

VODA – svazek obcí, Třemešná-Damašek 37, 793 82
Rozbor hospodaření za rok 2017

Výnosy celkem: 5 163 875,75 Kč

Účet: 602 00 5 036 819,01 Kč

z toho: 602 00 tržby z prodeje služeb vodné 4 614 814,19 Kč

602 01 dtto stočné 395 094,71 Kč

602 031 dtto srážkové vody 26 910,11 Kč

Účet 649 010 127 056,74 Kč

z toho: doúčtování čov OSA 85 320,58 Kč

Kladné úroky 703,89 Kč

Vodafone přeúčtování el.energie 34 585,94Kč

Prodaný mat. 5 226,53 Kč

vodoměry staré, vozík prodej 1 219,80 Kč

Náklady celkem :**5 303 043,66 Kč**

501 00 spotřeba materiálu**80 073,51 Kč**z toho: **501 001 celkem****35 729,75 Kč**

z toho:

materiál dle výdejek^(výměna vodoměrů, přípojky)

16 846,49 Kč

ochranné pomůcky

7 402,49 Kč

pracovní oblek

kancelářské potřeby:

pásky papíry tisk.,cartridge,kan. sponky,tužky,baterie, propisovačky, šanony,

11 046,90 Kč

ostatní drobný nákup

žárovky,monočlánky,čistící prostředky, nemrznoucí směs, olej. struny do sekaček, nářadí

Auto

433,87 Kč

analytika účtů

501 02 PHM 3T9 -38 60**42 426,32 Kč****501 30 ČOV OSA****882,68 Kč**

jed

490,06 Kč

pokos

234,70 Kč

materiál

157,92 Kč

501 060

drobný nákup

1034,76Kč**502 00 spotřeba el. Energie****573 904,35 Kč**

z toho: ÚV Třemešná

336 405,04 Kč

Liptaň

5 903,82 Kč

ČOV I. Hrnčírská

172 818,94 Kč

ČOV II. Nádražní

18 943,52 Kč

Vodojem OSA

23 829,81 Kč

Bučávka

3 111,56 Kč

ÚV. Vysoká

10 907,39 Kč

Bartultovice

1984,27 Kč

511 00 opravy údržba		<u>689 411,95 Kč</u>
ÚV Třemešná:		29 840,80Kč
Oprava střechy		19 300,00Kč
revize minimax		792,00Kč
elektrooprava		1 200,00Kč
vývoz jímky		700,00Kč
revize elektro		7 848,80 Kč
analytika účtů		
511 030 ČOV OSA		4 693,27 Kč
pokos zel. ploch		252,47 Kč
revize elektro+oprava		4 440,80 Kč
511 060 Liptáň		10 012,87Kč
pokos zel. Ploch ,		1 209,45 Kč
elektrooprava		1 526,40 Kč
materiál na opravy		7 277,02 Kč
511 040 Sl.Rudoltice		8 508,44 Kč
opravy+ materiál		
511 090 Dívčí Hrad		785,40 Kč
mat. na poruchy ,pokos		
511 100 Osoblaha		612 301,21 Kč
revize,opravy		1 182,60Kč
vodoměry výměny, malé opravy		13 462,25Kč
revize minimax		132,00Kč
pokos trav		236,36Kč
velke opravy Aqua stop		509 962,00Kč
asfaltování		87 326,00Kč
511 110 Bohušov		3 683,70Kč
opravy,výkopové práce		
511 120 Vysoká		5 870,38Kč
z toho		234,70 Kč
pokos ploch vodojem,úpravna		
revize minimax, vodoměry		5 635,68Kč

