

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření ekonomické činnosti obce Dětenice za rok 2012

1. Úvod:

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

- **org. 501 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - Obchod Brodek**
- **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 zřízeny dvě pokladny (*pokladna prodejna Brodek a 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 - Obchod Brodek (org. 501)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	1807,30	Tržby za prodané zboží	604	465319,10
Spotřeba energie	502	52949,29			
Prodané zboží	504	386085,49			
Manka a škoda	547	2392,80			
Ostatní služby	518	7606,16			
Mzdové náklady	521	95605			
Zákonné soc. pojištění	524	32504,25			
Jiné ostatní náklady	549	404,83			
Náklady celkem		579355,12	Výnosy celkem		465319,10
Výsledek hospodaření			- 114 036,02		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	12859,35	Tržby z prodeje služeb	602	578648,31
Spotřeba energie	502	43926,72	Úroky	662	1,78
Opravy a udržování	511	19664,80	Výnosy z transferů	672	118821,60
Ostatní služby	518	130799,65			
Mzdové náklady	521	150234,00			
Zákonné soc. pojištění	524	64672,30			
Jiné sociální pojištění	525	1248,91			
Ostatní daně a poplatky	538	55092,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	184944,00			
Opravné položky	556	3353,00			
Jiné ostatní náklady	549	0,00			
Ostatní finanční náklady	562	22995,82			
Náklady celkem		689790,55	Výnosy celkem		697471,69
<i>Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)</i>					<i>66 122,40</i>
Výsledek hospodaření					7681,14

Z fondu hospodářské činnosti bylo čerpáno na opravy v Osenicích : **134 121,93 Kč**

3. Provoz kanalizace Dětenice org. 506

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	8763,47	Tržby z prodeje služeb	602	840012,99
Spotřeba energie	502	169448,69	Výnosy z transferů	672	465099,84
Opravy a udržování	511	30485,20			
Ostatní služby	518	890091,10			
Mzdové náklady	521	223629,00			
Zákonné soc. pojištění	524	62434,70			
Jiné sociální pojištění	525	486,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	597324,00			
Opravné položky	556	10897,50			
Ostatní náklady	558	4575,00			
Náklady celkem		1998134,66	Výnosy celkem		1305112,83
<i>Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)</i>					<i>132224,16</i>
Výsledek hospodaření - ztráta					-693 021,83

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	16699,27	Tržby z prodeje služeb	602	27507,28
Spotřeba energie	502	0,00	Ostatní výnosy	649	332
Opravy a udržování	511	3786,30			
Ostatní služby	518	340			
Jiné ostatní náklady	549	8352			
Náklady celkem		29177,57	Výnosy celkem		27839,28
Výsledek hospodaření - ztráta			-1338,29		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	3615,72	Tržby z prodeje služeb	602	17482,56
Ostatní služby	518	403,33			
Náklady celkem		4019,05	Výnosy celkem		17482,56
Výsledek hospodaření - zisk			13463,51		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	3966,25	Tržby z prodeje služeb	602	140987,19
Spotřeba energie	502	100410,94			
Opravy a udržování	511	0,00			
Ostatní služby	518	10299,26			
Mzdové náklady	521	53621,00			
Zákonné soc.pojištění	524	18234,00			
Ostatní sociální pojištění		61,62			
Ostatní náklady z činnosti	538	6843,38,00			
Náklady celkem		193436,45	Výnosy celkem		140987,19
Výsledek hospodaření - ztráta			-52449,26		

Rekapitulace:

	Účet 241 080	Poznámka	MD	DAL
Potravinový sklad	-5065,37	Rozdíl (rozdíl inventur potravin) HČ vrátí hlavní činnosti 5065,37)	0,00	5065,37
Úhrada ztráty	114036,02	Pokrytí ztráty org. 501 Prodejna	114036,02	0,00
Úhrada ztráty	1338,29	Pokrytí ztráty org. 503 Doprava	1338,29	0,00
Odvod zisku z krátkodobé nájmy (mzdy – úklid)	-13463,51	Odvod zisku or. 504 Krátkodobé nájmy	0,00	13463,51
Úhrada ztráty	52449,26	Pokrytí ztráty org. 505 Ubytovna	52449,26	0,00
Odvod zisku z vodovodu	-7681,14	Odvod zisku org. 502	0,00	7681,14
Úhrada ztráty –provoz ČOV	693021,83	Provoz ČOV	693021,83	0,00
Výsledek	834635,38		860845,40	26210,02
		Rozdíl (MDxD)	834635,38	834635,38

	Účet 431 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2013	-839700,75	Ztráta k 31.12.2012		-839700,75
Úhrada ztráty	114036,02	Pokrytí ztráty org. 501 Prodejna	0,00	114036,02
Odvod zisku	-7681,14	Fond oprav org. 502	7681,14	0,00
Úhrada ztráty	1338,29	Pokrytí ztráty org. 503 Doprava	0,00	1338,29
Odvod zisku z krátkodobé nájmy (mzdy – úklid)	-13463,51	Odvod zisku or. 504 Krátkodobé nájmy	13463,51	0,00
Úhrada ztráty z ubytovny	52449,26	Pokrytí ztráty or. 505 Ubytovna	0,00	52449,26
Úhrady ztráty	693021,83	Pokrytí ztráty org. 506 Kanalizace	0,00	693021,83
Výsledek	0,0		21144,65	21144,65

	Účet 432 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2012	-52907,93	Inventura –obchod Brodek 2010		-52907,93
Rozdíl -inventura	5065,37	Org. 501		-5065,37
Konečný stav k 31.12.2012	-47842,56	Inventura –obchod Brodek 2011		-47842,56

org. 502		Poznámka – fond oprav	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2012	167778,60	Prostředky na opravy vodovodu		
Převod k 29.2.2012	75495,76			
Čerpání v roce 2012	223823,60			
Odpisy za rok 2012-transferý	66122,40	184944-118821,60=66122,40		

org. 506		Poznámka – fond oprav	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2012	0,00	Prostředky na opravy kanalizace		
Čerpání v roce 2012	0,00			
Odpisy za rok 2012-transferý	132224,16	597324-465099,84=132224,16		

	Účet 231 100	Poznámka	MD	DAL
Úhrada ztráty HČ				834635,38
	Účet 431 300	Poznámka	MD	DAL
			834635,38	

	Účet 431 300	Poznámka	MD	DAL
Převod k 31.3.2013			3408620,70	
	Účet 432 300	Poznámka	MD	DAL
				3408620,70

Ing. Radomír Vališka
starosta obce



OBEC DĚTENICE
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č.ú. 1162282559/0800

Vyvěšeno: 02.04.2013

Sejmuto: