

Č. ř.	SÚ	AÚ	Odp	Pol.	Org.	Orj.	Vydaje	A		B		C		D	
								II. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>															
1															
2							Běžné náklady kanceláře								
3	501	301 991 (028) 303 (902)	2369	5137 5137			Kan. potřeby, papír, desky... DHM do 40 tis. Kč do 1 tis. Kč	110 000		102 810		7 190		109 564	
4	501	992 (028)	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	60 000		41 754		18 246		50 105	
5	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	30 000		30 114		-114		42 044	
6	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000		29 839		161		35 807	
7	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	4 107		5 600		-1 493		4 107	
8	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	280 000		282 700		-2 700		343 125	
9	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	24 000		23 191		809		27 829	
10	511	302	2369	5171			Opravy a údržba auta	170 000		168 793		1 207		202 552	
11	512	301	2369	5173			Cestovné	18 000		14 923		3 077		14 923	
12	512	302	2369	5164			Parkovné	4 000		3 215		785		3 858	
13	513	301	2369	5175			Pohoštění	75 000		68 321		6 679		115 840	
14	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	80 000		80 000		0		96 000	
15	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	22 550		22 550		0		27 060	
16	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	30 000		33 500		-3 500		30 600	
17	518	307	2369	5169			Poradce na zařazování majetku	18 000		18 000		0		18 000	
18	518	304	2369	5169			Odpady	5 000		1 981		3 019		1 783	
19	518	305	2369	5167			Školení	25 000		19 240		5 760		19 015	
20	518	306	2369	5162			Internet Turnov	9 500		7 000		2 500		8 400	
21	518	308	2369	5169			Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		82 200		2 800		82 490	
22	518	309	2369	5162			Telefon - mobilní operátor	195 000		184 258		10 742		218 264	
23	518	310	2369	5169			Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	10 000		7 102		2 898		8 522	
24	518	346	2369	5169			Nájem kopírky	35 000		31 388		3 612		32 668	
25	518	311	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisy z KN	35 000		20 780		14 220		20 780	
26	518	312	2369	5166			Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	35 000		35 563		-563		38 360	
27	518	313	2369	5162			Internet Semily + 2 notebooky	10 000		7 061		2 939		8 473	
28	518	314	2369	5136			Nákup knih a časopisů	2 000		1 335		665		1 468	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D	
								Il. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
29	518	315	2369	5161			Poštovné	70 000	66 639	3 361	66 729				
30	518	316	2369	5162			Telefon - posvá linka	35 000	32 347	2 653	38 816				
31	518	317	2369	5179			Dálniční známky	7 200	7 200	0	7 200				
32	527	301	2369	5169			Stravenky	85 000	82 002	2 998	82 200				
33	518	319	2369	5169			Služby Gordic, Helios, antivirové programy	85 000	82 776	2 224	89 331				
34	518	320	2369	5169			Služby spojené s kanceláří Semily	100 000	67 386	32 614	66 463				
35	521	301	2369	5011			Platy zaměstnanců	5 100 000	4 920 519	179 481	4 920 519				
36	521	301	2369	5011			Odstupné	76 500	76 500	0	76 500				
37	521	303	2369	5021			Odměny - dohoda	6 900	6 900	0	6 900				
38	527	300	2369	5499			Sociální fond pro zaměstnance	130 000	130 000	0	130 000				
39	521	304	2369	5021			Odměny RS	356 400	356 400	0	356 400				
40	521	305	2369	5021			Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000				
41	524	301	2369	5031			Sociální pojištění zaměstnanci	1 300 000	1 273 772	26 228	1 273 772				
42	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanci	468 000	458 549	9 451	458 549				
43	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	35 036	10	35 036				
44	525	301	2369	5038			Pojistné za zaměstnance	29 000	29 543	-543	29 543				
45	513	302	2369	5194			Věcné dary	60 000	64 500	-4 500	197 902				
46	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	95 000	90 157	4 843	114 705				
47	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov + ČJ	43 800	42 550	1 250	42 550				
48	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300				
49	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 605	63 580	9 025	63 580				
50							<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>9 770 908</b>	<b>9 422 874</b>	<b>348 034</b>	<b>9 841 630</b>				
51											<b>348 034</b>				
52															
53							<b>Náklady spojené s ČJ</b>								
54	521	306	2369	5021			Plat asistenta Semily	180 000	180 000	0	180 000				
55	524	304	2369	5031			Asistent sociální	45 000	45 000	0	45 000				
56	524	305	2369	5032			Asistent zdravotní	16 200	16 200	0	16 200				
57	502	309	2369	5154			Turnov - elektrická energie kancelář ČJ	15 000	9 743	5 257	11 692				
58	502	308	2369	5153			Turnov - plyn kanceláře ČJ	15 000	9 113	5 887	16 843				

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Ort.	Výdaje	A		B		C		D	
								il. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
59	511	303	2369	5171			Opravy kancelář ČJ	15 000	7 286		7 714		8 743		
60	511	336	2310	5171			Turnov - havarije vodovodu Hrušovice	451 178	451 178		0		541 414		
61	511	337	2321	5171			Turnov - likvidace přebytečného materiálu na ČOV	150 000	150 000		0		180 000		
62	511	326	2310	5171			Lomnice - ČJ navrtávací pasy	300 000	300 000		0		360 000		
63	511	328	2310	5171			Turnov - ČJ navrtávací pasy	500 000	390 000		110 000		468 000		
64	518	335	2369	5164			Nájemné kancelář ČJ	329 393	310 049		19 344		359 529		
65	513	303	2369	5169			Propagace ČJ	840 000	852 677		-12 677		852 677		
66	518	336	2369	5164			Ostatní nákl. - nájem pozemku po dobu st.	10 000	10 000		0		12 000		
67	502	307	2369	5137			Semily, Rokytnice - elektrická energie VD.J. ČS	76 114	76 214		-100		71 804		
68							Náklady spojené s ČJ celkem	2 942 855	2 807 460		135 425		3 123 901		
69										135 425					
70							<b>Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ</b>	<b>12 773 793</b>	<b>12 230 334</b>	<b>0</b>	<b>483 459</b>		<b>12 965 632</b>		
71										483 459					
72							Spolupráce se SčVK								
73	518	343	2369	5169			SčVK - služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	154 000	101 000		53 000		73 975		
74	501	310	2369	5139			SčVK - nákup vodoměrů	383 830	383 830		0		486 893		
75	501	994 (028)	2369	5137			SčVK - Semily, nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč	170 666	221 359		-50 693		255 925		
76	511	313	2310	5171			SčVK - výměna nevyhovujících hydrantů	57 861	81 371		-23 510		97 645		
77	501	963 (028) 306 (902)	2369	5137			SčVK - nákup majetku do 40 tis. Kč	12 626	12 626		0		15 151		
78	518	322	2369	5169			SčVK - revize hydrantů - pro všechny obce	16 395	16 395		0		19 674		
79	518	323	2369	5169			SčVK - geodet. zaměření, kamerové profilidky, rozboty vody	100 000	121 797		-21 797		88 200		
80	511	324	2310	5171			SčVK - navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	1 150 000	1 051 500		98 500		1 261 800		
81	511	344	2369	5171			SčVK - drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	165 418	149 418		16 000		179 302		
82	518	329	2369	5171			Označení vodních zdrojů	0	68 094		-68 094		81 713		
83	511	319	2369	5171			SčVK - výměny oken, dveří a opravy budov	80 000	70 630		9 370		84 756		
84							Spolupráce s SčVK celkem:	2 290 795	2 278 020	0	12 776		2 855 034		
85															

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdpA	Pol.	Org.	Ori.	Výdaje	A		B	C		D	
								Il. úprava bez DPH	2011		Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
86							Ostatní opravy a služby							
87	518	327	2369	5169			Vzdělávací program pro školy	5 000		4 778	222		4 778	
88	518	324	2369	5169			Znalecké posudky, GP	50 000		700	49 300		700	
89	518	325	2369	5169			Věcná břemena	111 900		111 900	0		111 900	
90	549	302	2369	5163			Pojištění vodohospodářského majetku	68 800		68 800	0		68 800	
91							<b>Ostatní opravy a služby celkem:</b>	<b>235 700</b>	<b>0</b>	<b>186 178</b>	<b>49 522</b>		<b>186 178</b>	
92														
93							Nájemné							
94	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	182 775		143 960	38 815		143 960	
95	518	344	2369	5164			Nájemné Devro (Cutisin)	160 666		175 272	-14 606		210 326	
96	518	345	2369	5164			Nájemné Svazek Semily - vodovod Komárov	120 000		120 000	0		120 000	
97	518	334	2369	5164			Nájemné obcím	7 349 296		7 349 296	0		8 490 976	
98							<b>Nájemné celkem:</b>	<b>7 812 737</b>	<b>0</b>	<b>7 788 528</b>	<b>24 209</b>		<b>8 965 262</b>	
99														
100							Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí							
101							Město Turnov							
102	518	341	2369	5169			TU - kácení stromů Šteferna	86 000		86 000	0		86 000	
103	518	342	2369	5169			TU - kácení stromů ČS Dolánky	50 000		37 000	13 000		29 000	
104	511	346	2321	5192			TU - Nudovojovice - řešení havárie na kanalizaci (Rojtková), PD	18 000		18 000	0		0	
105	511	330	2310	5171			TU - VDJ Hrušice	2 131 518		2 131 518	0		3 058 404	
106	511	318	2310	5171			TU - VDJ Vrchitůra	3 437 084		3 437 084	0		4 124 500	
107	511	320	2310	5171			TU - vod. ul. Studentská, azbestocement	1 235 088		1 235 088	0		1 457 823	
108	511	338	2321	5171			TU - stoka Beznůva	7 973		7 973	0		9 568	
109	518	326	2369	5169			Turnov - ČS Dolánky, čištění kominů	3 000		700	2 300		840	
110	511	350	2321	5171			TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace	1 000 000		4 227 977	-3 227 977		1 200 000	
111							<b>Město Turnov celkem:</b>	<b>7 968 662</b>	<b>0</b>	<b>11 461 340</b>	<b>-3 212 677</b>		<b>9 666 135</b>	
112														
113							Město Semily							

Č. ř. SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D	
							Il. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
114	511	314	2310	5171		SE - VD.J Jilovice	17 000	17 000	17 000	0	0	0	20 400	
116						<b>Město Semtliv celkem:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	
117						<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>								
118	511	315	2310	5171		LO - vodovody malých profilů	1 168 674	1 168 674	1 168 674	0	0	0	1 402 409	
119	511	322	2310	5171		LO - vodovod Stará Lomnice	358 551	358 551	358 551	0	0	0	430 261	
120	511	333	2321	5171		LO - kanalizace Máchova ulice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	24 000	
121	511	348	2321	5171		LO - kanalizace Nádražní ul.	20 192	20 192	20 192	0	0	0	24 230	
122	511	312	2310	5171		LO - VD.J Karlov, DTP nový - PD	4 025 228	4 025 228	4 025 228	0	0	0	5 271 246	
123						<b>Město Lomnice celkem:</b>	<b>5 592 645</b>	<b>5 592 645</b>	<b>5 592 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 152 146</b>	
124														
125						<b>Město Rokytnice nad Jizerou</b>								
126	511	316	2321	5171		RO - oprava šachet EMBA	150 000	150 000	150 000	0	0	0	180 000	
127	549	310	2369	5192		RO - vratka přeplátku Lamprecht	1 905	1 905	1 905	0	0	0	1 905	
128	511	329	2369	5171		RO - komínová konstrukce výtlak EMBA	120 400	120 400	120 400	0	0	0	144 480	
129						<b>Město Rokytnice celkem:</b>	<b>272 305</b>	<b>272 305</b>	<b>272 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 385</b>	
130														
