

VODA – svazek obcí, Třemešná-Damašek 37, 793 82
Rozbor hospodaření za rok 2013

Výnosy celkem: 4 554 250,07 Kč

Účet: 602 00 4 440 113,67 Kč

z toho: 602 00 tržby z prodeje služeb vodné 4 031 106,93 Kč
602 01 dtto stočné 387 060,25 Kč
602 031 dtto srážkové vody 21 946,49 Kč

Účet 649 010 114 058,92 Kč

z toho: el. energie OSA (Vodafon-přefakturace) 60 632,00 Kč
Kladné úroky 30,77 Kč
Pokuty 2000,00 Kč
Prodaný mat. +chemie 3 498,15 Kč
vyúč. Rusín (náklady) 47 898,00Kč

Účet 669 010 Kladné úroky
soc. fond

77,48Kč

Náklady celkem :

4 695 904,97 Kč

501 00 spotřeba materiálu

124 293,87 Kč

z toho: 501 001 celkem

82 844,45 Kč

z toho:

materiál dle výdejek_(výměna vodoměrů, přípojky)

18 169,61 Kč

ochranné pomůcky

4 540,43 Kč

pracovní oblek

sbírky zákonů, Poradce

1212,84 Kč

ÚV Třemešná -chemie

15 682,70 Kč

kancelářské potřeby:

pásy papíry tisk.,cartrigde,kan. sponky,tužky,baterie. propisovačky, šanony,

9 140,41 Kč

ostatní drobný nákup

žárovky,monočláanky,čistící prostředky.

nemrznoucí směs. olej. struny do sekaček, nářadí

20 988,46 Kč

střešní krytina

13 110,00 Kč

analytika účtů

501 02 PHM 3T9 -38 60

41 449,42 Kč

502 00 spotřeba el. energie

669 785,02 Kč

z toho: ÚV Třemešná

399 036,52 Kč

Liptaň

5 384,08 Kč

ČOV I. Hrnčírská

191 520,63 Kč

ČOV II. Nádražní

18 602,16 Kč

Vodojem OSA

17 306,04 Kč

Bučávka

4 707,66 Kč

ÚV. Vysoká

10 747,59 Kč

Rusín

15 282,26 Kč

Bartultovice

7 198,08 Kč

ÚV Třemešná:

oprava sekačky-křovinořez

1 051,20 Kč

analytika účtů

511 030

ČOV OSA

pokos zel. ploch

258,74 Kč

511 040

Rusín

305,71 Kč

511 060

Liptáň

pokos zel. ploch ,mat na opravy

697,32 Kč

511 080

Hlinka

opravy + materiál

1 397,90 Kč

511 090

Dívčí Hrad

mat. na poruchy +výkopové práce

3 160,79 Kč

511 100

Osoblaha

hledání poruch

materiál k výměně vodoměrů +zemní práce

výkopové práce

11 792,42 Kč

4 351,86Kč

2 140,56Kč

5 300,00Kč

511 120

Vysoká

z toho

pokos ploch vodojem,úpravna

842,28 Kč

511 130

Horní Povelice

z toho

redukční ventil

19 998,00 Kč

511 150

Dolní Povelice

materiál na opravu,výkop.práce

3 248,83 Kč

511 180

Bučávka

994,16 Kč

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| 512 00 | Cestovné | <u>78 321,00 Kč</u> |
| z toho | | |
| 512 010 | paušály (dle směrnice) | 32 911,00 Kč |
| 512 020 | cestovné | 45 410,00 Kč |
| | | |
| 518 00 | ostatní služby celkem | <u>1 221 039,73 Kč</u> |
| z toho 518 001 | | |
| | ÚV Třemešná | 1 121 247,03 Kč |
| | vzorky vody | 30 710,00 Kč |
| | poplatky ,poradce,tisky knih | 6 172,38 Kč |
| | hledání poruch, výkopové práce | 9 821,00 Kč |
| | metodická výpomoc | 10 750,00 Kč |
| | | |
| | nájmy | 770 800,00 Kč |
| | pojistky auto, technické,prohlídky | 36 975,65 Kč |
| | stavební práce(fasáda,zateplení)+nátěry technologie,oprava střechy | 250 289,00 Kč |
| | vývoz jímek+revize minimax+revize tlak.nádob. | 5 729,00 Kč |
| | | |
| 518 010 | Ostatní služby -telef. Poplatky,internet. připojení | 13 802,29 Kč |
| | | |
| 518 020 | Ostatní služby - poštovné | 9279,20 Kč |
| | | |
| | | |
| 518 050 | ostatní služby – školení | 2 100,00 Kč |
| | | |
| 518 060 | ostatní služby ČOV OSA | 53 691,43 Kč |
| | vzorky vody EKO-AGRO | 16 520,00 Kč |
| | servisní práce GONAP | 9 000,00 Kč |
| | vývoz kalů | 6 454,00 Kč |
| | technická výpomoc | 3 250,00 Kč |
| | revize tlak. Nádob | 474,00 Kč |
| | vývozy jímek,proplach kanalizace (Krnovské kanalizace) | 8 360,00 Kč |
| | revize elektro | 4 022,00 Kč |
| | revize minimax | 591,00 Kč |
| | likvidace odpadu | 1 890,43 Kč |
| | oprava sondy | 3 130,00 Kč |

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| 518 090 | ostatní služby- počítač | 20 919,78 Kč |
| | udržovací poplatek KEO | 3 750,50 Kč |
| | instalace AVG,uzávěrka 07,obnova dat apod. | 5 600,00 Kč |
| | internet | 2 231,28 Kč |
| | opravy Pc a wifi | 9 338,00 Kč |

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 521 00 | mzdové náklady | <u>1 489 207,00 Kč</u> |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|

1 368 557,00 Kč

z toho:

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 521 010 | Třemešná úpravna | 1 203 729,00 Kč |
| | nákl.příš.období(nevyčerpaná dovolená,odměny) | 134 828,00 Kč |
| | dohoda ÚV Třemešná-úklid | 30 000,00 Kč |

| | | |
|---------|---------|---------------|
| 521 030 | ČOV OSA | 120 650,00 Kč |
|---------|---------|---------------|

| | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| 524 00 | zákonné soc.pojištění | <u>501 199,00 Kč</u> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|

z toho:

| | | |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| 524 010 | sociální pojištění zaměstnavatel | 338 526,00 Kč |
| 524 020 | zdravotní pojištění zaměstnavatel | 121 653,00 Kč |
| 524 030 | ČOV OSA - OSSZ zaměstnavatel | 30 162,00 Kč |
| 524 040 | ČOV OSA - ZP zaměstnavatel | 10 858,00 Kč |

| | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 527 010 | jiné odvody-Soc.fond | <u>7 000,00 Kč</u> |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|
| 531 100 | silniční daň | <u>6 800,00 Kč</u> |
|----------------|---------------------|---------------------------|

| | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 538 020 | Ostatní daně a poplatky | <u>432 042,00 Kč</u> |
| z toho : | spodní vody ÚV Třem. | 432 042,00 Kč |

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| 542 040 | Pokuta kraj | <u>5 000,00 Kč</u> |
|----------------|--------------------|---------------------------|

| | | |
|------------|----------------------|----------------------------|
| 548 | Sociální fond | <u>41 825,00 Kč</u> |
|------------|----------------------|----------------------------|

| | | |
|----------------|---|----------------------------|
| 549 200 | ostatní náklady | <u>60 139,07 Kč</u> |
| z toho: | zákonné poj. | 4 848,00 Kč |
| | pojistné podnik.rizika | 18 786,00 Kč |
| | ostatní nákl,halěř.vyrovnání | 2 010,70 Kč |
| | poj vozík ,auto | 6 796,00 Kč |
| | doúčt.nákladů ČOV | 27 698,37 Kč |
| 556 00 | opravné položky k pohl. | <u>2 216,10 Kč</u> |
| 569 010 | Ostatní fin. Náklady – poplatky spořitelně | <u>13 289,83 Kč</u> |

Příjmy rok 2013 4 554 250,07 Kč
výdaje rok 2013 4 695 904,97 Kč

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení z hlavní činnosti po zdanění činí - **141 654,90**

Porovnání příjmů s předchozím rokem 2012

hospodářský rok 2012 příjmy **4 726 102,64** Kč
hospodářský rok 2013 příjmy **4 554 250,07** Kč
příjmy v hosp. roce -171 852,57 Kč to je snížení 3,6 %

Porovnání příjmů za vodné a stočné s předchozím rokem 2012

Vodné za rok 2013 je nižší o 151 901,70 Kč tj. snížení o 3,6 %
Stočné za rok 2013 je nižší o 42 187,35 Kč tj. snížení o 9,8 %

Porovnání výdajů s předchozím rokem 2012

výdaje 2012 4 608 183,84 Kč
výdaje 2013 4 695 904,97 Kč
výdaje v hosp. Roce 87 721,13 Kč tj. zvýšení o 1,9%

O použití hospodářského výsledku rozhodne valná hromada.

| | | |
|----------------------------------|------------|----|
| Stav běžného účtu k 31.12.2013 | 501 910,58 | Kč |
| Pokladna-hotovost k 31.12.2013 | 0,00 | Kč |
| Pohledávky odběratelů neuhrazené | 834 979,00 | Kč |
| Závazky dodavatelů neuhrazené | 22 625,20 | Kč |