odpisy DHM ve správě	1130611	942180	1130611	1130611
	<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>6055005</b>	<b>4388868</b>	<b>5951610</b>	<b>5891732</b>

601/1	Tržby za vodné	2163000	1587451	2121000	2142000
601/2	Tržby za stočné	2596750	1787558	2420500	2444000
601/3	Tržby za fekálie	2000	2400	2500	2500
<b>601</b>	<b>Celkem</b>	<b>4761750</b>	<b>3377409</b>	<b>4544000</b>	<b>4588500</b>
<b>602</b>	<b>Tržby za služby a ostatní výkony</b>	<b>115000</b>	<b>88663</b>	<b>100000</b>	<b>125000</b>
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>145760</b>	<b>146000</b>	<b>0</b>
<b>644</b>	<b>Tržby z prodeje materiálu</b>	<b>0</b>	<b>10185</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>
<b>662</b>	<b>Úroky z BÚ</b>	<b>2000</b>	<b>416</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>672</b>	<b>Přísp.na odp.- Rozšíř.disp.hlavní</b>	<b>27000</b>	<b>20250</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>
<b>672</b>	<b>Přísp.na odp.- Dispečink Náměrka</b>	<b>29707</b>	<b>22280</b>	<b>29707</b>	<b>29707</b>
<b>672</b>	<b>Čerpání transferů</b>	<b>177113</b>	<b>147590</b>	<b>177113</b>	<b>177113</b>
<b>672</b>	<b>Příspěvek na odpisy DHM ve správě</b>	<b>953498</b>	<b>714970</b>	<b>953293</b>	<b>953498</b>
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6066068</b>	<b>4527523</b>	<b>5987613</b>	<b>5901318</b>
	<b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>11063</b>	<b>138655</b>	<b>36003</b>	<b>9586</b>