

Finanční plán na rok 2022 - VKČOV Višňové

Nákladové účty	skutečnost rozpočtu 2020	plán rozpočtu 2021	návrh rozpočtu 2022	komentář
501 - spotřeba materiálu	66 879,45	45 000,00	50 000,00	
502 - spotřeba energie	371 391,74	370 000,00	380 000,00	
503 - spotřeba jiných látek (benzin)	0,00	0,00	0,00	
504 - prodané zboží	7 850,12	8 000,00	10 000,00	
511 - opravy a udržování	523 369,80	490 000,00	520 000,00	
518 - ostatní služby	311 302,67	350 000,00	400 000,00	
521 - mzdové náklady	266 647,00	301 000,00	289 000,00	
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	108 000,00	110 000,00	110 000,00	
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	28 435,35	32 000,00	32 000,00	přefakt. poj. maj. zřiz.
551 - odpisy dlouhodobého majetku	2 019 467,00	2 063 000,00	2 063 000,00	nav. o nový svěř. maj.
556 - tvorba opravných položek k pohl.	0,00	0,00	0,00	
558 - náklady z DHM	0,00	7 000,00	0,00	
569 - ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	
572 - vrácena dotace obci	0,00	0,00	0,00	nečerpáme dotace
Náklady celkem	3 703 343,13	3 776 000,00	3 854 000,00	

Výnosové účty	skutečnost rozpočtu 2020	plán rozpočtu 2021	návrh rozpočtu 2022	komentář
602 - výnosy z prodeje služeb	1 978 920,82	1 990 000,00	1 990 000,00	
603 - výnosy z pronájmu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	antény
604 - výnosy z prodaného zboží	2 400,00	3 000,00	5 000,00	vodoměry do novostav.
648 - nekrytí fondů	575 000,00	636 000,00	710 000,00	
649 - ostatní výnosy z činnosti	21 942,86	22 000,00	25 000,00	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	2 040,43	1 300,00	0,00	
Výnosy celkem	3 707 872,11	3 780 300,00	3 858 000,00	

413 - zůstatek rezervního fondu	3 884,02	8 000,00	12 000,00
416 - zůstatek investičního fondu	322 899,69	458 000,00	519 000,00
Fondy celkem	326 783,71	466 000,00	531 000,00

Výsledek hospodaření	4 528,98	4 300,00	4 000,00
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Plánované opravy a investice 2022:	komentář	opravy	investice
výměna 45 ks vodoměrů		40 000,00	
výměna 2 ks hydrantů		40 000,00	
oprava dávkovacího čerpadla chlornanu		25 000,00	
pravidelné revize elektrozařízení		20 000,00	
výměna aeračních armatur ČOV	technické zhodnocení		150 000,00
oprava střechy budovy vodojemu	technické zhodnocení		50 000,00
lisování shrabků	technické zhodnocení		200 000,00
Celkem opravy a investice 2022:		125 000,00	400 000,00

Požadovaná dotace - dešť. kanal. (činnost obce)		0,00
Požadovaná dotace - provozní		0,00
Požadovaná dotace celkem		0,00

Ve Višňovém dne 15. 10. 2021

.....
Hynek Čada, vedoucí PO