

Schválený závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	4
Majetek	5

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2141	Příjmy z úroků (část)	36,96	10 000,00	0,37	10 000,00	0,37	9 963,04
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			36,96	10 000,00	0,37	10 000,00	0,37	9 963,04

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	36 092 735,67	44 000 000,00	82,03	44 000 000,00	82,03	7 907 264,33
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 084 687,06	1 127 000,00	96,25	1 127 000,00	96,25	42 312,94
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			37 177 422,73	45 127 000,00	82,38	45 127 000,00	82,38	7 949 577,27

Příjmy celkem:			37 177 459,69	45 137 000,00	82,37	45 137 000,00	82,37	7 959 540,31
----------------	--	--	---------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje							
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	646 244,70	900 000,00	71,80	900 000,00	253 755,30
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	227 287,20	225 000,00	101,02	228 000,00	712,80
	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	98 031,90	90 000,00	108,92	100 000,00	1 968,10
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	3 383,70	5 000,00	67,67	5 000,00	1 616,30
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	3 862,80	50 000,00	7,73	50 000,00	46 137,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 073,87	250 000,00	11,23	109 858,00	81 784,13
	5141	Úroky vlastní	879 260,00	550 000,00	159,87	879 260,00	0,00
	5151	Studená voda	1 605,60	2 000,00	80,28	2 000,00	394,40
	5153	Plyn	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	5154	Elektrická energie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	5161	ostatní služby	420,60	3 000,00	14,02	3 000,00	2 579,40
	5162	Služby telekomunikací a radiok	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	2 364,00	5 000,00	47,28	5 000,00	2 636,00
	5164	Nájemné	76 665,60	90 000,00	85,18	90 000,00	13 334,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	688 218,40	1 575 000,00	43,70	1 575 000,00	886 781,60
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 135,60	35 000,00	43,24	35 000,00	19 864,40
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	0,00	490 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	1 763 909,09	3 800 000,00	46,42	1 770 740,00	6 830,91
	5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	23 993,40	30 000,00	79,98	30 000,00	6 006,60
	5175	Pohoštění	27 797,50	50 000,00	55,60	50 000,00	22 202,50
	5192	Poskytnuté náhrady	45,00	10 000,00	0,45	10 000,00	9 955,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	89 111,00	30 000,00	297,04	90 000,00	889,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 575 409,96	13 137 000,00	34,83	11 359 858,00	6 784 448,04
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	6121	Budovy, haly a stavby	31 318 068,29	31 000 000,00	101,03	31 320 000,00	1 931,71
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 049,40	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	989 950,60
	6341	Investiční transfery obcím	1 457 142,00	0,00	0,00	1 457 142,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			32 785 259,69	32 000 000,00	102,45	33 777 142,00	991 882,31
Výdaje celkem:			37 360 669,65	45 137 000,00	82,77	45 137 000,00	7 776 330,35

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	183 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 209,96
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			183 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 209,96
Financování celkem:			183 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 209,96

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2023**

Pol	Název
Nst Zdr UZ 000 0 00000	
2141	- Příjmy z úroků (část)
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet
4131	- Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí
Příjmy:	
5011	- Platy 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.technologiem
5169	- Nákup ostatních služeb
5171	- Opravy a udržování
5172	- Programové vybavení
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraničn
5175	- Pohoštění
5192	- Poskytnuté náhrady
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5367	- Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi
5901	- Nespecifikované rezervy
6121	- Budovy, haly a stavby
6122	- Stroje, přístroje a zařízení
6341	- Investiční transfery obcím
Výdaje:	

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	37 177 459,69	45 137 000,00	82,37	45 137 000,00	82,37	7 959 540,31
CELKEM VÝDAJE:	37 360 669,65	45 137 000,00	82,77	45 137 000,00	82,77	7 776 330,35

Majetek

Období: 12/2023

<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	826 585 546,13	22 630 564,26	849 216 110,39
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 441 228,15	0,00	19 441 228,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 440 995,51	-81 009,43	2 359 986,08
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 024 250,67	5 750,00	6 030 000,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 888 001,54	14 044 839,24	21 932 840,78
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	-375 276 242,17	-18 565 674,53	-393 841 916,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 696 009,00	-177 067,00	-18 873 076,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 440 995,51	81 009,43	-2 359 986,08

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace