

Obec Dětenice, hospodářská činnost,

Dětenice 141, 507 24 Dětenice

zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou

tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail: detenice@iol.cz, www:

http://www.obecdetenice.cz, IČ: 00271471, DIČ: CZ00271471,

č.ú. 1162282359/0800

**Výroční zpráva o výsledcích hospodaření
ekonomické činnosti obce Dětenice za rok 2016**

1. Úvod:

Obec Dětenice, jako ekonomický subjekt vykonává hospodářskou činnost v těchto oblastech:

- org. 502 - zásobování pitnou vodou - Vodovod Dětenice
- org. 503 - doprava mimo veřejnoprávní činnost - Doprava M-25 a traktor
- org. 504 - krátkodobé nájmy - krátkodobý pronájem prostor (Sokolovna)
- org. 505 - ubytovací služby – Ubytovna Osenice
- org. 506 - nakládání s odpadními vodami - Kanalizace Dětenice

Ve všech vyjmenovaných oblastech je plátcem DPH. Náklady i výnosy hospodaření vede na vlastním základním běžném účtu u České spořitelny a.s. – pobočka Libáň, který slouží pouze pro výše uvedenou ekonomickou činnost. K platbě v hotovosti jsou zřízena jedna pokladna (*pokladna hospodářská činnost obce Dětenice*).

Účetnictví ekonomické činnosti je zpracováváno odděleně od ostatních veřejnoprávních činností obce Dětenice. Jednotlivé ekonomické činnosti, jak je uvedeno výše, jsou v účetnictví sledovány odděleně. Náklady i výnosy nejsou rozpočtovány zastupitelstvem obce. Ke schválení zastupitelstvu je předkládána tato výroční zpráva.

1. Výsledek hospodaření – Vodovod Dětenice (org. 502)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	11490,04	Výnosy z prodej. služeb	602	592240,69
Spotřeba energie	502	83756,00	Výnosy z prod. zboží	604	0,00
Opravy a udržování	511	58200,00	Úroky	662	586,38
Ostatní služby	518	124095,08	Výnosy z transferů	672	122220,48
Mzdové náklady	521	101094,15			
Zákonné soc. pojištění	524	34372,18			
Jiné sociální pojištění	525	457,90			
Ostat. daně a poplatky	538	78412,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	193548,00			
Opravné položky	556	7377,48			
Ostatní fin. náklady	562	7554,70			
Náklady celkem		700357,53	Výnosy celkem		715047,55
Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)			71327,52		
Výsledek hospodaření - zisk			14690,02		

2. Provoz kanalizace Dětenice org. 506

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	29477,56	Tržby z prodeje služeb	602	1004003,54
Spotřeba energie	502	127560,79	Výnosy z transferů	672	485541,12
Opravy a udržování	511	104659,86			
Ostatní služby	518	277050,27			
Mzdové náklady	521	196191,85			
Zákonné soc. pojištění	524	60585,82			
Jiné sociální pojištění	525	209,10			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	626232,00			
Opravné položky	556	9413,54			
Náklady celkem		1431380,79	Výnosy celkem		1489544,66
<i>Předpokládaný převod do fondu HC (odpisy)</i>					140690,88
Výsledek hospodaření - zisk					58163,67

3. Výsledek hospodaření – Doprava M-25 a traktor (org. 503)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	28766,80	Tržby z prodeje služeb	602	19842,72
Spotřeba energie	502	0,00	Výnosy z pronájmu	603	0,00
Opravy a udržování	511	1203,29			
Ostatní služby	518	0,00			
Jiné ostatní náklady	549	9304,00			
Náklady celkem		39274,09	Výnosy celkem		19842,72
Výsledek hospodaření - ztráta					-19431,37

4. Výsledek hospodaření – Krátkodobý pronájem prostor-Sokolovna (org. 504)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	7064,42	Výnosy z pronájmu	603	20767,39
Opravy a udržování	511	0,00	Výnosy z prodeje služeb	602	403,28
Ostatní služby	518	919,00			
Náklady z DDM	558	17379,41			
Náklady celkem		25362,83	Výnosy celkem		21170,67
Výsledek hospodaření - ztráta					-4192,16

5. Výsledek hospodaření – Ubytovna Osenice (org. 505)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	1404,93	Výnosy z pronájmu	603	64643,47
Spotřeba energie	502	81889,55	Výnosy z prod. zboží	604	14,88
Prodané zboží	504	272,50			
Opravy a udržování	511	0,00			
Ostatní služby	518	8816,64			
Náklady celkem		93383,62	Výnosy celkem		64658,35
Výsledek hospodaření - ztráta					-27725,27

Rekapitulace :

	Účet 241 080	Poznámka	MD	DAL
Úhrada ztráty	19431,37	Pokrytí ztráty org. 503 Doprava	19431,37	0,00
Úhrada ztráty	4192,16	Pokrytí ztráty org. 504 Krátkodob.nájmy	4192,16	0,00
Úhrada ztráty	27725,27	Odvod zisku org. 505 Ubytovna	27725,27	0,00
Odvod zisku z vodovodu	-14690,02	Odvod zisku org. 502 Vodovod	0,00	14690,02
Odvod zisku z kanalizace	-58163,87	Odvod zisku org. 506 Kanalizace	0,00	58163,87
Výsledek	21505,09			
		Rozdíl (MDxD)	51348,80	72853,89

	Účet 431 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2016	190009,31	Zisk k 31.12.2016	0,00	190009,31
Odvod zisku	-14690,02	Odvod zisku org.502-Voda	14690,02	0,00
Úhrada ztráty	19431,37	Pokrytí ztráty org.503	0,00	19431,37
Úhrada ztráty	4192,16	Pokrytí ztráty org.504	0,00	4192,16
Odvod zisku	-58163,87	Odvod zisku org.506- Kanal.	58163,87	0,00
Úhrada ztráty	27725,27	Odvod zisku org.505 -Ubyt.	0,00	27725,27

	Účet 419 840	Poznámka – fond oprav	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2016	352675,66	Prostředky na opravy vodovodu a kanalizace		
Převod k 30.4.2017	317953,60			
Čerpání v roce 2016	65412,00			
Fond oprav k 31.12.2016	605217,26			

			MD	DAL
Úhrada ztráty	Účet 231 100		0	51348,80
	Účet 431 300		51348,80	0
	Účet 241 080		51348,80	0
	Účet 431 000		0	51348,80


Převod zisku z vodovodu	Účet 419 840		0	14690,02
Převod zisku z kanalizace	Účet 419 840		0	58163,67
Převod zisku na fond oprav	Účet 245 840		72853,69	0
Převod zisku	Účet 431 000		72853,69	0
Převod zisku	Účet 241 080		0	72853,69

Převod krytí fondu oprav	Účet 432 002		71327,52	0,00
Převod krytí fondu oprav	Účet 432 006		140690,88	0,00
Převod krytí fondu oprav	Účet 431 000		0,00	212018,40

Hlavní činnost			MD	DAL
Převod k 30.4.2017	Účet 431 300		2967290,46	
	Účet 432 300			2967290,46

Vyvěšeno: 06.04.2017

Sejmuto:

Ing. Radomír Vališka
starosta obce


OBEC DĚTENICE
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č.ú. 1162282359/0800