

Vodohospodářské sdružení Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 - PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	PoI.	UZ	Org.	Ori.	A		B		C		D			
								II. úprava bez DPH	2011	Skutečnost bez DPH	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Skutečnost vč. DPH	2011		
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY																	
1								PŘÍJMY									
2								Výnosy z nájemného									
3	603	301	2310	2139				29 800 000		29 800 000		0		35 760 000			
4	603	302	2321	2139				35 600 000		35 600 000		0		42 720 000			
5	603	303	2310	2139				20 000		20 000		0		24 000			
6	603	305	2369	2132				66 600		66 600		0		66 600			
7								<u>65 486 600</u>		<u>65 486 600</u>		<u>0</u>		<u>78 570 600</u>			
8								Ostatní výnosy									
9																	
10	649	310	2369	2329				27 041		27 041		0		33 281			
11	649	312	2369	2329				33 817		33 609		-208		33 609			
12	649	303	2369	2322				65 904		65 904		0		65 904			
13	603	304	2369	3129				1 030 000		1 030 000		0		1 161 500			
14	649	324	2369	3129				720 000		720 000		0		851 500			

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH	2011			
15	649	314	2369	2328				Přefakturace nájem - Eurovia	5 000	10 000	5 000	10 000	
16	649	315	2369	2329				Přefakturace podílu na zrušení vrtu MS	135 500	135 500	0	135 500	
17	649	316	2369	2329				Příjem na režijní náklady spojené s ČJ	309 900	309 900	0	371 880	
18	649	312	2369	3119				Podlej maringoitky	0	416	416	500	
19	646	302	2369	3113				Prodej vozu Ford	100 000	92 000	-8 000	92 000	
20	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	70 000	71 423	1 423	85 708	
21								Ostatní výnosy celkem:	2 497 162	2 495 793	-1 369	2 841 382	
22													
23								Finanční operace					
24	662	300	6310	2141				Příjmy z úroků	430 000	447 709	17 709	447 088	
25	343	41	6402	2222				DPH	15 570 299	15 570 299	0	15 570 299	
26	345		6402	2222				Vratka silniční daně	2 833	2 833	0	2 833	
27	388	100	6402	2226	5005			Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Jilemnice	11 918	11 918	0	11 918	
28	388	100	6402	2226	5001			Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Semily	20 392	20 392	0	20 392	
29	672	301		4116				Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice	338 638	338 638	0	338 638	
30								Finanční operace celkem:	16 374 080	16 391 789	17 709	16 391 168	
31													
32								Neinvestiční příspěvky od obcí					
33	672	347						Jilemnice - oprava vodovodu a kom. Čsl. Legii	0			0	
34								Neinvestiční příspěvky od obcí celkem:	0	0	0	0	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									Il. úprava bez DPH	2011			
35													
36								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ					
37	672	501		4121		5008		Příspěvek na úroky VHS TU	613 802		613 802	0	613 802
38	672	501		4121		5001		Příspěvek na úroky VHS SE	332 838		332 838	0	332 838
39	672	501		4121		5005		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO	1 030 524		1 030 524	0	1 030 524
40	672	501		4121		5006		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO	788 015		788 015	0	788 015
41	672	501		4121		5004		Příspěvek na úroky VHS JI	139 473		139 473	0	139 473
42								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 904 652		2 904 652	0	2 904 652
43													
44	647	300	3639	3111				Prodej pozemků	53 100		53 100	0	53 100
45													
46								Zálohy					
47	341	110	6402	2222				Vraťka zálohy na daň z příjmu 2010	1 341 230		1 341 230	0	1 341 230
48	378	111	2321	2324		196		Turnov - ČJ jistota za plnění díla	24 850 000		24 850 000	0	24 850 000
49	378	111	2321	2324		195		Semily - ČJ jistota za plnění díla	13 500 000		13 500 000	0	13 500 000
50	378	111	2321	2324		194		Rokytnice - ČJ jistota za plnění díla	17 800 000		17 800 000	0	17 800 000
51	378	110	2369	2324		339		Benecko - ČOV složení jistot při veřejné zakázce	150 000		150 000	0	150 000
52	378	110	2321	2324		339		Benecko - ČOV jistota za plnění díla	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
53	378	110	2310	2324		286		Rokytnice - Huťský potok, jistota za plnění díla	190 000		190 000	0	190 000
54	378	110	2321	2324		223		Přepere - Potůček, jistota za plnění díla	600 000		600 000	0	600 000

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
								fl. úprava bez DPH	2011			
55							Zálohy celkem:	59 431 230	59 431 230	0	0	59 431 230
56												
57							INVESTIČNÍ PŘÍJMY					
58							Investiční dotace Město Turnov					
59	348/403	2		4221	5008	400	TU - Bytové zóny stoka D	782 102	782 102	0	0	782 102
60	348/403	2		4221	5008	308	TU - Károvsko přeložka výtahu - bytové zóny - stavba	835 110	835 110	0	0	835 110
61	348/403	2		4221	5008	304	TU - Malý Rohozec	82 000	82 000	0	0	82 000
62	348/403	2		4221	5008	349	TU - Hrušice - vodovod k bytový zónám (3 A)	1 087 690	1 087 690	0	0	1 087 690
63							Celkem Město Turnov:	2 786 902	2 786 902	0	0	2 786 902
64												
65	348/403	1		4221	xxxx	1	Investiční dotace od obcí (nájem)	7 349 296	7 349 296	0	0	7 349 296
66												
67							Investiční dotace od měst na ČJ					
68	348/403	3		4221	5008	196	Turnov	29 091 000	29 091 000	0	0	29 091 000
69	348/403	3		4221	5008	196	Turnov - Výtuky při ČJ	577 200	577 200	0	0	577 200
70	348/403	3		4221	5008	196	Turnov - opravy chodníků	2 297 520	2 297 520	0	0	2 297 520
71	348/403	3		4221	5008	196	Turnov - Hrušice Károvsko, páteřní komunikace (stoka vč. přípojek)	111 929	111 929	0	0	111 929
72	348/403	3		4221	5008	196	Turnov - IS Hrušice Károvsko, vodovod páteřní komunikace	128 214	128 214	0	0	128 214
73	348/403	3		4221	5001	195	Semily	15 193 000	15 193 000	0	0	15 193 000

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		C		D	
									II. úprava bez DPH	2011	Skutečnost bez DPH	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Skutečnost vč. DPH	2011
74	348/403	3		4221		5001	195	Semily	7 400 000		7 400 000	0		7 400 000		
75	348/403	3		4221		5004	193	Jilemnice	1 035 000		1 035 000	0		1 035 000		
76	348/403	3		4221		5006	194	Rokytnice	30 949 000		30 949 000	0		30 949 000		
77	348/403	3		4221		5006	194	Rokytnice - přípojky	1 366 780		1 366 780	0		1 366 780		
78	348/403	3		4221		5006	194	Rokytnice - objízdné trasy	1 053 582		1 053 582	0		1 053 582		
79	348/403	3		4221		5005	197	Lomnice	56 803 000		56 803 000	0		56 803 000		
80								Města celkem ČJ	146 006 225		146 006 225	0		146 006 225		
81																
82								Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE								
83	374	141		4213	###	1		Čistá Jizera 1 - dotace SFŽP	3 267 839		3 267 839	0		3 267 839		
84	374	142		4213	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace SFŽP	2 585 950		2 585 950	0		2 585 950		
85	374	131		4216	###	1		Čistá Jizera 1 - dotace EÚ (FS)	55 553 264		55 553 264	0		55 553 264		
86	374	132		4216	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace EÚ (FS)	43 961 151		43 961 151	0		43 961 151		
87	374	133		4216	###	223		Přepěře - odkan. místní části Potůček, EÚ (FS)	6 184 194		6 184 194	0		6 184 194		
88	374	143		4213	###	223		Přepěře - odkan. místní části Potůček, SFŽP	363 776		363 776	0		363 776		
89	374	134		4216	###	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, EÚ (FS)	3 033 321		3 033 321	0		3 033 321		
90	374	144		4213	###	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, SFŽP	178 430		178 430	0		178 430		
91	346	3		4216	298	231		Malá Skála - vodovod Filka, MZe	403 000		403 000	0		403 000		
92	346	3		4216	298	222		Jilemnice - ÚV, MZe	4 648 000		4 648 000	0		4 648 000		
93								Celkem inv. příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE	120 178 925	0	120 178 925	0		120 178 925	0	
94																

