

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

| <i>Měsíc</i> | <i>Základní běžný účet</i> | <i>Pokladna</i> |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 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

| <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 | 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 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| 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 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -285 346 046,72 | -13 775 717,06 | -299 121 763,78 |
| Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -18 180 301,00 | -152 412,00 | -18 332 713,00 |
| Oprávký 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