

ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A	B	Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
									2012	2012	
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY										
2	Výnosy z nájemného										
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	34 718 000	41 661 600	
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	40 282 000	48 338 400	
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	20 000	24 000	
6	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600	66 600	
7								Výnosy z nájemného celkem:	75 086 600	90 090 600	
8	Ostatní výnosy										
9											
10	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	24 350	29 220	
11	649	312 313	2369	2329				Prodej podkladů VŘ, ostatní příjmy (bonusy za benzín...)	5 000	6 000	
12	649	316	2369	2329				Příjem na režijní náklady spojené s ČJ	100 000	120 000	doplatek r. 2011 Eurovia
13	649	300	2369	2329				Turnov, přípojky sidiště nádražní	100 000	100 000	(v roce 2011 na opravách 511.350)
14	646	301	2369	3113				Prodej vozu Ford	80 000	80 000	
15	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	50 000	60 000	
16								Ostatní výnosy celkem:	359 350	395 220	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A	B	Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
									2012	2012	
17											
18								Finanční operace			
19	662	300	6310	2141				Příjmy z úroků	50 000	50 000	
20	343	41	6402	2222				DPH	5 151 053	5 151 053	k 3.1.2012
21	672	301		4116				Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice	316 000	316 000	dotace od MZe na úroky úvěru pro ÚV Jilemnice - Hrabačov
22			2369	2329				Ostatní příjmy - kanalizace Ohrazenice	600 000	600 000	budoucí dotace z LK kanalizace Ohrazenice - předpoklad
23			2369	2329				Příjem z koncesní smlouvy od SčVK	50 000	60 000	
24			2369	2329	5005	418		Ostatní příjmy - Lomnice - septik	150 000	150 000	investiční dotace, smlouva bude v průběhu roku
25			2369	2329	5005			Ostatní příjmy - Lomnice - Okružní ulice	1 000 000	1 000 000	neinvestiční dotace, smlouva bude v průběhu roku
26			2369	2329				Ostatní příjmy - Rovensko PD	259 500	259 500	investiční dotace, smlouva bude v průběhu roku
27			2369	2329				Ostatní příjmy - vodovod Semily spálův	440 000	440 000	předpoklad dotace od LK - SE vodovod Spálův
28								Finanční operace celkem:	8 016 553	8 026 553	
29											
30								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ			
31	672	501		4121		5008		Příspěvek na úroky VHS TU	699 660	699 660	dopis 349/11 + upřesnění v lednu 2012
32	672	501		4121		5001		Příspěvek na úroky VHS SE	394 562	394 562	dopis 398/11+ upřesnění v lednu 2012
33	672	501		4121		5005		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO	534 953	534 953	dopis 400/11+ upřesnění v lednu 2012
34	672	501		4121		5006		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO	748 050	748 050	dopis 349/11+ upřesnění v lednu 2012
35	672	501		4121		5004		Příspěvek na úroky VHS JI	175 947	175 947	dopis 397/11+ upřesnění v lednu 2012
36								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 553 172	2 553 172	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A	B	Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
									2012	2012	
37											
38								Zálohy			
39	377	110	2310	2324				Semily Spálov jistota	300 000	300 000	
40								<u>Zálohy celkem:</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	
41											
42	<u>INVESTIČNÍ PŘÍJMY</u>										
43								Investiční dotace Město Turnov			
44	348/403	2		4221		5008		Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	200 000	200 000	sml. č. 184/11
45								<u>Celkem Město Turnov:</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	
46											
47	348/403	1		4221		xxxx	1	<u>Investiční dotace od obcí (nájem)</u>	<u>6 749 838</u>	<u>6 749 838</u>	
48											
49								Investiční dotace od měst na ČJ			
50	348/404	3		4221		5001	195	Semily	5 000 000	5 000 000	sml. č. 103/11
51	348/404	3		4221		5004	193	Jilemnice	5 000 000	5 000 000	sml. č. 32/11
52	348/404	3		4221		5006	194	Rokytnice	303 030	303 030	dotace na splátku úvěru ČJ
53								<u>Města celkem ČJ</u>	<u>10 303 030</u>	<u>10 303 030</u>	
54											
55								Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE			
56	374	142		4213	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace SFŽP	1 345	1 345	sml. 176/09 doplatek dotace (odloženo KRNP)

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pot.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A	B	Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
									2012	2012	
57	374	132		4216	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace EU (FS)	22 861	22 861	sml. 176/09 doplatek dotace (odloženo KRNP)
58	374	142		4213		194		Rokytnice - ČJ kofinancování, SFŽP	3 000 000	3 000 000	sml. 225/10
59	374	135		4216		339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., EU (FS)	13 685 755	13 685 755	sml. 100/10 není sepsáno RoPD po soutěži na dodavatele
60	374	145		4213		339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP	805 044	805 044	sml. 100/10 není sepsáno RoPD po soutěži na dodavatele
61	374	134		4216	###	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, EU (FS)	5 186	5 186	sml. 78/11, akce č. 4 doplatek dotace (odloženo KRNP)
62	374	144		4213	###	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, SFŽP	305	305	sml. 78/11, akce č. 4 doplatek dotace (odloženo KRNP)
63	374	145		4213		339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP kofinancování	483 026	483 026	sml. 224/10
64	374	144		4213		286		Rokytnice - ÚV H. Potok, SFŽP kofinancování	113 307	113 307	sml. 87/11
65								Celkem inv. příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE	18 116 829	18 116 829	
66											
67								Investiční dotace od Libereckého kraje			
68	374	312		4222		5004	222	LK - Jilemnice ÚV	263 503	263 503	sml. 217/09, zkušební provoz prodloužen
69	374	314		4222		5067	262	LK - vodovod Tatobity	100 000	100 000	doplatek 10%
70	374	315		4222		5040	354	LK - kanalizace Ohrazenice	140 000	140 000	doplatek 10%
71	374	313		4222		5011	224	LK - Benecko, vodovod D. Štěpanice	104 900	104 900	doplatek 10%
72								Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	608 403	608 403	
73											
74								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí			
75	348/403	2		4221		5045	223	Přepeře - odkan. Místní části Potůček	611 969	611 969	sml. č. 56/11(500 tis.) + sml. č.
76	348/403	2		4221		5001	340	Semily - vodovod Spálov	1 240 000	1 240 000	v r. 2013 2 039 929,- smlouva bude (Andrea)

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A	B	Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
									2012	2012	
77	348/403	2		4221		5040	354	Ohrazenice - dostavba kanalizace	1 000 000	1 000 000	sml. č. 109/11
78								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	2 851 969	2 851 969	
79											
80								Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob			
81	403	8	2310	3122			194	Rokytnice - ČJ příspěvky na přípojky na vodu	80 000	80 000	
82	403	8	2321	3122			194	Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	250 000	250 000	
83	403	8	2321	3122			196	Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	120 000	120 000	
84	403	8	2321	3122			197	Lomnice - ČJ příspěvky na přípojky	8 000	8 000	
85	403	8	2321	3122			339	Benecko - kan. přípojky	60 000	60 000	
86	403	8	2321	3122			354	Ohrazenice - dostavba kan.	20 000	20 000	
87	403	8	2310	3122			407	Rovensko - vodovod 5 RD	143 920	143 920	
88	403	8	2321	3122			357	Semily - kan. M. Alše (Třídomy)	5 835	5 835	doplatek čp. 619
89								Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:	687 755	687 755	
90											
91								NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	42 070 996	42 070 996	
92								PŘÍJMY CELKEM	125 833 499	140 883 369	

ROZPOČET 2012 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE										
							Běžné náklady kanceláře			
1	501	301 991 (028) 303 (902)	2369	5139 5137 5137			Kan. potřeby, papíry, desky... DHM do 40 tis. Kč DHM do 1 tis. Kč	110 000	132 000	Kanceláře VHS + ČJ, podklady pro fond, ČS ...
2	501	992 (028)	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	30 000	36 000	
3	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	33 000	39 600	
4	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	33 000	39 600	
6	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	4 300	4 300	
6	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	258 278	309 934	
7	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	20 000	24 000	
8	511	302	2369	5171			Opravy a údržba auta	110 000	132 000	
9	512	301	2369	5173			Cestovné	10 000	12 000	
10	512	302	2369	5164			Parkovné	4 000	4 800	
11	513	301	2369	5175			Pohoštění	75 000	75 000	
12	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	95 000	114 000	
13	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	50 000	60 000	
14	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	30 000	36 000	
15	518	307	2369	5169			Poradce na zafazování majetku	20 000	24 000	Ing. Matějček ÚRS
16	518	348	2369	5169			Nová majetková evidence	30 000	36 000	
17	518	304	2369	5169			Odpady	5 000	6 000	
18	518	305	2369	5167			Školení	100 000	120 000	koordinátor, ostatní školení
19	518	306	2369	5162			Internet Turnov	9 500	11 400	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet		Rozpočet pro pořízení		
								2012		2012		
20	518	308	2369	5169			Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		102 000		
21	518	309	2369	5162			Telefon - mobilní operátor	185 000		222 000		
22	518	310	2369	5169			Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	10 000		12 000		
23	518	346	2369	5169			Nájem kopírky	60 000		72 000		
24	518	311	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	50 000		50 000		
25	518	312	2369	5166			Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	50 000		60 000		
26	518	313	2369	5162			Internet Semily + 2 notebooky	10 000		12 000		
27	518	314	2369	5136			Nákup knih a časopisů	2 000		2 280		
28	518	315	2369	5161			Poštovné	70 000		70 000		
29	518	316	2369	5162			Telefon - pevná linka	35 000		42 000		
30	518	317	2369	5179			Dálniční známky	9 000		9 000		
31	527	301	2369	5169			Stravenky	55 000		55 000		
32	518	319	2369	5169			Služby Gordic, Hellos, antivirové programy	85 000		102 000		
33	518	356	2369	5169			Asistenční služba výpočetní techniky	30 000		36 000		pro kancelář v TU
34	518	320	2369	5169			Služby spojené s kanceláří Semily	105 000		105 000		
35	521	301	2369	5011			Platy zaměstnanců	4 100 000		4 100 000		
36	521	301	2369	5011			Odstupné	90 000		90 000		
37	521	303	2369	5021			Odměny - dohoda	10 000		10 000		
38	527	300	2369	5499			Sociální fond pro zaměstnance	103 250		103 250		
39	521	304	2369	5021			Odměny RS	356 400		356 400		
40	521	305	2369	5021			Odměny DR	33 000		33 000		
41	524	301	2369	5031			Sociální pojištění zaměstnanci	1 050 000		1 050 000		
42	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanci	378 000		378 000		
43	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	35 046		35 046		
44	525	301	2369	5038			Pojistné za zaměstnance	27 000		27 000		
45	538	301	2369	5361			Kolky	10 000		10 000		
46	513	302	2369	5194			Věcné dary	60 000		60 000		
47	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000		100 000		
48	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov	43 800		43 800		
49	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300		180 300		

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
50	518	337	2369	5164			Nájemné kancelář Jilemnice - město	4 200	5 040	
51	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 605	72 605	
52							Běžné náklady kanceláře celkem:	8 521 679	8 822 355	
53										
54							Náklady spojené s ČJ			
55	518	338	2369	5169	193		Jilemnice - věcná břemena ČJ	190 000	228 000	114.640,- KSSLK, 21.400,- Soukup, 50.000,- ŘSD
56	518	357	2369	5169	195		Semily - věcná břemena ČJ	20 000	20 000	
57	518	358	2369	5169	194		Rokytnice - věcná břemena ČJ	300 000	300 000	lesy 50, LK , PF
58	518	350	2369	5169	106		Turnov - věcná břemena ČJ	200 000	200 000	
59	518	338	2369	5169	197		Lomnice - věcná břemena ČJ	10 000	10 000	
60							Náklady spojené s ČJ celkem	720 000	758 000	
61										
62							Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ	9 241 679	9 580 355	režie VHS celkem
63										
64							Náklady do VH majetku a vazby se SČVK			
65	518	343	2369	5169			SČVK - služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	200 000	240 000	
66	501	310	2369	5139			SČVK - nákup vodoměrů	400 000	480 000	
67	501	994 (028)	2369	5137			SČVK - Semily, nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč	150 000	180 000	
68	518	349	2369	5169			Plán financování obnovy maj - aktualizace	100 000	120 000	služba
