

# Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

## Údaje o organizaci

Název Vodohospodářské sdružení Kolín  
Adresa Havelcova 70  
280 02 Kolín  
IČO 61882976  
Právní forma Svazek obcí

## Kontaktní údaje

Telefon 777800168  
E-mail slanska@vhskolin.cz

Obsah	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	4
Majetek	5
Ostatní údaje	6

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2141	Příjmy z úroků (část)	296,49	10 000,00	2,96	10 000,00	2,96	9 703,51
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			296,49	10 000,00	2,96	10 000,00	2,96	9 703,51
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	59 518 284,72	48 000 000,00	124,00	59 518 284,72	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 500 000,00	1 127 000,00	133,10	1 500 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			61 018 284,72	49 127 000,00	124,21	61 018 284,72	100,00	0,00
Příjmy celkem:			61 018 581,21	49 137 000,00	124,18	61 028 284,72	99,98	9 703,51

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	584 437,50	900 000,00	64,94	900 000,00	64,94	315 562,50
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	202 442,10	225 000,00	89,97	225 000,00	89,97	22 557,90
	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	85 904,10	90 000,00	95,45	90 000,00	95,45	4 095,90
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	2 860,80	5 000,00	57,22	5 000,00	57,22	2 139,20
	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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 846,34	250 000,00	12,74	250 000,00	12,74	218 153,66
	5141	Úroky vlastní	0,00	879 260,00	0,00	879 260,00	0,00	879 260,00
	5151	Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	143,70	3 000,00	4,79	3 000,00	4,79	2 856,30
	5162	Služby telekomunikací a radiok	3 972,64	15 000,00	26,48	15 000,00	26,48	11 027,36
	5163	Služby peněžních ústavů	2 430,00	5 000,00	48,60	5 000,00	48,60	2 570,00
	5164	Nájemné	101 003,65	90 000,00	112,23	101 003,65	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 009 474,63	1 575 000,00	64,09	1 575 000,00	64,09	565 525,37
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 075,00	35 000,00	17,36	35 000,00	17,36	28 925,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	5171	Opravy a udržování	3 679 156,26	3 470 740,00	106,00	4 020 740,00	91,50	341 583,74
	5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	6 808,80	30 000,00	22,70	30 000,00	22,70	23 191,20
	5175	Pohoštění	23 859,03	50 000,00	47,72	50 000,00	47,72	26 140,97
	5192	Poskytnuté náhrady	4 900,00	10 000,00	49,00	10 000,00	49,00	5 100,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	92 693,00	30 000,00	308,98	92 693,00	100,00	0,00
	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	1 467 566,35	0,00	1 467 566,35
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			5 838 007,55	13 137 000,00	44,44	12 228 263,00	47,74	6 390 255,45
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	32 660 206,86	35 000 000,00	93,31	33 917 349,00	96,29	1 257 142,14
	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	55 330,00	0,00	0,00	55 330,00	100,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	1 942 858,00	0,00	0,00	1 942 858,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			34 658 394,86	36 000 000,00	96,27	36 915 537,00	93,89	2 257 142,14
Výdaje celkem:			40 496 402,41	49 137 000,00	82,42	49 143 800,00	82,40	8 647 397,59

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	-20 522 178,80	0,00	0,00	-11 884 484,72	172,68	8 637 694,08
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-20 522 178,80	0,00	0,00	-11 884 484,72	172,68	8 637 694,08
Financování celkem:			-20 522 178,80	0,00	0,00	-11 884 484,72	172,68	8 637 694,08

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**  
Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjmy z úroků (část)	296,49	10 000,00	2,96	10 000,00	2,96	9 703,51
4131	- Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	59 518 284,72	48 000 000,00	124,00	59 518 284,72	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	1 500 000,00	1 127 000,00	133,10	1 500 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	61 018 581,21	49 137 000,00	124,18	61 028 284,72	99,98	9 703,51
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	584 437,50	900 000,00	64,94	900 000,00	64,94	315 562,50
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	202 442,10	225 000,00	89,97	225 000,00	89,97	22 557,90
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	85 904,10	90 000,00	95,45	90 000,00	95,45	4 095,90
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	2 860,80	5 000,00	57,22	5 000,00	57,22	2 139,20
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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	31 846,34	250 000,00	12,74	250 000,00	12,74	218 153,66
5141	- Úroky vlastní	0,00	879 260,00	0,00	879 260,00	0,00	879 260,00
5151	- Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	143,70	3 000,00	4,79	3 000,00	4,79	2 856,30
5162	- Služby telekomunikací a radiok	3 972,64	15 000,00	26,48	15 000,00	26,48	11 027,36
5163	- Služby peněžních ústavů	2 430,00	5 000,00	48,60	5 000,00	48,60	2 570,00
5164	- Nájemné	101 003,65	90 000,00	112,23	101 003,65	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	1 009 474,63	1 575 000,00	64,09	1 575 000,00	64,09	565 525,37
5167	- Služby školení a vzdělávání	6 075,00	35 000,00	17,36	35 000,00	17,36	28 925,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
5171	- Opravy a udržování	3 679 156,26	3 470 740,00	106,00	4 020 740,00	91,50	341 583,74
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraničn	6 808,80	30 000,00	22,70	30 000,00	22,70	23 191,20
5175	- Pohoštění	23 859,03	50 000,00	47,72	50 000,00	47,72	26 140,97
5192	- Poskytnuté náhrady	4 900,00	10 000,00	49,00	10 000,00	49,00	5 100,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	92 693,00	30 000,00	308,98	92 693,00	100,00	0,00
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	1 467 566,35	0,00	1 467 566,35
6121	- Budovy, haly a stavby	32 660 206,86	35 000 000,00	93,31	33 917 349,00	96,29	1 257 142,14
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	55 330,00	0,00	0,00	55 330,00	100,00	0,00
6341	- Investiční transfery obcím	1 942 858,00	0,00	0,00	1 942 858,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 496 402,41	49 137 000,00	82,42	49 143 800,00	82,40	8 647 397,59

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	61 018 581,21	49 137 000,00	124,18	61 028 284,72	99,98	9 703,51
CELKEM VÝDAJE:	40 496 402,41	49 137 000,00	82,42	49 143 800,00	82,40	8 647 397,59

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
<strong>Dlouhodobý nehmotný majetek</strong>			
Software	367 100,00	0,00	367 100,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 700,00	0,00	20 700,00
<strong>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</strong>			
Stavby	849 216 110,39	38 180 028,57	887 396 138,96
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 441 228,15	0,00	19 441 228,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 359 986,08	63 485,65	2 423 471,73
<strong>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</strong>			
Pozemky	6 030 000,67	55 330,00	6 085 330,67
<strong>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</strong>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 387 243,08	5 001 356,54	24 388 599,62
<strong>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</strong>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	181 299,70	0,00	181 299,70
<strong>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</strong>			
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
<strong>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</strong>			
Oprávky ke stavbám	-393 841 916,70	-18 755 805,54	-412 597 722,24
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 873 076,00	-108 984,00	-18 982 060,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 359 986,08	-63 485,65	-2 423 471,73

Ostatní údaje

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**