

Marek Černý

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY

Závěrečný účet na rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 2018 pod číslem usnesení RS č. .../2018

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	D	E	G
				Schválená II. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Schválená II. úprava vč. DPH	Příjmy skutečnost vč. DPH FIN	Poznámka
				2017	2017	2017	2017	2017	2017
1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY									
2 Výnosy z nájemného									
3	2310	2139	Nájem voda	41 600 850	41 600 850	0	50 337 029	50 337 029	
4	2321	2139	Nájem kanál	61 499 150	61 499 150	0	74 413 972	74 442 426	
5	2310	2139	Nájemné z předávané vody jiným obcím	25 134	25 134	0	30 412	30 412	
6	2369	2132	Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600	
7			Výnosy z nájemného celkem:	103 191 734	103 191 734	0	124 848 012	124 876 466	
8									
9 Ostatní výnosy									
10	2369	2329	Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	60 000	67 753	7 753	72 600	81 980	
11	2369	2329	Prodej vodměřů (měřidel)	50 000	60 825	10 825	60 500	73 598	
12	2369	2329	Přijomy - inv. a neiv. akce	39 668	39 668	0	47 998	47 998	
13	2369	2329	Výplata pojistek Rovensko	62 652	62 652	0	62 652	11 075	
14	2369	2329	Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	30 000	32 108	2 108	36 300	38 851	
15	2369	2329	Úhrada telefonů - zaměstnanci	13 722	13 305	-417	16 603	16 099	
16	2369	2329	Přeplatek ČEZ, RWE	5 977	5 977	0	7 232	7 232	
17	2369	2329	Vyúčtování - kanceláře Semily	636	636	0	770	636	
18	2369	3113	Prodej automobilu	142 967	142 967	0	173 000	173 000	
19	2369	3111	Prodej pozemku Koberovy	9 080	9 080	0	9 080	9 080	
20	2369	2329	Vratky záloh VB z min. let	2 663	2 663	0	3 222	0	
21	2369	2329	Pojistné plnění auta	3 875	27 503	23 628	4 689	27 503	
22			Ostatní výnosy celkem:	421 240	465 137	43 897	494 646	487 053	
23									
24 Finanční operace									
25	6310	2141	Příjmy z úroků	44 000	47 946	3 946	44 000	47 946	
26	2369	2329	Rakousy - vodovod Kalich Borek	1 116 000	0	-1 116 000	1 116 000	0	posun na řádek 93, smlouva s LK uzavřena až v prosinci
27	2369	2329	Lomnice - Karlovské náměstí	602 000	0	-602 000	602 000	0	posun na řádek 41, smlouva s LK uzavřena až v prosinci
28	2369	2329	Koberovy - přivaděč Kalich	1 137 664	0	-1 137 664	1 137 664	0	posun na řádek 68, smlouva s LK uzavřena až v prosinci
29			Finanční operace celkem:	2 899 664	47 946	-2 851 718	2 899 664	47 946	
30									
31 Neinvestiční příspěvky MZE									
32		4116	Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	117 201	117 201	0	117 201	117 201	
33			Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	117 201	117 201	0	117 201	117 201	
34									
35 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí									
36		4121	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	62 416	62 416	0	62 416	62 416	
37		4121	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	189 772	189 772	0	189 772	189 772	

38	4121	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	173 415	173 415	0	173 415	173 415	
39	4121	Semily - příspěvek na úroky VHS	139 969	139 969	0	139 969	139 969	
40	4121	Turnov - příspěvek na úroky VHS	248 201	248 201	0	248 201	248 201	
41	4121	Lomnice - Karlovské náměstí	4 589 000	5 191 000	602 000	4 589 000	5 191 000	převod z řádku 27
42	4121	Semily - oprava VH sítí 3 ulice	6 014 000	6 014 000	0	6 014 000	6 014 000	
43	4121	Turnov - oprava vodovodu Károvsko	664 000	664 000	0	664 000	664 000	
44	4121	Turnov - oprava VH sítí Pekařova	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	
45	4121	Semily - oprava VH sítí A. Staška	737 600	737 600	0	737 600	737 600	
46	4121	Semily - komunikace ul. Družstevní	1 991 000	1 991 000	0	1 991 000	1 991 000	
47	4121	Tatobity - přeložka dešťové kanalizace	750 467	750 467	0	750 467	750 467	
48		Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	18 939 840	19 541 840	602 000	18 939 840	19 541 840	
49								
50		Investiční dotace od obcí (všeob.)						
51	4221	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	
52	4221	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
53	4221	Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000	50 000	
54	4221	Olešnice	50 000	50 000	0	50 000	50 000	
55	4221	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	200 000	
56	4221	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000	120 000	
57		Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	
58								
59		Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí						
60	4221	Jilemnice - V+K Žižkova ul.	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
61	4221	Semily - rekonstrukce VDJ 14 pomocníků	2 316 100	2 316 100	0	2 316 100	2 316 100	
62	4221	Malá Skála - odkan. lok. u nádraží	118 000	118 000	0	118 000	118 000	
63	4221	Malá Skála - Lesní ceta Kalik Borek	959 400	959 400	0	959 400	959 400	
64	4221	Rakousy - rek. přivaděče a zás. řadu	100 000	100 000	0	100 000	100 000	
65	4221	Rokytnice - vodovod Vilémov	600 000	600 000	0	600 000	600 000	
66	4221	Turnov - výstavba V+K Hrušice-Károvsko	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	
67	4221	Benecko - V+K Bátovka	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
68	4221	Koberovy - přivaděč Kalich	0	1 137 664	1 137 664	0	1 137 664	převod z řádku 28
69	4221	Semily - výstavba VH sítí za BZ Za Polícií	992 828	992 828	0	992 828	992 828	
70		Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	12 716 328	13 853 992	1 137 664	12 716 328	13 853 992	
71								
72		Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP						
73	4216	Rakousy - VDJ Zbirohy	1 851 049	1 851 049	0	1 851 049	1 851 049	
74	4216	Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje	7 457 811	7 457 811	0	7 457 811	7 457 811	
75	4216	Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	5 309 469	5 309 469	0	5 309 469	5 309 469	
76		Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:	14 618 329	14 618 329	0	14 618 329	14 618 329	
77								
78		Investiční dotace od Libereckého kraje						
79	4222	Benecko - přeložka vodovodu Štěpanická Lhota	644 186	644 186	0	644 186	644 186	
80	4222	Benešov - PD rek. VDJ Starý, Nový 10% - PD	6 700	6 700	0	6 700	6 700	

81		4222	Benešov 10% - stavba VDJ 10%	165 769	165 769	0	165 769	165 769	
82		4222	Chuchelna - VDJ Komárov 10%	130 648	130 648	0	130 648	130 648	
83		4222	Jilemnice - Bátovka povrchy	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	
84		4222	M. Skála - kanalizace u ČD stavba 10 %	38 109	38 109	0	38 109	38 109	
85		4222	M. Skála -PD kanalizace u ČD PD 10 %	9 300	9 300	0	9 300	9 300	
86		4222	Ohrazenice - kanalizace 10%	113 644	113 644	0	113 644	113 644	
87		4222	Ohrazenice - PD sítě Nádražní ul. 10%	12 100	12 100	0	12 100	12 100	
88		4222	Přepeře - PD sítě Nádražní ul. 10%	4 800	4 800	0	4 800	4 800	
89		4222	Rakousy - vod. řady k VDJ Zbirohy 10%	178 525	178 525	0	178 525	178 525	
90		4222	Rokytnice - V+K RTK I 10%	198 300	198 300	0	198 300	198 300	
91		4222	Rokytnice - vodovod H. Kout I. etapa 10%	83 202	83 202	0	83 202	83 202	
92		4222	Jilemnice - Bátovka VDJ Dolní Štěpanice	0	708 300	708 300	0	708 300	
93		4222	Rakousy - vodovod Kalich Borek	0	1 116 000	1 116 000	0	1 116 000	převod z řádku 26
94		4222	Vyskeř - vodovod Mladostov 10%	104 648	104 648	0	104 648	104 648	
95			Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	5 689 932	7 514 232	1 824 299	5 689 932	7 514 232	
96									
97			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	56 661 630	60 225 594	3 563 963	56 661 630	60 225 594	
98									
99			Ostatní příjmy						
100	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					76 830 000	
101			Ostatní příjmy celkem:					76 830 000	
102									
103			PŘÍJMY CELKEM	163 174 268	163 930 411	756 142	184 903 952	262 467 059	

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ④

Marek Černý

Marek Krusma

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Vodohospodářské sdružení Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET NA ROK 2017 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet na rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 2018 pod číslem usnesení RS č. .../2018

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	D	E	G
				Schválená II. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Schválená II. úprava vč. DPH	Výdaje vč. DPH FIN	Poznámka
				2017	2017	2017	2017	2017	2017
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE								
2			Běžné náklady kanceláře						
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 000	58 992	1 008	72 600	72 236	
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	20 000	14 129	5 871	24 200	17 096	
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	85 000	85 750	-750	102 850	103 758	
6	2369	5137	Obnova počítačové sítě	29 393	29 393	0	35 566	35 566	
7	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	39 498	33 496	6 002	47 793	40 530	
8	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	25 000	23 092	1 908	30 250	25 989	
9	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	8 109	8 109	0	8 109	8 109	
10	2369	5156	Pohonné hmoty	215 000	202 157	12 843	260 150	242 227	
11	2369	5171	Opravy kancelář	30 000	31 115	-1 115	36 300	37 649	
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	100 000	97 053	2 947	121 000	127 383	
13	2369	5173	Cestovné	5 000	5 630	-630	6 050	5 630	
14	2369	5164	Parkovné	2 000	1 150	850	2 420	1 392	
15	2369	5175	Pohoštění	75 000	53 556	21 444	75 000	53 203	
16	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	90 000	88 000	2 000	108 900	106 480	
17	2369	5169	Daňové poradenství (Kodap),	220 000	224 014	-4 014	266 200	352 308	
18	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	40 000	39 850	150	48 400	41 219	
19	2369	5169	Odpady	3 000	2 041	959	3 630	2 470	
20	2369	5167	Školení, semináře	50 000	52 284	-2 284	60 500	55 454	
21	2369	5162	Internet Turnov, Semily	12 000	10 146	1 854	14 520	14 477	
22	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000	79 200	800	96 800	95 832	
23	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	80 000	67 642	12 358	96 800	96 647	
24	2369	5169	Inzerce, kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	10 000	7 070	2 930	12 100	2 505	
25	2369	5164	Nájem kopírky Turnov, Semily	85 000	60 225	24 775	102 850	72 872	
26	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	19 894	106	24 200	22 160	
27	2369	5166	Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO	50 000	47 471	2 529	60 500	47 230	
28	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	5 227	4 320	
29	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	1 435	565	2 200	1 579	
30	2369	5161	Poštovné	20 000	15 013	4 987	20 000	15 098	
31	2369	5162	Telefon - pevná linka	15 000	10 551	4 449	18 150	18 054	
32	2369	5362	Dálniční známky	4 500	4 500	0	4 500	4 500	
33	2369	5169	Stravenky	80 000	76 692	3 308	80 000	76 692	

34	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	100 000	99 197	803	121 000	105 828	
35	2369	5168	Gordic - program výkaznictví	15 000	0	15 000	18 150	0	
36	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	40 000	23 993	16 007	48 400	33 149	
37	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	60 000	41 513	18 487	72 600	50 231	
38	2369	5011	Platy zaměstnanců	4 700 000	4 512 070	187 930	4 700 000	4 512 070	
39	2369	5021	Odměny - dohoda	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
40	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	117 000	117 000	0	117 000	117 000	
41	2369	5021	Odměny RS	356 400	292 300	64 100	356 400	292 300	
42	2369	5021	Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000	33 000	
43	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 235 781	1 167 392	68 389	1 235 781	1 167 392	
44	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	444 881	420 250	24 631	444 881	420 250	
45	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	35 018	28	35 046	35 018	
46	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	31 000	19 015	11 985	31 000	19 015	
47	2369	5361	Kolky	5 000	4 000	1 000	5 000	4 000	
48	2369	5194	Věcné dary	30 000	28 379	1 621	30 000	28 379	
49	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	67 500	63 565	3 935	67 500	73 565	
50	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	0	40 800	40 800	
51	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300	180 300	
52	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	46 000	46 000	0	46 000	46 000	
53			Běžné náklady kanceláře celkem:	9 107 528	8 587 762	519 766	9 440 622	8 968 959	
54									
55			Náklady do VH majetku a vazby se SčVK						
56	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	280 000	277 400	2 600	338 800	285 654	
57	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	1 082 240	1 082 240	0	1 309 510	1 309 510	
58	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	349 500	349 500	0	422 895	422 895	
59	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídka, rozbory vody, ostatní služby	50 000	12 500	37 500	60 500	15 125	
60	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	550 000	528 462	21 538	665 500	543 002	
61	2369	5169	Pasport odlehčovacích komor	116 000	120 000	-4 000	140 360	125 200	
62	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503	
63	2369	5169	Aktualizace plánu financování obnovy	45 000	45 000	0	54 450	54 450	
64	2369	5137	Nádoby na chloran sodný	159 504	159 504	0	193 000	193 000	
65			Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:	2 666 544	2 608 906	57 638	3 226 518	2 990 339	
66									
67			Ostatní opravy, služby a nákupy						
68	2369	5169	Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	100 000	67 856	32 144	100 000	67 856	
69	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	95 549	4 451	100 000	95 549	
70	2369	5169	Ostatní služby	30 000	3 965	26 035	36 300	4 798	
71	2369	5169	Označení staveb	30 000	28 346	1 654	32 100	28 346	
72	2369	5137	Technické zhodnocení počítačové sítě TU	0	22 031	-22 031	0	0	převod z řádku 388
73	2369	5168	Rozpočtový software	36 000	36 000	0	43 560	43 560	
74	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	27 000	24 992	2 008	32 670	30 240	
75	2369	5909	Malá Skála - vratka nevyuž. příspěvku	2 000	2 000	0	2 000	2 000	

76	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	81 767	99 200	-17 433	80 946	115 367	
77	2369	5909	Mylná platba - vratka ve 2018	0	6 090	-6 090	0	6 090	
78	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	25 000	7 080	17 920	30 250	8 567	
79			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	431 767	393 109	38 658	457 826	402 373	
80									
81			Nájemné						
82	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	100 000	84 191	15 809	100 000	101 871	
83	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	0	212 079	212 079	
84	2369	5164	Nájemné obcím	7 506 100	7 506 100	0	8 950 942	8 868 659	
85			Nájemné celkem:	7 781 372	7 765 563	15 809	9 263 021	9 182 609	
86									
87			Město Turnov						
88	2369	5171	TU - PD, stavba - oprava střechy VDJ Hrušnice	4 000	4 000	0	4 840	4 840	
89	2310	5171	TU - oprava vodovodu Štejferna - II. etapa (Metelkovy sady, úvodní část)	162 697	162 697	0	196 864	196 863	
90	2310	5171	TU - oprava vodovodu CRYTUR	97 467	97 467	0	117 935	117 935	
91	2369	5171	TU - stavba - oprava V+K Pekařova ul.	7 400 000	7 364 192	35 808	8 954 000	8 931 672	
92	2369	5171	TU - oprava V+K Palackého ul.	65 800	77 300	-11 500	79 618	93 533	
93	2369	5171	TU - oprava kan. Sobotecká ul.	77 000	70 255	6 745	93 170	85 009	
94	2369	5171	TU - oprava V+K B. Němcové ul.	177 000	171 000	6 000	214 170	206 910	
95	2369	5171	TU - oprava V+K Komenského ul.	89 000	111 706	-22 706	107 690	135 164	
96	2321	5171	TU - stavba - oprava kan. sídliště Nádražní, ul. Studentská	344 325	344 325	0	416 633	416 633	
97	2369	5169	TU - čišění kanalizace vč. kamerové prohlídky	141 140	141 141	-1	170 779	170 781	
98	2310	5171	TU - stavba - oprava vodovodu Károvsko	4 711 000	4 696 086	14 914	5 700 310	5 682 264	
99	2321	5171	TU - oprava kanalizace Jiráskova - stavba	1 106 108	1 106 108	0	1 338 391	1 338 391	
100	2369	5122	TU - VB VH sítě Výšinka	0	37 239	-37 239	0	44 849	
101	2369	5171	TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice	31 767	31 767	0	38 438	38 438	
102			Město Turnov celkem:	14 407 304	14 415 283	-7 979	17 432 838	17 463 282	
103									
104			Město Semily						
105	2369	5171	SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	181 852	181 582	270	220 041	219 717	
106	2369	5171	SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K	11 069 000	11 070 005	-1 005	13 393 490	13 394 706	
107	2369	5171	SE - stavba - oprava V+K Antala Staška	2 793 000	2 791 196	1 804	3 379 530	3 377 326	
108	2369	5171	SE - TDI -oprava V+K Antala Staška	44 820	44 820	0	54 232	54 232	
109	2369	5171	SE - PD+ostatní - oprava V+K Antala Staška	46 114	46 114	0	55 798	55 798	
110	2369	5169	SE - demontáž cedulí ČJ	7 550	7 550	0	9 136	9 136	
111	2321	5171	SE - stavba + IČ - oprava vodovodu Družstevní ulice	2 043 750	2 046 837	-3 087	2 472 938	2 476 673	
112	2369	5169	SE - koupaliště - kam. prohlídky, čišění kan., likvidace kalu	0	36 290	-36 290	0	42 269	
113	2321	5171	SE - obnova komunikace Družstevní ulice	2 006 301	2 006 301	0	2 427 624	2 427 624	
114			Město Semily celkem:	18 192 387	18 230 695	-38 308	22 012 788	22 057 481	

115								
116			Město Jilemnice					
117	2310	5171	Jl - ÚV Hrabačov - oprava nerez. potrubí	115 387	115 387	0	139 618	139 618
118	2310	5171	Jl - Bátovka I. Stavba - 1. část obnova vodovodu ČOV - Prakovice	3 805 000	3 806 150	-1 150	4 604 050	4 605 442
119	2310	5171	Jl - oprava vodovodu J. Havlíčka	340 322	340 322	0	411 790	411 790
120			Město Jilemnice celkem:	4 260 709	4 261 859	-1 150	5 155 458	5 156 849
121								
122			Město Lomnice nad Popelkou					
123	2369	5171	LO - TDI, IČ, archeolog - Karlovské náměstí	92 650	92 650	0	112 107	112 107
124	2369	5171	LO -stavba - Karlovské nám.	8 489 197	8 489 197	0	10 271 928	10 072 062
125	2369	5169	LO - úplná rek. Komenského ul.	29 978	29 978	0	36 273	36 273
126	2369	5122	LO - VB Komenského ul.	0	8 500	-8 500	0	8 605
127			Město Lomnice celkem:	8 611 825	8 620 325	-8 500	10 420 308	10 229 047
128								
129			Obec Benecko					
130	2369	5137	Benecko - ÚV Pláňka odvlhčení	3 828	3 828	0	4 632	4 632
131			Obec Benecko celkem:	3 828	3 828	0	4 632	4 632
132								
133			Obec Chuchelna					
134	2369	5169	ČS Komárov - pasport	15 500	15 500	0	18 755	18 755
135	2369	5122	VB - vod. Palučiny	0	1 000	-1 000	0	1 000
136			Obec Chuchelna celkem:	15 500	16 500	-1 000	18 755	19 755
137								
138			Obec Ktová					
139	2369	5122	VB - havarijní oprava vodovodu	0	5 380	-5 380	0	6 300
140			Obec Ktové celkem:	0	5 380	-5 380	0	6 300
141								
142			Obec Malá Skála					
143	2369	5169	MS - OP vodních zdrojů	5 000	0	5 000	6 050	0
144	2369	5122	MS - VB pod nádražím	0	1 000	-1 000	0	1 000
145			Obec Malá Skála celkem:	5 000	1 000	4 000	6 050	1 000
146								
147			Obec Přepeře					
148	2369	5122	VB - propoj vodovodů	0	7 164	-7 164	0	8 458
149			Obec Přepeře celkem:	0	7 164	-7 164	0	8 458
150								
151			Obec Rakousy					
152	2369	5137	Zlepšení tlakových poměrů	73 493	73 493	0	88 927	88 927
153			Obec Rakousy celkem:	73 493	73 493	0	88 927	88 927
154								
155			Obec Rovensko					
156	2369	5169	Rovensko - čištění kan. + násl. kam. prohlídky	92 311	92 311	0	106 296	91 696

157	2369	5137	Rovensko - ÚV Václaví 2 čerpadla na chloman	55 000	45 514	9 486	66 550	66 524
158	2369	5171	Rovensko - opravy po investici	55 365	55 365	0	66 992	66 992
159	2369	5171	Rovensko - opravy po investici	7 508	7 508	0	9 085	9 085
160	2369	5171	Rovensko - opravy, pojistné případy	70 160	62 652	7 508	84 894	75 809
161			Obec Rovensko celkem:	280 344	263 350	16 994	333 816	310 106
162								
163			Obec Tatobity					
164	6402	5367	Tatobity - vratka části dotace	36 050		36 050	36 050	36 050
165			Obec Tatobity celkem:	36 050	0	36 050	36 050	36 050
166								
167			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	56 766 123	56 666 455	99 668	68 456 987	67 957 208
168								
169			Daně					
170	3639	5362	Daň z nemovitostí	35 174	35 174	0	35 174	35 174
171	3639	5362	Daň z nabytí nemovitostí	20 000	18 060	1 940	20 000	18 060
172	3639	5362	Daň silniční	7 642	7 678	-36	7 642	7 678
173	6399	5362	DPH 11,12/2016	-965 743	-965 743	0	-965 743	-965 743
174	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2017	250 000	777 392	-527 392	250 000	0
175	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech 2017	0	0	0	21 729 684	21 706 648
176	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2017	0	0	0	-28 702 674	-24 195 102
177			Daně celkem:	-652 927	-127 439	-525 488	-7 625 917	-3 393 285
178								
179			Úroky, poplatky					
180	6310	5163	Poplatky bance + kontokorent KB	51 000	48 613	2 387	51 000	49 161
181	6399	5363	Jiné pokuty a penále	35 840	35 840	0	35 840	35 840
182	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	3 255 091	3 228 640	26 451	3 255 091	3 255 091
183	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	110 420	110 243	177	110 420	110 243
184	2369	5141	Úroky KB - 50 mil.	351 847	351 847	0	351 847	351 847
185	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 50 mil.	389 615	388 687	928	389 615	388 687
186			Úroky, poplatky celkem:	4 193 813	4 163 870	29 943	4 193 813	4 190 869
187								
188			Náklady r. 2016, uhrazené 2017					
189	2369	5162	Telefony, internet	6 810	6 810	0	8 240	8 240
190	2369	5163	Poj. automobilů	3 651	3 651	0	3 651	3 651
191	2369	5164	Nájemné	23 117	23 117	0	27 309	27 972
192	2369	5168	Softwerové služby	7 411	7 411	0	8 967	8 967
193	2369	5169	Ostatní služby	25 177	25 177	0	28 665	28 665
194	2369	5137	Vyklapěč ČOV Benecko	33 241	33 241	0	40 221	40 221
195	2310	5171	Navrtávací pásy	33 445	33 445	0	40 468	40 468
196	2321	5171	Kamerová prohlídka	3 986	3 986	0	4 823	4 823
197	2369	5171	PD	88 000	88 000	0	106 480	106 480

198	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	7 096	7 096	0	7 096	7 096	
199			Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:	231 933	231 933	0	275 920	276 583	
200									
201			Zálohy						
202	6409	5362	Daň z příjmu	6 843 810	6 843 810	0	6 843 810	6 843 810	
203	2369	5366	Vratka dotace LK - Rakousy Zbirohy	641 344	641 344	0	641 344	641 344	
204	2369	5189	Vratka jistoty - Rovensko kanalizace a ČOV	324 000	324 000	0	324 000	324 000	
205	2369	5189	Vratka jistoty - Lomnice Komenského	250 000	250 000	0	250 000	250 000	
206			Zálohy celkem:	8 059 154	8 059 154	0	8 059 154	8 059 154	
207									
208			Daně, úroky, faktury 2017, zálohy celkem	11 831 974	12 327 518	-495 545	4 902 971	9 133 321	
209									
210			Převody z rozpočtových účtů celkem	0	0	0	0	76 830 021	
211									
212			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 705 625	77 581 756	123 868	82 800 581	162 889 510	
213									
214			INVESTIČNÍ VÝDAJE						
215									
216			Investiční výdaje - Město Turnov						
217	2369	6121	TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince	130 000	100 000	30 000	157 300	121 000	
218	2310	6121	TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko	9 901 168	9 901 168	0	11 980 413	11 956 979	
219	2369	6121	TU - PD - ČOV úpravy	441 718	441 718	0	534 479	534 479	
220	2369	6122	TU - ČOV měření el. energie KJ	85 117	85 117	0	102 992	102 992	
221	2310	6121	TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice	152 500	152 946	-446	184 525	185 065	
222	2310	6121	TU - PD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	227 500	227 500	0	275 275	275 275	
223	2310	6121	TU - TDI, AD, soutěž - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	150 000	93 391	56 609	181 500	113 003	
224	2321	6121	TU - PD - Nádražní ulice V+K	275 130	278 130	-3 000	332 067	329 790	
225	2310	6121	TU - IČ, stavba - výměna vodovodu Dolánky Vazovec	184 400	184 400	0	184 400	184 400	
226	2369	6121	TU - IČ, stavba - Hruštica, Károvsko výstavba V+K, 5. etapa	2 064 203	2 064 203	0	2 497 686	2 486 430	
227	2369	6121	TU - Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce sítě V+K	6 000	6 000	0	7 260	7 260	
228	2369	6121	TU - vstupní brána do ČS Dolánky	97 900	97 900	0	118 459	118 499	
229	2310	6121	TU - sanace a obklady - VDJ Malý Rohozec	34 385	34 385	0	41 606	34 653	
230	2310	6121	TU - Malý Rohozec prodloužení vodovodu pro 2 RD	5 000	12 130	-7 130	6 050	12 130	
231	2369	6121	TU - Vrchhůra V+K odkup	107 628	107 628	0	107 628	108 048	
232	2310	6121	TU - vod. ř. Bukovina	29 299	29 299	0	35 452	0	
233	2369	6121	TU - PD - Přemyslova ul. oprava V+K	138 600	138 600	0	167 706	167 706	
234	2369	6142	TU - VB - ČJ	47 600	47 600	0	57 596	57 386	
235	2369	6142	TU - oprava VH sítě Výšinka - nad Lidlem	1 000	0	1 000	1 000	0	

236	2369	6142	TU - oprava vod. Sobotecká	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 210	
237	2369	6142	TU - VB - oprava Károvska	18 297	35 297	-17 000	22 139	42 709	
238	2369	6142	TU - VB - oprava kan. Pekařova	1 565	1 565	0	1 894	1 894	
239	2369	6142	TU - VB Nádražní ul.	25 020	25 020	0	30 274	30 274	
240	2369	6119	TU - OP vodních zdrojů	68 800	68 800	0	83 248	83 248	
241	2369	6119	TU - OP vodních zdrojů	113 000	113 000	0	136 730	136 730	
242	2369	6130	TU - nákup pozemku ÚV Nudvojovice	29 014	29 014	0	35 107	30 056	
243			Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	14 335 844	14 276 811	59 033	17 283 785	17 122 216	
244									
245			Investiční výdaje - Město Semily						
246	2369	6121	SE - PD, ostatní - bytová zóna ul. za policií	76 000	74 250	1 750	91 960	74 250	
247	2369	6121	SE - stavba- bytová zóna ul. Za Policií	1 410 061	1 371 095	38 966	1 706 174	1 659 025	
248	2310	6121	SE -PD, průzkum - VDJ Cimbál	38 000	38 000	0	45 980	45 980	
249	2321	6119	SE - generel odkanalizování	70 690	34 400	36 290	85 535	34 400	
250	2310	6121	SE - stavba - VDJ 14 Pomocníků - stavba	3 605 239	3 605 239	0	4 362 339	4 362 339	
251	2310	6121	SE - ostatní náklady, IČ - VDJ 14 Pomocníků	139 954	133 144	6 810	169 344	160 318	
252	2310	6121	SE - Příkrý průzkumný vrt na pitnou vodu	202 521	202 521	0	245 050	244 210	
253	2321	6121	SE - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní	30 000	8 450	21 550	36 300	9 700	
254	2321	6121	SE - TZ kan. přípojek ČJ	4 500	0	4 500	5 445	0	
255	2369	6142	SE - VB - vodovod ul. Družstevní	2 250	2 250	0	2 723	2 722	
256	2369	6142	SE - VB - ČJ	20 000		20 000	24 200		
257	2369	6142	SE - VB - VDJ 14 pom.	2 000	2 000	0	2 420	2 420	
258			Investiční výdaje - Město Semily celkem:	5 601 215	5 471 349	129 866	6 777 470	6 595 364	
259									
260			Investiční výdaje - Město Jilemnice						
261	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	217 107	208 420	8 687	262 699	152 908	
262	2310	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod	17 955 527	17 955 527	0	21 726 188	21 725 677	
263	2321	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace	10 914 419	10 914 419	0	13 206 447	13 206 447	
264	2369	6121	Jl - ostatní, ZD - DŠ kanalizace	936 360	952 340	-15 980	1 132 996	1 189 397	
265	2310	6121	Jl - PD - Bátovka 1. stavba, spojná šachta	176 480	176 480	0	213 541	165 141	
266	2369	6121	Jl - stavba - rekonstrukce V+K - Žižkova ul.	10 816 274	10 816 274	0	13 087 692	13 087 692	
267	2369	6121	Jl - ostatní - rekonstrukce V+K - Žižkova ul.	112 395	200 395	-88 000	135 998	220 030	
268	2321	6119	Jl - generel odkanalizování	395 000	395 000	0	477 950	395 000	
269	2310	6121	Jl - rekonstrukce vod. Metyšova ul.	6 800	6 800	0	8 228	8 228	
270	2369	6121	Jl - V+K Za Jinovou III. etapa	5 400	5 400	0	6 534	6 534	
271	2321	6121	Jl - rek. kp Optika	0	1 000	-1 000	0	1 000	
272	2369	6121	Jl - VB LK	0	6 800	-6 800	0	8 228	
273	2369	6142	Jl - VB - Bátovka 1. stavba	29 320	29 320	0	35 477	35 477	
274			Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	41 565 082	41 668 175	-103 093	50 293 750	50 201 759	

275									
276			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.						
277	2310	6121	RO - stavba - vodovod RTK dokončení	44 740	44 740	0	54 135	54 134	
278	2310	6121	RO - TDI, ostatní - vodovod RTK	87 587	87 587	0	105 980	105 071	
279	2310	6121	RO - vratka KRNP	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	
280	2310	6121	RO - PD, soutěž - vodovod Vilemov	28 800	25 800	3 000	34 848	31 218	
281	2369	6121	RO - V + K Dolní Rokytnice	8 300	8 300	0	10 043	9 833	
282	2369	6142	RO - VB - ČJ	28 661	28 661	0	34 680	34 680	
283			Investiční výdaje - Město Rokytnice	188 088	185 088	3 000	229 686	224 936	
284									
285			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.						
286	2310	6121	LO - PD, ostatní - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	137 000	137 000	0	165 770	165 770	
287	2369	6121	LO - byt. Zóna - pozastávka	0	0	0	-21 000	0	
288	2369	6121	LO - byt. zóna Mizera -dokončení + poplatky	67 887	67 887	0	81 933	81 828	
289	2369	6121	LO - PD - 3 ulice V+K	154 000	149 590	4 410	186 340	176 796	
290	2310	6121	LO - stavba, TDI - vrt koupaliště	690 000	690 208	-208	834 900	830 741	
291	2310	6121	LO - odkup V+K p. Vařečková	133 000	133 000	0	133 030	133 000	
292	2369	6119	LO - OP vodních zdrojů	50 000	0	50 000	60 500	0	
293	2369	6142	LO - VB - Karlovské náměstí	1 000	1 000	0	1 000	1 210	
294	2369	6142	LO - VB - k odkupu V+K p. Čížek	736	736	0	891	891	
295	2369	6142	LO - VB - Komenského ul.	8 500	0	8 500	8 605	0	
296			Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	1 242 123	1 179 421	62 702	1 451 969	1 390 236	
297									
298			Investiční výdaje město Rovensko						
299	2310	6121	Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu	60 000	60 000	0	72 600	72 600	
300	2321	6121	Rovensko - odkanalizování - KD 2017, vyvolané práce	27 700	27 700	0	33 517	31 417	
301	2369	6142	Rovensko - VB - odkanalizování	1 000	1 000	0	1 210	1 000	
302			Investiční výdaje město Rovensko celkem:	88 700	88 700	0	107 327	105 017	
303									
304			Investiční výdaje obec Benecko						
305	2310	6121	Benecko - TDI, ostatní - přeložka vodovodu Š. Lhota	8 000	8 000	0	9 680	9 680	
306	2310	6121	Benecko - pozastávka - přeložka vodovodu Š. L.	50 000	50 000	0	50 000	50 000	
307	2321	6121	Benecko - odkup sdružené kan. přípojky	40 000	40 000	0	48 400	40 000	
308	2369	6119	Benecko - OP vodních zdrojů	30 000	30 000	0	36 300	36 300	
309	2369	6130	Benecko - DŠ rozděl. pozemku ppč.188	13 750	13 750	0	9 750	9 750	
310	2369	6130	Benecko - odkup pozemků D. Štěpanice	17 000	17 000	0	20 570	20 570	
311			Investiční výdaje obec Benecko celkem:	158 750	158 750	0	174 700	166 300	
312									
313			Investiční výdaje - Obec Benešov						
314	2310	6121	Benešov - TDI, ostatní - oprava VDJ	16 660	16 660	0	20 159	18 564	
315	2310	6121	Benešov - pozastávka - oprava VDJ	200 000	200 000	0	200 000	200 000	

316	2310	6121	Benešov - dokončení VDJ	5 000	5 000	0	6 050	6 050	
317	2310	6121	Benešov - rekonstrukce vodovodů v obci - PD	50 000	250	49 750	60 500	301	
318	2310	6121	Benešov - vodovod Podmošna	91 000	3 000	88 000	113 110	3 000	
319	2369	6121	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace	3 000	0	3 000	3 000	0	
320	2369	6142	Benešov - VB - pozemek p. Licehamr	25 000	25 000	0	25 000	25 000	
321	2369	6119	Benešov - OP vodních zdrojů	50 000	50 000	0	60 500	60 500	
322			Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	440 660	299 910	140 750	488 319	313 415	
323									
324			Investiční výdaje - Obec Chuchelna						
325	2310	6121	Chuchelna - stavba - VDJ Komárov stavba	2 778 398	2 778 398	0	3 361 862	3 361 862	
326	2310	6121	Chuchelna - TDI, ZPF, archeolog - VDJ Komárov	110 100	110 100	0	133 221	111 801	
327	2369	6142	Chuchelna - VB	1 000	0	1 000	1 000	0	
328			Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	2 889 498	2 888 498	1 000	3 496 083	3 473 663	
329									
330			Investiční výdaje - Obec Ktová						
331	2369	6142	Ktová - VB	5 380	0	5 380	6 300	0	
332			Investiční výdaje Ktová celkem:	5 380	0	5 380	6 300	0	
333									
334			Investiční výdaje - Obec Loučky						
335	2310	6121	Loučky - stavba, TDI - modernizace ČS	380 000	359 270	20 730	459 800	434 716	
336			Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:	380 000	359 270	20 730	459 800	434 716	
337									
338			Investiční výdaje - Obec Malá Skála						
339	2310	6121	MS - PD - vodovody Sněhov	65 000	65 000	0	78 650	78 650	
340	2369	6122	MS - vrt Sněhov kontinuální měření hladiny	62 500	62 500	0	75 625	75 625	
341	2321	6121	MS - prodloužení kanalizace	11 000	11 000	0	11 000	11 000	
342	2321	6121	MS - PD, stavba, ostatní - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD - I. etapa, dokončení z roku 2016	818 918	818 918	0	990 891	989 495	
343	2369	6142	MS - kan. pod nádražím	1 000	0	1 000	1 000	0	
344	2369	6142	MS - vod. Sněhov	6 000	6 000	0	7 260	7 260	
345	2369	6119	MS - OP vodních zdrojů	32 000	32 000	0	38 720	38 720	
346	2369	6119	MS - OP vodních zdrojů	32 000	32 000	0	38 720	38 720	
347	2369	6119	MS - OP vodních zdrojů	45 000	45 000	0	54 450	54 450	
348			Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	1 073 418	1 072 418	1 000	1 296 316	1 293 920	
349									
350			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice						
351	2369	6130	Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ	548 700	548 700	0	548 700	548 700	
352	2369	6121	Ohrazenice - PD, správní poplatky, - Nádražní ul. rek. sítí	23 500	23 500	0	28 435	26 965	
353	2310	6121	Ohrazenice - přeložka vodovodu u mostu na Lažany	239 274	239 274	0	289 522	288 974	
354			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	811 474	811 474	0	866 657	864 639	
355									
356			Investiční výdaje obec Přepeře						

357	2369	6121	Přepeře - PD, správní poplatky - Nádražní ul.	6 500	6 500	0	7 865	7 865	
358	2369	6142	Přepeře - VB - propoj vodovodů	7 164	0	7 164	8 458	0	
359			Investiční výdaje obec Přepeře celkem:	13 664	6 500	7 164	16 323	7 865	
360									
361			Investiční výdaje - Obec Rakousy						
362	2310	6121	Rakousy - stavba - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče	4 696 925	4 696 925	0	5 683 279	5 683 279	
363	2310	6121	Rakousy - TDI - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče	65 400	65 400	0	79 134	79 134	
364	2310	6121	Rakousy - přivaděč, zásobní řad	3 432 615	3 432 615	0	4 153 464	4 151 793	
365	2310	6121	Rakousy - stavba - nový VDJ	2 144 770	2 144 770	0	2 595 172	2 594 613	
366	2310	6121	Rakousy - TDI - nový VDJ	120 670	120 670	0	146 011	146 011	
367			Investiční výdaje Rakousy celkem:	10 460 380	10 460 380	0	12 657 060	12 654 830	
368									
369			Investiční výdaje - Obec Troskovice						
370	2369	6130	Troskovice - vrt na pitnou vodu - odkup pozemku	30 587	30 587	0	31 760	31 760	
371	2310	6121	Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	162 800	162 800	0	196 988	192 788	
372			Investiční výdaje Troskovice celkem:	193 387	193 387	0	228 748	224 548	
373									
374			Investiční výdaje - Obec Vyskeř						
375	2310	6121	Vyskeř - TDI, ostatní - rekonstrukce vodovodu Mladostov	10 000	10 000	0	12 100	12 100	
376	2310	6121	Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	20 000	0	20 000	24 200		
377	2310	6121	Vyskeř - PD - zokruhování vodovodu	30 000	0	30 000	36 300		
378			Investiční výdaje Vyskeř celkem:	60 000	10 000	50 000	72 600	12 100	
379									
380			Investiční výdaje měst a obcí celkem	79 507 663	79 130 131	377 533	95 906 892	95 085 524	
381									
382			Ostatní investiční náklady, rezervy						
383	2369	6123	Nákup automobilu	533 391	533 391	0	574 688	574 688	
384	2369	6901	Rezerva na stavby	867 654	0	867 654	867 601	0	
385	2369	6122	ASŘ na objekty VHS	811 353	811 353	0	981 737	981 737	
386	2369	6901	Rezerva na investice - OPŽP 2017, 2018	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	
387	2369	6901	Rezerva na investice - konsolidované příjmy	15 773 050	0	15 773 050	15 773 050	0	
388	2369	6121	Kancelář Turnov - obnova počítačové sítě	22 031	0	22 031	26 658	26 656	převod na řádek 72
389	2369	6909	Vratka DPH od firmy	-281 646	-281 646	0	-281 646	-281 646	
390	2310	6121	Odkup vodovodu obce Koberovy	995 386	995 386	0	995 386	995 386	
391	2369	6122	Odkup ATS od obce Koberovy	151 358	151 358	0	151 358	151 358	
392	2369	6123	Nákup automobilu	258 775	258 775	0	278 020	278 020	
393			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	34 131 352	2 468 617	31 662 735	34 366 852	2 726 199	
394									
395			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	191 344 640	159 180 504	32 164 136	213 074 324	260 701 233	
396									

397			FINANCOVÁNÍ						
398	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře	-996 656	-996 656	0	-996 656	-996 656	
399	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	-2 223 232	
400	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104	
401	8124		Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 373	-10 727 273	-100	-10 727 373	-10 727 273	
402	8124		Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	0	-6 252 000	-6 252 000	
403	8124		Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 004	-5 000 000	-4	-5 000 004	-5 000 000	
404			Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-26 205 369	-26 205 265	-104	-26 205 369	-26 205 265	
405									
406	8115		<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2017</u>	<u>54 375 741</u>	<u>21 455 359</u>	<u>32 920 382</u>	<u>54 375 741</u>	<u>21 455 358</u>	
407									
408	8901		<u>Operace z pen. účtů</u>				0	<u>2 984 081</u>	Evidence DPH ze stavebních prací
409									
410	8115		FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	28 170 372	-4 749 906	32 920 278	28 170 372	-1 765 826	
411									
412			Financování / Výsledek hospodaření	28 170 372	-4 749 906	32 920 278	28 170 372	-1 765 826	
413			Příjmy celkem	163 174 268	163 930 411	-756 142	184 903 952	262 467 059	
414			Výdaje celkem	-191 344 640	-159 180 504	-32 164 136	-213 074 324	-260 701 233	
415			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0	

Marek Kamený

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ④

Komentář k závěrečnému účtu VHS Turnov za rok 2017

- komentář je sestaven pro příjmy a výdaje v sumách bez DPH.

1. Příjmy a výdaje rozpočtu, financování

Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi, dalšími pronájmy a příjmy na stavby zejména od Libereckého kraje, EU (OPŽP) a členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 163 930 411 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 756 tis. Kč. Navýšení je způsobeno příjmem dotace od LK v prosinci 2017 na realizaci VDJ v Dolních Štěpanicích.

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 191 344 640 Kč, skutečnost byla 159 180 504 Kč, nenaplnění výdajů v částce 32,164 mil. Kč bylo způsobeno:

- úsporou na provozu kanceláře ve výši 519,8 tis. Kč (ř. 53)
- úsporou na opravách ve výši 99,7 tis. Kč (ř. 167)
- úsporou na investicích ve výši 377,5 tis. Kč (ř. 380)
- nevyužitou rezervou na investice ve výši 31,7 mil. Kč (ř. 393, tvoří zůstatek BÚ k 31.12.)
- korekcemi u investičních akcí a oprav způsobenými konečným vývojem fakturací na konci roku

Financování bylo plánováno v částce 28 170 372 Kč, skutečnost je minus 4 749 906 Kč, tedy o 32,9 mil. Kč nižší (ř. 410). Jedná se o rozpuštění finančních prostředků alokovaných na BÚ na začátku roku. Konečný zůstatek BÚ na konci roku je 21,5 mil. Kč.

Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:

Celkově byly příjmy organizace překročeny o 756 tis. Kč. Jedná se o příjmy dotačních prostředků na realizovanou investici.

Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 32,9 mil. Kč vznikla především nevyužitím rezervy na investice, která bude použita v příštích obdobích.

Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší zůstatku BÚ na konci roku.

Rozpočet pro rok 2017 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 15. 2. 2017 pod číslem usnesení RS č. 10/2017. V průběhu roku byla schválena dvě rozpočtové opatření.

Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu.

2. Účelové fondy

VHS tvoří sociální fond pro zaměstnance. O sociálním fondu se účtuje v rozpočtu. Čerpání prostředků ze sociálního fondu bylo plánováno a odsouhlaseno RS, proběhlo dle schválené rozpočtované částky.

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

VHS mělo v daném roce příjem z dotací od MZe ČR, SFŽP ČR, ERDF, LK a členských obcí. Dotace byly řádně rozpočtovány schváleny RS a čerpány v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotací.

Konkrétní údaje o výši jednotlivých příjmů z dotací jsou uvedeny v Závěrečném účtu.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 bylo provedeno auditorskou společností AUDITEX s.r.o. Liberec, zastoupenou Ing. Lumírem Šubertem (číslo auditorského oprávnění 1431), Ing. Pavlou Havlovou (číslo auditorského oprávnění 1956) a Ing. Vlastimilem Cejnarem (číslo auditorského oprávnění 713).

Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny závažné nedostatky.

5. Doplnující informace o majetku DSO k 31. 12. 2017

VHS Turnov hospodaří k 31. 12. 2017 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši dle uvedené tabulky:

<u>NÁZEV MAJETKU</u>	<u>ÚČET</u>	<u>STAV K 1.1.2017</u>	<u>STAV K 31.12.2017</u>	<u>ROZDÍL</u>
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	157 957,90	157 957,90	0,00
Ochranná pásma vodních zdrojů, věčná břemena	019	2 070 380,30	2 252 180,30	181 800,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná pásma vodních zdrojů)	041	240 160,00	1 629 080,00	1 388 920,00

Poskytnuté zálohy na investice	052	1 018 001,28	1 066 486,88	48 485,60
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	031	9 291 783,71	9 627 334,71	335 551,00
Stavby	021	2 428 562 608,20	2 488 933 362,45	60 370 754,25
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	180 031 038,73	183 467 573,74	3 436 535,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 249 633,75	6 816 316,47	566 682,72
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	82 753,75	76 358,58	-6 395,17
Technické zhodnocení na pronajatém majetku od obcí, věcná břemena	029	3 709 542,08	3 816 142,08	106 600,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	042	51 649 724,10	72 852 697,83	21 202 973,73
<u>MAJETEK CELKEM</u>	-	<u>2 683 063 583,80</u>	<u>2 770 695 490,94</u>	<u>87 631 907,14</u>

Pohyby u jednotlivých účtů zobrazují skutečnost a zejména investiční aktivitu svazku.

	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Majetek pronajatý od členů svazku	218 828 990,58 Kč	218 828 990,58 Kč
Základní běžný účet	54 375 740,62	32 920 382,30

6. Závazky k 31. 12. 2017

Závazky ve výši 7 545 178,01 Kč (z toho inv. 6 493 066,01,- Kč, neinv. 1 052 112,00 Kč), jsou vedeny na účtu 321.

7. Pohledávky k 31. 12. 2017

Nadměrný odpočet DPH za měsíc 11, 12/17	777 392,- Kč
Poskytnuté zálohy na věcná břemena	1 373 196,45 Kč

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ④


Marcela Červová
ředitelka VHS Turnov

V Turnově dne 9. 4. 2018