69	511	323	2369	5171			Opravy poklopů	500 000	500 000	
70	501	995 (028)	2369	5137			SČVK - Turnov, nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč	150 000	180 000	
71	511	313	2310	5171			SČVK - výměna nevyhovujících hydrantů	100 000	120 000	
72	501	993 (028) 306 (902)	2369	5137			SČVK - nákup majetku do 40 tis. Kč	30 000	36 000	
73	518	322	2369	5169			Revize požárních hydrantů - pro všechny obce	10 000	12 000	
74	518	323	2369	5169			SČVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	100 000	120 000	
75	518	347	2369	5169			SČVK - podklady pro novou majetkovou evidenci	600 000	720 000	
76	511	324	2310	5171			SČVK - navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	600 000	600 000	
77	518	328	2369	5169			SČVK - PHO vodních zdrojů	400 000	480 000	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	PoI.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
78	518	329	2369	5169			Označení staveb	20 000	24 000	
79	518	350	2369	5171			Odvoz sedimentů z ČOV TU	300 000	360 000	služba
80	511	344	2369	5171			Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	200 000	200 000	
81	511	319	2369	5171			Výměny oken, dveří a opravy budov	100 000	100 000	
82							Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	3 960 000	4 472 000	
83										
84							<u>Ostatní opravy a služby</u>			
85	518	327	2369	5169			Vzdělávací program pro školy	60 000	60 000	
86	518	351	2369	5169			Naučné stezky	250 000	250 000	
87	518	352	2369	5169			Tisková služba, propagace VHS	200 000	200 000	
88	518	324	2369	5169			Geometrické plány	300 000	360 000	
89	518	353	2369	5169			VZ na úvěr	60 000	72 000	CompetConsult
90	518	354	2369	5169			Znalecké posudky	50 000	60 000	
91	518	355	2369	5169			Věcná břemena	100 000	120 000	
92	549	302	2369	5163			Pojištění vodohospodářského majetku	68 800	68 800	
93	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	10 000	12 000	
94							<u>Ostatní opravy a služby celkem:</u>	<u>1 098 800</u>	<u>1 202 800</u>	
95										
96							<u>Nájemné</u>			
97	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	250 000	250 000	
98	518	344	2369	5164			Nájemné Devro (Cutisin)	175 272	210 326	Sml. 28/11(11 nájmů dle smlouvy, 12/11 bude uhrazeno 1/12)
99	518	334	2369	5164			Nájemné obcím	6 749 838	7 896 626	
100							<u>Nájemné celkem:</u>	<u>7 175 110</u>	<u>8 356 952</u>	
101										
102							<u>Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí</u>			
103							<u>Město Turnov</u>			
104	518	342	2369	5169			TU - kácení stromů ČS Dolánky	25 000	30 000	
105	511	346	2321	5192			TU - Nudvojovice - řešení havárie na kanalizaci (Rojíková), PD	100 000	100 000	realizace

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
106	518	326	2369	5169			Turnov - ČS Dolánky, čištění kominů	2 000	2 400	
107	511	322	2321	5171			TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace II etapa (2012)	1 000 000	1 000 000	
108	511	350	2321	5171			TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace (stavba + TDI)	3 287 977	3 945 572	doplatek 2011
109							Město Turnov celkem:	4 414 977	5 077 972	
110										
111							Město Semily			
112	511	314	2310	5171			SE - VDJ Jilovce	1 100 000	1 100 000	
113	511	321	2321	5171			SE - opravy na ČOV	1 000 000	1 000 000	podle studie
114							Město Semily celkem:	2 100 000	2 100 000	
115										
116							Město Lomnice nad Popelkou			
117	511	320	2310	5171			Lomnice n. Pop. - oprava VH sítě Okružní	3 500 000	3 500 000	podmínka - odklad platby na 2013 1 mil., bude příspěvek města (1 mil. 2012 a 1 mil. 2013)
118	511	318	2321	5171			LO -kanalizace Lidická ul. PD	50 000	50 000	
119	511	333	2321	5171			LO - kanalizace Máchova ulice	100 000	100 000	
120	511	348	2321	5171			LO - kanalizace Nádražní ul.	100 000	100 000	
121	511	317	2321	5171			LO - VDJ Karlov - starý, realizace	450 000	450 000	upřesní se soutěží
122							Město Lomnice celkem:	4 200 000	4 200 000	
123										
124							Město Rokytnice nad Jizerou			
125	511	316	2321	5171			RO - oprava fasády, výměna oken a dveří ČOV	600 000	600 000	upřesní se soutěží
126							Město Rokytnice celkem:	600 000	600 000	
127										
128							Obec Rovensko			
129	511	315	2310	5171			Rovensko - oprava VDJ Blátec - realizace	300 000	300 000	
130	511	312	2310	5171			Rovensko - oprava VDJ Bora - PD	120 000	144 000	
131							Obec Rovensko celkem:	420 000	444 000	
132										
133							Obec Chuchelna			
134	572	301	2321	5321			Chuchelna - dotace na splátku úroku úvěru	24 982	24 982	
135							Obec Chuchelna celkem:	24 982	24 982	
136										

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
137							Obec Vyskeř			
138	511	327	2310	5171			Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov	1 000 000	1 200 000	
139							<u>Obec Vyskeř celkem:</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	
140										
141							Obec Benecko			
142	511	311	2310	5171			Benecko - Oprava vodovodu Pláňka, 2. část (PD)	50 000	60 000	
143							<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>50 000</u>	<u>60 000</u>	
144										
145							Nájemné + opravy díle obcí + ostatní náklady obcí celkem:	25 043 869	27 738 707	
146										
147			2329	5901			<u>Rezerva na opravy:</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	
148										
149							Daně			
150	532	300	3639	5362			Daň z nemovitostí	30 000	30 000	
151	531	300	6399	5362			Daň silniční	20 000	20 000	
152							<u>Daně celkem:</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	
153										
154							Úroky, poplatky			
155	569	310-390	6310	5163			Poplatky bance	50 000	50 000	
156	562	302	2369	5141			Úroky z půjčky KB, a.s.	200 000	200 000	
157	562	303	2369	5141			Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)	18 000	21 000	
158	562	304	2369	5141			Úroky Čistá Jizera	9 436 000	9 436 000	
159	562	305	2369	5141			Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	381 818	381 818	
160	569	303	6310	5163			Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB	5 000	5 000	
161	562	306	2369	5141			Úroky z úvěru - nového	1 300 000	1 300 000	výše úroku je závislá na termínech postupného načerpání úvěru
162							<u>Úroky, poplatky celkem:</u>	<u>11 390 818</u>	<u>11 393 818</u>	
163										
164							<u>Nejv. faktury bez DPH před. v r. 2011, uhrazené 2012</u>			
165			2369	5164			Nájemné	13 356	16 027	fa 970,1181
166			2369	5162			Telefony	242	290	fa 1169,

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
167			2369	5169			Ostatní služby	88 277	105 431	fa 1114,1171,1172,1173,1175,1179,1183,1184
168			2310	5171			Voda - opravy a udržování	355 678	426 812	fa 1018,1141,1176,1177,1183
169			2369	5171			Kanalizace - opravy a udržování	8 000	9 600	fa 1182
170							<u>Neiv. faktury bez DPH před. v r. 2010, uhrazené 2011 celkem:</u>	<u>465 553</u>	<u>558 161</u>	
171										
172							Zálohy			
173	341	111	6399	5362			Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2011	4 800 000	4 800 000	(2 x 152 200, + doplatek za rok 2011+ 2 x zálohy na rok 2012)
174	378	110	2369	5189	223		Přepeře - vrácení zálohy kanalizace Potůček	300 000	300 000	
175	378	111	2369	5189	340		Semily Spálov - vratka jistoty firmě	150 000	150 000	stejná bude ve 2013
176	378	111	2369	5189	196		Turnov - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	12 425 000	12 425 000	
177	378	111	2369	5189	195		Semily - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	6 750 000	6 750 000	
178	378	111	2369	5189	194		Rokytnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	8 900 000	8 900 000	
179	378	111	2369	5189	197		Lomnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	21 600 265	21 600 265	
180	378	110	2369	5189	286		Rokytnice - ÚV vrácení části poskytnuté jistoty firmě	95 000	95 000	
181	569	300	6402	5367	193		Jilemnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	30 271	30 271	
182	569	300	6402	5367	195		Semily - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	61 018	61 018	
183	569	300	6402	5367	197		Lomnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	97 846	97 846	
184	569	300	6402	5367	5004		Turnov - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	131 796	131 796	
185	569	300	6402	5367	5006		Rokytnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	94 568	94 568	
186							<u>Zálohy celkem:</u>	<u>55 436 764</u>	<u>55 436 764</u>	
187										
188							NEINVESTIČNÍ VÝDAJE + ZÁLOHY + REZERVA CELKEM	102 127 683	105 256 804	
189										
190							INVESTIČNÍ VÝDAJE			
191			2369	6130			Nákup pozemků na území VHS Turnov	<u>1 900 000</u>	<u>1 900 000</u>	Andrea 1 700 000,- p. Jansta pozemek Rovensko COV + ostatní

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
192			2321	6121			Odkup majetku od SČVK	730 069	1 276 083	
193										
194							Čistá Jizera - spol. financie pro všechna města			
195			2321	6121	15705		ČJ - Inženýrská činnost	200 000	240 000	Vit, Čepický, dopady ŽP
196			2321	6121	15705		ČJ - rezerva na nepředvídané výdaje	400 000	400 000	
197							ČJ - spol. fin. pro všechna města celkem:	600 000	640 000	
198										
199							ČJ 1 Turnov			
200			2321	6121	19603		TU - ČJ dodatek č. 3, péče o zeleň Skálava	143 400	172 080	Souč. dod.3 je pěstební péče - ul.Skálava až do r 2013 v tom fa č. 1080/11 za 91200
201			2321	6121	19603		TU - ČJ dotadtek č. 7	3 200 000	3 200 000	Doplacení Víceprací, přípojky a sporné položky...
202							TU - doprovodné investice po zimě	300 000	300 000	
203							ČJ 1 Semily			
204			2321	6121	19503		SE - doprovodné investice po zimě	200 000	200 000	co bude potřeba
205							ČJ 1 Jilemnice			
206			2321	6121	19304		JI - doprovodné investice po zimě	50 000	50 000	
207							ČJ 2 Lomnice nad Popelkou			
208			2321	6121	19703		LO - doprovodné investice po zimě	200 000	200 000	
209							ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou			
210			2321	6121	19406		RO - ČJ asistent	10 000	10 000	
211			2310	6121	20003		RO - ČJ rozvaděč na VDJ	17 300	20 760	fa 1121/11
212			2321	6121	19403		RO - doprovodné investice po zimě	350 000	350 000	co bude potřeba, asfalt pod radnicí, radnice, Slunečnice
213							ČJ celkem - města jen stavby:	4 470 700	4 502 840	
214										
215							Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:	5 070 700	5 142 840	
216										
217							Investiční výdaje - Město Turnov			
218			2310	6121	397		TU - vod. Durychov - rozv. zóna	130 000	130 000	Penize na nedodělky - opěrná zeď, izolace (př.zahloubení) vodovodu,...

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
219			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října (PD)	285 800	342 960	Zbytek z r. 2011 + navýšeno o rozšíření PD (Kinského) Není zde zahrnut AD - sml. Cena je 77.504,-
220			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace	4 000 000	4 000 000	
221			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - inženýrská činnost	200 000	240 000	
222			2321	6121	423		TU - ČOV - úpravy	500 000	500 000	
223			2321	6121	304		TU - V+K Rohozec	161 288	193 546	fa1154/11
224			2310	6121	410		TU - Mašov bytová zóna (stavba)	200 000	200 000	Špíchal - pouze náš podíl
225							investiční výdaje - Město Turnov celkem:	5 477 088	5 606 506	
226										
227							investiční výdaje - Obec Malá Skála			
228			2310	6121	411		MS - vodovod Vínš (PD + stavba)	300 000	360 000	jen náš podíl, bude příspěvek od obce a pana Vínše
229			2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - realizace	1 000 000	1 000 000	první fakturace - bude doplněno úvěrem
230			2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - TDI, inženýrská činnost, soutěž	400 000	480 000	
231			2321	6121	390		MS - kanál (stavba)	200 000	200 000	jen náš podíl, bude příspěvek - pan Nejedlo
232							investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	1 900 000	2 040 000	
233										
234							investiční výdaje - Obec Ohrazenice			
235			2310	6121	412		Ohrazenice - bytová zóna	150 000	150 000	pouze náš podíl
236			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba)	6 439 500	6 439 500	
237			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba)	1 860 500	2 232 600	fa 1077,1158/11
238							investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	8 450 000	8 822 100	
239										
240							investiční výdaje - Obec Lišný			
241			2310	6121	272		Lišný - řešení zásobování vodou (PD)	170 000	204 000	
242							investiční výdaje - Obec Lišný celkem:	170 000	204 000	
243										
244							investiční výdaje - Obec Troskovice			
245			2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov PD	73 500	88 200	
246			2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov realizace	750 000	750 000	upřesnění po soutěži
247							Ostatní výdaje Troskovice celkem:	823 500	838 200	
248										

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
249							Investiční výdaje - Město Jilemnice			
250			2321	6121	276		Jl - dostavba kanalizace II. etapa (PD)	70 000	84 000	
251			2321	6121	276		Jl - dostavba kan. II. eptapa (stavba)	1 076 353	1 076 353	oprava obj. tras
252			2321	6121	276		Jl - dostavba kan. II. eptapa (stavba)	173 647	173 647	fa 1018/11
253			2310	6121	424		Jl - vodovod Bátovka - rekonstrukce litény	1 000 000	1 000 000	realizace
254			2310	6121	215		Jl - vodovod Bátovka (PD)	40 000	48 000	V. stavba
255			2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravně vody (IČ)	200 000	240 000	TDI + úpravy technologie
256			2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravně vody (IČ)	2 600	3 120	fa 1180/11
257			2310	6121	378		Jl - vodovod za zámkem stavba	800 000	800 000	priorita - 1, (154m PE d63 a 90)
258			2310	6121	378		Jl - vodovod za zámkem (PD)	20 000	24 000	
259			2310	6121	404		Jl - vodovod ul. Žuljánka	30 000	36 000	
260							Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	3 412 600	3 485 120	
261										
262							Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			
263			2321	6121	415		LO. - přesun provozu PD	50 000	60 000	priorita - 1
264			2321	6121	415		LO. - přesun provozu - stavba	1 000 000	1 000 000	
265			2310	6121	416		LO. - podíl soukr. investic - stavba	500 000	500 000	BZ Rváčovská, prodloužení vodovodu Košov
266			2321	6121	418		Odkanalizování č.p.32	350 000	350 000	bude příspěvek města (150 tis.)
267			2310	6121	99		LO - dkup vodovodu Stará Lomnice	40 000	40 000	
268							Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	1 940 000	1 950 000	
269										
270							Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			
271			2310	6121	286		RO - úpravná vody Huťský potok (TDI, inženýrská činnost, koordinátor)	46 000	55 200	doplatek TDI dle SoD
272			2310	6121	99		RO - odkup vodovodu ob f. osoby	100 000	100 000	pan Poledník, podíl 20%
273			2310	6121	409		RO - doprovodné investice (vodovod)	200 000	200 000	vyřazení starého vodovodu na Zimní straně (realizace částí)
274			2310	6122	401		RO - VD J Horní Ves, úpravy pro regulaci mezi tlakovými pásmy, ASR	295 602	354 722	technologie
275							Investiční výdaje - Město Rokytnice	641 602	709 922	
276										
277							Investiční výdaje - Město Semily			
278			2310	6121	322		SE - VD J 14 Pomocníků, přípojka NN - stavba	200 000	200 000	
279			2321	6121	367		SE - kanalizace Třídolí - vřaika přeplátku	9 803	9 803	vřaika pro č.p. 618, 620

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
280			2310	6121	340		SE - vodovod Spálov (PD)	75 000	90 000	náklady na PD přípojky
281			2310	6121	340		SE - vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)	100 000	120 000	
282			2310	6121	340		SE - vodovod Spálov, realizace	6 250 000	6 250 000	
283			2321	6121	408		SE - rekonstrukce ČOV	104 000	104 000	
284			2310	6121	335		SE - ÚV Příkrý (IČ)	100 000	120 000	
285			2310	6121	365		SE - Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba	3 000 000	3 600 000	vč. výkazu výměr a TDI
286							Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 838 803	10 493 803	
287										
288							Investiční výdaje - Obec Chuchelna			
289			2310	6121	396		Chuchelna - VDJ Komárov (PD)	100 000	120 000	
290			2321	6121	418		Chuchelna - kanalizace Stap (PD)	70 000	84 000	
291			2310	6121	419		Chuchelna - vodovod Palučiny (PD)	70 000	84 000	
292			2321	6121	425		Chuchelna - ČOV - úpravy	200 000	200 000	
293			2321	6341			Chuchelna - dotace na splátku jistiny úvěru	380 000	380 000	
294							Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	820 000	868 000	
295										
296							Investiční výdaje město Rovensko			
297			2321	6121	368		Rovensko - splašková kanalizace, ČOV (PD)	190 000	228 000	doplatek dle SoD
298			2310	6121	369		Rovensko - rekonstrukce vodovodu (PD)	100 000	120 000	doplatek dle SoD
299			2369	6121	420		Rovensko - komunikace PD	1 000 000	1 200 000	
300			2310	6121	407		Rovensko - vodovod 5 RD	180 000	180 000	vč. podílu investorů, zohledněno na příjmu
301			2310	6121	426		VDJ Václaví - oplocení	200 000	200 000	
302			2310	6121	385		Rovensko - vodovod Blatec (IČ)	25 000	30 000	
303			2310	6121	385		Rovensko - vodovod Blatec	150 000	150 000	podíl VHS 20%, celá stavba cca 700 tis.
304							Investiční výdaje město Rovensko celkem:	1 845 000	2 108 000	
305										
306							Investiční výdaje obec Benecko			
307			2321	6121	338		Benecko - kanalizace D. Štěpanice (PD)	100 000	120 000	II. etapa
308			2310	6121	224		Benecko - vodovod D. Štěpanice 2. část	800 000	800 000	možná dotace z LK, pouze náš podíl (celá stavba 1,7mil.)
309			2310	6121	370		Benecko - zastřešení VDJ Pláňka (PD)	220 000	264 000	
310			2310	6121	371		Benecko - vodovod Štěpanická Lhota (PD)	50 000	60 000	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
311			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba	3 865 085	3 865 085	
312			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba	4 634 915	5 561 898	fa 1075/11
313			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog,...)	198 960	238 752	TDI, autorský dozor, koordinátor BOZP
314			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog,...)	71 040	85 248	fa 1160,1161/11 SČVK, Tech. insp.
315			2310	6121	427		Benecko - měření vodních zdrojů (stavba)	80 000	80 000	priorita - 1, 2x nová VŠ, 1x pouze vystrojení, propoj 15m
316							Investiční výdaje obec Benecko celkem:	10 020 000	11 074 983	
317										
318							Investiční výdaje obec Tatohity, Žlábek			
319			2310	6121	262		Tatohity - zásobení vodou Tatohity, Žlábek (IČ, TDI)	282 100	338 520	
320			2310	6121	262		Tatohity - zásobení vodou Tatohity, Žlábek (IČ, TDI)	17 880	17 880	fa 1114/11
321			2310	6121	262		Tatohity - zásobení vodou Tatohity, Žlábek (stavba)	1 470 714	1 764 857	fa 1113, 1112/11
322			2310	6121	262		Tatohity - zásobení vodou Tatohity, Žlábek (stavba)	2 500 000	2 500 000	II. etapa - stavba VDJ a ČS, náš podíl
323			2310	6121	262		Tatohity - zásobení vodou Tatohity, Žlábek (PD)	250 000	300 000	
324							Investiční výdaje obec Tatohity, Žlábek celkem:	4 520 694	4 921 257	
325										
326			2369	6122	189		<u>Nákup čerpadel nad 40 000,-</u>	<u>200 000</u>	<u>240 000</u>	
327										
328										
329			2369	6901			<u>Rezerva na PD</u>	<u>200 000</u>	<u>240 000</u>	
330										
331			2369	6901			<u>Rezerva na investice</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	
332										
333							INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVY NA INVESTICE	58 760 056	62 720 814	
334										
335			<u>6399</u>	<u>5362</u>			<u>Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2012</u>	<u>0</u>	<u>7 959 991</u>	
336										
337							<u>VÝDAJE CELKEM</u>	160 887 739	175 937 609	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A	B	Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
338										
339							<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
340			451 100	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	
341			451 102	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	
342			451 104	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-996 656	-996 656	
343			451 106	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	
344			451 108	8124			Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-1 454 507	-1 454 507	
345			451 110	8124			Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	
346			451 300	8124			Splátky úvěru - Čistá Jizera	-11 030 304	-11 030 304	
347			451 302	8123			Čerpání nového úvěru	50 000 000	50 000 000	
348							Financování pol. 8123, 8124 - celkem	27 234 597	27 234 597	
349										
350				8115			Změna stavu na bankovních účtech	9 903 643	9 903 643	
351										
352							Financování - pohyby DPH			
353				8115			Pohledávka DPH k 31.12. 2012	-300 000	-300 000	
354				8115			Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2012 obsaženého ve vratce DPH za 2011	-1 784 000	-1 784 000	k 3.1.12
355				8115			Financování - pohyby DPH celkem:	-2 084 000	-2 084 000	
356										
357				8115			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	35 054 240	35 054 240	
358										
359							<u>REKAPITULACE</u>			
360										
361							Financování	35 054 240	35 054 240	
362							Příjmy celkem	125 833 499	140 883 369	
363							Výdaje celkem	-160 887 739	-175 937 609	
364							<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	