

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření ekonomické činnosti obce Dětenice za rok 2023

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 Dacia Dokker Van, traktor, Avia**
- **org. 504 - krátkodobé nájmy - krátkodobý pronájem prostor (Sokolovna)**
- **org. 505 - ubytovací služby – ubytovna Osenice**
- **org. 506 - nakládání s odpadními vodami - kanalizace Dětenice**
- **org. 507 – provoz pošty Partner**

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	8949,45	Výnosy z prodej. služeb	602	839 051,16
Spotřeba energie	502	174 632,51	Úroky	662	211,88
Opravy a udržování	511	0,00	Výnosy z transferů	672	184 405,68
Ostatní služby	518	209 702,56			
Mzdové náklady	521	150 534,12			
Zákonné soc. pojištění	524	21 472,21			
Jiné sociální pojištění	525	178,26			
Ostat. daně a poplatky	538	91 696,00			
Ostatní náklady z činnosti	549	0,28			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	340 848,00			
Opravné položky	556	-1,44			
Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00			
Ostatní fin. náklady	562	25 656,77			
Náklady celkem		1 023 668,72	Výnosy celkem		1 023 668,72
<i>Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)</i>			<i>156 442,32</i>		
Výsledek hospodaření			0,00		

2. Výsledek hospodaření – Služby pošta partner (org. 507)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Cestovné	512	0,00	Výnosy z prodeje služeb	602	173 976,66
Ostatní služby	518	0,00			
Mzdové náklady	521	0,00			
Náklady celkem		0,00	Výnosy celkem		173 976,66
Výsledek hospodaření – zisk (mzdy vypláceny v hlavní činnosti)			173 976,66		

3. Provoz kanalizace Dětenice (org. 506)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	27 412,12	Tržby z prodeje služeb	602	1 435 070,16
Spotřeba energie	502	598 942,14	Jiné výnosy	609	102 960,00
Opravy a udržování	511	78 377,78	Výnosy z vyřazených pohledávek	649	0,00
Ostatní služby	518	497 727,50	Výnosy z transferů	672	478 297,08
Mzdové náklady	521	77 962,88			
Zákonné soc. pojištění	524	26 352,79			
Jiné sociální pojištění	525	415,74			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	626 232,00			
Opravné položky	556	5 698,54			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	37 515,75			
Ostatní náklady z činnosti		39 690,00			
Náklady celkem		2 016 327,24	Výnosy celkem		2 016 327,24
Předpokládaný převod do fondu HČ (odpisy)			147 934,92		
Výsledek hospodaření			0,00		

4. Výsledek hospodaření – Doprava Dacia Dokker a traktor (org. 503)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	7 983,67	Tržby z prodeje služeb	602	19 482,64
Opravy a udržování	511	10 215,94	Výnosy z prodeje DHM	646	70 247,94
Ostatní služby	518	2 930,56			
Jiné ostatní náklady	549	7 298,00			
Náklady celkem		28 428,17	Výnosy celkem		89 730,58
Výsledek hospodaření - zisk			61 302,41		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	3 795,82	Výnosy z pronájmu	603	30 115,89
Mzdové náklady	521	18 570,00			
Náklady celkem		22 365,82	Výnosy celkem		30 115,89
Výsledek hospodaření -zisk			7 750,07		

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

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	7 976,13	Výnosy z pronájmu	603	233 044,49
Spotřeba energie	502	124 963,98	Výnosy z prodaného zboží	604	76,86
Prodané zboží	504	93,00			
Opravy a udržování	511	4 618,00			
Ostatní služby	518	74 032,61			
Mzdové náklady	521	7 095,00			
Náklady celkem		218 778,72	Výnosy celkem		233 121,35
Výsledek hospodaření - zisk			14 342,63		

Rekapitulace:	Účet 241080	Poznámka	MD	DAL
Pošta Partner	-173 976,66	org. 507 mzdy vypláceny z rozpočtu	0,00	173 976,66
Doprava	-61 302,41	org. 503 odvod zisku	0,00	61 302,41
Krátkodobé nájmy	-7 750,07	org. 504	0,00	7 750,07
Odvod zisku -ubytovna	-14 342,63	org. 505 odvod zisku	0,00	14 342,63
Vodovod	0,00	org. 502	0,00	0,00
Odvod zisku z kanalizace	0,00	org. 506	0,00	0,00
Výsledek	-257 371,77-			
		Rozdíl (MDxD)	0,00	257 371,77

Rekapitulace:	Účet 431 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2024	47 005,47		47 005,47	0,00
Pošta partner	173 976,66	Org. 507 odvod zisku	173 976,66	0,00
Vodovod	0,00	org.502	0,00	0,00
Doprava	61 302,41	org.503 odvod zisku	61 302,41	0,00
Krátkodobé nájmy	7 750,07	org.504- odvod zisku	7 750,07	0,00
Kanalizace	0,00	org.506	0,00	0,00
Ubytovna	14 342,63	org.505 odvod zisku	14 342,63	0,00
Převod na fond (z r. 2022)	-304 377,24	Org.000	0,00	304 377,24
	0,0		304 377,24	304 377,24

org. 502+506	Účet 419 8XX	Poznámka – fond oprav	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2023	2 002 009,67	Prostředky na opravy VaK	0,00	2 002 009,67
Převod org. 506 (odpisy)	156 442,32	Z roku 2022	0,00	156 442,32
Převod org. 502 (odpisy)	147 934,92	Z roku 2022	0,00	147 934,92
Převod org. 506 (zisk)	47 998,33	Z roku 2022	0,00	47 998,33
Čerpání v roce 2023	0,00	Org. 502	0,00	0,00
	-206 614,12	Org. 506	206 614,12	0,00
Fond oprav k 31.12.2023	2 147 771,12		206 614,12	2 354 385,24


Převod zisku	Účet 231 100	Pošta partner	173 976,66	0,00
	Účet 231 100	Ubytovna	14 342,63	0,00
	Účet 231 100	Doprava	61 302,41	0,00
	Účet 231 100	Krátkodobé nájmy	7 750,07	0,00
	Účet 432 300		0,00	257 371,77
	Účet 241 080		0,00	257 371,77
	Účet 431 000		257 371,77	0,00

Odpisy pro FO z r. 2022	Účet 432 002		156 442,32	0,00
Odpisy pro FO z r. 2022	Účet 432 006		147 934,92	0,00
Odpisy pro FO z r. 2022	Účet 431 000		0,00	304 377,24

Zisk z vodovodu (FO)	Účet 419 822	Org.502	0	0,00
Zisk z kanalizace (FO)	Účet 419 822	Org.506	0	0,00
Zisk na fond oprav	Účet 245 840		0,00	0
Převod zisku	Účet 431 000		0,00	0
Převod zisku	Účet 241 080		0	0,00
Převod krytí FO – r. 2023	Účet 548 002	Org.000	156 442,32	0,00
Převod krytí FO – r. 2023	Účet 548 006	Org.000	147 934,92	0,00
Převod krytí FO – r. 2023	Účet 241 080		0,00	304 377,24
Převod krytí FO – r. 2023	Účet 245 840		304 377,24	
Převod krytí FO – r. 2023	Účet 419 822	Org.502		156 442,32
Převod krytí FO – r. 2023	Účet 419 822	Org.506		147 934,92
Hlavní činnost			MD	DAL
Převod k 30.6.2024	Účet 431 300		8 288 098,44	
	Účet 432 300			8 288 098,44

Ing. Radomír Vališka
starosta obce

Vyvěšeno: 26.6.2024
Sejmuto:



OBEC DĚTENICE
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č.ú. 1162282359/0800
-1-