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	PoL	UZ	Org.	Orj.	PRÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH	2011			
95													
96								Investiční dotace od Libereckého kraje					
97	374	311		4222		3023	231	LK - Malá Skála, vodovod Filka	116 140		116 140	0	116 140
98	374	314		4222		5067	262	LK - vodovod Tatobity	900 000		900 000	0	900 000
99	374	315		4222		5040	354	LK - kanalizace Ohrazenice	1 260 000		1 260 000	0	1 260 000
100	374	313		4222		5011	224	LK - Benecko, vodovod D. Štěpanice	104 900		0	-104 900	0
101								Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	2 381 040		2 276 140	-104 900	2 276 140
102													
103								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
104	348/4	2		4221		5045	223	Přepěře - odkan. Místní části Potůček	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
105	348/4	2		4221		5007	368	Rovensko pod T. - příspěvek na PD kan.	59 940		59 940	0	59 940
106	348/4	2		4221		5063	353	Vyskeř - rozvojová zóna	1 160 926		1 160 926	0	1 160 926
107	348/4	2		4221		5011	224	Benecko - vod. D. Š. 1. část	300 000		300 000	0	300 000
108	348/4	2		4221		5102	335	Svazek Semily - UV Příkrý PD	120 000		120 000	0	120 000
109	348/403	2		4221		5004	267	Jilemnice - Čsl. Legii, kan. II. etapa	3 800 000		3 800 000	0	3 800 000
110	348/4	2		4221		5040	354	Ohrazenice - dostavba kanalizace	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
111								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	7 940 866		7 940 866	0	7 940 866
112													
113								Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob					

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	PoL	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D	
									II. úprava bez DPH	2011			Skutečnost bez DPH	2011
114	646	301	2321	3113		128		Turnov - Mašov, odkup kanalizace	8 071	8 071	0	0	9 686	
115	403	8	2321	3122		193		Jilemnice - ČJ příspěvky na přípojky	4 000	4 000	0	0	4 000	
116														
117	403	8	2310 2321	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky V+K	975 000	1 072 400	97 400	0	1 072 400	
118														
119	403	8	2321	3122		195		Semily - ČJ příspěvky K	50 000	50 500	500	0	50 500	
120	403	8	2369	3122		195		Semily - ČJ příspěvek na úpravu komunikace	5 000	5 000	0	0	5 000	
121														
122	403	8	2310 2369	3122		196		Turnov - ČJ příspěvky V+K	158 738	158 738	0	0	158 738	
123														
124	403	8	2321	3122		197		Lomnice - ČJ příspěvky na přípojky	244 500	233 500	-11 000	0	233 500	
125	403	8	2310	3122		231		M. Skála - příspěvky na vodovod	26 200	26 200	0	0	26 200	
126	403	8	2310	3122		397		Turnov - vod. Durychov, rozv. zóna	801 539	801 539	0	0	801 539	
127	403	8	2310	3122		399		Turnov - prod. vodovodu Rokycanova	149 020	149 020	0	0	149 020	
128	403	8	2321	3122		128		Turnov - kanalizace Mašov, přípojky	26 000	26 000	0	0	26 000	
129	403	8	2321	3122		389		M. Skála - příspěvek na prodloužení sítě (Vavřínová)	296 381	296 381	0	0	296 381	
130	403	8	2321	3122		353		Vyskeř - rozvojové území (pan Maixner)	164 135	164 135	0	0	164 135	
131	403	8	2321	3122		223		Přepere - Potůček	103 046	103 046	0	0	103 046	
132	403	8	2321	3122		357		Semily - kan. M. Alše (Třídomi)	567 739	567 739	0	0	567 739	
133	403	8	2321	3122		304		Turnov - Hrubý Rohozec (Pekař, Svobodová)	63 000	63 000	0	0	63 000	
134	403	8	2310	3122		351		Turnov - Mašov prodloužení vodovodu (Jrčákov)	19 800	19 800	0	0	19 800	
135	403	8	2321	3122		223		Přepere - IS	103 046	0	-103 046	0	0	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		C		D	
									II. úprava bez DPH 2011	Skutečnost bez DPH 2011	Skutečnost bez DPH 2011	Rozdíl bez DPH 2011	Skutečnost vč. DPH 2011			
136	403	8	2310	3122		395		Vodovod Kacanovy - (pan Pláček)	341 582	341 582	0	341 582	0	341 582		
137	403	8	2321	3122		354		Dostavba kanalizace Ohrazenice	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
138								<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>4 106 797</u>	<u>4 094 651</u>		<u>-12 146</u>	<u>4 096 266</u>			
139																
140								NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	293 707 803	293 590 757	-117 046	293 592 372				
141								Převody z rozpočtových účtů				<u>98 293 816</u>				
142								PŘÍJMY CELKEM	437 496 875	437 396 169	-100 706	549 120 568				