

## VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ

## TURNOV

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

## Vodo hospodářské sdružení Turnov

## TOK PENĚŽNÍ HOTOVOSTI NÁKLADY 2009 - ZÁVĚREČNÍ ÚČET

Antonína Dvořáka 287, Turnov

*Marcela Čomarová*

## TOK PENĚŽNÍ HOTOVOSTI NÁKLADY 2009 - ZÁVĚREČNÍ ÚČET

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A		B		C	
					III. úprava bez DPH	včetně DPH	Skutečnost bez včetně DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH	POZNÁMKA
					2009		2009		2009	
1				Bežné náklady kanceláře						
2	501	10	27	Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond, ČS (materiál + DHM do 1 tis. Kč) (029)	145 000	172 550	145 000	172 550	0	
3	501	18	12	Nákup počítačů (028) + příslušenství do 40 tis. Kč	110 000	130 900	110 000	130 900	0	
4	502	10		Plyn kanceláře Turnov	28 000	33 320	28 000	33 320	0	
5	502	11		Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000	35 700	28 532	33 953	1 468	
6	503	11		Vodné kanceláře Turnov	2 000	2 000	1 866	1 866	134	
7	503	16		Pohonné hmoty	270 000	321 300	250 589	298 201	19 411	
8	511	01		Opravy kanceláří	20 000	23 800	20 000	23 800	0	
9	511	02		Opravy a údržba auta	40 000	47 600	40 000	47 600	0	
10	512	10		Cestovné	25 000	25 000	24 795	29 506	205	
11	512	11		Parkovné	2 500	2 975	2 500	2 975	0	
12	513	10		Pohoštění	80 000	80 000	76 494	76 494	3 506	
13	518	01		Kontrola hospodaření (auditorka)	25 000	25 000	25 000	25 000	0	
14	518	02		Dářové poradenství, (Kodap)	25 000	29 750	15 825	18 832	9 175	
15	518	03		Zpracování mezd (Auditex)	30 000	35 700	24 000	28 560	6 000	
16	518	04		Odpady	2 600	3 094	1 691	2 012	909	
17	518	05		Školení	50 000	59 500	48 226	57 389	1 774	
18	518	06		Internet Turnov	9 500	11 305	7 059	8 400	2 441	
19	518	08		Úklid kanceláří Turnov, Semily	79 200	94 248	74 610	88 786	4 590	
20	518	09		Telefon - mobilní operátor	190 000	226 100	182 385	217 038	7 615	
21	518	10		Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	75 000	89 250	29 194	34 741	45 806	
22	518	11		Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisu z KN	45 000	47 850	40 487	48 180	4 513	
23	518	12		Právní služby SOVAK, popl. za rádia, lékař. prohlídky	100 000	110 000	31 637	37 648	68 363	

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH 2009	III. úprava včetně DPH 2009	Skutečnost bez DPH 2009	
24	518	13		Internet Semily + 2 notebooky	20 000	23 800	10 332	12 295
25	518	14		Nákup knih a časopisů	5 500	5 995	5 413	6 441
26	518	15		Poštovné	50 000	50 000	48 399	48 399
27	518	16		Telefon - pevná linka	40 000	47 600	40 000	47 600
28	518	18		Dálniční známky	2 000	2 000	2 000	2 000
29	518	19		Stravenky	72 300	72 300	71 019	71 019
30	518	21		Služby Gordic, Helios, antivirové programy	35 000	41 650	29 229	34 783
31	518	22		Služby spojené s kanceláří Semily	104 646	135 046	104 646	124 529
32	521	10		Platy zaměstnanců	4 480 000	4 480 000	4 413 247	4 413 247
33	521	21		Odměny RS	356 400	356 400	356 400	356 400
34	521	22		Odměny DR	33 000	33 000	33 000	33 000
35	524	21		Sociální pojištění zaměstnanci	1 112 800	1 112 800	1 112 800	1 112 800
36	524	22		Zdravotní pojištění zaměstnanci	385 200	385 200	385 200	385 200
37	524	23		Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	35 046	35 046	35 046
38	525	18		Pojištěné za zaměstnance	25 000	25 000	25 000	25 000
39	538	10		Kolky	5 000	5 000	1 000	1 000
40	546	10		Věcné dary	70 000	70 000	68 069	68 069
41	549	12		Pojištění automobilů + povinné ručení	89 610	89 610	89 610	89 610
42	549	13		Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	40 800	40 800
43	549	14		Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300	180 300
44	549	20		Nájemné kancelář - Semily	61 407	61 407	61 407	61 407
45	549	23		Nájemné kancelář - Jilemnice	3 000	3 000	3 000	3 000
46				Běžné náklady kanceláře celkem:	8 590 809	8 871 896	8 323 807	8 569 696
47				Náklady spojené s ČJ				
48	501	14		Nábytek na ČJ	188 000	223 720	187 493	223 117
49	501	13		Programové vybavení (018)	80 000	95 200	71 769	85 405
50	521	20		Plat asistenta Semily	135 000	135 000	135 000	135 000
51	524	24		Asistent Semily	33 750	33 750	33 750	33 750
52	524	25		Asistent	12 150	12 150	12 150	12 150
53	524	23		Asistent Semily	18 000	18 000	18 000	18 000
54	502	09		Elektrická energie kancelář Turnov ČJ	11 900	11 900	5 090	6 057

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	
					2009	2009	2009	2009
55	502	08	Plyn kanceláře Turnov - ČJ	15 000	17 850	10 712	12 747	4 288
56	511	03	Opravy kanceláří ČJ	40 152	47 781	40 152	47 781	0
57	549	15	Nájemné parkovišť - Turnov ČJ	3 000	3 000	3 000	3 000	0
58	549	16	Zahájení stavby ČJ Rokytnice	55 764	66 359	55 764	66 359	0
59	549	24	Nájemné kanceláře ČJ	200 000	262 100	191 000	227 280	9 000
60			Náklady spojené s ČJ celkem	790 816	926 810	763 880	870 656	26 936
61			Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ	9 384 625	9 798 706	9 087 687	9 440 352	293 938
62			Opravy + ostatní					
63	518	17	Koncessní řízení	1 150 000	1 368 500	1 150 000	1 368 500	0
64	549	0	Vratka a listy ČJ - soutěž na dodavatele	150 000	150 000	150 000	150 000	0
65	518	20	VŘ úvěr, poradenská činnost, kontrola	400 000	476 000	394 353	469 280	5 647
66	501	15	Nákup čerpacího a hydrantu do 40 tis. Kč - provoz Turnov	995 305	1 184 413	995 305	1 184 413	0
67	501	19	Nákup čerpacího a hydrantu do 40 tis. Kč - provoz Turnov	200 000	238 000	170 864	203 328	29 136
68	501	20	Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022)	100 000	119 000	99 503	118 409	497
69	518	23	Revize hydrantů - pro všechny obce	64 000	76 160	33 000	39 270	31 000
70	518	24	Geodet. zaměření, kamennové prohlídky, rozbory vody	80 000	95 200	71 236	84 771	8 764
71	518	26	Značkové posudky	10 000	11 900	2 100	2 499	7 900
72	518	26	Dératizace	135 500	161 245	135 500	161 245	0
73	518	27	Věcná břemena	23 259	23 259	23 259	27 678	0
74	549	11	Pojistění vodohospodářského majetku	68 800	68 800	68 800	81 872	0
75	518	00	Mašov - oprava p. Bartoš	22 955	27 318	22 955	27 316	0
76	518	07	Webové stránky VHS - aktualizace a správa	10 000	11 900	1 900	2 261	8 100
77	518	23	Doplňení majetku - vodní zdroje KUBÁT	64 000	76 160	31 000	36 890	33 000
78	518	28	Navrtávací pasy na vodovodu - opravy, nové přip.	500 000	595 000	260 134	309 559	239 866
79	511	18	Pelešany - oprava kanalizace	46 609	55 465	46 609	55 465	0

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	
80	518	25		Turnov - ČS Dolánky, čistění komínů	3 000	2009	2009	2009
81	511	19		Loučky - protipovodňové opatření	10 000	3 570	1 200	1 428 1 800
82	511	20	M. Skála	- zrušení vrtu pitné vody L4J - PD	30 000	35 700	27 292	32 477 2 708
83	511	24		Výměny oken, dveří a opravy budov (SěVK)	166 528	198 168	166 528	198 168 0
84	511	12		Oprava vodovodu Soboteká ul.	610 013	725 915	610 013	725 915 0
85				Opravy+ostatní náklady pro města a obce celkem:	4 839 969	5 711 672	4 471 551	5 290 746 368 418
86				Nájemné				
87	549	21		Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	183 187	183 187	183 187	186 187 0
88	549	22		Nájemné obcím	7 441 317	7 731 146	7 441 317	7 731 146 0
89				Nájemné celkem:	7 624 504	7 914 333	7 624 504	7 917 333 0
90				Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí				
91	511	21		Turnov - oprava vodovodu Vazovec	510 000	606 900	501 365	596 624 8 635
92	511	00		Dolánky - oprava vod. řádu	0	0	205 291	244 296 -205 291
93	511	22		Turnov ČOV - havárie plynověmu	497 400	591 906	497 400	591 906 0
94	511	23		Turnov - oprava vodovodu Pelešany	327 595	389 838	327 595	389 838 0
95				Město Turnov celkem:	1 334 995	1 588 644	1 331 651	1 822 665 -196 656
96				Město Semily				
97	511	05		Vodovod Lhotecká - výměna	182 002	216 582	182 002	216 582 0
98	511	04		Semily - Komárov ČS - oprava elektročásti	60 000	71 400	0	60 000 po dohodě s provozovatelem nebylo realizováno (nutný větší rozsah, posun do dalšího období)
99	511	06		VDJ Slap - omítky	196 000	233 240	196 000	233 240 0
100	511	07		VDJ Kopanina	250 000	297 500	245 000	291 550 5 000
101	511	09		VDJ Klínkovice	100 000	119 000	100 000	119 000 0
102				Město Semily celkem:	788 002	937 722	723 002	860 372 65 000

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	
					2009	2009	2009	
<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>								
103				Vodovody malých profilů	1 063 865	1 265 999	1 063 865	1 265 999
104	511	17		Oprava vodovodu a kanalizace Slunmá ul.	3 925 238	4 671 033	3 925 238	4 671 033
105	511	10		Oprava kanalizačních poklopů Palackého ul.	95 040	113 098	95 040	113 098
106	511	11		<b>Město Lomnice celkem:</b>	<b>5 084 143</b>	<b>6 050 130</b>	<b>5 084 143</b>	<b>6 050 130</b>
107								0
108				Obec Rovensko p. Tr.				
109	511	27		Rovensko - Václaví -oprava řízení ozonizace	19 000	22 610	19 000	22 610
110	511	25		Václaví - oprava VDJ	100 000	119 000	100 000	119 000
111	511	14		Čištění kanalizace	50 000	59 500	50 000	59 500
112				<b>Obec Rovensko celkem:</b>	<b>169 000</b>	<b>201 110</b>	<b>169 000</b>	<b>201 110</b>
113				Obec Troskovice				
114	511	15		Havárie VDJ u hotelu	121 762	144 897	121 762	144 897
115				<b>Obec Rovensko celkem:</b>	<b>121 762</b>	<b>144 897</b>	<b>121 762</b>	<b>144 897</b>
116				Obec Benecko				
117	511	16		Oprava prameniště Zátiší	171 960	204 632	171 960	204 632
118	511	26		Oprava hydrolizolace VDJ - Benecko	221 340	263 395	221 340	263 395
119	511	13		Oprava vodovodu od VDJ Benecko k Hotelu Kubát	520 000	618 800	515 011	612 863
120				<b>Obec Benecko celkem:</b>	<b>913 300</b>	<b>1 086 827</b>	<b>908 311</b>	<b>1 080 850</b>
121				Obec Vyskeř				
122	511	08		Vyskeř - Jarolínek	13 580	16 160	13 580	16 160
123				<b>Obec Vyskeř celkem:</b>	<b>13 580</b>	<b>16 160</b>	<b>13 580</b>	<b>16 160</b>

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	
					2009	2009	2009	2009
124				Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem:	20 889 255	23 651 495	20 647 504	23 384 303
							241 751	
125				Daně				
126	532			Daní z nemovitostí	6 893	6 893	6 893	6 893
127	531			Daní silniční	16 000	16 000	5 800	5 800
128	591			Daní z příjmu	1 903 440	1 903 440	1 903 440	1 903 440
129	591			Záloha na daní z příjmu 2010	951 800	951 800	1 903 600	1 903 600
130				Dané celkem:	2 878 133	3 819 733	3 819 733	-941 600
131				Úroky				
132	544	02		Úroky z půjčky KB, a.s.	700 000	700 000	575 434	575 434
133	544	01		Úroky z půjčky SFZP ČR - Malý rohozec	27 412	27 412	27 412	27 412
134	544	03		Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)	285 000	285 000	274 268	274 268
135	544	04		Úroky Čistá Jizerka	900 000	900 000	672 386	672 386
136	549	09		Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB	4 300	4 300	3 759	3 759
137	549	10		Cena za rezervaci zdrojů - půjčka ČS ČJ	900 000	900 000	753 577	753 577
138				Úroky celkem:	2 816 712	2 816 712	2 306 836	2 306 836
139				NÁKLADY CELKEM	35 965 725	39 145 047	35 861 760	38 951 224
140				REKAPITULACE				
141	321			Pozastávky z oprav	-256 641	-256 641	-256 641	-256 641
							0	0

Č.R.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Skutečnost bez včetně DPH	
					2009	2009	2009	
142	321			FAKTURY Z ROKU 2008 (zaúčtované v roce 2008, odešlo z BÚ 2009)	-97 378	-97 378	-97 378	0
143	314	01		Zálohy na věcná břemena ČJ	-1 095 994	-1 095 994	-1 095 994	0
144	314	02		Zálohy na věcná břemena - ostatní	-139 500	-139 500	-139 500	0
145	324			Záloha nájemné SČVK na I. Q 2010	10 000 000	11 900 000	10 000 000	0
146				VÝNOSY CELKEM	50 702 725	60 306 131	50 822 699	60 414 055
147				NÁKLADY CELKEM	-35 965 725	-39 145 047	-35 861 760	-38 951 224
148				ROZDÍL (POL. 4131 V ROZPOČTU)	23 147 487	31 471 572	23 371 426	31 773 318
								-223 939
								Rozpočet - příjmy, ř. č. 4