

Návrh závěrečného účtu 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

<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)	36,96	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
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	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	71,80	253 755,30
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	227 287,20	225 000,00	101,02	228 000,00	99,69	712,80
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	98 031,90	90 000,00	108,92	100 000,00	98,03	1 968,10
5038		Povinné pojistné na úrazové po	3 383,70	5 000,00	67,67	5 000,00	67,67	1 616,30
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	3 862,80	50 000,00	7,73	50 000,00	7,73	46 137,20
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	28 073,87	250 000,00	11,23	109 858,00	25,55	81 784,13
5141		Úroky vlastní	879 260,00	550 000,00	159,87	879 260,00	100,00	0,00
5151		Studená voda	1 605,60	2 000,00	80,28	2 000,00	80,28	394,40
5153		Plyn	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5154		Elektrická energie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5161		ostatní služby	420,60	3 000,00	14,02	3 000,00	14,02	2 579,40
5162		Služby telekomunikací a radiok	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5163		Služby peněžních ústavů	2 364,00	5 000,00	47,28	5 000,00	47,28	2 636,00
5164		Nájemné	76 665,60	90 000,00	85,18	90 000,00	85,18	13 334,40
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	688 218,40	1 575 000,00	43,70	1 575 000,00	43,70	886 781,60
5167		Služby školení a vzdělávání	15 135,60	35 000,00	43,24	35 000,00	43,24	19 864,40
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	490 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
5169		Nákup ostatních služeb	0,00	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	99,61	6 830,91
5172		Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraničn	23 993,40	30 000,00	79,98	30 000,00	79,98	6 006,60
5175		Pohoštění	27 797,50	50 000,00	55,60	50 000,00	55,60	22 202,50
5192		Poskytnuté náhrady	45,00	10 000,00	0,45	10 000,00	0,45	9 955,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	89 111,00	30 000,00	297,04	90 000,00	99,01	889,00
5367		Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	4 575 409,96	13 137 000,00	34,83	11 359 858,00	40,28	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	99,99	1 931,71
6122		Stroje, přístroje a zařízení	10 049,40	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1,00	989 950,60
6341		Investiční transfery obcím	1 457 142,00	0,00	0,00	1 457 142,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	32 785 259,69	32 000 000,00	102,45	33 777 142,00	97,06	991 882,31
Výdaje celkem:			37 360 669,65	45 137 000,00	82,77	45 137 000,00	82,77	7 776 330,35

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

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	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	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
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
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
	Příjmy:	37 177 459,69	45 137 000,00	82,37	45 137 000,00	82,37	7 959 540,31
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	646 244,70	900 000,00	71,80	900 000,00	71,80	253 755,30
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	227 287,20	225 000,00	101,02	228 000,00	99,69	712,80
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	98 031,90	90 000,00	108,92	100 000,00	98,03	1 968,10
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	3 383,70	5 000,00	67,67	5 000,00	67,67	1 616,30
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	3 862,80	50 000,00	7,73	50 000,00	7,73	46 137,20
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	28 073,87	250 000,00	11,23	109 858,00	25,55	81 784,13
5141	- Úroky vlastní	879 260,00	550 000,00	159,87	879 260,00	100,00	0,00
5151	- Studená voda	1 605,60	2 000,00	80,28	2 000,00	80,28	394,40
5153	- Plyn	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5154	- Elektrická energie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5161	- ostatní služby	420,60	3 000,00	14,02	3 000,00	14,02	2 579,40
5162	- Služby telekomunikací a radiok	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5163	- Služby peněžních ústavů	2 364,00	5 000,00	47,28	5 000,00	47,28	2 636,00
5164	- Nájemné	76 665,60	90 000,00	85,18	90 000,00	85,18	13 334,40
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	688 218,40	1 575 000,00	43,70	1 575 000,00	43,70	886 781,60
5167	- Služby školení a vzdělávání	15 135,60	35 000,00	43,24	35 000,00	43,24	19 864,40
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	0,00	490 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	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	99,61	6 830,91
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraničn	23 993,40	30 000,00	79,98	30 000,00	79,98	6 006,60
5175	- Pohoštění	27 797,50	50 000,00	55,60	50 000,00	55,60	22 202,50
5192	- Poskytnuté náhrady	45,00	10 000,00	0,45	10 000,00	0,45	9 955,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	89 111,00	30 000,00	297,04	90 000,00	99,01	889,00
5367	- Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	31 318 068,29	31 000 000,00	101,03	31 320 000,00	99,99	1 931,71
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	10 049,40	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1,00	989 950,60
6341	- Investiční transfery obcím	1 457 142,00	0,00	0,00	1 457 142,00	100,00	0,00
	Výdaje:	37 360 669,65	45 137 000,00	82,77	45 137 000,00	82,77	7 776 330,35

	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