

Vodohospodářské sdružení Kolín

Návrh závěrečného účtu 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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: **12/2022**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	36,96	5 000,00	0,74	5 000,00	0,74	4 963,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	- Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	37 254 607,54	38 283 000,00	97,31	38 283 000,00	97,31	1 028 392,46
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	11 666,71	1 700 000,00	0,69	1 700 000,00	0,69	1 688 333,29
	Příjmy:	37 266 311,21	40 011 000,00	93,14	40 011 000,00	93,14	2 744 688,79
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	732 236,40	850 000,00	86,15	850 000,00	86,15	117 763,60
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	181 596,60	205 000,00	88,58	205 000,00	88,58	23 403,40
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	65 901,60	83 000,00	79,40	83 000,00	79,40	17 098,40
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	3 325,20	4 000,00	83,13	4 000,00	83,13	674,80
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	615,60	2 000,00	30,78	2 000,00	30,78	1 384,40
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majet	95 572,49	40 000,00	238,93	100 000,00	95,57	4 427,51
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	206 967,57	35 000,00	591,34	235 000,00	88,07	28 032,43
5141	- Úroky vlastní	478 162,00	400 000,00	119,54	480 000,00	99,62	1 838,00
5151	- Studená voda	747,60	1 500,00	49,84	1 500,00	49,84	752,40
5153	- Plyn	5 920,50	11 500,00	51,48	11 500,00	51,48	5 579,50
5154	- Elektrická energie	4 944,00	20 000,00	24,72	20 000,00	24,72	15 056,00
5161	- ostatní služby	1 204,20	2 000,00	60,21	2 000,00	60,21	795,80
5162	- Služby telekomunikací a radiok	8 195,47	15 000,00	54,64	15 000,00	54,64	6 804,53
5163	- Služby peněžních ústavů	2 520,00	4 000,00	63,00	4 000,00	63,00	1 480,00
5164	- Nájemné	82 074,30	55 000,00	149,23	82 074,30	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	846 853,54	1 060 000,00	79,89	1 060 000,00	79,89	213 146,46
5167	- Služby školení a vzdělávání	25 710,60	10 000,00	257,11	30 000,00	85,70	4 289,40
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	363 000,00	484 000,00	75,00	484 000,00	75,00	121 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
5171	- Opravy a udržování	1 101 859,00	3 035 000,00	36,31	2 660 000,00	41,42	1 558 141,00
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraničn	26 653,70	15 000,00	177,69	26 653,70	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	36 290,66	36 000,00	100,81	36 290,66	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	60,00	20 000,00	0,30	20 000,00	0,30	19 940,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 253,00	10 000,00	202,53	30 000,00	67,51	9 747,00
5367	- Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	137 054,82	0,00	0,00	137 054,82	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	128 898,76	0,00	128 898,76
6121	- Budovy, haly a stavby	33 278 027,76	31 588 000,00	105,35	33 278 027,76	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	- Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	37 705 746,76	40 011 000,00	94,24	40 011 000,00	94,24	2 305 253,24

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	37 266 311,21	40 011 000,00	93,14	40 011 000,00	93,14	2 744 688,79
CELKEM VÝDAJE:	37 705 746,76	40 011 000,00	94,24	40 011 000,00	94,24	2 305 253,24

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2141	Příjmy z úroků (část)	36,96	5 000,00	0,74	5 000,00	0,74	4 963,04
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:		36,96	28 000,00	0,13	28 000,00	0,13	27 963,04
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	37 254 607,54	38 283 000,00	97,31	38 283 000,00	97,31	1 028 392,46
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	11 666,71	1 700 000,00	0,69	1 700 000,00	0,69	1 688 333,29
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		37 266 274,25	39 983 000,00	93,21	39 983 000,00	93,21	2 716 725,75
Příjmy celkem:		37 266 311,21	40 011 000,00	93,14	40 011 000,00	93,14	2 744 688,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním	732 236,40	850 000,00	86,15	850 000,00	86,15	117 763,60	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	181 596,60	205 000,00	88,58	205 000,00	88,58	23 403,40	
5032	Povinné pojistné na veřejné zd	65 901,60	83 000,00	79,40	83 000,00	79,40	17 098,40	
5038	Povinné pojistné na úrazové po	3 325,20	4 000,00	83,13	4 000,00	83,13	674,80	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	615,60	2 000,00	30,78	2 000,00	30,78	1 384,40	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	95 572,49	40 000,00	238,93	100 000,00	95,57	4 427,51	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	206 967,57	35 000,00	591,34	235 000,00	88,07	28 032,43	
5141	Úroky vlastní	478 162,00	400 000,00	119,54	480 000,00	99,62	1 838,00	
5151	Studená voda	747,60	1 500,00	49,84	1 500,00	49,84	752,40	
5153	Plyn	5 920,50	11 500,00	51,48	11 500,00	51,48	5 579,50	
5154	Elektrická energie	4 944,00	20 000,00	24,72	20 000,00	24,72	15 056,00	
5161	ostatní služby	1 204,20	2 000,00	60,21	2 000,00	60,21	795,80	
5162	Služby telekomunikací a radiok	8 195,47	15 000,00	54,64	15 000,00	54,64	6 804,53	
5163	Služby peněžních ústavů	2 520,00	4 000,00	63,00	4 000,00	63,00	1 480,00	
5164	Nájemné	82 074,30	55 000,00	149,23	82 074,30	100,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	846 853,54	1 060 000,00	79,89	1 060 000,00	79,89	213 146,46	
5167	Služby školení a vzdělávání	25 710,60	10 000,00	257,11	30 000,00	85,70	4 289,40	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	363 000,00	484 000,00	75,00	484 000,00	75,00	121 000,00	
5169	Nákup ostatních služeb	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	
5171	Opravy a udržování	1 101 859,00	3 035 000,00	36,31	2 660 000,00	41,42	1 558 141,00	
5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	26 653,70	15 000,00	177,69	26 653,70	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	36 290,66	36 000,00	100,81	36 290,66	100,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	60,00	20 000,00	0,30	20 000,00	0,30	19 940,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 253,00	10 000,00	202,53	30 000,00	67,51	9 747,00	
5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	137 054,82	0,00	0,00	137 054,82	100,00	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	128 898,76	0,00	128 898,76	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	4 427 719,00	7 423 000,00	59,65	6 732 972,24	65,76	2 305 253,24	
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Budovy, haly a stavby	33 278 027,76	31 588 000,00	105,35	33 278 027,76	100,00	0,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	33 278 027,76	32 588 000,00	102,12	33 278 027,76	100,00	0,00	
Výdaje celkem:		37 705 746,76	40 011 000,00	94,24	40 011 000,00	94,24	2 305 253,24	

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	439 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 435,55
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			439 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 435,55
Financování celkem:			439 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 435,55

Majetek

Období: 12/2022

<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	613 096 524,47	213 489 021,66	826 585 546,13
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 441 228,15	0,00	19 441 228,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 273 321,04	167 674,47	2 440 995,51
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 583 830,67	440 420,00	6 024 250,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 742 047,07	-12 854 045,53	7 888 001,54
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	181 299,70	0,00	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	-313 426 144,17	-61 850 098,00	-375 276 242,17
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 496 221,00	-199 788,00	-18 696 009,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 247 957,86	-193 037,65	-2 440 995,51

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace