

Vodohospodářské sdružení Kolín

Návrh závěrečného účtu 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Vodohospodářské sdružení Kolín
Adresa Havelcova 70
280 02 Kolín
IČO 61882976
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 777800168
E-mail slanska@vshkolin.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Příjmy a výdaje dle účelových znaků	1
Plnění rozpočtu dle tříd	2
Majetek	5

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2021**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjmy z úroků (část)	36,94	5 000,00	0,74	5 000,00	0,74	4 963,06
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 710,00	0,00	0,00	15 560,00	81,68	2 850,00
4131	- Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	23 136 796,61	38 283 000,00	60,44	38 283 000,00	60,44	15 146 203,39
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	23 149 543,55	40 011 000,00	57,86	38 326 560,00	60,40	15 177 016,45
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	630 052,20	700 000,00	90,01	700 000,00	90,01	69 947,80
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	155 510,40	175 000,00	88,86	175 000,00	88,86	19 489,60
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	56 434,80	63 000,00	89,58	63 000,00	89,58	6 565,20
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	2 789,40	4 000,00	69,74	4 000,00	69,74	1 210,60
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	462,00	2 000,00	23,10	2 000,00	23,10	1 538,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majet	23 410,82	40 000,00	58,53	40 000,00	58,53	16 589,18
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	72 156,07	35 000,00	206,16	72 156,07	100,00	0,00
5141	- Úroky vlastní	222 780,82	400 000,00	55,70	400 000,00	55,70	177 219,18
5151	- Studená voda	551,40	1 500,00	36,76	1 500,00	36,76	948,60
5153	- Plyn	5 791,50	11 500,00	50,36	11 500,00	50,36	5 708,50
5154	- Elektrická energie	4 995,00	20 000,00	24,98	20 000,00	24,98	15 005,00
5161	- ostatní služby	2 097,00	1 000,00	209,70	2 097,00	100,00	0,00
5162	- Služby telekomunikací a radiok	12 303,99	15 000,00	82,03	15 000,00	82,03	2 696,01
5163	- Služby peněžních ústavů	2 854,40	4 000,00	71,36	4 000,00	71,36	1 145,60
5164	- Nájemné	50 529,60	55 000,00	91,87	55 000,00	91,87	4 470,40
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	948 117,18	1 060 000,00	89,45	1 060 000,00	89,45	111 882,82
5167	- Služby školení a vzdělávání	5 666,70	10 000,00	56,67	10 000,00	56,67	4 333,30
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	2 499 612,13	600 000,00	416,60	2 499 612,13	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraničn	11 591,70	15 000,00	77,28	15 000,00	77,28	3 408,30
5175	- Pohoštění	29 640,12	36 000,00	82,33	36 000,00	82,33	6 359,88
5192	- Poskytnuté náhrady	4 435,00	20 000,00	22,18	20 000,00	22,18	15 565,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 368,10	10 000,00	63,68	10 000,00	63,68	3 631,90
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	19 099 866,17	28 708 000,00	66,53	28 708 000,00	66,53	9 608 133,83
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6130	- Pozemky	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Výdaje:	24 412 016,50	40 011 000,00	61,01	42 512 865,20	57,42	18 100 848,70
Nst Zdr UZ 000 0 29992 Podp.výst.a tech.zh.vodovodů pro veř.potř.II-pr.č.129D302-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	24 998 543,55	40 011 000,00	62,48	40 175 560,00	62,22	15 177 016,45
CELKEM VÝDAJE:	24 412 016,50	40 011 000,00	61,01	42 512 865,20	57,42	18 100 848,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	2141	Příjmy z úroků (část)	36,94	5 000,00	0,74	5 000,00	0,74	4 963,06
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			36,94	28 000,00	0,13	28 000,00	0,13	27 963,06
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 710,00	0,00	0,00	15 560,00	81,68	2 850,00
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	23 136 796,61	38 283 000,00	60,44	38 283 000,00	60,44	15 146 203,39
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	100,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			24 998 506,61	39 983 000,00	62,52	40 147 560,00	62,27	15 149 053,39
Příjmy celkem:			24 998 543,55	40 011 000,00	62,48	40 175 560,00	62,22	15 177 016,45

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	630 052,20	700 000,00	90,01	700 000,00	90,01	69 947,80
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	155 510,40	175 000,00	88,86	175 000,00	88,86	19 489,60
	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	56 434,80	63 000,00	89,58	63 000,00	89,58	6 565,20
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	2 789,40	4 000,00	69,74	4 000,00	69,74	1 210,60
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	462,00	2 000,00	23,10	2 000,00	23,10	1 538,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	23 410,82	40 000,00	58,53	40 000,00	58,53	16 589,18
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 156,07	35 000,00	206,16	72 156,07	100,00	0,00
	5141	Úroky vlastní	222 780,82	400 000,00	55,70	400 000,00	55,70	177 219,18
	5151	Studená voda	551,40	1 500,00	36,76	1 500,00	36,76	948,60
	5153	Plyn	5 791,50	11 500,00	50,36	11 500,00	50,36	5 708,50
	5154	Elektrická energie	4 995,00	20 000,00	24,98	20 000,00	24,98	15 005,00
	5161	ostatní služby	2 097,00	1 000,00	209,70	2 097,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiok	12 303,99	15 000,00	82,03	15 000,00	82,03	2 696,01
	5163	Služby peněžních ústavů	2 854,40	4 000,00	71,36	4 000,00	71,36	1 145,60
	5164	Nájemné	50 529,60	55 000,00	91,87	55 000,00	91,87	4 470,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	948 117,18	1 060 000,00	89,45	1 060 000,00	89,45	111 882,82
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 666,70	10 000,00	56,67	10 000,00	56,67	4 333,30
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	2 499 612,13	600 000,00	416,60	2 499 612,13	100,00	0,00
	5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	11 591,70	15 000,00	77,28	15 000,00	77,28	3 408,30
	5175	Pohoštění	29 640,12	36 000,00	82,33	36 000,00	82,33	6 359,88
	5192	Poskytnuté náhrady	4 435,00	20 000,00	22,18	20 000,00	22,18	15 565,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 368,10	10 000,00	63,68	10 000,00	63,68	3 631,90
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	5 312 150,33	5 303 000,00	100,17	7 804 865,20	68,06	2 492 714,87
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	19 099 866,17	28 708 000,00	66,53	28 708 000,00	66,53	9 608 133,83
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6130	Pozemky	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	19 099 866,17	34 708 000,00	55,03	34 708 000,00	55,03	15 608 133,83
Výdaje celkem:			24 412 016,50	40 011 000,00	61,01	42 512 865,20	57,42	18 100 848,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-586 527,05	0,00	0,00	2 337 305,20	-25,09	2 923 832,25
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-586 527,05	0,00	0,00	2 337 305,20	-25,09	2 923 832,25
Financování celkem:			-586 527,05	0,00	0,00	2 337 305,20	-25,09	2 923 832,25

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	367 100,00	0,00	367 100,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 700,00	0,00	20 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	584 205 228,51	28 891 295,96	613 096 524,47
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 064 332,20	376 895,95	19 441 228,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 121 755,36	151 565,68	2 273 321,04
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 583 830,67	0,00	5 583 830,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 808 420,78	-9 060 773,71	20 747 647,07
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	180 694,70	605,00	181 299,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-367 100,00	0,00	-367 100,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 700,00	0,00	-20 700,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-299 121 763,78	-14 304 380,39	-313 426 144,17
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 332 713,00	-163 508,00	-18 496 221,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 100 686,00	-147 271,86	-2 247 957,86

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace