

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV
ZA ROK 2024**

Zprávu vyhotovila:
Počet výtisků zprávy:
Počet příloh:

Ing. Simona Tuzarová, Ph.D., auditorské oprávnění č. 2546
3
2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro dobrovolný svazek obcí

Vodohospodářské sdružení Turnov

(dále také jako „VHS“)

za období od 1.1.2024 do 31.12.2024

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Adresát:	Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Právní forma:	dobrovolný svazek obcí
IČ:	49295934
DIČ:	CZ 49295934
Statutární orgán:	předseda rady sdružení
Jednající osoba:	ředitel svazku

Auditor, který provedl přezkum hospodaření a vydal zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření:

Jméno a příjmení:	Ing. Simona Tuzarová, Ph.D.
Adresa:	Jiráskova 380, 503 03 Smiřice
IČ:	14116227
DIČ:	CZ 8658033439
Ev. č. auditorské oprávnění:	2546

Auditor provedl přezkoumání hospodaření VHS v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v několika etapách v sídle VHS a na vybraných provozech VHS. V sídle VHS byl 22. 10. 2024 uskutečněn průběžný přezkum hospodaření prováděný na data a informace známé k 30. 9. 2024. 6. 1. 2025 byly auditorem navštíveny vybrané provozy VHS (úpravna vody, čističky vody a vodojem). Finální přezkum hospodaření byl uskutečněn v sídle společnosti 22. 1. 2025, kdy auditor již pracoval s daty a informacemi za celý rok 2024. Je nezbytné zmínit, že před každou etapou byly auditorovi předány vyžádané podklady elektronicky. Tyto podklady byly auditorem prostudovány v předstihu a byl auditorem

vytvořen seznam požadavků na detailní podklady a informace tak, aby práce auditora a odpovědných pracovníků VHS v uvedené dny návštěv v sídle VHS probíhala efektivně. V kanceláři auditora byly také prováděny některé analytické testy, testování kontrolní vazeb aj. Přezkoumání hospodaření za rok 2023 a předchozí byly prováděny auditorskou společností AUDITEX s.r.o., bylo tedy vhodné setkat se s odpovědným auditorem a předat si informace. Toto setkání proběhlo 2. 8. 2024 v sídle VHS.

První činností, kterou bylo přezkoumání hospodaření zahájeno, bylo studium podkladů předaných k roku 2023 (účetní závěrka, a zápisy z jednání Rady sdružení VHS, rozpočet na rok 2023 a plnění tohoto rozpočtu, evidence dlouhodobého majetku, evidence přijatých dotací aj.) a také podklady k roku 2024 (rozpočet na rok 2024 a jeho změny, zápisy z jednání Rady sdružení VHS konané v prvním pololetí roku 2024). Tyto činnosti započaly 15. 6. 2024. Poslední činností, kterou auditor prováděl v rámci přezkoumání hospodaření, a která předcházela vyhotovení zprávy z přezkoumání hospodaření, byla kontrola vazeb mezi účetními výkazy sestavenými k 31. 12. 2024. Tato činnost proběhla 30. 1. 2025.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti VHS,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví VHS,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, pokud s ním VHS hospodaří,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku VHS,
- h) účetnictví vedené VHS,

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, odpovídá statutární orgán VHS.

Mojí úlohou je, na základě provedení přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na VHS nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnila požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsem povinna naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získala omezenou jistotu, zda hospodaření VHS je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření VHS a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém VHS. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření VHS je uvedeno v samostatné příloze 2, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání

hospodaření VHS činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2024 jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření VHS.

Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2024 jsem nezjistila žádné chyby a nedostatky mající závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) výše citovanéh zákona.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňuji na následující skutečnost, která by mohla znamenat riziko s budoucím negativním dopadem na hospodaření VHS. Jak bylo zmíněno ve Zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2023 předchozím auditorem, v březnu roku 2022 došlo k ukončení platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem byl nájem vodohospodářské infrastruktury Města Semily. V souvislosti s tímto vzeslo VHS i Město Semily vzájemné právní nároky, které nebyly ani jednou stranou akceptovány. Co se týká účetnictví VHS, nároky mající povahu závazku v něm nejsou zobrazeny. Nároky mající povahu pohledávky, pokud byly zaúčtovány, jsou korigovány opravnou položkou ve 100% výši. Ani v průběhu roku 2024 nedošlo ke smíru, odsouhlasení vzájemných nároků a jejich vypořádání a právně bezvadnému ukotvení provozu vodohospodářské infrastruktury Města Semily vedoucímu ke stabilní a dlouhodobé spolupráci pro všechny dotčené strany. Vývoj této skutečnosti je pravidelně projednáván na jednání Rady sdružení VHS včetně kroků, které statutární orgán VHS v této věci podniká.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU VHS A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU VHS

- Podíl pohledávek na příjmech v rozpočtu = 0,49 %
- Podíl závazků na příjmech v rozpočtu = 21,89 %

- Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku = 0 %

Čítatel ukazatele podílu závazků na příjmech v rozpočtu je tvořen závazky krátkodobými (vyjma přijatých záloh na transfery, výdaje a výnosy příštích období a dohadné účty pasivní) a závazky z titulu dlouhodobých úvěrů ve výši splátek splatných v roce 2025. Čítatel činí částku 54 210 tis. Kč.

Majetek VHS není předmětem zástavy, nicméně smlouvy o úvěru č. 105/09 s Českou spořitelnou, a.s. a 182/13 s Národní rozvojovou bankou, a.s. uvádí zajištění majetkem členských obcí.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko VHS k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla ústně projednána s ředitelem svazku VHS panem Ing. Milanem Hejdukem, ředitelkou VHS paní Ing. Jiřinou Bobkovou, DiS. a paní Blankou Špetlíkovou jako účetní. Projednání bylo bez připomínek. Písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo VHS vydáno.

Níže podepsaný zástupce VHS potvrzuje převzetí dvou výtisků zprávy o výsledku přezkoumání, vyjadřuje souhlas s obsahem této zprávy a bere na vědomí její závěry.

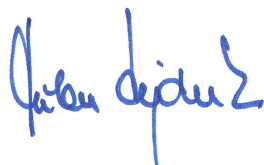
Vyhotoveno dne 24. února 2025



Auditor: Ing. Simona Tuzarová, Ph.D.
Auditorské oprávnění č. 2546



Za Vodohospodářské sdružení Turnov dne 24. února 2025



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha č. 1 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha 2 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, jejich soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při přezkoumávání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, resp. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky;
- vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technické vyhláška o účetních záznamech);
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

- Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanovy VHS.
- V roce 2024 platná Smlouva o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu VHS Turnov uzavřená se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. včetně dodatků.
- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2027.
- Rozpočtové provizorium na rok 2024, schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 1 na rok 2024.
- Rozpočtové dokumentace včetně příslušných usnesení Rady sdružení.
- Záписы z jednání Rady sdružení včetně podkladů připravovaných k těmto jednáním (bylo-li vyžádáno) konaných v roce 2024.
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2024 a 2023.
- Účetní závěrka za rok 2024 a 2023.
- Směrnice VHS.
- Inventarizační soupis k jednotlivým rozvahovým účtům, inventurní zpráva zejména k dlouhodobému majetku.
- Bankovní confirmace, confirmace pohledávek a závazků.
- Všechny vystavené faktury na partnera Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Evidenční sestavy dlouhodobého majetku k datu 31. 12. 2023, 30. 9. 2024 a 31. 12. 2024 a inventurní soupis pozemků k 31. 12. 2024. Sestava odpisů za rok 2024 a opravěk k 31. 12. 2024 z SW pro evidenci dlouhodobého majetku.
- Náhodně vybrané doložení historického nabytí nehmotného majetku – ochranné pásmo Turnov Dolánky a Semily ÚV Příkrý a věcné břemeno ŘSD.
- Doložení úplatného nabytí dlouhodobého majetku v roce 2024 s inventárním číslem: 102056, 201285, 201286, 102065, 300589, 20001934, 20001930, 20001926, 20001917.
- Smlouva o bezúplatném převodu majetku s městem Turnov ze dne 30. 7. 2024, smlouva o bezúplatném převodu majetku s městem Turnov ze dne 31. 7. 2024, smlouva o bezúplatném převodu majetku s obcí Veskeř ze dne 25. 6. 2024, smlouva o bezúplatném převodu majetku s obcí Přepere ze dne 30. 9. 2024, smlouva o bezúplatném převodu majetku s obcí Tatobity ze dne 14. 10. 2024, znalecký posudek č. 019952/2024.
- Inventurní soupis v roce 2024 nalezeného majetku podle lokací.
- Podklady k účtu nezařazených investic k 31. 12. 2024.
- Evidence zůstatků a obrátů na účtech 401, 403, 472, 374, 388, 347, 348 a 955 v detailním členění podle účtu, smlouvy, poskytovatele dotace, investiční akce, obce a rozpočtové položky.
- Obrátová předvaha k 31. 12. 2023, 30. 9. 2024 a 31. 12. 2024, deník ve formátu MS Excel ke stejným datům, saldo pohledávek a závazků k 31. 12. 2024, knihu vydaných a přijatých faktur k 30. 9. 2024 a 31. 12. 2024.
- Přiznání k DPH za měsíce listopad a prosinec 2024, přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 a podklad k odhadu daně z příjmů právnických osob za rok 2024.
- Mzdová rekapitulace za celý rok 2024, mzdová rekapitulace za měsíce září a prosinec 2024.

- Smlouva o pojištění majetku se společností Generali Česká Distribuce a.s. ze dne 17. 12. 2023 včetně příloh a faktura přijatá na pojištění za období 2024 – 2026.
- Úvěrové smlouvy a smlouvy o zřízení bankovních účtů.
- Kompletní dokumentaci k realizaci výběrového řízení, vyhodnocení a uzavření smluvního vztahu pro akce: Turnov Daliměřice (1. etapa), Semily – rekonstrukce vodojemu, Olešnice – vodojem Pohoř, Turnov – nový vodojem Mašov, Rokytnice nad Jizerou - Obnova a přeložky technické infrastruktury u hotelu Krakonoš, výběrové řízení pro nový úvěr 2024 (čerpání v roce 2025), obnova vodovodu kanalizace ulice Mírová – Turnov.
- Pro výše uvedené stavební akce byly předloženy také smlouvy o poskytnutí dotace, soupis proinvestovaných prostředků (případně vyúčtování dotace) k 31. 12. 2024 a výběrově prvotní doklady (přijaté faktury na stavební práce včetně příloh).
- Doklady č. 550054, 550056, 241022, 240883, 241163, 240904, 550052, 550053, 550011, 240807, 240399, 2403744, 240466, 240652, 240565, 240493, 240580, 240803, 240289, 240305 – vše se týká nákladů na opravy za rok 2024.
- Doklady 240692, 240030, 240785, 240636, 241186 a 241187 – přijaté služby na syntetických účtech 518.
- Plán obnovy vytvořený společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pro rok 2024.

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 287/0**
obec **Turnov**
PSČ, pošta **51101**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 287**
obec **Turnov**
PSČ, pošta **51101**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49295934**
právní forma **ÚSC**
zřizovatel **Liberecký kraj**

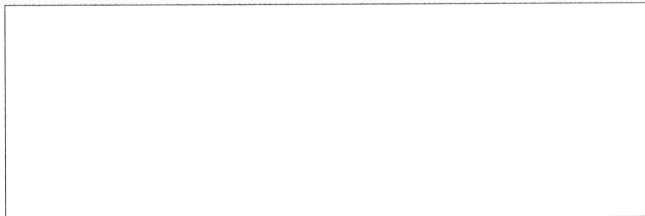
Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **370000**

Kontaktní údaje

telefon **481313481**
fax **481312205**
e-mail **spetlikova@vhsturnov.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Špetlíková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

ing. Milan Hejduk
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h49m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 934 676 300,54	854 701 336,21	3 079 974 964,33	2 948 665 817,79
A.	Stálá aktiva		3 800 779 585,94	850 951 725,83	2 949 827 860,11	2 852 407 573,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 080 388,15	3 836 058,15	244 330,00	379 967,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 157,85	13 157,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 969 230,30	3 822 900,30	146 330,00	281 967,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 000,00		98 000,00	98 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 796 699 197,79	847 115 667,68	2 949 583 530,11	2 852 027 606,03
1.	Pozemky	031	11 668 943,03		11 668 943,03	11 677 508,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 263 968 913,15	713 601 777,68	2 550 367 135,47	2 515 023 087,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	262 345 426,08	124 049 105,56	138 296 320,52	149 070 064,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 359 974,44	7 359 974,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 260 409,26	2 104 810,00	1 155 599,26	1 474 143,26
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	248 064 031,83		248 064 031,83	174 744 733,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	31 500,00		31 500,00	38 070,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		133 896 714,60	3 749 610,38	130 147 104,22	96 258 244,76
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		106 592 385,54	3 749 610,38	102 842 775,16	75 709 623,22
1.	Odběratelé	311	4 023 939,16	3 749 610,38	274 328,78	646 716,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	105 672,84		105 672,84	106 681,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	841 807,00		841 807,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	557 454,92		557 454,92	259 415,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	101 062 577,62		101 062 577,62	74 688 821,21
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	7 988,90
III. Krátkodobý finanční majetek			27 304 329,06		27 304 329,06	20 548 621,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 304 329,06		27 304 329,06	20 548 621,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
PASIVA CELKEM			3 079 974 964,33	2 948 665 817,79
C.	Vlastní kapitál		2 835 984 995,60	2 703 915 361,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 342 966 568,41	2 257 071 329,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	849 224 475,37	801 715 008,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 839 450 318,22	1 791 276 267,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	338 580 324,79-	338 580 324,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	7 127 900,39-	2 660 378,17
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		493 018 427,19	446 844 032,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 174 394,44	52 288 793,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	446 844 032,75	394 555 239,22
D.	Cizí zdroje		243 989 968,73	244 750 455,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		138 378 728,82	164 271 774,93
1.	Dlouhodobé úvěry	451	138 378 728,82	146 527 741,93
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		17 744 033,00
III.	Krátkodobé závazky		105 611 239,91	80 478 680,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 205 515,90	17 198 007,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	772 917,00	920 172,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	318 555,00	394 955,00
13.	Zdravotní pojištění	337	140 903,00	176 439,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 071 400,00	3 494 200,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	138 676,00	186 140,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		3 437 635,16
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesploc.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	90 908 146,80	53 914 782,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	290 541,51	638 000,32
36.	Výnosy příštích období	384	1 658 911,86	
37.	Dohadné účty pasivní	389	105 672,84	106 681,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		11 669,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287/0
obec Turnov
PSČ, pošta 51101

Místo podnikání

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287
obec Turnov
PSČ, pošta 51101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49295934
právní forma ÚSC
zřizovatel Liberecký kraj

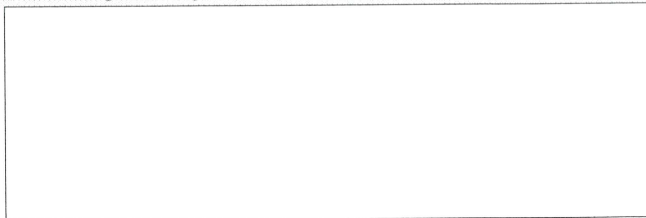
Předmět podnikání

hlavní činnost Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku
vedlejší činnost
CZ-NACE 370000

Kontaktní údaje

telefon 481313481
fax 481312205
e-mail spetlikova@vhsturnov.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Špetlíková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

ing. Milan Hejduk

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h51m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			130 452 670,44		107 935 855,51	
I. Náklady z činnosti			122 422 645,07		97 245 504,89	
1.	Spotřeba materiálu	501	760 777,05		525 734,95	
2.	Spotřeba energie	502	166 401,52		178 876,87	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	303 758,56		289 798,16	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	46 245 951,65		14 893 320,50	
9.	Cestovné	512	2 570,32		2 801,90	
10.	Náklady na reprezentaci	513	102 104,91		102 061,12	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 506 914,87		10 697 100,09	
13.	Mzdové náklady	521	6 450 513,00		7 091 448,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 117 153,00		2 333 273,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 428,00		37 639,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	284 870,00		299 280,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	51 132,00		32 053,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 000,00		5 852,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			33 250,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 629 630,02		59 257 086,19	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	470 368,55		1 294 141,71	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	303 071,62		171 788,40	
II. Finanční náklady			2 381 231,08		2 988 570,62	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	2 381 231,08		2 988 570,62	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			113 864,29			
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572	113 864,29			
V. Daň z příjmů			5 534 930,00		7 701 780,00	
1.	Daň z příjmů	591	7 200 000,00		7 852 800,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 665 070,00-		151 020,00-	

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4

B. Výnosy celkem		176 627 064,88	160 224 649,04
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

I. Výnosy z činnosti		131 144 938,07	122 046 118,25
-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 015 218,00	1 708 278,00
3. Výnosy z pronájmu	603	128 168 770,14	119 460 305,38
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
5. Výnosy ze správních poplatků	605		
6. Výnosy z místních poplatků	606		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		
10. Jiné pokuty a penále	642	146 817,38	521 962,11
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	283 000,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		
16. Čerpání fondů	648		
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	531 132,55	355 572,76

II. Finanční výnosy		209 863,94	
----------------------------	--	-------------------	--

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662	209 863,94	
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665		
6. Ostatní finanční výnosy	669		

IV. Výnosy z transferů		45 272 262,87	38 178 530,79
-------------------------------	--	----------------------	----------------------

2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	45 272 262,87	38 178 530,79
---	-----	---------------	---------------

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			
---	--	--	--

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681		
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682		
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685		
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688		

C. Výsledek hospodaření			
--------------------------------	--	--	--

1. Výsledek hospodaření před zdaněním		51 709 324,44	59 990 573,53
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 174 394,44	52 288 793,53

* Konec sestavy *

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287/0

obec Turnov

PSČ, pošta 51101

Místo podnikání

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287

obec Turnov

PSČ, pošta 51101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49295934

právní forma ÚSC

zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajišťování kompl.provozu

vedlejší činnost vodohosp.majetku

CZ-NACE 370000

Kontaktní údaje

telefon 481313481

fax 481312205

e-mail spetlikova@vhsturnov.cz

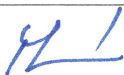
WWW

stránky

Razítko účetní jednotky

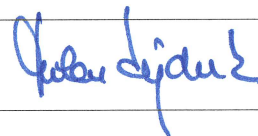
Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Špetlíková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

ing. Milan Hejduk

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h55m 2s

Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2 703 915 361,98	359 419 699,29	227 350 065,67	2 835 984 995,60
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 257 071 329,23	128 685 020,88	42 789 781,70	2 342 966 568,41
I.	Jmění účetní jednotky	801 715 008,49	47 765 648,88	256 182,00	849 224 475,37
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezüplatné převody	-	47 611 898,88	102 432,00	-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-	153 750,00	153 750,00	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 791 276 267,36	80 919 372,00	32 745 321,14	1 839 450 318,22
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezüplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	80 919 372,00	73 309,60	-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	32 672 011,54	-
6.	Ostatní	-			-
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	338 580 324,79-			338 580 324,79-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	2 660 378,17		9 788 278,56	7 127 900,39-
1.	Opravy minulého účetního období	-		9 788 278,56	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky		153 750,00	153 750,00	
C.	Výsledek hospodaření	446 844 032,75	230 580 928,41	184 406 533,97	493 018 427,19
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287/0
obec Turnov
PSČ, pošta 51101

Místo podnikání

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287
obec Turnov
PSČ, pošta 51101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49295934
právní forma ÚSC
zřizovatel Liberecký kraj

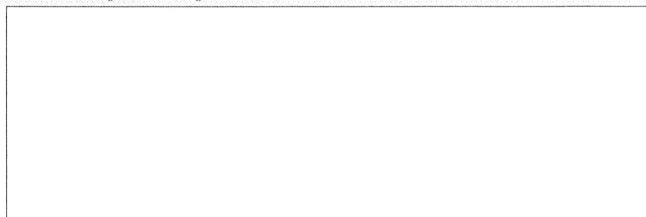
Předmět podnikání

hlavní činnost Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku
vedlejší činnost
CZ-NACE 370000

Kontaktní údaje

telefon 481313481
fax 481312205
e-mail spetlikova@vhsturnov.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Špetlíková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

ing. Milan Hejduk
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h55m52s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	20 548 621,54
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	75 888 469,24
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	51 709 324,44
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	23 674 618,48
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	56 629 630,02
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	283 000,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	32 672 011,54-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	8 462 256,32
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	27 133 151,94-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	35 595 408,26
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	7 957 730,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	114 297 499,45-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	114 580 499,45-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	283 000,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	283 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	45 164 737,73
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	71 057 783,84
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	25 893 046,11-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	6 755 707,52
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	27 304 329,06
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	27 304 329,06

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

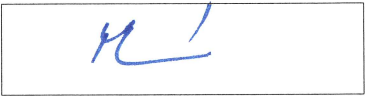
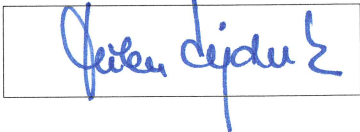
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287/0	ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287
obec	Turnov	obec	Turnov
PSČ, pošta	51101	PSČ, pošta	51101
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49295934	hlavní činnost	Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku
právní forma	ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	370000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481313481		
fax	481312205		
e-mail	spetlikova@vhsturnov.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Blanka Špetlíková		ing. Milan Hejduk	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h53m44s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka předpokládá nepřetržité pokračování činnosti v dohledné budoucnosti, proto jsou použity tomu odpovídající metody neodlišující se od metod určených předpisem.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

1. Způsob ocenění majetku: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou. 2. Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě znaleckých posudků nebo směrnice VÚME. 3. Opravné položky k dlouhodobému majetku - opravné položky nebyly tvořeny. 4. Odepisování dlouhodobého majetku je stanoveno s ohledem na jeho předpokládanou životnost. 5. Ve sledovaném období účetní jednotka účetně odepisovala měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 1.000,- Kč do 40.000,- Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do užívání zaúčtován do nákladů na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1.000,- Kč je účtován do nákladů DSO při zařazení do užívání na účet 501 - Spotřeba materiálu a dále je veden v podrozvahové evidenci na účtě 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do užívání zaúčtován do nákladů na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. 5. Přepočet cizích měn na českou měnu - při přepočtu cizích měn na českou měnu používá sdružení aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. 6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou - ve sledovaném období DSO nepoužil ocenění reálnou hodnotou.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		16 494,91	16 494,91
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	16 494,91	16 494,91
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		10 154 430,82	5 069 949,01
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	10 154 430,82	5 069 949,01
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 170 925,73	5 086 443,92

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 49295934. Sdružení je registrováno u Krajského úřadu Libereckého kraje č. j.: KK437/95 a č. r.: ZS/2/95.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí - nebylo

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Nepřichází v úvahu.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Vzájemné zúčtování v běžném období nebylo provedeno.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	80 846 062,40	34 393 801,41
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	32 672 011,54	6 855 794,73

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

D.II.1. K 31.12.2024 byly zařazeny do majetku na účet 021 stavby ve výši 83.504 tis. Kč, na účet 022 ve výši 1.968 tis. Kč. Na účtu 041 a 042 jsou evidovány stavby a věcná břemena ve výši 248.162 tis. Kč. Dohadné účty aktivní představují nevypořádané nároky zejména na investiční dotace. Na účtu 374 jsou vedeny přijaté zálohy na investiční dotace ve výši 90.909 tis. Kč. Dlouhodobé úvěry k 31.12.2024: 1. úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, zůstatek k 31.12.2024 je ve výši 37.545.453,18 Kč. Jedná se o úvěr poskytnutý na akci Čistá Jizera dle Smlouvy o úvěru č. 79/09/LCD ze dne 25.5.2009 a jejich dvou dodatků. Dle článku IV. smlouvy je úvěr splatný 30.6.2028 (měsíční splátky po 893.939,39 Kč). Zaúčtované splátky navazují na tř. 8 - Financování. 2. úvěr od NRB s limitem ve výši 50 mil. Kč na ÚV Příkrý, V+K M. Skála, ČOV Rovensko se začal splácet od roku 2016, měsíční splátky činí 416.666,67 Kč, zůstatek k 31.12.2024 činí 4.999.999,64 Kč. 3. Úvěr od ČS ve výši 50 mil. Kč na ČOV Turnov (40 mil. Kč) a ČOV Rokytnice (10 mil. Kč) byl načerpán k 31.12.2021 ve výši 50 mil. Kč. (měsíční splátky úvěru jsou ve výši 694.445,00 Kč). Zůstatek k 31.12.2024 je 33.333.320,- Kč. 4. úvěr od NRB ve výši 15 mil. č. 2021-4077, na inv. akce v Jilemnici byl k 31.12.2021 načerpán v plné výši. Splátky jsou do 31.12.2027. Úvěr se začal splácet od 31.1.2022 ve výši měsíčních splátek 208.334,- Kč. Zůstatek k 31.12.2024 činí 7.499.967,- Kč. 5. úvěr od NRB ve výši 30 mil. č. 2021-4078, na inv. akce VHS byl k 31.12.2021 načerpán v plné výši. Úvěr se splácí od 31.1.2022 ve výši 416.667,- Kč měsíčně do 31.12.2027, stav k 31.12.2024 je 14.999.988,- Kč. 6. úvěr od NRB ve výši 20 mil. č. 2021-4451, na inv. akce VHS byl k 31.12.2022 načerpán v plné výši. Úvěr se splácí od 31.1.2023 ve výši 416.667,- Kč měsíčně. Stav k 31.12.2024 činí 9.999.992,- Kč. 7. úvěr od ČS ve výši 30 mil. Kč na inv. akce byl načerpán k 31.12.2024 ve výši 30 mil. Kč. (měsíční splátky budou ve výši 416.667,-). Konec splatnosti úvěru je dle smlouvy 31.12.2030. Splácení bude zahájeno od 1.1.2025. Krátkodobé závazky na účtu 321 - Dodavatelé jsou tvořeny provozními fakturami ve výši 1.350.297,62 Kč a investičními fakturami v částce 8.855.218,28 Kč. S provozovatelem SČVK Teplice je uzavřena od roku 2021 Koncesní smlouva. Na základě této smlouvy je ve prospěch VHS poskytnuta bankovní záruka ve výši 50 mil. Kč, k zajištění povinností provozovatele vyplývají ze smlouvy. Nedoplatek daně příjmu za rok 2023 činil 1.829.130,- Kč a byl k 1.7.2024 vypořádán. Celková výše záloh DPPO, hrazených od 15.9.2024 do 15.12.2024, byla stanovena na 3.094.000,- Kč. Opravná položka k pohledávkám byla vytvořena ve výši 100% hodnoty pohledávky o jejíž úhradě je s dlužníkem jednáno. Na účet 4080002 byla v roce 2024 zaúčtována oprava chyby z roku 2023 - reklasifikace investičních výdajů na opravy dlouhodobého majetku, v částce 9.788.278,56 Kč. Suma 300.000 Kč je pozastávka ze stavebních prací, kde je v jednání zápočet proti závazku.

