

VODA – svazek obcí, Třemešná-Damašek 37, 793 82
Rozbor hospodaření za rok 2016

Výnosy celkem:	5 314 040,62 Kč
-----------------------	------------------------

Účet: 602 00	<u>5 194 175,26 Kč</u>
---------------------	-------------------------------

z toho: 602 00	tržby z prodeje služeb vodné	4 767 642,95 Kč
602 01	dtto stočné	400 680,91 Kč
602 031	dtto srážkové vody	25 851,40 Kč

Účet 649 010	<u>119 865,36 Kč</u>
---------------------	-----------------------------

z toho:	el. energie OSA (Vodafon-přefakturace)	40 547,85 Kč
	Doučtování ČOV Osa	12 987,68 Kč
	kladný úrok, zaokrouhlení	778,33 Kč
	Ovod prodej vodoměrů	1 650,50 Kč
	pokuty	2 999,88 Kč
	prodej auta	17 354,40 Kč
	vyúčtování elektřiny	43 546,72 Kč

Náklady celkem :**5 196 298,91 Kč****501 00 spotřeba materiálu****120 127,00 Kč****z toho: 501 001 celkem****79 034,74 Kč**

z toho:

materiál dle výdejek (výměna vodoměrů, přípojky)

3 414,84 Kč

ochranné pomůcky

12 915,99 Kč

pracovní oblek

Vozík za auto

16 529,01 Kč

ostatní drobný nákup

10 677,75 Kč

žárovky, monočlánky, čisticí prostředky,

nemrznoucí směs, olej, struny do sekaček, nářadí

Příslušenství auto

8 625,65 Kč

kancelářské potřeby:

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

8 714,41 Kč

Chemie- Manganistan, Chlornan sodný.

18 157,10 Kč

analytika účtů**501 02 PHM 3T9 -38 60****40 645,98 Kč****501 030 ČOV OSA****233,06 Kč****501 060 drobný nákup****213,22 Kč****502 00 spotřeba el. energie****527 248,83 Kč****z toho: ÚV Třemešná****325 144,51 Kč**

Liptaň

6 487,62 Kč

ČOV I. Hrnčířská

159 950,46 Kč

ČOV II. Nádražní

14 016,48 Kč

Vodojem OSA

9 966,90 Kč

Bučávka

1 789,53 Kč

ÚV. Vysoká

8 165,35 Kč

Bartultovice

1 727,98 Kč

511 00 opravy údržba**474 294,05 Kč**

ÚV Třemešná:

opravy různé oprava sekačky-křovinořez

7 817,63 Kč**analytika účtů**

511 040	Rusín	667,76 Kč
511 060	Liptán	17 406,47 Kč
	pokos zel. ploch ,mat na opravy .vodoměry	
511 070	Slezské Rudoltice	3 448,06 Kč
511 080	Hlinka	1 598,42 Kč
	opravy + materiál	
511 090	Dívčí Hrad	176 329,41 Kč
	benzín	543,79 Kč
	vodoměry	3 601,62 Kč
	redukční ventil	26 990,00 Kč
	oprava vodovodu	145 194,00 Kč
511 100	Osoblaha	22 095,70 Kč
	mat. na poruchy, benzín,vodoměry	
511 110	Bohušov	4 615,16 Kč
511 120	Vysoká	39 672,88Kč
z toho	pokos	241,72 Kč
	materiál na opravy	2 457,16Kč
	oprava vodovodu	36 974,00Kč
511 140	Pitárné	187 263,00Kč
	oprava vodovodu	186 494,00Kč
	vodoměry	769,-Kč
511 160	Ostrá Hora	2 500,00Kč
511 180	Bučávka	9 379,56 Kč
	nádrž	7618,18 Kč
	elektro oprava	1761,38 Kč

511 200 Karlov vodoměry

1500,00Kč

512 00 Cestovné

52 668,00 Kč

**518 00 ostatní služby celkem
z toho 518 001**

1 161 816,32 Kč

ÚV Třemešná

933 119,20 Kč

vzorky vody

31 297,00 Kč

poplatky ,poradce,tisky knih

6 714,00 Kč

bankovní poplatky,wifi síť,doprava, nařadí,opravy

40 978,00 Kč

metodická výpomoc

10 500,00 Kč

nájmy

770 800,00 Kč

pojistky auto, technické,

20 637,00 Kč

revize elektro

4 261,00Kč

vývoz jímek

2 800,00Kč

revize minimax

959,00Kč

revize tlak.nádob.

1 827,00Kč

udržba vozidla, PC

34 853,96Kč

elektro oprava

824,70Kč

komunální odpad

1 467,54 Kč

školení

5 200,00 Kč

518 010 Ostatní služby-telef. Poplatky,internet. připojení

13 008,01 Kč

518 020 Ostatní služby- poštovné

11 938,00Kč

518 060 ostatní služby ČOV OSA

203 131,31 Kč

vzorky vody EKO-AGRO

17 080,00 Kč

servisní práce GONAP

10 000,00 Kč

oprava elektro

2 551,84 Kč

technická výpomoc

3 500,00 Kč

oprava česel

31 696,00Kč

vývozy jímek,proplach kanalizace (Krnovské kanalizace)

20 370,47 Kč

revize elektro

3 865,00 Kč

revize minimax

480,00 Kč

revize tlak . Nádob

1 274,00 Kč

oprava kanalizace

112 314,00Kč

518 090 ostatní služby- počítač

619,80 Kč

521 00 mzdové náklady

1 654 648 ,00 Kč

z toho:

521 0301 Třemešná úpravna

1 497 598,00 Kč

521 0602 dohoda ÚV Třemešná-úklid

36 400,00 Kč

521 030 ČOV OSA

120 650,00 Kč

524 00 zákonné soc.pojištění

550 454,00 Kč

z toho:

524 010 sociální pojištění zaměstnavatel

374 633,00 Kč

524 020 zdravotní pojištění zaměstnavatel

134 801,00 Kč

524 030 ČOV OSA - OSSZ zaměstnavatel

30 162,00 Kč

524 040 ČOV OSA - ZP zaměstnavatel

10 858,00 Kč

528 0000 Stravné

54 288,00 Kč

528 0001 Stravenky z rozpočtu

37 323,00 Kč

528 0100 stravenky ze Soc. Fondu

16 965,00Kč

531 100 silniční daň

7 485,00 Kč

538 020 Ostatní daně a poplatky

461 356,00 Kč

z toho : spodní vody ÚV Třem.

461 356,00 Kč

548 Sociální fond

31 461,00 Kč

549 200	ostatní náklady	<u>59 458,11 Kč</u>
----------------	------------------------	----------------------------

z toho:

sekačka	21 478,14 Kč
ostatní nákl,halěr.vyrovnání ,rozhlas	7 996,45 Kč
mimořádné faktury elek.	29 983,52 Kč

551 00	odpisy dacia Duster	<u>18 840,00 Kč</u>
---------------	----------------------------	----------------------------

556	Opravné položky	<u>114 ,60Kč</u>
------------	------------------------	-------------------------

591 010	Daň z příjmu za rok 2016	<u>22 040,00 Kč</u>
----------------	---------------------------------	----------------------------

Příjmy rok 2016 5 314 040,62 Kč
výdaje rok 2016 5 196 298,91 Kč

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení z hlavní činnosti po zdanění
117 741,71Kč

Porovnání příjmů s předchozím rokem 2015

hospodářský rok 2015 příjmy 4 804 387,68 Kč

hospodářský rok 2016 příjmy 5 314 040,62 Kč

příjmy v hosp. Roce +509 652,94 Kč to je zvýšení 10 %

Porovnání příjmů za vodné a stočné s předchozím rokem 2015

Vodné za rok 2015 je vyšší o 404 639,02 Kč tj. zvýšení o9,2 %

Stočné za rok 2015 je vyšší o 34 170,34 Kč tj. snížení o 9,3 %

Porovnání výdajů s předchozím rokem 2015

výdaje 2015 4 545 560,67 Kč

výdaje 2016 5 196 298,91 Kč

výdaje v hospodářském roce vyšší o 650 738,24 tj. Zvýšení o 14,3%

O použití hospodářského výsledku rozhodne Valná hromada.

Stav běžného účtu k 31.12.2016	775 661,81 Kč
Pokladna-hotovost k 31.12.2016	0,00 Kč
Pohledávky odběratelů neuhrazené	815 506,00 Kč
Závazky dodavatelů neuhrazené	0,00 Kč

V Třemešné 25.01.2016
zpracovala Schnaubeltová

Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2016

název: VODA-svazek obcí
sídlo: Třemešná – Damašek 37
IČO: 637 30 880
DIČ: CZ 637 30 880
založení : 16.09.1998 – smlouva o vytvoření svazku obcí
zakladatelé: Obce- Osoblaha, Vysoká, Liptaň, Slezské Rudoltice, Bohušov, Dívčí Hrad,
Hlinka, Rusín.

Předmět činnosti: Provozování vodovodu a kanalizací.

Základní jmění svazku obcí bylo tvořeno souhrnem vkladů zakladatelů jméním 240 000,- Kč

Výše vkladu zakladatele 30 000,- Kč

Základní jmění bylo jednotlivým obcím vráceno usnesením valné hromady ze dne 27.6.2006.

Pro rok 2016 DSO sestavil rozpočet, byl schválen jako vyrovnaný.

V roce 2016 bylo schváleno 11 rozpočtových opatření.

Svazek účtuje podle Zákona o účetnictví č.563/91 Sb., v platném znění a dále dle prováděcí vyhlášky č.505/02 Sb. V souladu s § 1 a 3a novely prováděcí vyhlášky č.477/03 Sb., Svazek vede účetnictví v hlavní činnosti od 1.1.2014

Způsob oceňování majetku:

pořizovací cena - cena za kterou byl majetek pořízen

Druhy majetku: DDHM vstupní cena od 3 001,- do 40 000,- Kč

faktura 501/321

úhrada 321/241

zařazení 028/901

DDNM vstupní cena od 7 000,- do 60 000,- Kč

faktura 518/321

úhrada 321/241

zařazení 018/901

Dobrovolný svazek obcí účtuje o odpisech majetku.

DDNM s cenou nižší než Kč 3 000,- se účtuje jako provozní výdaj přímo do spotřeby a je vedena v operativní evidenci, popř. - osobní karty zaměstnanců.

Při oceňování a účtování zásob postupuje svazek v souladu s pravidly stanovenými v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví. Svazek účtoval o zásobách podle způsobu A i B

A nakoupený materiál (vodoměry, materiál k opravě poruch) vedeme na skladových kartách v programu SKA ve kterém jsme pracovali do 30.08.2004 a nadále vedeme evidenci.

B nakoupený ostatní materiál účtován přímo do spotřeby.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení po zdanění 117 741,71 Kč

Dobrovolný svazek obcí - účetní jednotka v účtuje v hlavní činnosti

Závěrečný účet VODA-svazek obcí Třemešná-Damašek 37 za rok 2016

Z prostorových důvodů nemůže být celý závěrečný účet VODA- svazek obcí za rok 2016 zveřejněn na úřední desce, bude zveřejněna pouze část závěrečného účtu.

Hospodářský výsledek za rok 2016 +117 741,71 Kč

Porovnání s rokem 2015

výnosy o	+ 509 652,94 Kč t.j. zvýšení o 10%
náklady o	+ 650 738,24 Kč tj. zvýšení o 14,3%

Vodné v porovnání s rokem předešlým	+ 404 639,02 Kč tj. Zvýšení o 9,2 %
Stočné dtto	+ 34 170,34 Kč tj. Zvýšení o 9,3%

Ve sledovaném roce 2016 bylo odběratelům zasláno 74 upomínek.

K 31.12 2016 neuhrazené pohledávky za	815 506,00 Kč
po splatnosti	84 563,00 Kč

Výnosy rok 2016 celkem**5 314 040,62 Kč**

rozpis:

tržby z prodeje služeb-vodné

4 767 642,95Kč

stočné

400 680,91Kč

srážkové vody

25 851,40Kč

jiné výnosy:**119 865,36 Kč**

Přeúčt el. energie

40 547,85 Kč

doučtování Čov 2015

12 987,68 Kč

vyúčt, ele en.

43 546,72 Kč

prodej vodoměrů a mat, pokuty , prodej auta

22 004,78 Kč

Haléřové vyrovnání, pokuty

778,33Kč

Náklady rok 2016 celkem**5 196 298,91 Kč**

rozpis:

spotřeba materiálu

120 127,00 Kč

spotřeba energie

527 248,83 Kč

údržba,opravy

474 294,05Kč

cestovné

52 668,00 Kč

služby ostatní

1 161 816,32 Kč

mzdové náklady

1 654 648,00 Kč

zákonné pojištění

550 454,00 Kč

stravné

54 288,00 Kč

silniční daň

7 485,00 Kč

daně a poplatky

461 356,00 Kč

Odpisy Duster

18 840,00 Kč

soc. Fond

31 461,00 Kč

Daň z příjmu

22 040,00 Kč

ostatní náklady

59 458,11 Kč

opravné položky

114,60 Kč

Dlouhodobý majetek:**943 028,48 Kč**

syn. účet.

022 10 osobní auto

Duster

282 396,69 Kč

028 počítače,sekačky,nábytek a ost.

585 077,79 Kč

018 samostatné movité věci software:

75 554,00 Kč

Materiál na skladě**56 320,31 Kč****112 01 hlavní sklad soupiska****37 538,41 Kč****112 vedlejší sklad soupiska****18 781,90 Kč****Finanční majetek****263 ceniny****14 638,00Kč**

poštovní známky

4ks á 12,00 Kč**48,-Kč****- 10ks á 13,00 Kč****130,-Kč****stravenky 241ks á 60,00Kč****14 460,- Kč****241 základní běžný účet k 31.12 2016****775 661,81 Kč****261 pokladní hotovost k 31.12.2016****0,00 Kč****Daň z přidané hodnoty****343**

daňového priznání za IV/016

149 199,00 Kč**Daň z příjmu 2016****22 040,00 Kč****silniční daň****2 485,00 Kč****náklady příštích období****3 615,00 Kč****Dlouhodobý úvěr auto****98 638,00 Kč****Spodní vody přeplatek****344010 Třemešná****- 168 644,00 Kč****výdaje příštích období****383 (dovolené, odvody)****197 185,00 Kč****389 dohadné položky el.en****122 239,65 Kč****Závazky :****0,00 Kč****321**

