

Schválený závěrečný účet za rok 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**

Nst Zdr UZ 000 0 00000

- 2141 - Příjmy z úroků (část)
 2310 - Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet
 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost
 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

Příjmy:

- 5011 - Platby zaměstnanců v pracovním
 5031 - Povin.pojistné na soc.zab.a př
 5032 - Povinné pojistné na veřejné zd
 5038 - Povinné pojistné na úrazové po
 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majet
 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený
 5141 - Úroky vlastní
 5151 - Studená voda
 5153 - Plyn
 5154 - Elektrická energie
 5161 - ostatní služby
 5162 - Služby telekomunikací a radiok
 5163 - Služby peněžních ústavů
 5164 - Nájemné
 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
 5167 - Služby školení a vzdělávání
 5168 - Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi
 5171 - Opravy a udržování
 5172 - Programové vybavení
 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraničn
 5175 - Pohoštění
 5192 - Poskytnuté náhrady
 5321 - Neinvestiční transfery obcím
 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
 5901 - Nespecifikované rezervy
 6121 - Budovy, haly a stavby
 6122 - Stroje, přístroje a zařízení
 6130 - Pozemky

Výdaje:**Nst Zdr UZ 000 0 29992 Podp.výst.a tech.zh.vodovodů pro veř.potrř.II-pr.č.129D302-IV**

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Příjmy:

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
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

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	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
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	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

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	-8 870 873,71	20 937 547,07
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: DAVIDE KONRAD

Statutární zástupce

Podpis: ČERNÝ MICHAEL

Razítko organizace

Vodohospodářské sdružení
Kolín
Havelská 70, 280 02 Kolín
IČ 61882976 DIČ CZ61882976
fi. zapsána v evidenci
KU SČK č.r. 82/2002/KO

PROJEKČNÍ RADOV PRAŽEK 29. 6. 2022

INŽENÝR 30. 6. 2022

SEKURITA