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

D.II.1. K 31.12.2024 jsou veškeré náklady a výnosy účtovány v hlavní činnosti. Rozhodující výnosy představují nájemné za vodohospodářské zařízení pronajaté provozovateli SČVK ve výši 56.300 tis. Kč (účet 6030301) za vodné a 72.700 tis. Kč (účet 6030302) za stočné. Výnosy na účtu 6720701 a 6720702 jsou tvořeny jednak rozpouštěním investičních transferů ve vazbě na odpisy majetku 32.712.315,40 Kč a k vyřazenému majetku 0 Kč, příspěvky partnerských měst na úhradu úroků z úvěru v rámci akce Čistá Jizera (323.968 Kč), neinvestičními dotacemi od měst a obcí (11.465.147,54,- Kč).

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

A.I.6.C.I. Položka A.I.6. - ostatní úpravy o nepeněžní operace představuje zejména rozpuštění investičních transferů z účtu 403. Položka C.I. - Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu představují přijaté investiční dotace.

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

A.III.3. Přírůstky za k 31.12.2024 na účtu 403 jsou tvořeny zejména přijatými investičními transfery od obcí - pol. 4221 (45.670.302,58 Kč), od Libereckého kraje - pol. 4222 (17.707.106,53 Kč), ze státních fondů pol. 4213 (0,- Kč), ze státního rozpočtu - pol. 4216 (8.880.000 Kč). Úbytek na účtu 403 je tvořen rozpouštěním transferů v návaznosti na odpisy majetku a vyřazení.

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
-------	-------	---------	---------------------

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.**G.II. Tvorba fondu**

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu**G.IV. Konečný stav fondu**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 263 968 913,15	713 601 777,68	2 550 367 135,47	2 515 023 087,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	5 251 530,84	1 444 747,28	3 806 783,56	3 873 575,56
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	27 499 849,72	7 112 966,58	20 386 883,14	21 182 783,14
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 584 570 084,47	557 420 688,50	2 027 149 395,97	1 988 659 668,51
G.6.	Ostatní stavby	646 647 448,12	147 623 375,32	499 024 072,80	501 307 059,80

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 668 943,03		11 668 943,03	11 677 508,03
H.1.	Stavební pozemky	1 649 013,83		1 649 013,83	1 634 289,83
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 809 859,17		2 809 859,17	2 821 789,17
H.4.	Zastavěná plocha	355 415,46		355 415,46	359 155,46
H.5.	Ostatní pozemky	6 854 654,57		6 854 654,57	6 862 273,57

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok

Měsíc

IČO

2024

12

49295934

Název a sídlo účetní jednotky: Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287/0

51101 Turnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	323 968,00	14 338 414,00	14 218 413,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 039 943,00		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		8 880 000,00	8 880 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 508 274,00	46 364 689,00	45 670 302,58
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 297 880,00	18 459 220,00	17 707 106,53
0000	Bez ODP		6 170 065,00	88 042 323,00	86 475 822,11
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	182 872,00	182 872,00	182 872,14
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	66 913 000,00	66 913 000,00	66 913 000,00
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.			
2310	Pitná voda		67 095 872,00	67 095 872,00	67 095 872,14
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 152 946,00	2 152 946,00	2 152 945,74
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	88 564 209,00	88 564 209,00	88 564 209,40
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		90 717 155,00	90 717 155,00	90 717 155,14
2369	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		75 791,00	75 791,03
2369	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
2369	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 844 211,00	544 919,00	690 345,33
2369	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	342 430,00	342 430,00	342 430,00
2369	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		1 971 815,00	1 971 815,50
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		76 186 641,00	2 934 955,00	3 080 381,86
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	66 600,00	66 600,00	66 600,00
3612	Bytové hospodářství		66 600,00	66 600,00	66 600,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 400,00	1 400,00	1 400,00
6310	2141	Příjem z úroků		216 328,00	209 863,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			216 328,00	209 863,94
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			267 639 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				267 639 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			240 237 733,00	249 074 633,00	515 286 095,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 936 000,00	491 160,00	246 457,80
2310	5171	Opravy a udržování	17 856 054,00	1 897 629,00	1 885 896,52
2310	6121	Stavby	80 263 821,00	81 703 460,00	79 895 607,49
2310	Pitná voda		100 055 875,00	84 092 249,00	82 027 961,81
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	363 000,00	121 000,00	121 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 760 000,00	672 314,00	623 978,00
2321	6121	Stavby	5 202 520,00	4 121 385,00	3 741 197,40
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		7 325 520,00	4 914 699,00	4 486 175,40
2329	6121	Stavby			
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené				
2369	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 150 000,00	6 050 826,00	6 050 826,00
2369	5021	Ostatní osobní výdaje	618 000,00	616 200,00	616 200,00
2369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 577 581,00	1 583 034,00	1 583 034,00
2369	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	625 202,00	623 091,00	623 091,00
2369	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	49 669,00	35 097,00	35 097,00
2369	5122	Podlimitní věcná břemena	60 500,00	51 229,00	50 028,83
2369	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	1 336,00	1 336,00
2369	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	388 749,00	505 223,00	504 214,42
2369	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	629 200,00	915 155,00	914 076,54
2369	5141	Úroky vlastní	2 564 702,00	2 564 702,00	2 552 559,89
2369	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	31 327,00	31 326,50
2369	5153	Plyn	157 300,00	155 238,00	155 237,50
2369	5154	Elektrická energie	84 700,00	46 109,00	46 109,00
2369	5156	Pohonné hmoty a maziva	302 500,00	336 379,00	328 217,29
2369	5161	Poštovní služby	20 000,00	13 000,00	8 147,00
2369	5162	Služby elektronických komunikací	79 749,00	94 269,00	90 207,91
2369	5163	Služby peněžních ústavů	662 816,00	670 592,00	670 592,00
2369	5164	Nájemné	3 589 437,00	6 329 976,00	6 316 712,03
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	803 659,00	767 986,00	767 985,79
2369	5167	Služby školení a vzdělávání	30 250,00	39 908,00	37 598,00
2369	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	296 367,00	360 767,00	360 619,14
2369	5169	Nákup ostatních služeb	2 349 903,00	2 062 787,00	1 996 989,46
2369	5171	Opravy a udržování	26 069 281,00	42 749 577,00	42 475 269,09
2369	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 108,00
2369	5175	Pohoštění	75 204,00	75 204,00	72 309,66
2369	5182	Převody vlastní pokladně			
2369	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2369	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2369	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2369	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00		
2369	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	155 010,00	155 010,00	153 880,12
2369	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		24 787,00	24 787,00
2369	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	84 700,00		
2369	6121	Stavby	62 999 691,00	42 927 898,00	40 215 202,16
2369	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 190 100,00	1 391 983,00	1 391 983,00
2369	6123	Dopravní prostředky		632 100,00	632 100,00
2369	6130	Pozemky	100 000,00	52 617,00	53 617,00
2369	6142	Nadlimitní věcná břemena	120 758,00	286 629,00	250 329,10
2369	6901	Rezervy investičních výdajů	847 000,00		
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		113 792 528,00	112 193 536,00	109 052 290,43
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	51 132,00	51 132,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		60 000,00	51 132,00	51 132,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	21 746,00	21 578,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	21 746,00	21 578,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			267 639 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				267 639 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	21 603 418,00	27 928 938,00	28 564 806,00
6399	Ostatní finanční operace		21 603 418,00	27 928 938,00	28 564 806,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		33 006,00	33 005,74
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	180 000,00	547 695,00	547 695,18
6402	Finanční vypořádání		180 000,00	580 701,00	580 700,92
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	9 500 000,00	7 957 730,00	7 957 730,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 500 000,00	7 957 730,00	7 957 730,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			252 537 341,00	237 740 731,00	500 381 374,56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	20 448 621,00	3 184 889,00-	6 755 707,52-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	38 149 013,00-	38 149 013,00-	38 149 013,11-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	12 299 608,00	11 333 902,00-	14 904 720,63-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	233 725 238,00	158 718 065,00	158 857 027,58
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	342 430,00	2 314 245,00	2 314 245,50
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 170 065,00	88 042 323,00	354 114 822,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	240 237 733,00	249 074 633,00	515 286 095,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			267 639 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	323 968,00	14 338 414,00	14 218 413,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			267 639 000,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	2 508 274,00	46 364 689,00	45 670 302,58
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 297 880,00	18 459 220,00	17 707 106,53
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			3 200 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	240 237 733,00	249 074 633,00	247 647 095,19
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	100 728 751,00	106 624 659,00	374 201 338,41
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	151 808 590,00	131 116 072,00	126 180 036,15
VÝDAJE CELKEM	4240	252 537 341,00	237 740 731,00	500 381 374,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			267 639 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			267 639 000,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		33 006,00	33 005,74
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	180 000,00	547 695,00	547 695,18
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	252 537 341,00	237 740 731,00	232 742 374,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	12 299 608,00-	11 333 902,00	14 904 720,63
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	12 299 608,00	11 333 902,00-	14 904 720,63-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 299 608,00	11 333 902,00-	14 904 720,63-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 548 621,54	27 304 329,06	6 755 707,52-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	20 548 621,54	27 304 329,06	6 755 707,52-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			3 200 000,00
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			3 200 000,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29511		4216	8 880 000,00				X
29511				2310	6121	2 902 306,04	X
29511			8 880 000,00			2 902 306,04	5 977 693,96
C e l k e m			8 880 000,00			2 902 306,04	5 977 693,96

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Milan Hejduk

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

ing. Milan Hejduk

tel.: 481313481

o skutečnosti:

Blanka Špetlíková

tel.: 481313481