511 140	Pitárne	3 350,86 Kč
z toho	vodoměry +materiál	
511 150	Dolní Povelice	7 893,38 Kč
	materiál na opravu,výkop.práce	
511 180	Bučávka	2 471,64 Kč
	revize elektro+ materiál	
512 00	Cestovné	<u>58 252,00 Kč</u>
518 00	ostatní služby celkem	<u>995 931,56 Kč</u>
z toho 518 001	ÚV Třemešná	919 063,56 Kč
	vzorky vody	42 100,20 Kč
	školení	1 300,00 Kč
	vývoz jímek	3 500,00 Kč
	metodická výpomoc	8 000,00 Kč
	oprava technologie,opravy počítač,sondy, hledačky	26 211,12 Kč
	nájmy	770 800,00 Kč
	pojistky auto, technické,prohlídky	3 095,78Kč
	odpovědnosti podnikatele	18 786,00 Kč
	odpady ,wifi síť+revize minimax+revize tlak.nádob.	10 232,64 Kč
	zákonné poj za zam.	7 151,00 Kč
	bank,poplatky, dopravy, předplatné	27 886,82 Kč
518 010	Ostatní služby -telef. Poplatky,internet. připojení	13 679,02 Kč
518 020	Ostatní služby - poštovné	14 652,78 Kč
518 050	ostatní služby – školení	4 000,00 Kč

518 060	ostatní služby ČOV OSA	42 836,20 Kč
	vzorky vody EKO-AGRO	17 080,00 Kč
	servisní práce GONAP	10 000,00 Kč
	proplachy	9 360,20 Kč
	technická výpomoc	6 000,00 Kč
	revize minimax	396,00 Kč

518 090 ostatní služby- počítač 1 700,00 Kč

instalace AVG,uzávěrka 07,obnova dat apod.

521 00 mzdové náklady 1 743 272,00 Kč

z toho:

521 010	Třemešná úpravna	1 586 222,00 Kč
	dohoda ÚV Třemešná-úklid	36 400,00 Kč
521 030	ČOV OSA	120 650,00 Kč

524 00 zákonné soc.pojištění 580 340,00 Kč

z toho:

524 010	sociální pojištění zaměstnavatel	396 561,00 Kč
524 020	zdravotní pojištění zaměstnavatel	142 759,00 Kč
524 030	ČOV OSA - OSSZ zaměstnavatel	30 162,00 Kč
524 040	ČOV OSA - ZP zaměstnavatel	10 858,00 Kč

528 001 stravné 49 596,00 Kč

z rozpočtu

528 0001		37 191,00Kč
528 0100	ze sociálního fondu	12 405,00 Kč

531 100	silniční daň	<u>6 946,00 Kč</u>
538 020	Ostatní daně a poplatky	<u>439 308,00 Kč</u>
z toho :	spodní vody ÚV Třem.	439 308,00 Kč
548	Sociální fond	<u>33 638,00 Kč</u>
549 200	ostatní náklady	<u>31 696,49 Kč</u>
z toho:		
	ostatní nákl,halěř.vyrovnání	2 382,60 Kč
	chemie	24 123,89 Kč
	počítače	5 190,00 Kč
551001	odpisy auto	<u>18 840,00 Kč</u>
556 0300	Opravné položky k pohledávkám	<u>1 833,80 Kč</u>

Příjmy rok 2017 5 163 875,75 Kč
výdaje rok 2017 5 303 043,66 Kč

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení z hlavní činnosti po zdanění činí - **139 167,91**

Porovnání příjmů s předchozím rokem 2016

hospodářský rok 2016 příjmy 5 314 040,62 Kč
hospodářský rok 2017 příjmy 5 163 875,75 Kč
příjmy v hosp. roce -150 164,87 Kč to je snížení 2,8 %

Porovnání příjmů za vodné a stočné s předchozím rokem 2016

Vodné za rok 2016 je nižší o 152 828,76 Kč tj. snížení o 3,2 %
Stočné za rok 2016 je nižší o 5 586,20 Kč tj. snížení o 1,3 %

Porovnání výdajů s předchozím rokem 2016

výdaje 2016 5 196 298,91 Kč
výdaje 2017 5 303 043,66 Kč
výdaje v hosp. Roce + 106 744,75 Kč tj. zvýšení o 2,05%

Stav běžného účtu k 31.12.2017	719 549,71 Kč
Pokladna-hotovost k 31.12.2017	0,00 Kč
Pohledávky odběratelů neuhrazené	712 842,00 Kč
Závazky dodavatelů po splatnosti	54 623,00 Kč

V Třemešné 25.2.2018
zpracovala Schnaubeltová

