

Vodohospodářské sdružení Kolín  
**Návrh závěrečného účtu 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**

	<b>Strana</b>
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	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
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
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 710,00	0,00	0,00	15 560,00	81,68	2 850,00
4131	- Převedy 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
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>23 149 543,55</b>	<b>40 011 000,00</b>	<b>57,86</b>	<b>38 326 560,00</b>	<b>60,40</b>	<b>15 177 016,45</b>
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
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
	<b>Výdaje:</b>	<b>24 412 016,50</b>	<b>40 011 000,00</b>	<b>61,01</b>	<b>42 512 865,20</b>	<b>57,42</b>	<b>18 100 848,70</b>

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

4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>24 998 543,55</b>	<b>40 011 000,00</b>	<b>62,48</b>	<b>40 175 560,00</b>	<b>62,22</b>	<b>15 177 016,45</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>24 412 016,50</b>	<b>40 011 000,00</b>	<b>61,01</b>	<b>42 512 865,20</b>	<b>57,42</b>	<b>18 100 848,70</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>		<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 2</i>		<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</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
<b><i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i></b>			<b>36,94</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>27 963,06</b>
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
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
<b><i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i></b>			<b>24 998 506,61</b>	<b>39 983 000,00</b>	<b>62,52</b>	<b>40 147 560,00</b>	<b>62,27</b>	<b>15 149 053,39</b>
<b><i>Příjmy celkem:</i></b>			<b>24 998 543,55</b>	<b>40 011 000,00</b>	<b>62,48</b>	<b>40 175 560,00</b>	<b>62,22</b>	<b>15 177 016,45</b>

## 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
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>5 312 150,33</b>	<b>5 303 000,00</b>	<b>100,17</b>	<b>7 804 865,20</b>	<b>68,06</b>	<b>2 492 714,87</b>
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
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
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>19 099 866,17</b>	<b>34 708 000,00</b>	<b>55,03</b>	<b>34 708 000,00</b>	<b>55,03</b>	<b>15 608 133,83</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>24 412 016,50</b>	<b>40 011 000,00</b>	<b>61,01</b>	<b>42 512 865,20</b>	<b>57,42</b>	<b>18 100 848,70</b>

## 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		-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
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>-586 527,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 305,20</b>	<b>-25,09</b>	<b>2 923 832,25</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-586 527,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 305,20</b>	<b>-25,09</b>	<b>2 923 832,25</b>

## Majetek

Období: 12/2021

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	367 100,00	0,00	367 100,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 700,00	0,00	20 700,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	5 583 830,67	0,00	5 583 830,67
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 808 420,78	-9 060 773,71	20 747 647,07
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	180 694,70	605,00	181 299,70
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k software	-367 100,00	0,00	-367 100,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 700,00	0,00	-20 700,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-299 121 763,78	-14 304 380,39	-313 426 144,17
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 332 713,00	-163 508,00	-18 496 221,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 100 686,00	-147 271,86	-2 247 957,86

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

**Dagmar  
Slánská**

Digitálně podepsal  
Dagmar Slánská  
Datum: 2022.06.14  
10:28:28 +02'00'

Podpis: .....

**Razítko organizace**