

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Schváleno na jednání RS dne 12.12.2018 pod číslem usnesení RS č. 136/2018.

| Č. ř. | Položky třídy | PŘÍJMY | 2019 | 2019 |
|-------|---------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | V tis. Kč bez DPH | V tis. Kč včetně DPH |
| 1 | 2 | Příjmy z nájemného za VH majetek | 103 000 | 124 630 |
| 2 | 2 | Ostatní příjmy a výnosy | 1 500 | 1 815 |
| 3 | 2 | Dotace od LK - FOV - nové žádosti | 14 000 | 14 000 |
| 4 | 4 | Dotace od LK - doplatky za rok 2018 | 1 000 | 1 000 |
| 5 | 4 | Dotace od LK - odbor dopravy - povrchy Bátovka | 4 000 | 4 000 |
| 6 | 2 | Investiční dotace od obcí na sítě a obnovu komunikací | 9 000 | 9 000 |
| 7 | 4 | Investiční dotace od obcí na velké projekty | 14 000 | 14 000 |
| 8 | 4 | Dotace na projekty OPŽP, SFŽP | 31 600 | 31 600 |
| 9 | 4 | Dotace od členských obcí | 6 900 | 6 900 |
| 10 | 4 | Neinv. dotace měst na ČJ, dotace MZE na úroky | 650 | 650 |
| 11 | | PŘÍJMY CELKEM | 185 650 | 207 595 |
| Č. ř. | Položky třídy | VÝDAJE | 2019 | 2019 |
| | | | V tis. Kč bez DPH | V tis. Kč včetně DPH |
| 12 | 5 | Běžné náklady kanceláře celkem | 10 000 | 12 100 |
| 13 | 5 | Nájemné obcím a fyz. osobám | 6 900 | 6 900 |
| 14 | 5 | Opravy a udržování VH majetku - SčVK (základní chod) | 5 000 | 6 050 |
| 15 | 5 | Poradenství na budoucí provozování a generely | 2 000 | 2 420 |
| 16 | 5 | Standartní opravy sítí a objektů | 10 000 | 12 100 |
| 17 | 5 | Daně | 5 500 | 5 500 |
| 18 | 5 | Úroky, rezervace zdrojů, ostatní, | 700 | 700 |
| 19 | 5 | Úroky Čistá Jizera | 2 700 | 2 700 |
| 20 | 5 | Rozdíl v DPH na příjmech a výdajích | 0 | -16 681 |
| 21 | 5 | Rezerva | 2 334 | 2 824 |
| 22 | 5 | Vratky jistot firmám | 4 800 | 4 800 |
| 23 | 6 | Vodovod Bátovka, kanalizace Dolní Štěpanice | 20 200 | 24 442 |
| 24 | 6 | ÚV Nudvojovice | 9 200 | 11 132 |
| 25 | 6 | Odstranění manganu (VDJ Ohrazenice) | 42 200 | 51 062 |
| 26 | 6 | Turnov Nádražní ulice | 15 000 | 18 150 |
| 27 | 6 | ČOV Semily | 21 000 | 25 410 |
| 28 | 6 | Investiční akce | 38 000 | 45 980 |
| 29 | 6 | Projektové dokumentace | 3 000 | 3 630 |
| 30 | 6 | Inženýrská činnost při investičních akcích | 3 000 | 3 630 |
| 31 | 6 | Podpora bytových zón | 3 000 | 3 630 |
| 32 | 6 | Nákup pozemků | 500 | 500 |
| 33 | | VÝDAJE CELKEM | 205 034 | 226 979 |
| Č. ř. | Položky třídy | FINANCOVÁNÍ | 2019 | 2019 |
| | | | V tis. Kč bez DPH | V tis. Kč včetně DPH |
| 34 | 8 | Splátky úvěrů | -19 700 | -19 700 |
| 35 | 8 | Čerpání nového úvěru | 15 000 | 15 000 |
| 36 | 8 | Změna stavu na bank. účtech (zůstatek BÚ k 1.1.2019) | 24 084 | 24 084 |
| 37 | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 19 384 | 19 384 |
| Č. ř. | REKAPITULACE | | | |
| 38 | | PŘÍJMY CELKEM | 185 650 | 207 595 |
| 39 | | VÝDAJE CELKEM | -205 034 | -226 979 |
| 40 | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 19 384 | 19 384 |
| 41 | | VYROVNÁNÍ ROZPOČTU | 0 | -0 |

V rozpočtovém provizoriu je počítáno s výší DPH 15 a 21%.

Hospodaření VHS Turnov se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření VHS Turnov do doby schválení rozpočtu roku 2019, nejdéle však do 28. 2. 2019.