

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - PÍJMY

Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 22.4.2019 pod číslem usnesení RS 100/2019

..	OdPa	Pol.	PÍJMY	A	B	C	D	E	F	Poznámka
				Schválená I. úprava bez DPH	P íjmy skute nost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Schválená I. úprava v . DPH	P íjmy skute nost v . DPH	Výnosy bez DPH Výkaz ZZ	
				2018	2018	2018	2018	2018		
1	NEINVESTIČNÍ PÍJMY									
2	Výnosy z nájemného									
3	2310	2139	Nájem voda	40 000 000	40 000 000	0	48 400 000	48 400 000	40 000 000	
4	2321	2139	Nájem kanál	60 000 000	60 000 000	0	72 600 000	72 600 000	60 000 000	
5	2310	2139	Nájemné z předávané vody jiným obcím	25 763	25 763	0	31 173	31 173	25 763	
6	2321	2139	Nájemné za užívání OV z Jenizovic	526 591	526 591	0	637 175	637 175	526 591	
7	2369	2132	Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600	66 600	
8			Výnosy z nájemného celkem:	100 618 954	100 618 954	0	121 734 948	121 734 948	100 618 954	
9										
10	Ostatní výnosy									
11	2369	2329	Úhrada pohonných hmot zam stnanci	60 000	64 245	4 245	72 600	77 735	64 245	
12	2369	2329	Prodej vodoměr (mídel)	59 875	59 875	0	72 449	54 449	59 875	
13	2369	2329	Odkup DDHM	165	165	0	200	200	165	
14	2369	2329	Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	42 799	42 799	0	51 787	51 787	42 799	
15	2369	2329	Úhrada telefon - zam stnanci	6 281	6 281	0	7 600	7 600	6 281	
16	2369	2329	Příplatek ÚPZS	1 736	868	-868	1 736	868	868	

17	2369	2329	Prodej zrotu	161 536	170 029	8 493	195 459	187 063	170 029	
18	2369	2329	Úhrada v cných b emen	6 000	6 000	0	7 260	7 260	6 000	
19	2369	2329	P ípojky - inv. a neiv. akce	80 990	80 990	0	97 998	97 998	80 990	
20	2369	2329	P eplatek EZ, RWE	14 312	14 312	0	17 318	17 318	14 311	
21			Úhrada pojistného - automobil	0	0	0	0	0	185 731	
22	2369	2329	Jistota za pln ní smlouvy - vodovod Bátovka, kanalizace D. řt panice	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	
23	2369	2329	Jistota za pln ní smlouvy - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	
24	2369	2329	Jistota za pln ní smlouvy - Ohrazenice v oový VDJ	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	
25			P eplatek dan	0	1 657	1 657	0	0	1 657	
26	6409	2328	Vratka mylné platba z r. 2017	6 909	8 090	1 181	6 909	8 090	0	
27			Ostatní výnosy celkem:	8 640 603	8 655 311	14 708	8 731 314	8 710 367	632 951	
28										
29			Finan ní operace							
30	6310	2141	P íjmy z úrok	24 862	32 054	7 192	24 862	32 054	32 054	
31			Finan ní operace celkem:	24 862	32 054	7 192	24 862	32 054	32 054	
32										
33			Neinvesti ní p ísp vky MZE							
34		4116	Jilemnice - p íjem na úroky ÚV Jilemnice	76 361	76 361	0	76 361	76 361	76 361	550005/18 Sml. 202/10
35			Neinvesti ní p ísp vky MZE celkem:	76 361	76 361	0	76 361	76 361	76 361	
36										
37			Neinvesti ní p ísp vky a dotace od obcí							
38		4121	Jilemnice - p ísp vek na úroky VHS	61 375	61 375	0	61 375	61 375	61 375	550002/18

39	4121	Lomnice - p ísp vek na úroky VHS a úroky z úv ru	186 606	186 606	0	186 606	186 606	186 606	550002/18
40	4121	Rokytnice - p ísp vek na úroky VHS a úroky u úv ru	170 522	170 522	0	170 522	170 522	170 522	550002/18
41	4121	Semily - p ísp vek na úroky VHS	137 634	137 634	0	137 634	137 634	137 634	550002/18
42	4121	Turnov - p ísp vek na úroky VHS	244 060	244 060	0	244 060	244 060	244 060	550002/18
43	4121	Lomnice - oprava VH sítí ul. Za řkolou	5 663 000	5 663 000	0	5 663 000	5 663 000	4 186 000	550025/18 Sml. 68/18 (5 816 000,-)
44	4121	Lomnice - oprava VH sítí ul. K. apka	6 437 000	6 437 000	0	6 437 000	6 437 000	6 499 000	550025/18 Sml. 68/18 (6 591 000,-)
45	4121	Jilemnice - obnova VH sítí Metyzova ul.	227 000	227 000	0	227 000	227 000	227 000	550063/18 Sml. 131/18, dodatek 179/18
46	4121	Semily - oprava VH sítí A. Stazka	43 400	43 400	0	43 400	43 400	0	550077/17 Sml. 162/17
47		Neinvesti ní p ísp vky a dotace celkem:	13 170 597	13 170 597	0	13 170 597	13 170 597	11 712 197	
48									
49		Investi ní dotace od obcí (výeob.)							
50	4221	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000		550004/18
51	4221	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000		550004/18
52	4221	Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000	50 000		550004/18
53	4221	Oleznice	50 000	50 000	0	50 000	50 000		550004/18
54	4221	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	200 000		550004/18
55	4221	Vyske	120 000	120 000	0	120 000	120 000		550004/18
56		Investi ní dotace od obcí (výeob.) celkem:	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	
57									
58		Investi ní p ísp vky a dotace od m st a obcí							
59	4221	Jilemnice - V+K žiokova ul.	1 687 000	1 687 000	0	1 687 000	1 687 000		550035/17 Sml. 22,178/17

60	4221	Jilemnice - vodovod Bátovka	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	550060/17 Sml. 131/17 (celá 6 000 000,-)
61	4221	P epe e - výst. VH sítí pro 7 RD	1 322 894	1 322 894	0	1 322 894	1 322 894	550008/18 Sml. 10/18
62	4221	P epe e - Nádražní ul. V+K	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	550022/18 Sml. 53/18
63	4221	Rokytnice - vodovod Vilémov	4 099 000	3 734 000	-365 000	4 099 000	3 734 000	550031/18 Sml. 76/18 -korekce mezi objekty
64	4221	Rokytnice - prodl. V+K D. Rokytnice	3 901 000	4 266 000	365 000	3 901 000	4 266 000	550031/18 Sml. 76/18 - korekce mezi objekty
65	4221	Ohrazenice - ul. Nádražní	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	550032/18 Sml. 80/18
66	4221	Ohrazenice - odstranění manganu	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	550033/18 Sml. 81/18
67	4221	Turnov - Nádražní ulice	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	550044/18 Sml. 93/18
68	4221	Turnov - odstranění manganu	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	550045/18 Sml. 94/18 (Celkem 12 mil., 5 mil. 2019)
69	4221	Turnov - V+K Hruztice Károvsko	595 000	595 000	0	595 000	595 000	550046/18 Sml. 95/18
70	4221	Turnov - V+K P emyslova	3 356 000	3 356 000	0	3 356 000	3 356 000	550047/18 Sml. 96/18
71	4221	Turnov - ÚV Nudvojovice	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	550048/18 Sml. 97/18 (Celkem 5 mil., 1 mil. 2019)
72	4221	Semily - doplňkový zdroj vody P írký	374 003	374 003	0	374 003	374 003	550053/18 Sml. 103/18
73	4221	Semily - V + K řpidlenova, obnova kom.	2 573 600	3 217 000	643 400	2 573 600	3 217 000	550051/18 Sml. 104/18
74	4221	Semily - V + K řpidlenova	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	550052/18 Sml. 105/18
75	4221	Benezov - vodovod pod kravínem	99 195	99 195	0	99 195	99 195	550054/18 Sml. 106/18
76	4221	Benezov - objekty VDJ	500 000	500 000	0	500 000	500 000	550054/18 Sml. 106/18

77	4221	Benezov - vodovod Podmozná	150 000	150 000	0	150 000	150 000		550054/18 Sml. 106/18
78	4221	Jilemnice - V+K Pod Lomem (Za Jinovou, Trýznová)	948 000	948 000	0	948 000	948 000		550064/18 Sml. 130/18
79	4221	Rokytnice - vodovod Vilémov	40 000	40 000	0	240 000	40 000		550073/18 Sml. 143/18
80	4221	Rokytnice - V+K D. Rokytnice	440 000	440 000	0	240 000	440 000		550073/18 Sml. 143/18
81	4221	Rokytnice - modernizace OV	120 000	120 000	0	120 000	120 000		550074/18 Sml. 144/18
82	4221	Semily - intenzifikace OV I. Etapa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		550080/18 Sml. 147/18 (3 mil. ve 2019)
83	4221	Ohrazenice - ÚV Nudovojevce	300 000	300 000	0	300 000	300 000		550053/15 Sml. 151/18
84	4221	Turnov - Palackého ul.	290 000	290 000	0	290 000	290 000		550085/18 Sml. 154/18
85	4221	P epe e - ÚV Nudovojevce	300 000	300 000	0	300 000	300 000		550095/18 Sml. 174/18
86	4221	Troskovic - vodovod - nový vodní zdroj	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
87	4221	Benecko - V+K Bátovka	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		550059/17 Sml. 130/17 (3 mil. ve 2019)
88		Celkem inv. p ísp vky od m st a obcí	55 995 692	56 639 092	643 400	55 995 692	56 639 092	0	
89									
90		Investi ní p ísp vky Mbp, MZE, OPpP							
91	4216	MZE Rokytnice - vodovod Vilemov	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000		550037/18 sml. 82/18
92	4216	MZE Rokytnice - vodovod D. řt panice	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000	1 316 000		550037/18 sml. 82/18
93	4216	Jilemnice - zkapacitn ní vod. zdroje	10 321 580	10 321 580	0	10 321 580	10 321 580		550044/17 Sml. 110/17 (ORJ. 11), celá dotace 19 376 887
94	4216	Benecko, D.řt p. - likvidace OV	9 381 957	9 381 957	0	9 381 957	9 381 957		550040/17 Sml. 101/17 (ORJ. 12) celá dotace 17 139 882

95	4216	Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	23 196 854	23 196 854	0	23 196 854	23 196 854		550015/18 Sml. 46/18 (ORJ. 16) celá dotace 27 mil.
96	4216	Turnov - odstranění manganu	12 695 540	12 695 540	0	12 695 540	12 695 540		550046/17 Sml. 115/17 (ORJ. 15) celá dotace 29 mil.
97		Celkem inv. p ísp vky od Mbp, MZE:	59 641 931	59 641 931	0	59 641 931	59 641 931	0	
98									
99		Investi ní dotace od Libereckého kraje							
100	4222	Jilemnice - Bátovka povrchy	11 338 474	11 338 474	0	11 338 474	11 338 474	0	550033/17 Sml. 91/17 (21 000 000,- K), 4 mil. 2017, pokračuje 2019
101	4222	Rakousy - p ívad , zásobní ad 10%	91 704	91 704	0	91 704	91 704	0	550082/17 Sml. 167/17 (1 116 000 jsme dostali ve 2017)
102	4222	Turnov - odstranění manganu 90%	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	550057/18 Sml. 118/18 (8 mil.)
103	4222	Rokytnice - vodovod Vilémov 90%	1 458 000	1 620 000	162 000	1 458 000	1 620 000	0	550038/18 Sml. 86/18 (1 620 000) doplatek 162 000,- ve 2019)
104	4222	Kacanovy - ÚV Nudvojovice	256 500	256 500	0	256 500	256 500	0	550039/18 Sml. 87/18
105	4222	Oleznice - ÚV Nudvojovice	238 500	238 500	0	238 500	238 500	0	550040/18 Sml. 88/18
106	4222	Lou ky - S Lou ky	647 100	667 995	20 895	647 100	667 995	0	550041/18 Sml. 89/18
107	4222	P epe e - rekonstrukce VH sítí 90%	1 457 100	1 619 000	161 900	1 457 100	1 619 000	0	550042/18 Sml. 90/18 (1 619 000) doplatek 161 900,- ve 2019)
108	4222	Ohrazenice - rekonstrukce V sítí 90%	1 388 700	1 542 847	154 147	1 388 700	1 542 847	0	550043/18 Sml. 91/18 (1 543 000) doplatek 154 300,- ve 2019)
109	4222	Benecko - obnova vod. D. Ben. 90 %	801 622	801 622	0	801 622	801 622	0	550072/18 Sml. 141/18 (890 691,90 doplatek 89 069,- ve 2019)
110	4222	Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90%	1 616 768	1 616 768	0	1 616 768	1 616 768	0	550071/18 Sml. 140/18 1 796 409,- doplatek 179 641,- ve 2019)
111		Celkem inv. p ísp vky od Libereckého kraje:	26 494 468	26 993 410	498 942	26 494 468	26 993 410	0	
112									
113		Odpisy transfer						0	26 494 153
114		Celkem	0	0	0	0	0	0	26 494 153

115									
116			NEINVESTI NÍ + INVESTI NÍ DOTACE CELKEM	159 959 049	161 101 391	1 142 342	159 959 049	161 101 391	11 788 558
117									
118			CELKEM	<u>269 243 468</u>	<u>270 407 710</u>	<u>1 164 242</u>	<u>290 450 174</u>	<u>291 578 761</u>	<u>139 566 670</u>
119									
120	4134		P evody rozpo tových ú t					110 730 000	
121									
122			P ÍJMY CELKEM DLE FIN	<u>269 243 468</u>	<u>270 407 710</u>	<u>1 164 242</u>	<u>290 450 174</u>	<u>402 308 761</u>	<u>139 566 670</u>

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 22.12.2019 pod číslem usnesení RS 100/2019

..	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	D	E	F	Poznámka
				Schválená I. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl nedoerpáno (-) přeerpáno (+) (B-A) bez DPH	I. úprava v DPH	Výdaje skutečnost v DPH FIN	Výdaje bez DPH Výkaz ZZ	
				2018	2018	2018	2018	2018	2018	
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE									
2			Běžné náklady kanceláře							
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 000	58 588	-1 412	72 600	70 891	58 588	
4	2369	5137	DHM do 40 tis. K	44 000	41 168	-2 832	53 240	49 813	41 168	Údly, st l, telefony
5	2369	5137	Nákup počítače +mob. telefon (1 - 40 tis. K)	31 000	30 664	-336	37 510	37 103	30 664	
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	40 000	34 437	-5 563	48 400	39 059	34 437	
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	25 000	23 318	-1 682	30 250	27 304	23 318	
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	12 395	12 395	0	12 395	12 395	12 395	
9	2369	5156	Pohonné hmoty	250 000	200 487	-49 513	302 500	245 150	200 487	
10	2369	5171	Opravy kanceláře	30 000	11 362	-18 638	36 300	13 748	11 362	
11	2369	5171	Opravy a údržba aut	70 000	57 385	-12 615	84 700	69 436	242 756	
12	2369	5173	Cestovné	10 000	5 069	-4 931	10 000	5 069	5 069	
13	2369	5164	Parkovné	2 000	793	-1 207	2 420	960	793	
14	2369	5175	Pohostiní	75 000	38 866	-36 134	75 000	38 866	38 866	
15	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	90 000	90 000	0	108 900	108 900	90 000	
16	2369	5166	Daňové poradenství (Kodap),	150 000	70 825	-79 175	181 500	121 453	84 850	
17	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	45 000	42 050	-2 950	54 450	50 881	51 950	

18	2369	5169	Odpady	3 000	1 531	-1 469	3 630	1 853	2 041
19	2369	5167	Řízení, semináře	81 250	49 557	-31 693	98 313	88 632	49 557
20	2369	5162	Internet Turnov, Semily	12 000	8 997	-3 003	14 520	10 886	9 815
21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000	72 600	-7 400	96 800	87 846	79 200
22	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	52 000	45 602	-6 398	62 920	55 255	50 312
23	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	9 000	2 090	-6 910	10 890	2 529	2 090
24	2369	5164	Nájem kopírky Turnov, Semily	85 000	59 784	-25 216	102 850	72 339	64 476
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopírování, výpisy z KN	20 000	8 795	-11 205	24 200	10 642	8 795
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚTO, zdravotní prohlídky, d	50 000	55 734	5 734	60 500	67 438	55 734
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	5 227	4 320
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	1 262	-738	2 300	1 388	1 262
29	2369	5161	Poztovní	20 000	22 350	2 350	20 000	22 350	22 350
30	2369	5162	Telefon - pevná linka	13 000	12 622	-378	15 730	15 273	13 241
31	2369	5362	Dální telefonní známky	9 000	9 000	0	9 000	9 000	9 000
32	2369	5169	Stravenky	78 134	75 424	-2 710	78 134	91 263	75 424
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, d	90 000	61 953	-28 047	108 900	73 692	63 666
34	2369	5168	Asistenční služba výrobní techniky	38 000	31 398	-6 602	45 980	37 992	40 807
35	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	60 000	42 344	-17 656	72 600	51 236	42 344
36	2369	5011	Platy zaměstnanců	4 550 000	4 396 643	-153 357	4 550 000	4 396 643	4 502 140
37	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	117 500	117 500	0	117 500	117 500	117 500
38	2369	5021	Odměny RS	387 378	386 278	-1 100	387 378	386 278	384 252
39	2369	5021	Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000	33 000	34 476
40	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 214 500	1 169 743	-44 757	1 214 500	1 169 743	1 187 909
41	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	436 200	417 896	-18 304	436 200	417 896	436 238

42	2369	5032	Zdravotní pojistná RS, DR	37 834	37 834	0	37 834	37 834	37 676
43	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	31 000	18 486	-12 514	31 000	18 486	26 803
44	2369	5361	Kolky	5 000	4 000	-1 000	5 000	4 000	4 000
45	2369	5194	Věcné dary	30 000	21 134	-8 866	30 000	21 134	21 134
46	2369	5163	Pojistná automobil + povinné rušení	67 000	58 452	-8 548	67 000	58 452	58 682
47	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	83 423	83 423	0	83 423	83 423	83 423
48	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300	180 300	180 300
49	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	48 000	47 150	-850	48 000	47 150	47 150
50			Běžné náklady kanceláře celkem:	8 862 234	8 254 609	-607 625	9 162 887	8 567 708	8 642 820
51									
52			Náklady do VH majetku a vazby se S VK						
53	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	252 400	250 760	-1 640	305 404	303 420	250 760
54	2369	5139	Nákup nových vozidel	839 482	839 482	0	1 015 773	988 275	839 482
55	2369	5169	Rezení provozní majetkových problémů, rezerva na provozní výdaje	3 000	3 000	0	3 630	3 630	3 000
56	2369	5171	Opravy poklopu a hrnků	400 000	400 000	0	484 000	484 000	400 000
57	2369	5169	Geodet. zaměření, kam. prohlídka, čistění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	50 000	34 320	-15 680	60 500	41 527	94 320
58	2310	5171	Navrtávací pásy (opravy, nové připojky)	500 000	407 022	-92 978	605 000	407 021	447 755
59	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503	34 300
60	2369	5169	Jenizovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250	25 000
61			<u>Náklady do VH majetku a vazby se S VK celkem:</u>	<u>2 104 182</u>	<u>1 993 884</u>	<u>-110 298</u>	<u>2 546 060</u>	<u>2 299 626</u>	<u>2 094 617</u>
62									
63			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>						
64	2369	5169	Vzdělávání, osvětlení ve veřejných místech, naučná stezka	100 000	51 017	-48 983	100 000	51 017	51 017
65	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	97 083	-2 917	100 000	97 083	97 083
66	2369	5169	Ostatní služby	20 000	11 200	-8 800	24 200	13 552	11 200

67	2369	5169	Označení staveb	25 000	12 584	-12 416	25 000	12 584	12 584	
68	2369	5169	Znalecké posudky	20 000	4 000	-16 000	24 200	4 840	4 000	
69	2369	5169	Zavedení GDPR	50 000	35 300	-14 700	60 500	42 713	35 300	
70	2369	5169	Studie budoucnosti VHS Turnov	1 016 000	1 016 000	0	1 229 360	1 229 360	1 016 000	podíl letožního roku, celá smlouva 1 270 tis. K
71	2369	5175	Organizace jednání - studie budoucnosti	40 000	36 955	-3 045	40 000	36 955	36 955	
72	2369	5122	Ktová, P íkrý	20 000	28 785	8 785	24 200	30 127	28 785	v čná b emena
73	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	12 000	10 742	-1 258	14 520	12 998	10 742	
74	2369	5137	Nákup regál do archivu a kancelá í	62 166	62 166	0	75 221	75 221	62 166	
75	2369	5163	Pojizt ní vodohospodá ského majetku	95 904	95 904	0	95 904	95 904	124 865	
76	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	40 000	31 180	-8 820	48 400	37 728	31 180	
77			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	1 601 070	1 492 916	-108 154	1 861 505	1 740 081	1 521 877	
78										
79			Nájemné							
80	2369	5164	Nájem p dy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	70 000	69 574	-426	70 000	84 185	69 574	
81	2369	5164	Nájemné p ívad - Devro	175 272	160 666	-14 606	212 079	194 406	175 272	
82	2369	5164	Nájemné obcím	7 564 003	7 564 003	0	9 021 005	9 021 005	7 564 003	
83			Nájemné celkem:	7 809 275	7 794 243	-15 032	9 303 084	9 299 595	7 808 849	
84										
85			M sto Turnov							
86	2369	5169	TU - náhradní výsadba	11 150	11 150	0	13 492	13 492	11 150	
87	2369	5171	TU - stavba - oprava V+K Peka ova ul.	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	
88	2369	5171	TU - oprava V+K Palackého stavba	2 884 097	2 879 097	-5 000	3 489 757	3 483 707	2 879 097	
89	2369	5169	TU - oprava V+K Palackého ostatní náklady	151 380	151 380	0	183 170	183 170	151 380	
90	2369	5169	TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD	108 000	108 000	0	130 680	130 680	108 000	
91	2369	5171	TU - oprava V+K Komenského ul. stavba	200 000	200 000	0	242 000	242 000	200 000	

92	2369	5169	TU - oprava V+K Komenského ul. ostatní náklady	91 600	26 600	-65 000	110 836	32 186	26 600	
93	2369	5169	TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady	73 000	73 000	0	88 330	88 330	73 000	
94	2310	5171	TU - oprava AS zachty Lámaná	283 572	283 572	0	343 122	343 122	283 572	
95	2369	5171	TU - oprava V+K Markova - PD	21 000	21 000	0	25 410	25 410	21 000	
96	2369	5169	TU - Havlí kovo nám stí - oprava V+K - PD	20 000	11 500	-8 500	24 200	13 915	11 500	
97	2321	5171	TU - ul. istá - likvidace septiku, p espádování kanalizace - stavba	146 804	146 804	0	177 633	177 633	146 804	
98	2369	5169	TU - odborný posudek stavba nad vodním zdrojem	58 000	58 000	0	70 180	70 180	58 000	
99	2369	5137	TU - OV dávkování síranu	36 130	36 130	0	43 717	43 717	36 130	
100	2369	5137	TU - OV analyzátor, vzorkovací za ízení	17 197	17 197	0	20 808	20 808	17 197	
101	2369	5122	TU - oprava vodovodu Mazov LK	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	kolek
102	2369	5122	TU - J SŽDC	721	721	0	872	872	721	
103	2369	5122	TU - ul. Peka ova	5 394	5 394	0	6 317	6 317	5 394	
104			M sto Turnov celkem:	4 209 045	4 130 545	-78 500	5 071 524	4 976 539	4 030 545	
105										
106			M sto Semily							
107	2369	5169	SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroze, Wolkerova, Olbrachtova V+K	20 400	20 400	0	24 684	24 684	20 400	
108	2369	5171	SE - stavba - KPT Jaroze, Wolkerova, Olbrachtova V+K	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	
109	2369	5169	SE - generel OV	135 000	135 000	0	135 000	163 350	0	
110	2369	5122	SE - oprava vodovodu Jílovecká	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	kolek LK
111			M sto Semily celkem:	856 400	856 400	0	860 684	889 034	21 400	
112										
113			M sto Jilemnice							

114	2310	5171	Jl - oprava vodovodu ul. Metyzova stavba	2 213 706	2 213 706	0	2 678 584	2 678 584	2 213 706	
115	2329	5169	Jl - oprava vodovodu ul. Metyzova ostatní náklady	78 724	78 724	0	95 256	95 256	78 724	
116	2369	5122	Jl - VB žižkova ul.	4 000	4 000	0	4 630	4 630	4 000	
117	2369	5169	Jl - realizace - zaplavení stoky - ul. S legií, žižkova ul.	167 834	167 834	0	203 079	203 079	167 834	
118			M sto Jilemnice celkem:	2 464 264	2 464 264	0	2 981 549	2 981 549	2 464 264	
119										
120			M sto Lomnice nad Popelkou							
121	2369	5171	LO - oprava V+K ulice Za řkolou stavba	6 423 467	6 423 467	0	7 772 395	7 772 395	6 426 477	
122	2369	5169	LO - oprava V+K ulice Za řkolou ostatní náklady	274 820	252 820	-22 000	332 532	305 912	252 820	
123	2369	5171	LO - oprava V+K ulice K. apka stavba	14 100 000	12 575 625	-1 524 375	17 061 000	15 268 713	13 754 532	pozastávka z ceny díla, úhrada bude 2019
124	2369	5169	LO - oprava V+K ulice K. apka ostatní náklady	390 000	386 580	-3 420	471 900	467 762	386 580	
125	2321	5171	LO - OV oprava stá ecího místa kal stavba	201 005	201 005	0	243 216	243 216	267 505	
126	2369	5169	LO - ul. Sportovc a Hrádka - PD	203 600	203 600	0	246 356	246 356	203 600	
127	2369	5164	LO - nájemné pozemku p i stavb V+K Za řkolou	433	433	0	524	524	433	
128			M sto Lomnice celkem:	21 593 325	20 043 530	-1 549 795	26 127 923	24 304 878	21 291 947	
129										
130			M sto Rokytnice nad Jizerou							
131	2369	5169	RO - VDJ Letní strana - nát r akumulace	85 400	85 400	0	103 334	103 334	85 400	
132	2321	5171	RO - oprava kanalizace - úsek . 6	9 650	9 650	0	11 677	11 677	9 650	
133	2369	5169	RO - vodovod RTK povolení ve . ástí p ípojek	31 771	31 771	0	38 443	38 443	31 771	
134			M sto Rokytnice nad Jizerou celkem	126 821	126 821	0	153 453	153 453	126 821	
135										
136			Obec Benecko							
137	2369	5192	Benecko - úhrada uzlého p íjmu	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	
138	2321	5171	Benecko - oprava vodovodu	68 200	68 200	0	82 522	82 522	0	

139			Obec Benecko celkem:	74 200	74 200	0	88 522	88 522	6 000
140									
141			Obec Benešov						
142	2369	5169	Benezov - kácení strom	20 000	20 000	0	24 200	24 200	20 000
143	2369	5171	Benezov - vodovod pod kravínem oprava hydrant a zoupat	99 195	99 195	0	120 026	120 026	99 195
144			Obec Benešov celkem:	119 195	119 195	0	144 226	144 226	119 195
145									
146			Obec Malá Skála						
147	2369	5137	Malá Skála - vrt Sn hov erpadlo	20 781	20 781	0	25 145	25 145	20 781
148			Obec Troskovice celkem:	20 781	20 781	0	25 145	25 145	20 781
149									
150			Obec Rakousy						
151	2369	5169	Rakousy - VDJ Zbirohy, vyn tí z fukce lesa	50 000	40 579	-9 421	60 500	49 101	40 579
152			Obec Rakousy celkem:	50 000	40 579	-9 421	60 500	49 101	40 579
153									
154			Obec Rovensko						
155	2369	5169	Rovensko - Václaví	22 000	22 000	0	26 620	26 620	22 000
156			Obec Rovensko celkem:	22 000	22 000	0	26 620	26 620	22 000
157									
158			Obec Tatobity						
159	2310	5169	Tatobity - prodl. vodovodu	5 000	5 000	0	6 050	6 050	5 000
160	2321	5171	Tatobity - dodate né práce 3 ulice	15 743	15 743	0	19 049	19 049	15 743
161			Obec Tatobity celkem:	20 743	20 743	0	25 099	25 099	20 743
162									
163			Obec Troskovice						
164	2369	5169	Troskovice - aktualizace PRVaKu	30 000	30 000	0	36 300	36 300	30 000

165			Obec Troskovice celkem:	30 000	30 000	0	36 300	36 300	30 000	
166										
167			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	41 101 301	39 230 101	-1 871 200	49 312 196	47 039 769	39 619 618	
168										
169			Dan							
170	3639	5362	Da z nemovitostí	32 832	32 832	0	32 832	32 832	32 832	
171	3639	5362	Da z nabytí nemovitostí	20 000	0	-20 000	20 000	0		nebylo erpáno
172	2369	5362	Da silni ní	7 700	7 367	-333	7 700	7 367	7 517	
173	6399	5362	DPH 11,12/2017	-777 394	-777 394	0	-777 394	-777 394		
174	6339	5363	Vratka za minulé roky	-1 657	0	1 657	-1 657	-1 657		p evod do p íjm
175	6339	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2018	249 991	781 797	531 806	249 991	0		DPH 11,12/18 - skute nost
176	6399	5362	Rozdíl DPH na p íjmech 2018	0	0	0	21 206 706	0		
177	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2018	0	0	0	-48 959 738	-43 694 113		
178			Dan celkem:	-468 528	44 602	513 130	-28 221 560	-44 432 965	40 349	
179										
180			Úroky, poplatky							
181	6310	5163	Poplatky bance + kontokorent KB	50 000	36 949	-13 051	50 000	36 949	36 949	
182	2369	5141	Úroky S - 262 mil. (ístá Jizera)	3 200 785	3 207 054	6 269	3 200 785	3 207 054	2 920 838	
183	2369	5141	Úroky MZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	69 617	65 713	-3 904	69 617	65 713	70 045	
184	2369	5141	Úroky KB - 50 mil.	123 015	123 015	0	123 015	123 015	123 015	
185	2369	5141	Úroky MZRB II - 50 mil.	343 990	343 990	0	343 990	343 990	345 927	
186			Úroky, poplatky celkem:	3 787 407	3 776 721	-10 686	3 787 407	3 776 721	3 496 774	
187										
188			Náklady r. 2017, uhrazené 2018							
189	2369	5156	Pohonné hmoty	91	91	0	110	110		

190	2369	5162	Telefony, internet	5 973	5 973	0	7 227	7 227	
191	2369	5163	Poj. automobil	2 191	2 191	0	2 191	2 191	
192	2369	5164	Nájemné	17 064	17 064	0	20 647	20 647	
193	2369	5168	Softwerové slu0by	12 937	12 937	0	15 654	15 654	
194	2369	5169	Ostatní slu0by	42 665	42 665	0	51 625	51 625	
195	2369	5171	Ostatní opravy	76	76	0	92	92	
196	2369	5171	Opravy 2 aut p es pojiztovnu	2 000	2 000	0	3 949	2 420	platíme pouze 1000,. spoluú ast + DPH
197	2310	5171	Navrtávací pasy	42 789	42 789	0	51 775	51 775	
198	2369	5171	PD	45 706	45 706	0	55 304	55 304	fa 1028/17
199	2369	5038	Pojistné za zam stnance	7 502	7 502	0	7 502	7 502	
200			Náklady r. 2016. uhrazené 2017 celkem:	178 994	178 994	0	216 076	214 547	0
201									
202			Zálohy						
203	6409	5362	Da z p íjmu	3 325 240	3 325 240	0	3 325 240	3 325 240	zálohy 1. pololetí: 3 479 000,- K ; nové zálohy 2. pololetí: 2 177 200,- K ; vratka dan - 2 330 960,- K = celkem 3 325 240,- K
204	2369	5189	Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	900 000	0	-900 000	900 000	0	nebylo vyplaceno (nespln né odstran ní nedod lk)
205			Zálohy celkem:	4 225 240	3 325 240	-900 000	4 225 240	3 325 240	0
206									
207			Dan , úroky, faktury 2019, zálohy celkem	7 723 113	7 325 557	-397 556	-19 992 837	-37 116 457	3 537 123
208									
209			P eú tovaní generel OV z investic	0	0	0	0	0	308 195
210			Zma ená investice	0	0	0	0	0	3 950
211			Zaokrouhlení	0	0	0	0	0	33
212			Ú etní odpisy	0	0	0	0	0	43 658 875

213			P evod na 028 z investic p i za azení do majetku	0	0	0	0	0	285 649	
214			P evod VB z investice p i za azení do majetku	0	0	0	0	0	47 464	
215			DPPO	0	0	0	0	0	5 800 000	
216			DPPO	0	0	0	0	0	-210 560	
217	5345		P evody vlastním rozpo tovým ú t m	0	0	0	0	110 730 000	0	
218			C e l k e m	0	0	0	0	110 730 000	49 893 606	
219										
220			NEINVESTI NÍ VÝDAJE CELKEM	57 686 648	54 810 267	-2 876 381	38 482 245	129 221 021	101 693 167	
221										
222			INVESTI NÍ VÝDAJE							
223										
224			Investi ní výdaje - M sto Turnov							
225	2369	6121	TU - PD - rekonst. V+K Na Výzince	25 000	25 000	0	30 250	25 000		
226	2310	6121	TU - PD - Károvsko v 0ový VDJ, vzd lávací centrum	100 000	100 000	0	121 000	121 000		
227	2310	6121	TU - odstran ní manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vyn tí ze ZPF)	27 758 915	26 885 575	-873 340	33 588 287	32 531 546		skute nost na stavb
228	2310	6121	TU - odstran ní manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - vyn tí ze ZPF	1 005 638	1 797 933	792 295	1 216 822	1 950 127		skute nost
229	2310	6121	TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace	36 928 544	36 928 544	0	44 683 538	44 683 538		
230	2310	6121	TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	517 466	517 466	0	626 134	624 769		
231	2369	6121	TU - Turnov, rekonstrukce Nádra0ní ulice	14 923 375	14 923 375	0	18 057 284	18 057 284		
232	2369	6121	TU - Nádra0ní ulice - in0enýrská innost	447 100	447 100	0	540 991	535 531		
233	2310	6121	TU - ul. Sobotecká odkup vodovodu Dioptra + Dalím ice	37 459	34 459	-3 000	45 325	42 905		
234	2369	6121	TU - Vrchh ra V+K odkup	105 628	0	-105 628	105 628	0		p esun do 2019

235	2369	6121	TU - stavba - P emyslova ul. oprava V+K	7 014 303	7 014 303	0	8 487 307	8 458 201		
236	2369	6121	TU - BZ Hruztice Károvsko 6. etapa	788 421	788 421	0	943 342	943 342		
237	2321	6121	TU - odkup vodovodu Sucharda	0	2 000	2 000	0	2 420		
238	2369	6122	TU - OV epadla 2 ks	320 000	332 600	12 600	387 200	402 446		
239	2369	6121	TU - oprava VH sítí ul. Palackého	380 000	380 000	0	459 800	459 800		
240	2321	6121	TU - intenzifikace OV	1 500	1 500	0	1 500	1 500		správní poplatek
241	2369	6122	TU - vstrojení A¥ Lámaná H. Rohozec	283 572	0	-283 572	343 122	0		placeno leden 2019
242	2369	6122	TU - OV frekven ní m ní pro dmychadla	137 932	137 932	0	166 898	166 898		
243	2369	6122	TU - S Dolánky epadlo sur. vody	89 400	0	-89 400	108 174	0		placeno leden 2019
244	2369	6142	TU - VB - J	67 326	0	-67 326	81 464	0		placeno leden 2019
245	2369	6142	TU - Nádražní ulice	4 923	4 923	0	5 957	5 957		
246			Investi ní výdaje - M sto Turnov celkem:	90 936 502	90 321 131	-615 371	110 000 023	109 012 264	0	
247										
248			Investi ní výdaje - M sto Semily							
249	2321	6121	SE - PD - OV, úprava pro sout 0	202 701	202 701	0	245 268	245 268		
250	2321	6121	SE - OV, I. etapa - stavba	3 761 000	3 761 636	636	4 550 810	4 551 580		
251	2321	6121	SE - OV, I. etapa - TDS, inženýrská innost	70 000	50 000	-20 000	84 700	60 500		
252	2310	6121	SE -PD - VDJ Cimbál	260 000	21 538	-238 462	314 600	25 318		posun do 2019 (obtížené vyjednávání)
253	2310	6121	SE - ostatní náklady, I - VDJ 14 Pomocník	12 070	12 070	0	14 605	14 605		
254	2310	6121	SE - P íkrý pr zkumné vrty na pitnou vodu - realizace (dokon ení stavby)	2 159 483	2 007 483	-152 000	2 612 974	2 428 361		posun do 2019
255	2321	6121	SE - kan. p ípojky Bo kovská, Lhotecká a Nádražní - stavba, TDS	553 793	553 793	0	670 090	681 541		
256	2369	6121	SE . Rekonstrukce sítí ul. ¥pidlenova - stavba	6 250 000	6 154 575	-95 425	7 562 500	7 425 256		skute nost na stavb

257	2369	6121	SE - Rekonstrukce sítí ul. Žpidlenova - TDS, inženýrskáinnost	125 000	100 264	-24 736	151 250	117 778	
258	2369	6121	SE - PD - Pod Vartou + sídlizt Na Olezce-V+K	250 000	78 480	-171 520	302 500	94 961	posun do 2019
259	2310	6121	SE - za azování majetku	11 540	11 540	0	13 963	13 964	
260	2369	6122	SE - PK 50 dávkování chlornanu	45 789	45 789	0	55 405	55 405	
261	2369	6142	SE - prodl. kan. Benezovská	3 200	3 200	0	3 872	3 872	
262	2369	6142	SE - VB - A. Stazka	4 000	4 000	0	4 840	4 840	
263	2369	6142	SE - VB - VDJ 14 pom.	10 500	10 500	0	12 705	12 705	
264	2369	6142	SE - vodovod za policí	45 900	45 900	0	55 329	55 329	VB M sto Semily
265	2369	6142	SE - VB - Žpidlenova	0	6 900	6 900	0	6 900	geom. plán
266	2369	6142	SE - vrtý P írký	9 940	5 840	-4 100	9 608	7 034	VB Povodí Labe
267			Investi ní výdaje - M sto Semily celkem:	13 774 916	13 076 209	-698 707	16 665 019	15 805 217	0
268									
269			Investi ní výdaje - M sto Jilemnice						
270	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	426 000	668 000	242 000	515 460	807 860	posun do 2019
271	2310	6121	Jl - stavba - Bátorvka vodovod	26 872 200	26 872 200	0	32 515 362	32 515 362	
272	2321	6121	Jl - stavba - Bátorvka vodovod, DŽ kanalizace	13 660 736	13 660 736	0	16 529 491	16 529 491	
273	2369	6121	Jl - TDI, AD, ostatní Bátorvka + DŽ kanalizace	1 463 000	1 157 546	-305 454	1 770 230	1 389 437	skute nost
274	2369	6121	Jl - Bátorvka - doplatek fa 2017 S VK	97 460	97 460	0	117 927	117 927	
275	2310	6121	Jl - PD - Bátorvka - 1. stavba	137 119	137 119	0	165 914	163 185	
276	2321	6121	Jl - prodloužení kanalizace ul. Na Ra anech, Sokolská - realizace	43 999	43 499	-500	53 239	52 214	
277	2369	6121	Jl - V+K Za Jinovou III. etapa	1 234 418	1 234 418	0	1 493 646	1 483 367	
278	2369	6121	Jl - prodloužení V+K Kozinec	603 796	598 796	-5 000	730 593	717 849	
279	2369	6121	Jl - V+K V Jilmu - PD	142 184	142 184	0	172 043	170 993	

280	2369	6142	JI - VB - Na Ra anech	0	4 000	4 000	0	4 000		geometrický plán
281	2369	6122	JI - AS PK Kozinec	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
282	2369	6122	JI - AS VDJ Kozinec	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
283			Invest. výdaje - M sto Jilemnice celkem:	44 804 722	44 739 768	-64 954	54 213 714	54 101 495	0	
284										
285			Investi ní výdaje - M sto Rokytnice n. J.							
286	2310	6121	RO - vodovod Vilémov realizace, ostatní náklady	10 876 727	10 883 602	6 875	13 160 840	13 161 195		
287	2321	6121	RO - V+K DR realizace	8 114 861	8 114 861	0	9 818 982	9 818 981		
288	2369	6121	RO - V+ K ostatní výdaje DR	156 220	163 095	6 875	189 026	191 877		
289	2369	6122	RO - OV erpací technika pro kalolis	249 600	115 200	-134 400	302 016	139 392		ást dodávky posun do 2019
290	2369	6142	RO - VB - vodovod RTK Krnap	0	7 600	7 600	0	9 196		
291			Investi ní výdaje - M sto Rokytnice	19 397 408	19 284 358	-113 050	23 470 864	23 320 641	0	
292										
293			Investi ní výdaje - M sto Lomnice n. P.							
294	2369	6121	LO - PD - M. Horákové	101 800	101 800	0	123 178	123 178		
295	2310	6121	LO - prodloužení vodovodu Rvá ov	1 800	1 800	0	2 178	2 178		
296	2369	6122	LO - erpadla 2 ks	96 125	96 125	0	116 311	116 311		Park I a II
297	2369	6122	LO -AS VDJ Karlov HTTP	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
298	2369	6119	LO - OP vodních zdroj	50 000	50 000	0	60 500	60 500		Zdroj Koupalizt
299			Investi ní výdaje - M sto Lomnice celkem:	311 630	311 630	0	377 072	377 072	0	
300										
301			Investi ní výdaje m sto Rovensko							
302	2310	6121	Rovensko - PD - ATS Liz í Kotce - rek. objektu	141 200	141 200	0	170 852	170 852		
303	2310	6121	Rovensko VDJ Blatec - p epad z vodojemu - realizace	45 000	35 466	-9 534	54 450	42 914		
304	2369	6122	Rovensko - chlorová sonda	40 350	40 350	0	48 824	48 824		ÚV Hrudka
305	2369	6122	Rovensko - AS VDJ Blatec	61 905	61 905	0	74 905	74 905		

306	2369	6130	Rovensko - odkup pozemku pod vrtem Václaví	105 000	101 000	-4 000	105 000	101 000		
307			Investi ní výdaje m sto Rovensko celkem:	393 455	379 921	-13 534	454 031	438 495	0	
308										
309			Investi ní výdaje obec Benecko							
310	2369	6119	Benecko - OP vodních zdroj	25 000	25 000	0	30 250	30 250		žalý
311	2369	6119	Benecko - OP vodních zdroj	23 000	23 000	0	27 830	27 830		Ho ení Strana
312	2310	6121	Benecko - vodovod D. Benecko	1 715 444	1 715 444	0	2 075 687	2 073 810		
313	2369	6142	Benecko - VB Mrklv Vítovcvi	4 700	4 700	0	5 687	5 687		
314	2369	6121	Benecko - odkup vodovodu	42 100	40 020	-2 080	42 100	40 020		
315	2369	6130	Benecko - odkup pozemku VZ řt panická Lhota	0	0	0	-53 550	0		
316			Investi ní výdaje obec Benecko celkem:	1 810 244	1 808 164	-2 080	2 128 004	2 177 597	0	
317										
318			Investi ní výdaje - Obec Benešov							
319	2310	6121	Benešov - vodovod Podmozna - realizace	1 000 000	0	-1 000 000	1 210 000	0		
320	2310	6121	Benešov - vodovod Podmozna - TDS, inženýrská innost	146 200	123 400	-22 800	176 902	148 474		
321	2369	6121	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - realizace	2 300 000	2 089 282	-210 718	2 783 000	2 576 781		skute nost
322	2369	6121	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - TDS, inženýrská innost	167 000	115 230	-51 770	202 070	129 558		
323	2369	6119	Benešov - OP vodních zdroj	50 000	50 000	0	60 500	60 500		Tarabova rokle
324			Investi ní výdaje Obec Benešov celkem:	3 663 200	2 377 912	-1 285 288	4 432 472	2 915 313	0	
325										
326			Investi ní výdaje - Obec Chuchelna							
327	2310	6121	Chuchelna - PD - vodovod - sídlizt	35 200	35 200	0	42 592	41 963		
328	2369	6122	Chuchelna - erpadlo na dávkování chlornanu	49 834	49 834	0	60 299	60 300		
329			Investi ní výdaje - Obec Chuchelna celkem:	85 034	85 034	0	102 891	102 263	0	

330										
331			Investi ní výdaje - Obec Ktová							
332	2369	6142	Ktová - VB - oprava vodovodu p. Vaní ek	22 815	20 300	-2 515	27 606	20 300		
333	2369	6142	Ktová - VB - oprava vodovodu S VK	30 000	7 798	-22 202	36 300	8 197		SPÚ, skute nost
334			Investi ní výdaje - Obec Ktová celkem:	52 815	28 098	-24 717	63 906	28 497	0	
335										
336			Investi ní výdaje - Obec Lou ky							
337	2310	6121	Lou ky - stavba, TDI - modernizace S	1 213 007	1 213 007	0	1 467 738	1 467 739		
338			Investi ní výdaje - Obec Lou ky celkem:	1 213 007	1 213 007	0	1 467 738	1 467 739	0	
339										
340			Investi ní výdaje - Obec Líýný							
341	2321	6121	Líýný - OV (nové ezení izt ní OV) - PD	500 000	382 000	-118 000	605 000	456 550		posun do 2019
342			Investi ní výdaje - Obec Líýný celkem:	500 000	382 000	-118 000	605 000	456 550	0	
343										
344			Investi ní výdaje - Obec Malá Skála							
345	2310	6121	MS - PD - vodovody Sn hov	83 328	83 328	0	100 827	100 827		
346	2369	6122	MS - AS S Muka ov	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
347	2369	6119	MS - OP vodních zdroj	25 000	25 000	0	30 250	30 250		Dubsko
348	2369	6119	MS - OP vodních zdroj	25 000	25 000	0	30 250	30 250		Sn hov
349	2369	6119	MS - OP vodních zdroj	32 000	32 000	0	38 720	38 720		Muka ov
350			Investi ní výdaje - Obec Malá Skála celkem:	227 233	227 233	0	274 952	274 952	0	
351										
352			Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice							
353	2369	6121	Ohrazenice - realizace - Nádraóní ul. rek. sítí	8 999 805	8 999 805	0	10 889 764	10 889 764		p evod na org. 581
354	2369	6121	Ohrazenice - V+K u zkolky - PD	120 869	120 869	0	146 251	146 251		
355	2369	6130	Ohrazenice - odkup pozemku pod VDJ	300 000	293 250	-6 750	300 000	293 250		

356			Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	9 420 674	9 413 924	-6 750	11 336 016	11 329 265	0	
357										
358			Investi ní výdaje obec P epe e							
359	2369	6121	P epe e - relizace - Nádražní ul.	4 446 503	4 446 503	0	5 380 269	5 380 268		
360	2369	6142	P epe e - relizace - Nádražní ul.	3 900	3 900	0	4 719	4 719		
361	2369	6121	P epe e výstavba VH sítí pro 7 RD (Skálovi)	1 750 000	1 700 487	-49 513	2 117 500	2 024 120		skute nost
362			Investi ní výdaje obec P ep e celkem:	6 200 403	6 150 890	-49 513	7 502 488	7 409 107	0	
363										
364			Investi ní výdaje - Obec Rakousy							
365	2310	6121	Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - PD	210 000	201 772	-8 228	254 100	243 304		
366	2310	6121	Rakousy - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etapa 1/10 - in0. innost	25 800	25 800	0	31 218	31 218		
367	2369	6142	Rakousy - vodovod Kalich - PD na p ípojku	5 800	5 800	0	7 018	7 018		
368	2310	6121	Rakousy - doprovodné investice vodovod Koberovy	3 000	3 000	0	3 630	3 630		
369			Investi ní výdaje Rakousy celkem:	244 600	236 372	-8 228	295 966	285 170	0	
370										
371			Investi ní výdaje - Obec Tatobity							
372	2369	6122	Tatobity - AS VDJ Jívina	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
373			Investi ní výdaje - Obec Tatobity celkem:	61 905	61 905	0	74 905	74 905	0	
374										
375			Investi ní výdaje - Obec Troskovice							
376	2310	6121	Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	20 400	20 400	0	24 684	24 684		
377	2369	6122	Troskovice - AS VDJ Tachov	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
378			Investi ní výdaje Troskovice celkem:	82 305	82 305	0	99 589	99 589	0	
379										
380			Investi ní výdaje - Obec Vyske							
381	2310	6121	Vyske - NN p ípojka k novému vrtu	8 750	8 750	0	10 588	10 578		

382	2310	6121	Vyske - zokruhování vodovodu	55 587	55 587	0	67 260	66 420	
383	2369	6122	Vyske - AS VDJ Vyske	61 905	61 905	0	74 905	74 904	
384			Investi ní výdaje Vyske celkem:	126 242	126 242	0	152 753	151 902	0
385									
386			Investi ní výdaje m st a obcí celkem	193 306 295	190 306 103	-3 000 192	233 717 402	229 828 033	0
387									
388			<u>NEINVESTI NÍ + INVESTI NÍ VÝDAJE CELKEM</u>	250 992 943	245 116 370	-5 876 575	272 199 647	359 049 054	101 693 167
389									
390			<u>FINANCOVÁNÍ</u>						
391		8124	Splátka úv ru - MZRB - P epe e	-996 656	-996 656	0	-996 656	-996 656	
392		8124	Splátka úv ru - MZRB - Kanal. Mazov, Pelezany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	-2 223 232	
393		8124	Splátka úv ru - MZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104	
394		8124	Splátka úv ru - S - istá Jizera	-11 621 212	-11 621 212	0	-11 621 212	-11 621 212	
395		8124	Splátka úv ru - KB 50 mil.	-6 240 000	-6 240 000	0	-6 240 000	-6 240 000	
396		8124	Splátka úv ru - MZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	
397			Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-27 087 204	-27 087 204	0	-27 087 204	-27 087 204	0
398									
399		8115	Zm na stavu na bankovních ú tech - stav k 1.1.2018	32 920 382	32 920 382	0	32 920 382	32 920 382	0
400									
401		8115	Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2018	-24 083 704	-31 124 518	-7 040 814	-24 083 704	-31 124 518	0
402									
403		8901	Operace z pen ěných ú t					3 202 685	0
404									
405			FINANCOVÁNÍ - t ěda 8 celkem	-18 250 526	-25 291 340	-7 040 814	-18 250 526	-22 088 655	0

406	Celková rekapitulace								
407		Financování / výsledek hospodaení b ýného ú . období	-18 250 526	-25 291 340	-7 040 814	-18 250 526	-22 088 655	-37 873 503	
408		P íjmy celkem	269 243 468	270 407 710	1 164 242	290 450 174	402 308 761	139 566 670	
409		Výdaje celkem	250 992 943	245 116 370	-5 876 575	272 199 647	359 049 054	101 693 167	

Marcela
Červová
 Digitálně
 podepsal
 Marcela Červová
 Datum:
 2019.04.10
 15:39:19 +02'00'

Komentář k závěrečnému účtu VHS Turnov za rok 2018

- 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), SFŽP, MZe a členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 270 407 710 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 1 164 tis. Kč. Navýšení je způsobeno příjmy doplatků dotací od LK v prosinci 2018 na dokončené dotované akce.

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 250 992 943 Kč, skutečnost byla 245 116 370 Kč, nenaplnění výdajů v částce 5 876,6 tis. Kč bylo způsobeno:

- úsporou na provozu kanceláře ve výši 607,6 tis. Kč (ř. 50)
- úsporou na opravách ve výši 1 871,2 tis. Kč (ř. 167)
- nevyplacenou zálohou ve výši 900 tis. Kč (ř. 205)
- úsporou na investicích ve výši 3 mil. Kč (ř. 386 - korekcemi u investičních akcí způsobenými konečným vývojem fakturací na konci roku).

Financování bylo plánováno v částce mínus 18 250 526 Kč, skutečnost je mínus 25 291 340 Kč, tedy o 7 mil. Kč nižší (ř. 405). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných na BÚ na konci roku z důvodu navýšení příjmů a současně úspory na výdajích. Konečný zůstatek BÚ na konci roku je 31,1 mil. Kč.

Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:

Celkově byly příjmy organizace překročeny o 1 164 tis. Kč. Jedná se o příjmy dotačních prostředků na realizované investice.

Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 5 876,6 tis. Kč vznikla nevyužitím finančních prostředků na běžné výdaje a přesunem některých plateb za investice a opravy do začátku příštího období.

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

Rozpočet pro rok 2018 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 12. 2. 2018 pod číslem usnesení RS č. 21/2018. V počátku roku organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtového provizoria. V průběhu roku bylo schváleno jedno 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 2018

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 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. 2018

VHS Turnov hospodaří k 31.12.2018 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši dle uvedené tabulky:

<u>NÁZEV MAJETKU</u>	<u>ÚČET</u>	<u>STAV K 1.1.2018</u>	<u>STAV K 31.12.2018</u>	<u>ROZDÍL</u>
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	157 957,90	59 046,90	-98 911,00
Ochranná pásma vodních zdrojů, věcná břemena	019	2 252 180,30	2 575 080,30	322 900,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná pásma vodních zdrojů)	041	1 629 080,00	269 000,00	-1 360 080,00
Poskytnuté zálohy na investice	052	1 066 486,88	1 052 207,28	-14 279,60

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	031	9 627 334,71	10 029 988,71	402 654,00
Stavby	021	2 488 933 362,45	2 572 256 930,76	83 323 568,31
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	183 467 573,74	187 950 740,61	4 483 166,87
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 816 316,47	7 075 256,89	258 940,42
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	76 358,58	67 919,51	-8 439,07
Technické zhodnocení na pronajatém majetku od obcí, věcná břemena	029	3 816 142,08	3 862 042,08	45 900,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	042	72 852 697,83	189 054 047,82	116 201 349,99
<u>MAJETEK CELKEM</u>	-	<u>2 770 695 490,94</u>	<u>2 974 252 260,86</u>	<u>203 556 769,92</u>

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

	k 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018
Majetek pronajatý od členů svazku	218 828 990,58 Kč	218 828 990,58 Kč
Základní běžný účet	32 920 382,30 Kč	31 124 518,00 Kč

6. Závazky k 31. 12. 2018

K 31.12. měla organizace závazky ve výši 20 773 727,40 Kč (z toho inv. 19 227 293,49 Kč, neinv. 1 546 433,91 Kč), jsou vedeny na účtu 321.

7. Pohledávky k 31. 12. 2018

Nadměrný odpočet DPH za měsíc 11, 12/18	798 761,- Kč
Poskytnuté zálohy na věcná břemena	1 052 207,28 Kč

Marcela Digitálně podepsal
Červová Marcela Červová
Datum: 2019.04.10
15:40:21 +02'00'

Marcela Červová
ředitelka VHS Turnov

V Turnově dne 1. 4. 2019