

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 - PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne2020 pod číslem usnesení RS č. .../2020

Č. ř.	OdPa	PoL.	UZ	Org.	Zj	PŘÍJMY	A	B	C	D	Příjmy skutečnost vč. DPH	Výnosy bez DPH Výkaz ZZ	Poznámka	
							Schválená I. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Schválená I. úprava vč. DPH				
							2019	2019	2019	2019				
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY													
2	Výnosy z nájemného													
3	2310	2139				Nájem voda	40 468 700	40 468 700	0	48 967 127	48 967 127	40 468 700		
4	2321	2139				Nájem stoka	62 531 300	62 531 300	0	75 662 873	75 662 873	62 531 300		
5	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	26 407	26 407	0	31 952	31 952	26 407		
6	2321	2139				Nájemné za čištění OV z Jenišovic	450 710	450 710	0	545 359	545 359	600 715		
7	3612	2132				Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600	66 600		
8						Výnosy z nájemného celkem:	103 543 717	103 543 717	0	125 273 912	125 273 912	103 693 722		
9														
10	Ostatní výnosy													
11	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	62 500	68 813	6 313	75 625	78 158	68 813		
12	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	26 965	26 965	0	32 628	32 630	26 965		
13	2369	2329				Odkup DDHM	165	165	0	200	200	165		
14	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	66 865	66 865	0	80 907	80 907	66 865		
15	2369	2329				Město Semily - občerstvení ČOV	5 785	5 785	0	7 000	7 000	5 785		
16	2369	2329				Prodej šrotu	55 246	55 246	0	66 848	66 848	55 246		

17	2369	2329			Úhrada věcných břemen	3 400	3 400	0	4 114	4 114	3 400	
18	2369	2329			Přípojky - inv. a neinv. akce	175 205	182 643	7 438	211 998	214 894	182 642	
19	2369	2329			Přeplatek ČEZ, RWE	6 050	9 545	3 495	7 321	0	9 545	
20	2369	2329			Pojistné plnění - automobil	26 198	26 198	0	31 700	26 198	26 198	
21	2369	2324			Pojistné plnění - havárie vodovodu Daliměřice	498 117	489 117	-9 000	498 117	489 117	489 117	
22					Výnosy r. 2019 zaúčtované 2020	0	0	0	0	0	16 874	
23					Opravy min. let	0	0	0	0	0	3 947	
24					Smluvní pokuta - ÚV Nudovojevovice	0	0	0	0	0	170 000	
25	2369	2212			Smluvní pokuta - Troskovice	140 000	140 000	0	140 000	140 000	140 000	nedodržení termínu
26					Odpisy transferů	0	0	0	0	0	26 844 391	
27					Ostatní výnosy celkem:	1 066 496	1 074 742	8 246	1 156 456	1 140 064	28 109 953	
28												
29					Finanční operace							
30	6310	2141			Příjmy z úroků	22 600	25 042	2 442	22 600	25 042	25 042	
31					Finanční operace celkem:	22 600	25 042	2 442	22 600	25 042	25 042	
32												
33					Neinvestiční příspěvky MZE							
34		4116	29021		Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	35 586	35 586	0	35 586	35 586	35 586	
35					Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	35 586	35 586	0	35 586	35 586	35 586	
36												
37					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí							

38		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	50 720	50 720	0	50 720	50 720	50 720	
39		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	154 209	154 209	0	154 209	154 209	154 209	
40		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	140 918	140 918	0	140 918	140 918	140 918	
41		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	113 739	113 739	0	113 739	113 739	113 739	
42		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	201 689	201 689	0	201 689	201 689	201 689	
43		4121		5058	Troskovice - demoliční práce nový vodní zdroj, org. 555	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	
44					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	861 275	861 275	0	861 275	861 275	661 275	
45												
46					Investiční dotace od obcí (všeob.)							
47		4221		5008	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000		
48		4221		5011	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000		
49		4221		5026	Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
50		4221		5041	Olešnice	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
51		4221		5057	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	200 000		
52		4221		5063	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000	120 000		
53					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	
54												
55					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí							
56		4221		5008	Turnov - odstranění manganu	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000		
57		4221		5001	Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		

58		4221		5011		Benecko - V+K Bátovka	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000		
59		4221		5006		Rokytnice - vodovod Vilémov	2 303 000	2 303 000	0	2 303 000	2 303 000		
60		4221		5008		Turnov - ÚV Nudvojovice	681 000	681 000	0	681 000	681 000		
61		4221		5008		Turnov - Nádražní ulice	695 000	695 000	0	695 000	695 000		
62		4221		5001		Semily - V + K Špidlenova, obnova kom.	245 000	245 000	0	245 000	245 000		
63		4221		5045		Přepeře - Nádražní ul. V+K	187 000	187 000	0	187 000	187 000		
64		4221		5001		Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa	2 423 862	2 423 862	0	2 423 862	2 423 862		
65		4221		500		Semily - ul. na Vinici VH sítě a komunikace	1 717 120	1 717 120	0	1 717 120	1 717 120		
66		4221		5001		Semily - podchod pod náhonem na ostrově, havarijní oprava vodovodu	794 837	1 011 208	216 371	794 837	1 011 208		
67		4221		5008		Turnov - Nádražní ulice	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		
68		4221		5011		Benecko - prodl. V+K	884 130	884 130	0	884 130	884 130		
69		4221		5063		Vyskeř - zokrouhlování vodovodu	474 000	474 000	0	474 000	474 000		
70		4221		5001		Semily - VH sítě Pod Vartou	4 747 310	4 747 310	0	4 747 310	4 747 310		
71		4221		5004		Jilemnice - OS Nouzov, V+K	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		
72		4221		5058		Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj	300 000	300 000	0	300 000	300 000		
73		4221		5006		Rokytnice - obnova ČOV I. etapa	450 000	450 000	0	450 000	450 000		
74		4221		3023	24	Malá Skála - rekonstrukce vod. Sněhov	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
75		4221		5040		Ohrazenice - rek. V+K u školky	480 740	480 740	0	480 740	480 740		

76					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	37 682 999	37 899 370	216 371	37 682 999	37 899 370	0
77											
78					Investiční příspěvky MŽP, MZE, SFŽP						
79	4213	90992	5005		SFŽP Jilemnice - zkap. vod. zdroje	1 519 755	1 519 755	0	1 519 755	1 519 755	
80	4213	90992	5011		SFŽP Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	1 344 304	1 344 304	0	1 344 304	1 344 304	
81	4213	90992	5001		SFŽP Semily - vrt Příkrý	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
82	4213	90992	5058		SFŽP Troskovice - nový vodní zdroj	2 532 671	2 532 671	0	2 532 671	2 532 671	
83	4216	106515974	5004		Benecko - Bátovka likvidace OV	2 448 456	2 448 456	0	2 448 456	2 448 456	
84	4216	106515974	5011		Jilemnice - Bátovka zkapacitnění vod. zdroje	1 597 496	1 597 496	0	1 597 496	1 597 496	
85	4216	106515974	5008		Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	3 878 827	3 878 827	0	3 878 827	3 878 827	
86	4216	106515974	5008		Turnov - odstranění manganu	15 644 485	15 644 485	0	15 644 485	15 644 485	
87					Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE, SFŽP:	31 965 994	31 965 994	0	31 965 994	31 965 994	0
88											
89					Investiční dotace od Libereckého kraje						
90	4222				Jilemnice - Bátovka povrchy	5 476 966	5 476 966	0	5 476 966	5 476 966	
91	4222				ÚV -Nudvojovice	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	
92	4222				Jl - zkapacitnění vodovodu Bátovka	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	
93	4222				Semily - vrty Příkrý	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
94	4222				Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90%	179 641	179 641	0	179 641	179 641	
95	4222				Benecko - obnova vod. D. Ben. 10%	89 070	89 070	0	89 070	89 070	

96		4222			Jilemnice - Benecko DŠ likvidace OV	10 659	10 659	0	10 659	10 659		
97		4222			Kacanovy - ÚV Nudvojovice	24 415	24 415	0	24 415	24 415		
98		4222			Olešnice - ÚV Nudvojovice	4 165	4 165	0	4 165	4 165		
99		4222			Rakousy - rek. vodovodu u cyklostezky	837 370	837 370	0	837 370	837 370		
100		4222			Ohrazenice - rek. V+K ul. u školky	1 185 360	1 185 360	0	1 185 360	1 185 360		
101		4222			Benecko - výstavba PSK Š. Lhota Bátovka I. Stavba	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		
102		4222			M. Skála - rekonstrukce vod. Sněhov	1 474 114	1 474 114	0	1 474 114	1 474 114		
103		4222			Benešov - obnova vodovodu Podmošna	539 126	539 126	0	539 126	539 126		
104		4222			Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich - Borek	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		
105					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	20 820 886	20 820 886	0	20 820 886	20 820 886	0	
106												
107		4xxx			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	95 946 740	96 163 111	216 371	95 946 740	96 163 111	696 861	
108												
109					PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	200 579 553	200 806 612	227 059	222 399 707	222 602 129	132 525 578	
110												
111	6330	4134			Převody rozpočtových účtů					61 694 332		
112												
113					Rozpočtové příjmy celkem	200 579 553	200 806 612	227 059	222 399 707	284 296 461	132 525 578	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 - VÝDAJE

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne2020 pod číslem usnesení RS č. .../2020

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	D	E	F	Poznámka
				Schválená úprava bez DPH	I. Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	I. úprava vč. DPH	Výdaje skutečnost vč. DPH	Náklady bez DPH Výkaz ZZ	
				2019	2019	2019	2019	2019	2019	
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE									
2			Běžné náklady kanceláře							
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 000	59 778	-222	72 600	72 331	59 778	
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	35 000	24 399	-10 601	42 350	29 524	24 399	
5	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	40 000	35 215	-4 785	48 400	44 856	35 215	
6	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000	27 280	-2 720	36 300	33 009	27 280	
7	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	11 178	11 178	0	11 178	11 178	11 178	
8	2369	5156	Pohonné hmoty	205 000	206 753	1 753	248 050	250 804	208 013	
9	2369	5171	Opravy kancelář	20 000	17 617	-2 383	24 200	21 317	17 617	
10	2369	5171	Opravy a údržba aut	105 000	103 955	-1 045	127 050	125 786	103 955	
11	2369	5173	Cestovné	4 000	2 050	-1 950	4 000	2 050	2 050	
12	2369	5164	Parkovné	2 000	782	-1 218	2 420	946	782	
13	2369	5175	Pohoštění	75 000	74 977	-23	75 000	74 977	74 977	
14	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	91 000	98 500	7 500	110 110	119 185	98 500	
15	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap),	320 000	329 895	9 895	387 200	401 348	359 895	
16	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	45 000	32 250	-12 750	54 450	51 425	42 500	
17	2369	5169	Odpady	3 000	1 682	-1 318	3 630	2 684	2 218	
18	2369	5167	Školení, semináře	59 491	53 676	-5 815	71 984	30 148	53 676	

19	2369	5162	Internet Turnov, Semily	12 000	9 151	-2 849	14 520	11 073	9 151	
20	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000	72 600	-7 400	96 800	95 832	79 200	
21	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	75 000	52 806	-22 194	90 750	70 539	58 875	
22	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	1 000	305	-695	1 210	369	305	
23	2369	5164	Nájem kopírky Turnov , Semily	73 000	68 156	-4 844	88 330	91 079	75 272	
24	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	12 086	-7 914	24 200	14 434	12 086	
25	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	50 000	48 175	-1 825	60 500	58 292	48 175	
26	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	5 227	4 320	
27	2369	5136	Nákup knih a časopisů	7 000	4 691	-2 309	7 800	5 570	4 691	
28	2369	5161	Poštovné	20 000	17 156	-2 844	20 000	17 206	17 156	
29	2369	5162	Telefon - pevná linka	15 000	4 106	-10 894	18 150	4 968	4 106	
30	2369	5362	Dálniční známky	9 000	9 000	0	9 000	9 000	9 000	
31	2369	5169	Stravenky	82 134	75 680	-6 454	82 134	75 680	75 680	
32	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	80 000	77 078	-2 922	96 800	95 337	78 791	
33	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	58 000	54 285	-3 715	70 180	85 239	60 875	
34	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	60 000	43 825	-16 175	72 600	53 028	43 825	
35	2369	5011	Platy zaměstnanců, nemoc	4 944 697	4 944 697	0	4 944 697	4 944 697	4 979 127	
36	2369	5021	Odměny - dohoda	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	
37	2369	5021	Odměny RS, DR	546 990	546 990	0	546 990	546 990	557 850	
38	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 289 004	1 289 004	0	1 289 004	1 289 004	1 288 307	
39	2369	5031	Sociální pojištění RS, DR	15 710	15 710	0	15 710	15 710	16 702	
40	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	465 315	465 315	0	465 315	465 315	465 632	
41	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	49 178	49 178	0	49 178	49 178	50 206	
42	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	29 438	21 121	-8 317	29 438	21 121	29 349	

43	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	130 750	130 750	0	130 750	130 750	130 750	
44	2369	5361	Kolky	5 000	4 000	-1 000	5 000	4 000	4 000	
45	2369	5194	Věcné dary	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	
46	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	40 000	66 338	26 338	40 000	66 338	64 958	
47	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	74 100	74 100	0	74 100	89 661	74 100	
48	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	187 960	187 960	0	187 960	227 432	187 960	
49	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	48 140	48 140	0	48 140	58 249	48 140	
50	2369	5169	Rezerva rozšíření kanceláře Turnov	50 000	0	-50 000	50 000	0	0	posun do 2020
51			Běžné náklady kanceláře celkem:	9 663 405	9 511 710	-151 695	9 987 498	9 907 886	9 635 622	
52										
53			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK							
54	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	238 000	228 000	-10 000	287 980	275 880	228 000	
55	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	703 023	703 023	0	850 658	855 619	703 023	
56	2369	5139	Kniha Bátovka	57 000	57 000	0	68 970	68 970	57 000	
57	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	377 000	377 000	0	456 170	456 170	377 000	
58	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídka, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	36 670	36 670	0	44 371	44 371	36 670	
59	2369	5169	TV prohlídka + karotáže vrtů	233 700	233 700	0	282 777	282 777	233 700	
60	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	500 000	485 180	-14 820	605 000	600 333	548 105	
61	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503	68 600	
62	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	0	-25 000	30 250	0	50 000	posun do ledna 2020
63	2369	5169	Služba spojená s GIS	0	12 000	12 000	0	14 520	12 000	
64	2369	5169	Vykuřovací zkoušky na kanalizace	0	28 000	28 000	0	33 880	28 000	
65	2369	5169	Rezerva na provozní výdaje	100 000	0	-100 000	121 000	0	0	

66			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	2 304 693	2 194 873	-109 820	2 788 679	2 674 023	2 342 098	
			Ostatní opravy, služby a nákupy							
67	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	49 434	-50 566	100 000	49 434	49 434	
68	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	99 935	-65	100 000	120 921	99 935	
69	2369	5169	Označení staveb	3 981	3 981	0	3 981	4 817	3 981	
70	2369	5169	Znalecké posudky	14 200	14 200	0	17 182	17 182	14 200	
71	2369	5169	Služba GDPR	23 251	23 251	0	28 134	28 134	23 251	
72	2369	5169	Studie provozování majetku a poradenství	1 161 000	1 161 000	0	1 404 810	1 404 810	1 161 000	
73	2369	5175	Organizace jednání - studie budoucnosti	14 280	14 280	0	14 280	14 280	14 280	
74	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	20 000	0	-20 000	24 200	0	0	rezerva na VB
75	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	28 000	66 294	38 294	33 880	36 589	66 956	
76	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	95 904	95 904	0	95 904	95 904	71 877	
77	2369	5169	Úprava stanov VHS - advokátní poradenství	202 500	202 500	0	245 025	232 921	202 500	
78	2369	5169	PRVKUK podle potřeb	0	17 400	17 400	0	17 400	17 400	převod z investic - služba
79			Proúčtování generelů OV za rok 2019						429 295	
80			Oprava hydrantů a šoupat Benecko	0	0	0	0	0	-99 195	
81			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	1 763 116	1 748 179	-14 937	2 067 396	2 022 392	2 054 914	
82										
83			Nájemné							
84	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	100 000	78 483	-21 517	100 000	78 483	78 482	
85	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	160 666	-14 606	212 079	212 079	175 272	prosincová splátka, posun do ledna 2020
86	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	721 860	721 860	0	873 451	873 451	721 860	
87	2369	5164	Nájemné obcím	7 463 862	7 261 874	-201 988	8 920 094	8 549 972	7 463 862	úspora za ČOV Rokytnice

88			Nájemné celkem:	8 460 994	8 222 883	-238 111	10 105 624	9 713 985	8 439 476	
89										
90			Město Turnov							
91	2369	5169	TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady	24 000	24 000	0	29 040	29 040	24 000	
92	2369	5169	TU - PD - oprava V+K Markova	69 164	49 164	-20 000	83 688	59 488	69 164	
93	2369	5169	TU - PD - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K	80 938	80 938	0	97 935	97 935	80 938	
94	2310	5169	TU - Daliměřice, zaslepení vod. přípojky	24 320	24 320	0	29 427	29 427	24 320	
95	2369	5137	TU - ČS Dolánky 3 x trafo výkup	100 000	0	-100 000	121 000	0	0	převod do investic řádek 248
96	2321	5171	TU - Vesecko oprava kanalizace	318 245	318 245	0	385 076	385 076	318 245	
97	2310	5171	TU - areál VDJ Károvsko - kontrola po stavbě, terénní úpravy po stavbě	30 000	30 000	0	36 300	36 300	30 000	
98	2369	5137	TU - M. Rohozec ČSOV Vazovecký potok čerpadlo	24 687	24 687	0	29 871	29 871	24 687	
99	2369	5169	TU - oprava komunikace a VH sítě ul. Komenského - položkové rozpočty	16 800	16 800	0	20 328	20 328	16 800	
100	2369	5137	TU - ČOV tiskárna	6 078	6 078	0	7 354	7 354	6 078	
101	2369	5137	TU - ČOV měření odtoku	38 000	38 000	0	45 980	45 980	38 000	
102	2369	5169	TU - kácení stromů Metelka	4 496	4 496	0	5 440	5 440	4 496	
103	2310	5171	TU - oprava havárič vod. řadu Daliměřice	489 117	489 117	0	591 832	591 832	489 117	
104	2369	5169	TU - zakončení věž. VDJ	110 000	110 000	0	110 000	110 000	110 000	
105	2369		TU - oprava vod. Károvsko	0	0	0	0		37 405	
106			Město Turnov celkem:	1 335 845	1 215 845	-120 000	1 593 272	1 448 072	1 273 250	
107										
108			Město Semily							
109	2369	5169	SE - generel OV	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0	
110	2310	5171	SE - havarijná oprava Žižkova ul.	444 395	449 395	5 000	537 718	543 768	449 395	

111	2369	5363	SE - poplatek ul. Na Vinici	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	
112	2321	5171	SE - ČOV - opravy - převod z investic 2019	8 369 392	8 369 392	0	10 126 964	10 126 964	10 133 819	
113	2321	5171	SE - ČOV převod z investic 2018	1 102 120	1 102 120	0	1 333 565	1 333 565	0	
114	2369	5169	SE - zakončení Příkrý	27 209	27 209	0	27 209	27 209	27 209	
115	2369	5169	SE - zakončení ČOV	35 601	35 601	0	35 601	35 601	35 601	
116	2369	5122	SE - VB ul. Družstevní	8 150	8 150	0	9 652	9 652	10 400	
117	2369	5122	SE - A. Staška	0	2 500	2 500	0	2 814	6 500	
118	2369	5169	SE - ÚV Příkrý - OPVZ Vošmenda	50 600	50 600	0	61 226	61 226	50 600	
119			Město Semily celkem:	10 355 467	10 362 967	7 500	12 449 935	12 458 799	10 716 524	
120										
121			Město Jilemnice							
122	2369	5169	Jl - realizace - zaplavení stoky - ul. ČS legií, Žižkova ul.	114 250	114 250	0	138 243	138 243	127 650	
123	2321	5171	Jl - oprava - zaplavení stoky - ul. ČS legií, Žižkova ul.	128 300	128 300	0	155 243	155 243	128 300	
124	2369	5169	Jl - zakončení Bátovka	63 683	63 683	0	63 683	63 683	63 683	
125	2369	5122	Jl - VB V+K V Jilmu	16 410	16 410	0	18 806	18 806	16 410	
126			Město Jilemnice celkem:	322 643	322 643	0	375 975	375 975	336 043	
127										
128			Město Lomnice nad Popelkou							
129	2369	5169	LO - PD - Hrádko	243 600	243 600	0	294 756	294 756	243 600	
130	2321	5171	LO - ČOV oprava stáječícího místa kalů stavba	66 500	66 500	0	80 465	80 465	0	
131	2321	5169	LO - oprava střechy ČOV - posudek	13 000	13 000	0	15 730	15 730	13 000	
132	2321	5169	LO - generel kanalizace	30 000	22 612	-7 388	36 300	24 012	0	
133	2369	5122	LO - VB Karlovske nám.	1 800	1 800	0	1 968	1 968	2 800	
134	6409	5367	LO - vratka dotací K. Čapka, Za Školou	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	
135			Město Lomnice celkem:	1 769 900	1 762 512	-7 388	1 844 219	1 831 931	259 400	

136										
137			Město Rokytnice nad Jizerou							
138	2369	5169	RO - VDJ Letní strana - nátěr akumulace	18 777	18 777	0	22 720	22 720	18 777	
139	2369	5137	RO - VDJ Letní strana nádoba na chlornan	19 430	19 430	0	23 510	23 510	19 430	
140	2369	5122	RO - ČJ D. Rokytnice	3 045	3 045	0	3 045	3 045	4 500	
141	2369	5122	RO - vodovod Vilémov	1 299	1 299	0	1 362	1 362	1 299	
142	2369	5122	RO - pozemky	0	9 000	9 000		9 000	9 000	
143	2369	5122	RO - VB vodovod RTK	21 000	21 000	0	25 410	25 410	28 600	
144			<u>Město Rokytnice nad Jizerou celkem</u>	<u>63 551</u>	<u>72 551</u>	<u>9 000</u>	<u>76 047</u>	<u>85 047</u>	<u>81 606</u>	
145										
146			Město Rovensko pod Troskami							
147	2369	5171	Rovensko - Blatec výměna uličních uzávěrů	200 000	200 000	0	242 000	242 000	200 000	
148			<u>Město Rovensko pod Troskami celkem</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>242 000</u>	<u>242 000</u>	<u>200 000</u>	
149										
150			Obec Benecko							
151	2310	5171	Benecko - oprava vodovodu	59 703	59 703	0	72 241	72 241	59 703	
152	2310	5137	Benecko - čerpadlo ÚV Pláňka	29 768	29 768	0	36 019	36 019	29 768	
153	2369	5122	Benecko - VB Bátovka I. etapa vodovod	1 550	1 550	0	1 875	1 875	37 670	
154	6409	5909	Benecko - vratka p. Vetešník	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
155			<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>93 021</u>	<u>93 021</u>	<u>0</u>	<u>112 135</u>	<u>112 135</u>	<u>127 141</u>	
156										
157			Obec Chuchelna			0				
158	2369	5122	Chuchelna - VB VDJ Komárov	1 000	1 000	0	1 000	1 000	2 547	
159			<u>Obec Chuchelna celkem:</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>2 547</u>	
160										
161			Obec Ktová			0				

162	2369	5122	Ktová - VB akce SČVK	4 500	4 500	0	5 445	5 445	32 370
163			Obec Ktová celkem:	4 500	4 500	0	5 445	5 445	32 370
164									
165			Obec Malá Skála						
166	2369	5122	M. Skála -VB Sněhov	1 000	1 000	0	1 000	1 000	8 000
167	2369	5122	M. Skála - VB kan. pod nádražím	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 800
168			Obec Malá Skála celkem:	2 000	2 000	0	2 000	2 000	9 800
169									
170			Obec Ohrazenice			0		0	0
171	6409	5367	Ohrazenice - vratka dotace obci - Nádražní	605 000	605 000	0	605 000	605 000	0
172	2310	5171	Ohrazenice- ul. Nádražní - opravy po akci	30 000	30 000	0	30 000	36 300	30 000
173	2369	5122	Ohrazenice - VB rek. sítí Nádražní	11 439	11 439	0	13 631	13 631	37 885
174			Obec Ohrazenice celkem:	646 439	646 439	0	648 631	654 931	67 885
175									
176			Obec Olešnice						
177	2310	5169	Olešnice - tamponáž vrtu - ostatní náklady	24 000	24 000	0	29 040	29 040	24 000
178			Obec Olešnice celkem:	24 000	24 000	0	29 040	29 040	24 000
179									
180			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	27 347 169	26 873 413	-473 756	32 341 398	31 656 775	25 967 054
181									
182			Daně						
183	3639	5362	Daň z nemovitostí	31 580	31 580	0	31 580	31 580	31 580
184	2369	5362	Daň silniční	8 118	7 698	-420	8 118	7 698	7 698
185	6399	5362	DPH 11,12/2018	-798 761	-798 761	0	-798 761	-798 761	0

186	6339	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2019	500 000	889 426	389 426	500 000	889 426	0
187	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech 2019	0	0	0	21 820 154	21 645 512	0
188	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2019	0	0	0	-45 964 654	-51 500 905	0
189			Daně celkem:	-259 063	129 943	389 006	-24 403 563	-29 725 450	39 278
190									
191			Úroky, poplatky			0		0	0
192	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	2 645 100	2 645 100	0	2 645 100	2 645 100	2 645 100
193	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 50 mil.	298 400	298 302	-98	298 400	298 302	298 302
194	6310	5163	Poplatky bance	50 000	30 609	-19 391	50 000	31 007	30 609
195	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	29 000	28 757	-243	29 000	28 757	28 757
196	2369	5141	Úroky ČS - nový úvěr	100 000	97 592	-2 408	100 000	97 592	97 592
197			Úroky, poplatky celkem:	3 122 500	3 100 360	-22 140	3 122 500	3 100 758	3 100 360
198									
199			Náklady r. 2018, uhrazené 2019						
200	2310	5171	Navrtávací pasy	40 733	40 733	0	49 287	49 287	0
201	2369	5171	LO - oprava V+K K. Čapka poz.	0	1 225 448	1 225 448	0	1 375 453	0
202	2369	5164	Nájemné	19 297	19 297	0	23 349	23 349	0
203	2369	5169	Ostatní služby	17 010	17 010	0	20 582	20 582	0
204	2369	5168	Softwarové služby	11 122	11 122	0	13 458	13 458	0
205	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	8 317	8 317	0	8 317	8 317	0
206	2369	5162	Telefony, internet	6 147	6 147	0	7 438	7 438	0
207			Náklady r. 2018, uhrazené 2019 celkem:	102 626	1 328 074	1 225 448	122 431	1 497 884	0
208									
209			Zálohy						

210	6409	5362	Daň z příjmu	5 181 760	5 181 760	0	5 181 760	5 181 760	0	zálohy 1. pol.: 2 177 200,- Kč; zálohy 2. pol.: 2 942 900,- Kč; dopl. daně: 397 010,- Kč vratka daně: 335 350,- Kč
211	2369	5189	Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	
212	2369	5189	Vratka jistoty - vodovod Bátovka	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	
213	2369	5189	Vratka jistoty - odstranění manganu	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	
214			Zálohy celkem:	9 911 760	9 911 760	0	9 911 760	9 911 760	0	
215										
216			Daně, úroky, faktury 2018, zálohy celkem	12 877 823	14 470 137	1 592 314	-11 246 872	-15 215 048	3 139 638	
217										
218										
219			Zaokrouhlování						13	
220			Odpisy dlouhodobého majetku						45 565 123	
221			Rezerva						1 000 000	
222			Odhad DPPO 2019						8 000 000	
223			DPPO						-82 140	
224		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					61 694 332		
225				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 694 332</u>	<u>54 482 996</u>	
226										
227										
228		5xxx	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	49 888 397	50 855 260	966 863	31 082 024	88 043 945	93 225 310	
229										
230			<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>							
231										

232			Investiční výdaje - Město Turnov							
233	2321	6121	TU - úprava PD- intenzifikace ČOV	120 240	120 240	0	145 490	145 280		
234	2310	6121	TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	94 088	128 018	33 930	113 846	154 902		
235	2310	6121	TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace	7 644 300	7 644 300	0	9 249 603	9 249 603		
236	2310	6121	TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - zkušební provoz	1 224 262	1 160 247	-64 015	1 481 357	1 403 899		
237	2310	6121	TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	75 416	75 416	0	91 253	91 253		
238	2310	6121	TU - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vynětí ze ZPF) - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice	44 806 495	44 806 495	0	54 215 859	54 209 350		
239	2369	6121	TU - prodloužení V+K Mašov	2 300	2 300	0	2 783	2 783		
240	2369	6121	TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince	33 000	33 000	0	39 930	39 930		
241	2310	6121	TU - PD rekonstrukce zdroje Šlejferna	87 000	86 820	-180	105 270	105 052		
242	2369	6121	TU - inženýrská činnost - Nádražní ulice	22 100	22 100	0	26 741	26 741		
243	2369	6121	TU - rekonstrukce V+K ul. Nádražní II. etapa	15 451 641	15 451 641	0	18 696 486	18 696 486		
244	2369	6121	TU - odkup sítí - Skálava ul. objekt města	122 121	122 121	0	147 766	147 766		
245	2321	6121	TU - odkup sítě - vodovod p. Sucharda	19 052	19 052	0	19 052	19 052		
246	2310	6121	TU - Malý Rohozec vodovod Kopáčovi	23 000	23 000	0	27 830	23 000		
247	2321	6121	TU - odkup kanalizace Luční p. Klappková	38 216	38 216	0	32 216	39 476		
248	2310	6121	TU - trafo ČS Dolánky		96 600	96 600	0	116 886		převod z nákladů z řádku 95
249	2369	6122	TU - ČOV - čerpadlo ohřev recirkulace kalu	104 414	104 414	0	126 341	126 341		
250	2369	6122	TU - ČS Dolánky - čerpadlo sur. vody	88 000	88 000	0	106 480	106 480		
251	2369	6119	TU - Dolánky - OPVZ	97 350	97 350	0	117 794	117 794		

252	2369	6122	TU - VDJ Vrchhůra - redukční ventil	101 104	101 104	0	122 336	122 336		
253	2369	6142	TU - VB VH síť Přepeřská	1 000	1 000	0	1 210	1 210		
254	2369	6142	TU - VB ČJ	69 519	69 519	0	83 908	83 908		
255	2369	6142	TU - vodovod Károvsko	1 000	2 109	1 109	1 000	2 341		
256			Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	70 225 618	70 293 062	67 444	84 954 551	85 031 869	0	
257										
258			Investiční výdaje - Město Semily							
259	2321	6121	SE - TDS, vč. ost. n. - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní	14 000	25 500	11 500	16 940	30 855		
260	2321	6121	SE - stavba - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní	724 238	724 238	0	876 328	864 771		
261	2310	6121	SE - PD - VDJ Cimbál	196 000	196 000	0	237 160	236 950		
262	2310	6121	SE - PD - vodovod ul. Cihlářská	13 915	0	-13 915	16 837	0		
263	2310	6121	SE - realizace - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu (dokončení stavby)	6 181 857	6 181 857	0	7 480 047	7 480 047		
264	2310	6121	SE - TDS, ostatní výdaje - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu	502 855	502 855	0	608 455	596 588		
265	2369	6121	SE - stavba - V+K Na Vinici	1 533 792	1 533 792	0	1 855 888	1 851 793		
266	2321	6121	SE - stavba - ČOV, I. etapa	13 513 345	13 513 345	0	16 351 147	16 350 520		
267	2321	6121	SE - TDS, inženýrská činnost - ČOV, I. etapa	290 753	290 753	0	351 811	344 180		
268	2321	6121	SE - PD, AD - ČOV - I. etapa	38 240	38 240	0	46 270	46 270		
269	2369	6121	SE - PD - Pod Vartou - V+K+ost. náklady	432 974	432 974	0	523 899	521 431		
270	2369	6121	SE - stavba - V+K Pod Vartou	8 302 417	8 284 417	-18 000	10 045 925	10 024 145		

271	2310	6121	SE - podchod pod náhonem na ostrově, havarijná oprava vodovodu	1 011 208	1 011 208	0	1 223 562	1 223 562		
272	2369	6121	SE - prodl. V + K M. Alše - inž. činnost	33 150	33 150	0	40 112	40 112		
273	2369	6122	SE - ATS Nouzov - výměna čerpadla	113 605	113 605	0	137 462	137 462		
274	2369	6119	SE - ÚV Příkrý - OPVZ vrtý	140 000	140 000	0	169 400	169 400		
275	2369	6142	SE - VB A. Staška	1 000	0	-1 000	1 000	0		
276	2369	6142	SE - VB Pod Vartou, Na Olešce	3 900	3 900	0	3 900	3 900		
277	2369	6142	SE - VDJ 14 pomocníků	0	1 000	1 000	0	1 000		
278	2369	6142	SE - VB Příkrý vrtý	1 000	1 000	0	1 000	1 000		
279	2369	6142	SE - VB ČJ	74 978	74 978	0	90 514	90 514		
280			Investiční výdaje - Město Semily celkem:	33 123 227	33 102 812	-20 415	40 077 656	40 014 500	0	
281										
282			Investiční výdaje - Město Jilemnice							
283	2310	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod	13 083 842	13 083 842	0	15 831 449	15 831 449		
284	2321	6121	Jl - stavba - kanalizace DŠ	5 924 942	5 924 942	0	7 169 180	7 169 180		
285	2369	6121	Jl - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace DŠ	1 361 443	1 297 654	-63 789	1 647 346	1 484 612		
286	2321	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod, kanalizace DŠ	1 625 396	1 625 396	0	1 966 729	1 966 729		
287	2310	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod	878 753	878 753	0	1 063 291	1 063 291		
288	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	0	12 860	12 860	0	15 561		
289	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	360 863	386 363	25 500	436 644	462 984		
290	2369	6121	Jl- stavba - V+K pro 5 RD Na Kozinci	4 000	4 000	0	4 840	4 000		
291	2369	6121	Jl - PD - V+K V Jilmu	208 155	208 155	0	251 868	250 398		
292	2321	6121	Jl - kanalizace na Račanech	3 987	3 987	0	4 824	4 194		
293	2310	6121	Jl - doprovodné investice Bátovka - Hrabačov	27 200	27 200	0	32 912	29 972		
294	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov	22 500	22 500	0	27 225	27 225		

295	2369	6142	JI - VB Žižkova ul.	176 722	176 722	0	213 624	213 624		
296	2369	6142	JI - Bátovka	0	1 150	1 150	0	1 150		
297	2369	6142	JI - VB ul. Na Račanech	2 130	2 130	0	2 130	2 130		
298			Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	23 679 933	23 655 654	-24 279	28 652 061	28 526 499	0	
299										
300			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.							
301	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV	116 000	116 000	0	140 360	140 150		
302	2310	6121	RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště	86 710	86 710	0	104 919	104 919		
303	2369	6122	RO - ČOV čerpací technika pro kalolis	134 400	134 400	0	162 624	162 624		
304	2369	6122	RO - ČOV čerpadlo	112 500	112 500	0	136 125	136 125		
305	2321	6121	RO - DPH ČOV kanalizace	0	0	0	4 057 918	0		
306	2369	6122	RO - DPH ČOV technologie	0	0	0	39 526	0		
307	2369	6130	RO - DPH ČOV pozemky	0	0	0	1 310 820	0		
308	2369	6142	RO - VB ČJ DR	2 100	2 100	0	3 045	2 100		
309	2369	6142	RO - VB ČJ	50 411	50 411	0	60 577	60 997		
310	2369	6142	RO - VB ČJ HR, Rokytno	170 700	170 700	0	206 337	203 817		
311	2369	6142	RO - VB H. Rokytnice st. 425 a další	5 000		-5 000	5 000	0		
312	2369	6142	RO - VB H. Rokytnice ppč. 2339/1	4 000		-4 000	4 000	0		
313			Investiční výdaje - Město Rokytnice	681 821	672 821	-9 000	6 231 251	810 732	0	
314										
315			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.							
316	2369	6121	LO - PD - M. Horákové	36 400	36 400	0	44 044	44 044		
317	2369	6121	LO - byt. zóna - pozastávka	100 000	100 000	0	100 000	100 000		
318	2369	6121	LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců	48 800	49 800	1 000	59 048	60 048		

319	2369	6122	LO - ASŘ + Elektro, Park I. a II.	253 269	253 269	0	306 455	306 455		
320	2369	6122	LO - zdroj Želechy průtokoměr	47 453	47 453	0	57 418	57 418		
321	2369	6122	LO - ČOV - frek. měnič dmyhadla	52 150	52 150	0	63 102	63 102		
322	2369	6122	LO - ASŘ + Elektro, zdroj Želechy	198 755	198 755	0	240 494	240 494		
323	2369	6122	LO - čerpadla vrty - 2 ks	44 375	44 375	0	53 694	53 694		
324			Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	781 202	782 202	1 000	924 254	925 255	0	
325										
326			Investiční výdaje - Město Rovensko							
327	2310	6121	Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu	7 000	7 000	0	8 470	8 470		
328	2310	6121	Rovensko - PD - Vrt Václaví	186 660	186 660	0	225 859	225 313		
329			Investiční výdaje město Rovensko celkem:	193 660	193 660	0	234 329	233 783	0	
330										
331			Investiční výdaje obec Benecko							
332	2369	6121	Benecko - stavba - V+K k čp. 164	1 075 477	1 075 477	0	1 301 327	1 301 327		
333	2369	6121	Benecko - ost. náklady - V+K k čp. 164	70 008	70 008	0	84 710	71 001		
334	2310	6121	Benecko - stavba - PSK Štěpanická Lhota	6 201 827	6 201 827	0	7 504 211	7 504 211		
335	2310	6121	Benecko - ostatní nákl. - PSK Štěpanická Lhota	102 668	102 668	0	124 228	109 045		
336	2369	6122	Benecko - Hančova bouda čerpadlo	47 550	47 550	0	57 536	57 536		
337	2369	6119	Benecko - OPVZ - Hoření Strana	30 000	30 000	0	36 300	36 300		
338	2369	6119	Benecko - OPVZ - Žalý	45 000	45 000	0	54 450	54 450		
339	2369	6142	Benecko - hav. oprava vod. HŠ	1 000	1 000	0	1 000	1 000		
340	2369	6130	Benecko - odkup pozemku VD J Mrklov	17 800	17 800	0	17 800	17 800		

341	2369	6130	Benecko - odkup pozemku VZ Štěpanická Lhota	255 900	255 900	0	309 639	255 900		
342			Investiční výdaje obec Benecko celkem:	7 847 230	7 847 230	0	9 491 200	9 408 569	0	
343										
344			Investiční výdaje - Obec Benešov							
345	2369	6121	Benešov - stavba - VDJ II.etapa - komunikace	232 143	232 143	0	280 893	232 142		
346	2369	6121	Benešov - TDS, inženýrská činnost - VDJ II.etapa - komunikace	4 080	4 080	0	4 937	4 937		
347	2310	6121	Benešov -stavba + ostatní - vodovod Podmošna	1 711 821	1 711 821	0	2 071 303	2 071 303		
348	2310	6121	Benešov - PD - obnova vodovodních řadů	66 000	66 000	0	79 860	79 860		
349			Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	2 014 044	2 014 044	0	2 436 993	2 388 242	0	
350										
351			Investiční výdaje - Obec Chuchelna							
352	2310	6121	Chuchelna - PD - vodovod - sídliště	93 000	93 000	0	112 530	111 900		
353	2310	6121	Chuchelna Bačov - studie vodovodu	12 000	12 000	0	14 520	12 000		
354	2310	6121	Chuchelna - Lhota Komárov vodní zdroj	79 600	79 600	0	96 316	96 316		
355			Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	184 600	184 600	0	223 366	220 216	0	
356										
357			Investiční výdaje - Obec Loučky							
358	2310	6121	Loučky - odkup vodovodu	49 910	49 910	0	49 910	49 910		
359			Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:	49 910	49 910	0	49 910	49 910	0	
360										
361			Investiční výdaje - Obec Líšný							
362	2321	6121	Líšný - PD, soutěž - ČOV (nové řešení čištění OV)	223 000	226 000	3 000	269 830	272 830		
363			Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:	223 000	226 000	3 000	269 830	272 830	0	
364										
365			Investiční výdaje - Obec Malá Skála							

366	2310	6121	MS - PD, realizace - vodovody Sněhov I. etapa	5 055 000	5 053 184	-1 816	6 116 550	6 113 511		
367	2369	6119	MS - Dubsko	45 000	45 000	0	54 450	54 450		
368	2369	6119	MS - Mukařov	45 000	45 000	0	54 450	54 450		
369	2369	6119	MS - Sněhov	45 000	45 000	0	54 450	54 450		
370	2369	6142	MS - VB vodovod Sněhov	1 719	1 719	0	2 080	2 080		
371	2369	6130	MS - odkup pozemku pod VDJ	9 000	9 000	0	9 000	10 890		
372			Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	5 200 719	5 198 903	-1 816	6 290 980	6 289 831	0	
373										
374										
375			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice							
376	2369	6121	Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže	2 000	2 000	0	2 420	2 420		
377	2369	6121	Ohrazenice - PD, stavba - V+K u školky	4 560 558	4 560 558	0	5 518 275	5 518 065		
378	2369	6142	Ohrazenice - VB V+K u školy	2 000	2 000	0	2 420	2 420		
379			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	4 564 558	4 564 558	0	5 523 115	5 522 905	0	
380										
381			Investiční výdaje obec Přepře							
382	2310	6121	Přepře - prodloužení vodovodu Nad potůčkem	4 100	4 100	0	4 961	4 961		
383			Investiční výdaje obec Přepře celkem:	4 100	4 100	0	4 961	4 961	0	
384										
385			Investiční výdaje - Obec Rakousy							
386	2310	6121	Rakousy - PD - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky	5 600 000	5 571 076	-28 924	6 776 000	6 741 004		
387	2310	6121	Rakousy - inž. činnost - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etapa 1/10	7 774 362	7 774 362	0	9 406 978	9 406 979		
388	2369	6142	Rakousy - VB rek. vod. Kalich Borek Vranové	3 171	3 171	0	3 837	3 837		

389	2369	6142	Rakousy - VB rek. vodovodu u cyklostezky	10 577	10 577	0	12 798	12 798		
390	2369	6142	Rakousy - VB rek. vodovodu u cyklostezky	20 700	20 700	0	25 047	25 047		
391			Investiční výdaje Rakousy celkem:	13 408 810	13 379 886	-28 924	16 224 660	16 189 665	0	
392										
393			Investiční výdaje - Obec Tatobity							
394	2369	6142	Tatobity - VB zásobení vodou	10 382	10 382	0	12 520	12 520		
395			Investiční výdaje Tatobity celkem:	10 382	10 382	0	12 520	12 520	0	
396										
397			Investiční výdaje - Obec Troskovice							
398	2310	6121	Troskovice - stavba - vrt na pitnou vodu	3 627 330	3 627 330	0	4 389 069	4 380 330		
399			Investiční výdaje Troskovice celkem:	3 627 330	3 627 330	0	4 389 069	4 380 330	0	
400										
401			Investiční výdaje - Obec Vyskeř							
402	2310	6121	Vyskeř - stavba - zokruhování vodovodu	783 211	783 211	0	947 685	947 685		
403	2310	6121	Vyskeř - TDS+ ost. n. - zokruhování vodovodu	25 984	25 984	0	31 441	31 440		
404			Investiční výdaje Vyskeř celkem:	809 195	809 195	0	979 126	979 125	0	
405										
406			Investiční výdaje měst a obcí celkem	166 629 339	166 616 349	-12 990	206 969 834	201 261 743	0	
407										
408			Ostatní investiční náklady, rezervy							
409	2369	6119	PRVKUK podle potřeb	50 000	0	-50 000	60 500	0		
410	2326	6901	Rezerva na investice	1 000 000	0	-1 000 000	1 210 000	0		
411	2369	6122	ASŘ na objekty VHS	312 050	312 050	0	377 581	377 580		
412			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	1 362 050	312 050	-1 050 000	1 648 081	377 580	0	
413										

414	6xxx	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	167 991 389	166 928 399	-1 062 990	208 617 914	201 639 323	0
415								
416								
417		<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>217 879 786</u>	<u>217 783 659</u>	<u>-96 127</u>	<u>239 699 939</u>	<u>289 683 267</u>	<u>93 225 310</u>
418								
419		<u>FINANCOVÁNÍ</u>						
420	8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-747 472	-747 472	0	-747 472	-747 472	
421	8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 216	-2 223 216	0	-2 223 216	-2 223 216	
422	8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104	
423	8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273	
424	8124	Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	
425	8123	Nový úvěr ČS	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	
426		<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>-4 704 065</u>	<u>-4 704 065</u>	<u>0</u>	<u>-4 704 065</u>	<u>-4 704 065</u>	
427								
428	8115	<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2019</u>	<u>31 124 518</u>	<u>31 124 518</u>	0	<u>31 124 518</u>	<u>31 124 518</u>	
429								
430	8115	<u>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2019</u>	<u>-9 120 220</u>	<u>-9 443 406</u>	<u>-323 186</u>	<u>-9 120 220</u>	<u>-9 443 406</u>	
431								
432	8901	<u>Operace z pen. účtů</u>					<u>-11 590 240</u>	
433								
434		FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	17 300 233	16 977 047	-323 186	17 300 233	5 386 807	0
435								

436		Financování	17 300 233	16 977 047	-323 186	17 300 233	5 386 807	0	
437		Příjmy celkem	200 579 553	200 806 612	227 059	222 399 707	284 296 461	132 525 578	
438		Výdaje celkem	-217 879 786	-217 783 659	96 127	-239 699 940	-289 683 267	-93 225 310	
439		<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0	39 300 268	Výsledek hospodaření běžného účetního období

Digitálně
podepsal
Marcela Červová
Datum:
2020.04.17
12:32:33 +02'00'

Komentář k závěrečnému účtu VHS Turnov za rok 2019

- 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 200 806 612 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 227 tis. Kč. Navýšení je způsobeno především příjmem doplatku dotace od města Semily v prosinci 2019 na dokončenou dotovanou akci.

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 217 879 786 Kč, skutečnost byla o 96 tis. Kč, nižší. Důvodem jsou drobné korekce jednotlivých výdajových položek.

Celkově došlo:

- k úspoře na provozu kanceláře ve výši 152 tis. Kč (ř. 51)
- k úspoře na nákladech do VH majetku a nevyčerpání rezervy celkem 109 tis. Kč (ř.66)
- k celkové úspoře na opravách ve výši 473,8 tis. Kč (ř. 180)
- k vyššímu vydání na DPH na konci roku v částce 389 tis. Kč (ř. 189)
- k doplnění záznamu o úhradě faktury z loňského roku v částce 1 225 tis. Kč (ř. 207)
- k úspoře na investicích ve výši 13 tis. Kč (ř. 406)
- k nevyčerpané rezervě na investice v částce 1 050 tis. Kč (ř. 412)

Financování bylo plánováno v částce 17 300 233 Kč, skutečnost je 16 977 047 Kč, tedy o 323 tis. Kč nižší (ř. 434). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných na BÚ na konci roku z důvodu navýšení příjmů. Konečný zůstatek BÚ na konci roku byl 9,4 mil. Kč.

Závěr k plnění příjmů a výdajů organizace:

Celkově byly příjmy organizace překročeny o 227 tis. Kč. Jedná se především o příjem dotačních prostředků od členské obce.

Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 96 tis. Kč vznikla nevyužitím finančních prostředků na běžné výdaje a opravy, zapojením záznamu o úhradě loňské faktury, úhradou vyšší DPH na konci roku a současným nevyužitím rezerv.

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

V počátku roku 2019 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtového provizoria. Rozpočet pro rok 2019 byl zveřejněn na webu VHS a na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 13. 2. 2019 pod číslem usnesení RS č. 15/2019. 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 2019

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 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. 2019

VHS Turnov hospodaří k 31.12.2019 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši dle uvedené tabulky:

<u>NÁZEV MAJETKU</u>	<u>ÚČET</u>	<u>STAV K 1.1.2019</u>	<u>STAV K 31.12.2019</u>	<u>ROZDÍL</u>
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	59 046,90	59 046,90	0,00
Ochranná pásma vodních zdrojů, věcná břemena	019	2 575 080,30	3 098 430,30	523 350,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná pásma vodních zdrojů)	041	269 000,00	193 000,00	-76 000,00
Poskytnuté zálohy na investice	052	1 052 207,28	75 026,20	-977 181,08
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	031	10 029 988,71	10 432 027,31	402 038,60
Stavby	021	2 572 256 930,76	2 683 242 796,58	110 985 865,82
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	187 950 740,61	223 469 594,85	35 518 854,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 075 256,89	7 372 789,56	297 532,67

Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	67 919,51	67 751,98	-167,53
Technické zhodnocení na pronajatém majetku od obcí, věcná b.	029	3 862 042,08	3 423 725,75	-438 316,33
Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	042	189 054 047,82	295 039 417,88	105 985 370,06
MAJETEK CELKEM	-	<u>2 974 252 260,86</u>	<u>3 226 473 607,31</u>	<u>252 221 346,45</u>

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

	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Majetek pronajatý od členů svazku	218 828 990,58 Kč	152 441 454,58 Kč
	(stav pronajatého majetku je nižší - důvod darování majetku - ČOV od města Rokytnice)	

	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Základní běžný účet	31 124 518,00 Kč	9 443 406,14 Kč

6. Závazky k 31. 12. 2019

K 31.12. měla organizace závazky ve výši 2 526 787,11 Kč (z toho inv. 2 008 181,77 Kč, neinv. 518 605, Kč), jsou vedeny na účtu 321.

7. Pohledávky k 31. 12. 2019

Nadměrný odpočet DPH za měsíc 11, 12/19	889 426,- Kč
Poskytnuté zálohy na věcná břemena	76 026,20 Kč

Marcela Červová Digitálně podepsal
 Marcela Červová
 Datum: 2020.04.17
 12:26:44 +02'00'
 Marcela Červová
 ředitelka VHS Turnov

V Turnově dne 15. 4. 20