

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	-1-		-2-		-3-	
2310	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4987320.00	113.65	5028881.00	112.71	5668296.00
2310	*	Pitná voda	4987320.00	113.68	5028881.00	112.74	5669506.00
231	**	Pitná voda	4987320.00	113.68	5028881.00	112.74	5669506.00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	0.00	0.00	0.00	0.00	20329.81
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0.00	0.00	0.00	0.00	20329.81
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	0.00	0.00	0.00	0.00	20329.81
PŘÍJMY celkem: *****		4987320.00	114.09	5028881.00	113.14	5689835.81	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	-1-		-2-		-3-	
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150000.00	61.45	93000.00	99.12	92178.00
2310	5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37000.00	62.29	24000.00	96.03	23046.00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13000.00	63.82	9000.00	92.18	8296.00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16000.00	4.96	1000.00	79.30	793.00
2310	5161	Služby pošt	10000.00	10.99	2000.00	54.95	1099.00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	0.00	54500.00	99.91	54450.00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	30000.00	9.68	3000.00	96.80	2904.00
2310	5168	Služby zpracování dat	25000.00	80.20	21000.00	95.48	20050.00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	120000.00	138.49	204800.00	81.15	166192.00
2310	5171	Opravy a udržování	7500000.00	18.65	4736572.00	29.53	1398732.00
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	2500.00	99.76	2494.00
2310	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15000.00	70.17	11000.00	95.68	10525.00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	0.00	3326528.00	0.00	0.00
2310	*	Pitná voda	7916000.00	22.50	8489100.00	20.98	1780959.00
231	**	Pitná voda	7916000.00	22.50	8489100.00	20.98	1780959.00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4000.00	65.05	4000.00	65.05	2602.00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4000.00	65.05	4000.00	65.05	2602.00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	4000.00	65.05	4000.00	65.05	2602.00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	831220.00	100.10	873781.00	95.22	832039.00
6399	*	Ostatní finanční operace	831220.00	100.10	873781.00	95.22	832039.00
639	**	Ostatní finanční operace	831220.00	100.10	873781.00	95.22	832039.00
VÝDAJE celkem: *****		8751220.00	29.89	9366881.00	27.92	2615600.00	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3763900.00	-78.54	4338000.00	-68.15	-2956249.81
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0.00	0.00	0.00	0.00	-117986.00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	3763900.00	-81.68	4338000.00	-70.87	-3074235.81

2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Skutečné příjmy z pronájmu vodohospodářského zařízení téměř odpovídaly rozpočtovým. Do rozpočtu byly zapojeny i fin.prostředky minulých let z důvodu předpokládaných velkých oprav vodohospodářského majetku, které se nakonec v plánované výši neuskutečnily. Budou probíhat ještě v roce 2014.

Investiční náklady ve výši 660 tis.Kč byly realizovány na úpravně vody ve Studeněvsi, 1,156 tis.Kč činily opravy vodohospodářského zařízení (oprava vrtu ve Studeněvsi, oprava dešťové kanalizace a opravy v úpravně vody ve Studeněvsi).

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu a v pokladně k 31.12.2013 činil 7,022.336,74 Kč, krátkodobé pohledávky 91.200,- (záloha na daň z příjmů právnických osob), krátkodobé závazky 3,489.778,- Kč (neuhrazené přijaté faktury, závazky vůči zaměstnancům a org.soc.zabezp. a zdrav.poj., daň z přidané hodnoty za IV.Q 2013)

Na podrozvahových účtech není účtováno, mimorozpočtové zdroje nebyly zapojeny.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumání hospodaření provedla paní Ing. Václava Pekařová, odpovědný auditor, č. osv. 520 z firmy PKM Audit + Tax, s. r. o., U Tvrze 38, Praha 10, na základě smlouvy. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 10.4. do 13.5.2014.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm.b):

Bylo zjištěno, že v aktivech účetní jednotky a tedy i ve výkazu Rozvaha k 31.12.2013 byly chybně vykázány akcie Vodárny Kladno - Mělník a.s., které byly již předány a měly být vyřazeny.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 je na elektronických deskách obcí nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevných úředních deskách obcí je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí v sídle sdružení nebo na obecních úřadech členských obcí

Finanční výkaz FIN2-12 k 31.12.2013 a účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k 31.12.2013 jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí, ÚFIS, <http://wwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=48707996>

Ve Slaném dne 12. června 2014

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis starosty obce a razítko: