

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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

Měsíční stav finančních prostředků	1
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	2
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Majetek	6

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 521 225,05	18 945,00
Únor	1 491 072,04	18 945,00
Březen	900 313,88	8 679,00
Duben	424 042,58	761,00
Květen	1 173 039,73	22 988,00
Červen	627 665,49	20 006,00
Červenec	239 997,71	6 500,00
Srpen	258 727,61	2 582,00
Září	213 396,48	6 275,00
Říjen	774 373,34	32 596,00
Listopad	202 499,83	16 854,00
Prosinec	196 356,44	11 797,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2020**

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
4131	- Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	33 405 598,54	38 076 900,00	87,73	38 076 900,00	87,73	4 671 301,46
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	4 634 559,00	3 480 000,00	133,18	4 634 559,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 040 194,48	41 584 900,00	91,48	42 739 459,00	89,00	4 699 264,52
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	476 773,20	700 000,00	68,11	700 000,00	68,11	223 226,80
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	109 314,00	175 000,00	62,47	175 000,00	62,47	65 686,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	39 669,90	63 000,00	62,97	63 000,00	62,97	23 330,10
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	1 869,60	4 000,00	46,74	4 000,00	46,74	2 130,40
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majet	37 889,04	40 000,00	94,72	40 000,00	94,72	2 110,96
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	20 784,28	35 000,00	59,38	35 000,00	59,38	14 215,72
5141	- Úroky vlastní	383 436,87	400 000,00	95,86	400 000,00	95,86	16 563,13
5151	- Studená voda	551,70	1 500,00	36,78	1 500,00	36,78	948,30
5153	- Plyn	5 674,50	6 500,00	87,30	11 500,00	49,34	5 825,50
5154	- Elektrická energie	4 995,00	20 000,00	24,98	20 000,00	24,98	15 005,00
5161	- ostatní služby	845,30	1 000,00	84,53	1 000,00	84,53	154,70
5162	- Služby telekomunikací a radiok	10 840,96	15 000,00	72,27	15 000,00	72,27	4 159,04
5163	- Služby peněžních ústavů	2 802,00	4 000,00	70,05	4 000,00	70,05	1 198,00
5164	- Nájemné	50 529,60	55 000,00	91,87	55 000,00	91,87	4 470,40
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	1 132 850,54	1 360 000,00	83,30	1 132 850,54	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	7 496,70	10 000,00	74,97	10 000,00	74,97	2 503,30
5171	- Opravy a udržování	295 643,00	2 500 000,00	11,83	592 598,00	49,89	296 955,00
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraničn	12 174,70	5 000,00	243,49	15 000,00	81,16	2 825,30
5175	- Pohoštění	36 108,60	26 000,00	138,88	36 108,60	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	-335 998,00	0,00	0,00	17 832,00-1 884,2		353 830,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 171,90	10 000,00	61,72	10 000,00	61,72	3 828,10
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	27 529 687,90	27 500 000,00	100,11	27 529 687,90	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	185 735,00	650 000,00	28,57	510 372,96	36,39	324 637,96
6130	- Pozemky	2 221 550,00	0,00	0,00	2 221 550,00	100,00	0,00
	Výdaje:	32 237 396,29	35 608 000,00	90,53	35 628 000,00	90,48	3 390 603,71

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	38 040 194,48	41 584 900,00	91,48	42 739 459,00	89,00	4 699 264,52
CELKEM VÝDAJE:	32 237 396,29	35 608 000,00	90,53	35 628 000,00	90,48	3 390 603,71

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

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>						
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	33 405 598,54	38 076 900,00	87,73	38 076 900,00	87,73	4 671 301,46
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 634 559,00	3 480 000,00	133,18	4 634 559,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			38 040 157,54	41 556 900,00	91,54	42 711 459,00	89,06	4 671 301,46
Příjmy celkem:			38 040 194,48	41 584 900,00	91,48	42 739 459,00	89,00	4 699 264,52

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	476 773,20	700 000,00	68,11	700 000,00	68,11	223 226,80
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	109 314,00	175 000,00	62,47	175 000,00	62,47	65 686,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	39 669,90	63 000,00	62,97	63 000,00	62,97	23 330,10
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	1 869,60	4 000,00	46,74	4 000,00	46,74	2 130,40
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	37 889,04	40 000,00	94,72	40 000,00	94,72	2 110,96
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 784,28	35 000,00	59,38	35 000,00	59,38	14 215,72
	5141	Úroky vlastní	383 436,87	400 000,00	95,86	400 000,00	95,86	16 563,13
	5151	Studená voda	551,70	1 500,00	36,78	1 500,00	36,78	948,30
	5153	Plyn	5 674,50	6 500,00	87,30	11 500,00	49,34	5 825,50
	5154	Elektrická energie	4 995,00	20 000,00	24,98	20 000,00	24,98	15 005,00
	5161	ostatní služby	845,30	1 000,00	84,53	1 000,00	84,53	154,70
	5162	Služby telekomunikací a radiok	10 840,96	15 000,00	72,27	15 000,00	72,27	4 159,04
	5163	Služby peněžních ústavů	2 802,00	4 000,00	70,05	4 000,00	70,05	1 198,00
	5164	Nájemné	50 529,60	55 000,00	91,87	55 000,00	91,87	4 470,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 132 850,54	1 360 000,00	83,30	1 132 850,54	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 496,70	10 000,00	74,97	10 000,00	74,97	2 503,30
	5171	Opravy a udržování	295 643,00	2 500 000,00	11,83	592 598,00	49,89	296 955,00
	5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	12 174,70	5 000,00	243,49	15 000,00	81,16	2 825,30
	5175	Pohoštění	36 108,60	26 000,00	138,88	36 108,60	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	-335 998,00	0,00	0,00	17 832,00-1 884,2		353 830,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 171,90	10 000,00	61,72	10 000,00	61,72	3 828,10
	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:	2 300 423,39	7 458 000,00	30,85	5 366 389,14	42,87	3 065 965,75
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	27 529 687,90	27 500 000,00	100,11	27 529 687,90	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	185 735,00	650 000,00	28,57	510 372,96	36,39	324 637,96
	6130	Pozemky	2 221 550,00	0,00	0,00	2 221 550,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	29 936 972,90	28 150 000,00	106,35	30 261 610,86	98,93	324 637,96
Výdaje celkem:			32 237 396,29	35 608 000,00	90,53	35 628 000,00	90,48	3 390 603,71

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	9 101,81	0,00	0,00	-1 134 559,00	-0,80	-1 143 660,81
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-5 811 900,00	-5 976 900,00	97,24	-5 976 900,00	97,24	-165 000,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-5 802 798,19	-5 976 900,00	97,09	-7 111 459,00	81,60	-1 308 660,81
Financování celkem:			-5 802 798,19	-5 976 900,00	97,09	-7 111 459,00	81,60	-1 308 660,81

Majetek

Období: 12/2020

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
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	554 371 541,31	29 833 687,20	584 205 228,51
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	18 910 832,20	153 500,00	19 064 332,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 010 802,09	110 953,27	2 121 755,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 364 800,67	2 219 030,00	5 583 830,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	35 918 693,52	-6 110 272,74	29 808 420,78
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	174 130,70	6 564,00	180 694,70
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	-285 346 046,72	-13 775 717,06	-299 121 763,78
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 180 301,00	-152 412,00	-18 332 713,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 010 802,09	-89 883,91	-2 100 686,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace