

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 2015**

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	9825,91	Výnosy z prodej. služeb	602	610815,25
Spotřeba energie	502	65255,58	Výnosy z prod. zboží	604	0,00
Opravy a udržování	511	71388,00	Úroky	662	219,53
Ostatní služby	518	143167,04	Výnosy z transferů	672	122220,48
Mzdové náklady	521	94277,10			
Zákonné soc. pojištění	524	31342,93			
Jiné sociální pojištění	525	577,00			
Ostat. daně a poplatky	538	75572,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	193044,00			
Opravné položky	556	6239,22			
Ostatní fin. náklady	562	7955,43			
Náklady celkem		698644,21	Výnosy celkem		733255,26
Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)					70823,52
Výsledek hospodaření - zisk					34611,05

2. Provoz kanalizace Dětenice org. 506

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	45743,67	Tržby z prodeje služeb	602	1020304,50
Spotřeba energie	502	106897,51	Výnosy z transferů	672	485541,12
Opravy a udržování	511	129813,12			
Ostatní služby	518	283791,99			
Mzdové náklady	521	148510,44			
Zákonné soc. pojištění	524	41795,08			
Jiné sociální pojištění	525	0,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	626232,00			
Opravné položky	556	10172,50			
Náklady z DDM	558	41061,16			
Náklady celkem		1434017,47	Výnosy celkem		1505845,62
Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)			140690,88		
Výsledek hospodaření - zisk			71828,15		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	34388,30	Tržby z prodeje služeb	602	18432,04
Spotřeba energie	502	0,00	Výnosy z pronájmu	603	330,56
Opravy a udržování	511	25936,39			
Ostatní služby	518	0,00			
Jiné ostatní náklady	549	9304,00			
Náklady celkem		69628,69	Výnosy celkem		18762,60
Výsledek hospodaření - ztráta			-50866,09		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	2979,25	Výnosy z pronájmu	603	13358,71
Opravy a udržování	511	0,00			
Ostatní služby	518	330,00			
Mzdové náklady	521	10049,46			
Náklady celkem		13358,71	Výnosy celkem		13358,71
Výsledek hospodaření			0,00		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	1066,77	Výnosy z pronájmu	603	163110,02
Spotřeba energie	502	49483,07	Výnosy z prod. zboží	604	190,90
Prodané zboží	504	175,00			
Opravy a udržování	511	0,00			
Ostatní služby	518	8816,16			
Náklady celkem		59541,00	Výnosy celkem		163300,92
Výsledek hospodaření - zisk			103759,92		

Rekapitulace:

	Účet 241 080	Poznámka	MD	DAL
Úhrada ztráty	50866,09	Pokrytí ztráty org. 503 Doprava	50866,09	0,00
Odvod zisku z ubytovny	-103759,92	Odvod zisku org. 505 Ubytovna	0,00	103759,92
Odvod zisku z vodovodu	-34611,05	Odvod zisku org. 502 Vodovod	0,00	34611,05
Odvod zisku z kanalizace	-71828,15	Odvod zisku org. 506 Kanalizace	0,00	71828,15
Výsledek	-159333,03		50866,091	210199,12
		Rozdíl (MDxD)	0,00	159333,03

	Účet 431 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2016	10071,75	Zisk k 31.12.2015	0,00	10071,75
Odvod zisku	-34611,05	Odvod zisku org.502-Voda	34611,05	0,00
Úhrada ztráty	50866,09	Pokrytí ztráty org.503	0,00	50866,09
Odvod zisku	-71828,15	Odvod zisku org.506- Kanal.	71828,15	0,00
Odvod zisku	-103759,92	Odvod zisku org.505 -Ubyt.	103759,92	0,00
Aktivace majetku hřiště Brodek	-56532,00	Majetek hlavní činnosti	56532,00	0,00
Výsledek (Fond oprav 2014)	205793,28		0,00	205793,28

	Účet 419 840	Poznámka – fond oprav	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2015	146882,38	Prostředky na opravy vodovodu a kanalizace		
Převod k 31.3.2015	205793,28			
Čerpání v roce 2015	0,00			
Fond oprav k 31.12.2015	352675,66			

			MD	DAL
Vratka zisku	Účet 231 100		52893,83	0
	Účet 431 300		0	52893,83
	Účet 241 080		0	52893,83
	Účet 431 000		52893,83	0

Převod zisku z vodovodu	Účet 419 840		0	34611,05
Převod zisku z kanalizace	Účet 419 840		0	71828,15
Převod zisku na fond oprav	Účet 245 840		106439,20	0
Převod zisku	Účet 431 000		106439,20	0
Převod zisku	Účet 241 080		0	106439,20


Aktivace majetku hřiště Brodek	Účet 431 000	Majetek hlavní činnosti	56532,00	0,00
	Účet 431 300	Majetek hlavní činnosti	0	56532,00

Převod krytí fondu oprav	Účet 432 002		66122,40	0,00
Převod krytí fondu oprav	Účet 432 006		139670,88	0,00
Převod krytí fondu oprav	Účet 431 000		0,00	205793,28

			MD	DAL
Hlavní činnost				
Převod k 31.3.2016	Účet 431 300		4433484,00	
	Účet 432 300			4433484,00

Vyvěšeno: 31.03.2016

Sejmuto:

Ing. Radomír Vališka
starosta obce


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