

## FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2022

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2021	Posl.upravený rozp.2021	Předpokládaný výsledek 2021	Plán 2022
501/30	Hlavní materiál	355000	500000	500000	430000
501/31	Pomocný materiál	45000	20000	20000	20000
501/32	Chlornan	0	4000	4000	5000
501/40-42	Náhradní díly,nářadí a rež.prostředky	25000	45000	45000	40000
501/50	Kancelářské potřeby	10000	8000	8000	10000
501/51	Knihy, časopisy	3000	2000	2000	2000
501/52	Čisticí a hygien. prostředky	25000	25000	25000	25000
501/70-71	Pohonné hmoty,rež.prostř.služ.aut.	28000	28000	28000	28000
501/99	Materiál - z příspěvku Města	0	157683	157683	0
<b>501</b>	<b>Celkem</b>	<b>491000</b>	<b>789683</b>	<b>789683</b>	<b>560000</b>
502/30	Elektrická energie	669000	669000	669000	718000
502/40	Plyn	17000	17000	17000	15000
502/50	Převzatá voda	20000	15000	15000	12000
<b>502</b>	<b>Celkem</b>	<b>706000</b>	<b>701000</b>	<b>701000</b>	<b>745000</b>
511/30	Opravy DHM a DDHM	100000	160415	160415	420000
511/31	Opravy služ.automobilu	25000	25000	25000	25000
511/32	Oprava vodoměrů	25000	30000	30000	50000
511/99	Opravy - z příspěvku Města	0	949937	949937	0
<b>511</b>	<b>Celkem</b>	<b>150000</b>	<b>1165352</b>	<b>1165352</b>	<b>495000</b>
<b>512</b>	<b>Celkem cestovné</b>	<b>2000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
518/20	Školení	8000	4000	4000	8000
518/30-31	Telefon	30000	22000	22000	22000
518/32	Poštovné	2000	2000	2000	2000
518/33	Internet,dálk.dohled GSM modemů	21000	10000	10000	6000
518/34	Bankovní poplatky	4500	4500	4500	4500
518/40	Údržba programu počítače	50000	50000	50000	50000
518/41	Nákup DDNM	0	0	0	0
518/60	Rozbory pitné a odpadní vody	170000	140000	140000	140000
518/61	Vytyčení poruch a potrubí vod. řadu	10000	12000	12000	12000
518/62	Zemní práce	80000	80000	80000	80000

## FINANČNÍ PLÁN VAK Rtyně v Podkrkonoší na rok 2022

518/63	Asfaltování	40000	15000	15000	30000
518/64	Servis technologie a zařízení	46000	63000	63000	60000
518/65	Revize	0	50000	50000	50000
518/71	Pronájem a půjčovné	54000	54000	54000	54000
518/72	Nájemné vodovod. a kanal.sítě	1632500	1590000	1590000	1700000
518/73	Operativní leasing-Škoda Fabia	45000	45000	45000	45000
518/79	Uložení kalů z čištění komun.odp.vod	0	32000	32000	40000
518/80	Čištění kanalizace a ČSOV	30000	50000	50000	100000
518/81	Deratizace kanalizace	20000	20000	20000	20000
518/82	Vývoz kontejneru z ČOV a uložení	37000	55000	55000	55000
518/83	Uložení ost. odpadů na skládce	5000	10000	10000	10000
518/84	Monitorování kanalizací	20000	14000	14000	30000
518/90	Ostatní jednorázové služby	30000	35000	35000	30000
518/92	Poradenská činnost	30000	30000	30000	15000
518/99	Ostatní služby - z příspěvku Města	0	52043	52043	0
<b>518</b>	<b>Celkem</b>	<b>2365000</b>	<b>2439543</b>	<b>2439543</b>	<b>2563500</b>
521/30	Mzdové nákl. bez OON	2055000	1989000	1989000	2170000
521/40	Mzdové nákl. - dohody	86000	125000	125000	90000
521/50	Náhrady za dočasnou prac.nesch.	0	27000	27000	0
<b>521</b>	<b>Celkem mzdy</b>	<b>2141000</b>	<b>2141000</b>	<b>2141000</b>	<b>2260000</b>
<b>524</b>	<b>Celkem soc. a zdr. pojištění</b>	<b>696500</b>	<b>675000</b>	<b>675000</b>	<b>734000</b>
525/30	Poj.ze zák.odpovědnosti	9000	9000	9000	9000
<b>525</b>	<b>Celkem</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
527/30	Odvod do FKSP	41000	40000	40000	43000
527/40	Vstupní lék.prohl.,vakcinace	3000	3000	3000	3000
527/50	Stravenky, stravné	48000	50000	50000	70000
<b>527</b>	<b>Celkem</b>	<b>92000</b>	<b>93000</b>	<b>93000</b>	<b>116000</b>
<b>531</b>	<b>Silniční daň</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
538/30	Popl.za vypouštění odp.vod do povrch	25000	25000	25000	28000
538/50	Popl.za odběr podzemních vod	275000	244000	244000	270000
538/70	Rozhlasové poplatky	500	500	500	500
<b>538</b>	<b>Celkem</b>	<b>300500</b>	<b>269500</b>	<b>269500</b>	<b>298500</b>
<b>558</b>	<b>Náklady z DDHM</b>	<b>103759</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>116933</b>
569/60-61	Povinné ručení aut.	8000	6200	6200	8000

## FINANČNÍ PLÁN VAK Rтынě v Podkrkonoší na rok 2022

569/70	Manipul.popl.stravenky	1000	300	300	0
569/80	Pojištění vodojemů,ČOV,kanc.	45000	45000	45000	45000
569/99	Manipul.popl.stravenky – nedaň.	0	360	360	0
<b>569</b>	<b>Celkem</b>	<b>54000</b>	<b>51860</b>	<b>51860</b>	<b>53000</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy DHM vlastního</b>	<b>35000</b>	<b>34644</b>	<b>34644</b>	<b>35000</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy DHM ve správě</b>	<b>18816</b>	<b>18816</b>	<b>18816</b>	<b>18816</b>
<b>557</b>	<b>Náklady z vyřaz.pohledávek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7168575</b>	<b>8453398</b>	<b>8453398</b>	<b>8009749</b>

601/1	Tržby za vodné	2850000	2850000	2850000	3080500
601/2	Tržby za stočné	4256250	4256250	4256250	4845000
<b>601</b>	<b>Celkem</b>	<b>7106250</b>	<b>7106250</b>	<b>7106250</b>	<b>7925500</b>
<b>602</b>	<b>Tržby za služby a ostatní výkony</b>	<b>50000</b>	<b>120000</b>	<b>120000</b>	<b>75000</b>
<b>644</b>	<b>Tržby z prodeje materiálu</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>40415</b>	<b>40415</b>	<b>0</b>
<b>662</b>	<b>Úroky z BU</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>672</b>	<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>0</b>	<b>244000</b>	<b>244000</b>	<b>0</b>
<b>672</b>	<b>Příspěvek z fondu obnovy</b>	<b>0</b>	<b>915663</b>	<b>915663</b>	<b>0</b>
<b>672</b>	<b>Příspěvek na odpisy DHM ve správě</b>	<b>18800</b>	<b>18800</b>	<b>18800</b>	<b>18800</b>
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7175550</b>	<b>8457628</b>	<b>8457628</b>	<b>8019800</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>6975</b>	<b>4230</b>	<b>4230</b>	<b>10051</b>