

## Finanční plán na rok 2020 - VKČOV Višňové

Nákladové účty	skutečnost rozpočtu 2018	plán rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	komentář
501 - spotřeba materiálu	40 880,46	33 000,00	35 000,00	
502 - spotřeba energie	298 494,70	315 000,00	400 000,00	
503 - spotřeba jiných látek (benzin)	0,00	0,00	0,00	
504 - prodané zboží	30 760,40	8 000,00	30 000,00	nákup nových vodoměrů
511 - opravy a udržování	438 659,01	420 000,00	643 000,00	montáž vodom. bytovky
518 - ostatní služby	306 585,16	340 000,00	340 000,00	
521 - mzdové náklady	258 880,00	263 000,00	263 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	nejsou zaměstnanci
527 - zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	nejsou zaměstnanci
538 - jiné daně a poplatky	108 618,00	110 000,00	110 000,00	poplatek za podz. vodu
542 - jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
548 - provozní náklady	0,00	0,00	0,00	
549 - ostatní náklady z činnosti	27 860,65	28 000,00	28 000,00	přefakt. poj. maj. zřiz.
551 - odpisy dlouhodobého majetku	1 982 292,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
556 - tvorba opravných položek k pohl.	0,00	0,00	0,00	
558 - náklady z DHM	0,00	0,00	0,00	
569 - ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	
572 - vrácena dotace obci	0,00	0,00	0,00	nečerpáme dotace
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 493 030,38</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>3 869 000,00</b>	

Výnosové účty	skutečnost rozpočtu 2018	plán rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	komentář
602 - výnosy z prodeje služeb	1 736 571,77	1 763 000,00	2 158 000,00	
603 - výnosy z pronájmu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	antény
604 - výnosy z prodaného zboží	3 008,08	3 000,00	3 000,00	vodoměry do novostav.
648 - nekrytí fondů	700 000,00	700 000,00	600 000,00	nekrytí IF
649 - ostatní výnosy z činnosti	21 501,81	22 000,00	22 000,00	přefakturace el. energ.
672 - výnosy z transferů	1 091 568,00	1 092 000,00	1 092 000,00	rozpoušť. dotací na maj.
6xx - ostatní výnosové účty	45,88	0,00	0,00	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 588 695,54</b>	<b>3 616 000,00</b>	<b>3 911 000,00</b>	

413 - zůstatek rezervního fondu	49 694,61	45 000,00	24 000,00
416 - zůstatek investičního fondu	42 101,69	170 000,00	248 000,00
<b>Fondy celkem</b>	<b>91 796,30</b>	<b>215 000,00</b>	<b>272 000,00</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>95 665,16</b>	<b>79 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Plánované oprava a investice 2020:		2020	2021
výměna 85 ks vodoměrů		75 000,00	
výměna 2 ks hydrantů		40 000,00	
oprava dávkovacího čerpadla chlornanu		25 000,00	
pravidelné revize elektrozařízení		20 000,00	
repase a kalibrace vodoměru ve vrtu HV301		5 000,00	
nákup měřiče chloru		8 000,00	
výměna aeračních armatur ČOV		100 000,00	technické zhodnocení
zateplení česlí		50 000,00	technické zhodnocení
<b>Plánované opravy a investice 2020:</b>		<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
pravidelné revize elektrozařízení			20 000,00
výměna 100 ks vodoměrů			80 000,00
výměna 2 ks hydrantů			40 000,00
nákup notebooku			15 000,00
oprava střech čerp. stanice a vodojemu		tech. zhodn.	80 000,00
lísování shrabků		tech. zhodn.	200 000,00
<b>Plánované opravy a investice 2021:</b>			<b>435 000,00</b>

Požadovaná dotace - dešť. kanal. (činnost obce)		0,00
Požadovaná dotace - provozní		0,00
<b>Požadovaná dotace celkem</b>		<b>0,00</b>

Ve Višňovém dne 14. 10. 2019

Vodovod, kanalizace  
a čistírna odpadních vod  
v městysi Višňové  
příspěvková organizace  
Višňové 212, PSČ 671 38  
IC: 720 24 836  
Hynek Čada, vedoucí PO