131						<b>Město Jilemnice</b>								
132	511	321	2310	5171		Jl - oprava vodovodu Branská	140 000	138 614	138 614	1 386	1 386	0	166 337	
133	511	347	2310	5171		Jl - oprava vodovodu a kom. Čsl. Legii	2 620 000	650 144	650 144	1 969 856	1 969 856	0	780 173	
134	511	341	2321	5171		Jl - havárie kanál. BE DN 500 (odbočka z Roztocké)	410 986	410 986	410 986	0	0	0	493 183	
135						<b>Město Jilemnice celkem:</b>	<b>3 170 986</b>	<b>1 199 744</b>	<b>1 199 744</b>	<b>1 971 242</b>	<b>1 971 242</b>	<b>0</b>	<b>1 439 693</b>	
136														
137						<b>Obec Malá Stáňa</b>								
138	511	317	2310	5171		MS - zrušení vrtu pitné vody L.J - realizace	271 000	271 000	271 000	0	0	0	325 200	
139	511	332	2310	5171		MS - vodovod k Boučkovu statku	511 902	511 902	511 902	0	0	0	614 282	
140						<b>Obec Malá Stáňa celkem:</b>	<b>782 902</b>	<b>782 902</b>	<b>782 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 482</b>	
141														
142						<b>Obec Rovensko</b>								
143	511	339	2310	5171		Rovensko - ÚV Věclaví	23 400	23 400	23 400	0	0	0	28 080	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdpA	Pol.	Org.	Ord.	Výdaje	A		B		C		D	
								II. úprava bez DPH		Skutečnosti		Rozdíl bez DPH		Vc. DPH DLE FIN	
								2011		2011		2011		2011	
144								23 400	0	23 400	0	0	0	28 080	
145															
146															
147	572	501	2321	5321				43 959		43 959	0	0	0	43 059	
148								43 959	0	43 959	0	0	0	43 059	
149															
150															
151	511	327	2310	5171				310 558		310 558	0	0	0	372 670	
152								310 558	0	310 558	0	0	0	372 670	
153															
154															
155	511	334	2310	5171				6 220		6 220	0	0	0	7 464	
156	511	335	2310	5171				18 000		18 000	0	0	0	21 600	
157								24 220	0	24 220	0	0	0	29 064	
158															
160															
161	511	345	2310	5171				161 270		161 270	0	0	0	193 524	
162								161 270	0	161 270	0	0	0	193 524	
163															
164								28 707 141	0	29 862 069		-1 154 928		32 317 112	
165															
166															
167															
168	532	300	3639	5362				23 771		23 771	0	0	0	23 491	
169	531	300	6399	5362				20 000		8 736		11 264		8 736	
170								43 771	0	32 507		11 264		32 227	
171															
172															
173	569	310-390	6310	5163				50 000		38 014		11 986		38 014	
174	562	302	2369	5141				200 000		193 318		6 682		193 318	
175	562	301	2369	5141				6 528		6 528	0	0		6 528	

Č. ř. SÚ	AU	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D	
							Il. úprava bez DPH 2011	Skutečnosti 2011	Rozdíl bez DPH 2011	Vč. DPH DLE FIN 2011				
176	562	303	2369	5141		Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)	105 000	98 568	6 432			98 568		
177	562	304	2369	5141		Úroky Čistá Jizera	7 950 000	7 967 596	-17 596			7 166 796		
178	562	305	2369	5141		Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	427 803	427 803	0			427 803		
179	569	303	6310	5163		Cena za rezervaci zdrojů - kontokorentní KB	5 000	4 499	501			4 499		
180						<b>Úroky, poplatky celkem:</b>	<b>8 744 331</b>	<b>8 736 326</b>	<b>8 005</b>			<b>7 935 526</b>		
181														
182						<b>Neiv. faktury bez DPH před. v r. 2010, uhrazené 2011</b>								
183			2369	5154		Elektrická energie	300	300	0			300		
184			2369	5156		Pohonné hmoty	1 415	1 415	0			1 415		
185			2369	5162		Telefony	4 645	4 645	0			4 645		
186			2369	5167		Školení, vzdělávání	1 200	1 200	0			1 200		
187			2369	5169		Ostatní služby	176 799	176 799	0			176 799		
188			2310	5171		Voda - opravy a udržování	988 360	988 360	0			988 360		
189			2369	5171		Kanalizace - opravy a udržování	5 730	5 730	0			5 730		
190						<b>Neiv. faktury bez DPH před. v r. 2010, uhrazené 2011 celkem:</b>	<b>1 178 449</b>	<b>1 178 449</b>	<b>0</b>			<b>1 178 449</b>		
191														
192						<b>Zálohy</b>								
193	341	111	6399	5362		Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2011	1 302 400	1 302 400	0			1 302 400		
194	378	110	2369	5189	223	Přepaře - vrácení zálohy kanalizace Potůček	300 000	300 000	0			300 000		
195	378	111	2369	5189	193	Jilemnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	2 750 000	2 750 000	0			2 750 000		
196	378	111	2369	5189	196	Turnov - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	12 425 000	12 425 000	0			12 425 000		
197	378	111	2369	5189	195	Semily - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	6 750 000	6 750 000	0			6 750 000		
198	378	111	2369	5189	194	Rokytnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	8 900 000	8 900 000	0			8 900 000		
199	378	111	2369	5189	197	Lomnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	1 699 735	1 699 735	0			1 699 735		
200	378	110	2369	5189	286	Rokytnice - ÚV vrácení části poskytnuté jistoty firmě	95 000	95 000	0			95 000		
201	378	110	2369	5189	339	Benecko - ČOV vrácení jistot při veřejné zakázce firmám	180 000	180 000	0			180 000		
202	672	501	6402	5367	5004	Turnov - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	90 503	90 503	0			90 503		
203	672	501	6402	5367	5006	Rokytnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	486 129	486 129	0			486 129		
204	672	501	6402	5367	5005	Rokytnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	165 350	165 350	0			165 350		

Č. ř. SÚ	AU	OdpA	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D	
							II. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
205						Zálohy celkem:	35 144 117	0	35 144 117	0	0	0	35 144 117	
206														
207			6399	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (Rozdíl DPH na příjmech a výdajích)	0	0	0	0	0	0	-42 889 295	
208			6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0	0	0	0	98 293 816	
209														
210						<b>NEINVESTIČNÍ (BĚŽNÉ) VÝDAJE + ZÁLOHY CELKEM</b>	86 531 602	0	87 183 802	-652 200	144 977 484			
211													-652 200	
212						<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>								
213			2369	6130		Nákup pozemků na území VHS Turnov	401 000	0	401 000	0	401 000			
214			2360	6122		Nákup nového automobilu	530 000	0	529 675	-325	529 675			
215														
216						Čistá Jizera - spol. finance pro všechna města								
217			2321	6121	999	ČJ - cena za rezervaci zdrojů ČS (nedoobjevené prostředky)	62 450	0	62 450	0	62 450			
218			2321	6121	15701	ČJ - Správce stavby ČJ 1	4 628 000	0	4 626 000	0	5 551 200			
219			2321	6121	15702	ČJ - Správce stavby ČJ 2	3 774 850	0	3 774 850	0	4 528 820			
220			2321	6121	15707	ČJ - Charousek	126 188	0	126 188	0	151 426			
221						ČJ - spol. fin. pro všechna města celkem:	8 589 488	0	8 589 488	0	10 294 896			
222														
223						ČJ 1 Turnov								
224			2321	6121	19603	TU - stavba	58 760 797							
225			2321	6121	19603	TU - ČJ rekonstrukce ulic Vejřichova a Tázlerova (NN)	16 000							
226			2321	6121	19603	TU - ČJ dodatek č. 3, povrchy komunikací (NN)	566 815							
227			2321	6121	19603	TU - ČJ dodatek č. 4, vodovod v ul. Zborovská	1 370 806							
228			2321	6121	19603	TU - ČJ dodatek č. 5	4 177 340							
229			2321	6121	19603	TU - ČJ dodatek č. 6, 7	8 133 000							



Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B	C		D
								Il. úprava bez DPH	2011		Rozdíl bez DPH	2011	
230			2321	6121	19603		TU - ČJ kanalizace bytové zóny Károvsko (páteří komunikace)	62 370					
231			2321	6121	19603		TU - ČJ rekonstrukce povrchů, ul. Jeronýmova	1 216 349		87 853 972	302 965		105 421 569
232			2321	6121	19603		TU - ČJ úpravy chodníků na Stěbní - TST	89 452					
233			2321	6121	19603		TU - ČJ úpravy chodníků Lidická	209 980					
234			2321	6121	19603		TU - ČJ opravy kom. Durychov + Kamenec	256 650					
235			2321	6121	19603		TU - ČJ Zborovská, rek. povrchů	11 320 457					
236			2321	6121	19603		TU - Lidická opravy obrub	288 824					
237			2321	6121	19603		TU - ČJ oprava výtuků na objízdných trasách	528 925					
238			2321	6121	19603		TU - ČJ úpravy chodníků po stavbě - vil. čtvrť	1 081 172					
239			2321	6121	19604		TU - ČJ ostatní náklady (archeolog, Vlt. apod.)	49 048		50 048	0		50 048
240			2321	6121	19606		TU - ČJ asistent	152 375		152 375	0		152 375
241							ČJ 1 Semily						
242			2321	6121	19504		SE - ČJ ostatní náklady (archeolog)	48 300		48 300	0		48 300
243			2321	6121	19503		SE - ČJ stavba	37 988 190					
244			2321	6121	19503		SE - ČJ dodatek č. 8	0		50 264 832	23 358		60 317 799
245			2321	6121	19503		SE - ČJ stavba, komunikace (dle požadavků města)	12 320 000					
246			2321	6121	19501		SE - ČJ AD projektanta	52 000		52 000	0		62 400
247							ČJ 1 Jilemnice						
248			2321	6121	19304		Jl - ČJ ostatní náklady	10 500		10 500	0		10 500
249			2321	6121	19301		Jl - ČJ AD projektanta	5 900		5 900	0		7 080
250							ČJ 2 Lomnice nad Popelkou						
251			2321	6121	19704		LO - ČJ ostatní náklady (archeolog...)	29 300		29 300	0		29 300
252			2321	6121	19703		LO - ČJ stavba	44 531 043		44 531 043	0		53 437 252
253			2321	6121	19701		LO - ČJ AD projektanta	175 800		175 800	0		210 960
254							ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou						
255			2321	6121	19404		RO - ostatní náklady, archeolog	72 050		72 050	0		76 250
256			2321	6121	20004		RO - ČJ PD přípojek	40 800		40 800	0		48 520
257			2321	6121	19404		RO - ČJ PD přípojek, kanalizace	22 000		22 000	0		22 000
258			2321	6121	19406		RO - ČJ asistent	369 600		369 600	0		369 600
259			2321	6121	19403		RO - ČJ stavba	32 162 878					

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdpA	Pol.	Org.	Ord.	Výdaje	A		B		C		D	
								II. úprava bez DPH	2011	Skutečnost	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
260			2321	6121	19403		RO - ČJ dodatek č. 5, rozšíření díla	2 508 422							
261			2321	6121	19403		RO - ČJ dodatek č. 5, požadavky města	1 366 790							
262			2321	6121	19403		RO - ČJ objízdné trasy	1 053 582		39 030 963			0	46 816 396	
263			2321	6121	19403		RO - ČJ dodatek č. 6	1 922 000							
264			2310	6121	19403		RO - ČJ rozvaděč na VDJ	17 300					17 300	423 961	
265			2310	6121	20003		RO - ČJ propojení vodovodů	353 301		336 001					
266			2310	6121	20001		RO - ČJ AD projektanta voda	38 869		38 869			0	46 643	
267			2321	6121	19401		RO - ČJ AD projektanta kanál	32 574		32 574			0	39 089	
268							ČJ celkem - města jen stavby:	223 459 350	0	223 116 727			343 623	267 590 042	
269															
270							investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:	232 048 638	0	231 706 215			342 623	277 884 938	
271															
272							investiční výdaje - Město Turnov								
273			2310	6121	308		TU - Károvske přeložka výt.vod. řadu, realizace	4 068 778		4 068 778			0	4 862 535	
274			2310	6121	397		TU - vod. Druychov - rozv. zóna	1 122 770		1 122 770			0	1 341 424	
275			2310	6121	399		TU - prod. vodovodu Rokycanova	180 404		180 404			0	215 785	
276			2310	6121	349		TU - Hrušice vodovod k bytovým zónám III. a	1 450 253		1 450 253			0	1 740 303	
277			2321	6121	375		TU - Bukovina, prod. vodovodu k ppč. 17 (PD)	22 000		22 000			0	26 400	
278			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28. října (PD)	138 400		138 400			0	165 680	
279			2321	6121	392		TU - dořešení kanalizace v lokalitách ulic Husova a Na Kameci (PD)	299 000		299 000			0	357 400	
280			2310	6121	99		TU - odkup vodovodu Kačmoška	83 000		83 000			0	83 000	
281			2321	6121	400		TU - realizace sítě D (Hrušice - Károvske)	1 042 803		1 042 803			0	1 251 364	
282			2310	6121	406		TU - VDJ Vrchhůra	9 300		9 300			0	9 300	
283			2310	6121	351		TU - Mašov, prodloužení vodovodu (Jirčákovi)	101 088		101 088			0	121 306	
284							investiční výdaje - Město Turnov celkem:	8 517 795	0	8 517 795			0	10 194 497	
285															
286							investiční výdaje - Obec Kacanovy								
287			2310	6121	395		Kacanovy - prodloužení vodovodu	416 233		416 233			0	498 980	
288							investiční výdaje - Obec Kacanovy celkem:	416 233	0	416 233			0	498 980	
289															

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdpPa	Pol.	Org.	Ord.	Výdaje	A		B		C		D	
								II. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
290							Investiční výdaje - Obec Přepře								
291			2321	6121	223		Přepře - odkanalizování Potůčku (stavba, IČ, PD)	13 814 963		13 814 967		6		16 577 949	
292							Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:	13 814 963	0	13 814 967		6		16 577 949	
293															
294							Investiční výdaje - Obec Malá Skála								
295			2310	6121	231		MS - Filka, inženýrská činnost (TDI)	390 000		390 000		0		390 000	
296			2310	6121	389		MS - V + K Vavřínovi	400 600		400 600		0		479 995	
297			2321	6121	360		MS - kanál (PD)	60 940		60 940		0		73 120	
298			2310	6121	231		MS - Filka zásobení vodou (stavba)	6 853 062		6 853 062		0		8 231 298	
299							Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	7 704 602	0	7 704 602		0		9 174 421	
300															
301							Investiční výdaje - Obec Ohrazenice								
302			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba, ost. náklady)	447 832		447 832		0		532 399	
303			2310	6121	344		Ohrazenice - oplocení VDJ	194 884		194 884		0		233 861	
304							Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	642 716	0	642 716		0		766 260	
305															
306							Obec Vyskeř								
307			2321	6121	353		Vyskeř - rozvojové území kanalizace (stavba, TDI)	746 685		746 685		0		810 916	
308			2310	6121	355		Vyskeř - vodovod Mladostov (PD)	30 000		30 000		0		36 000	
309							Obec Vyskeř celkem:	776 685	0	776 685		0		846 916	
310															
311							Investiční výdaje - Obec Rakousy								
312			2310	6121	430		Rakousy - Kalich, Borek potchod (PD)	38 000		38 000		0		45 000	
313					431		Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem:	38 000	0	38 000		0		45 000	
314															
315							Investiční výdaje - Obec Lišný								
316			2310	6121	272		Lišný - řešení zásobování vodou (PD)	98 949		98 949		0		112 700	
317							Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:	98 949	0	98 949		0		112 700	
318															
319															
320							Investiční výdaje - Město Jilemnice								
321			2321	6121	276		Jl - dostavba kanalizace II. etapa (PD)	30 000		30 000		0		36 000	

Č. ř. SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D	
							II. úprava bez DPH	2011	Skutečnost	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
322		2321	6121	276		Jl - dostavba kan. II. eptapa (stavba)	2 315 000	4 586 065	-2 271 065		2 749 549			
323		2310	6121	215		Jl - vodovod Bátovka (PD)	191 842	191 842	0		228 900			
324		2310	6121	222		Jl - Zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravě vody (stavba Hraubažov)	9 000 000							
325		2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravě vody (IČ)	180 000	9 182 822	62 178		11 019 386			
326		2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody (ostatní náklady)	65 000							
327		2310	6121	388		Jl - vodovod Nad Jarmarou a Dřevařská	912 946	912 946	0		1 095 536			
328		2310	6121	378		Jl - vodovod za zámkem (PD)	4 000	4 000	0		4 800			
329		2310	6121	404		Jl - vodovod ul. Žulánka	5 000	5 000	0		6 000			
330						<b>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</b>	<b>12 703 788</b>	<b>14 912 675</b>	<b>-2 208 887</b>		<b>15 140 171</b>			
331						<b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>								
332						LO - dkup vodovodu Stará Lomnice	40 000	0	40 000		0			
333		2310	6121	99			40 000	0	40 000		0			
334						<b>Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		<b>0</b>			
335														
336						<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>								
337		2310	6121	286		RO - úprava vody Huťský potok, realizace	3 964 000							
338		2310	6121	286		RO - úprava vody Huťský potok (TDI, inženýrská činnost, soutěž, FA, systém řízení ...)	184 860	4 147 670	1 210		4 977 205			
339		2310	6121	286		RO - Kordinátor BOZP	0							
340		2321	6121	379		RO - kanalizační řad D. Rokytnice	21 441	21 441	0		21 441			
341		2310	6121	297		RO - propojení vodovodu H. Ves (stavba)	646 000	646 000	0		774 600			
342		2321	6121	359		RO - kanalizace pod VZ Huťský potok	59 000	59 000	0		70 800			
343		2310	6121	362		RO - rekonstrukce vodovodu H. Kout (PD)	138 000	137 386	614		164 864			
344		2321	6121	386		RO - kanalizace Rafanda	745 000	745 000	0		894 000			
345		2321	6121	387		RO - kanalizace Severka	310 560	310 560	0		372 672			
346						<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice</b>	<b>6 068 881</b>	<b>6 067 057</b>	<b>1 824</b>		<b>7 275 582</b>			
347														
348						<b>Investiční výdaje - Město Semily</b>								
349		2310	6121	322		SE - VDJ 14 Pomocníků, přípojka NN	1 000	1 000	0		1 000			
350		2310	6121	340		SE - vodovod Spálov (PD)	130 459	200 459	-70 000		239 751			
351		2310	6121	381		SE - vodovody Leina, Slap	1 204 009	1 204 009	0		1 444 811			
352		2310	6121	380		SE - vodovody, posileni ČS Mikoláše Alše	350 349	350 349	0		420 419			

Č. ř. SÚ	AÚ	OdPa	Pot.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B	C	D
							II. úprava bez DPH 2011	Vč. DPH DLE FIN 2011			
353		2321	6121	382		SE - Letná I	2 689 929	0	2 689 929	0	3 227 915
354		2310	6121	335		SE - doprojektování ÚV Příkry	183 200	9 000	174 200	9 000	208 040
355		2310	6121	365		SE - Nouzov, propojení s vodovodem Benešov (PD)	141 602	44 602	97 000	44 602	115 600
356		2310	6121	366		SE - Vodovod Pod Černým Mostem (PD)	92 900	0	92 900	0	111 480
357		2321	6121	367		SE - kanalizace Třídolní (stavba)	805 000	-26 006	831 006	-26 006	996 234
358						Investiční výdaje - Město Semily celkem:	5 598 448	-42 404	5 640 852	-42 404	6 766 250
359											
360						Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
361	501	2321	6341			Chuchelna - dotace na splátku jistiny úvěru	380 000	0	380 000	0	380 000
362						Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	380 000	0	380 000	0	380 000
363											
364						Investiční výdaje město Rovensko					
365		2321	6121	368		Rovensko - splašková kanalizace, ČOV (PD)	484 820	0	484 820	0	576 220
366		2310	6121	369		Rovensko - rekonstrukce vodovodu (PD)	300 000	0	300 000	0	360 000
367		2310	6121	385		Rovensko - vodovod Blatec (IČ)	16 500	0	16 500	0	18 200
368						Investiční výdaje město Rovensko celkem:	801 320	0	801 320	0	954 420
369											
370						Investiční výdaje obec Benecko					
371		2310	6121	224		Benecko - vodovod D. Štěpánice 1. část	985 285	256 629	728 656	256 629	1 181 642
372		2310	6121	370		Benecko - zateplení VDJ Pláňka (PD)	80 000	0	80 000	0	94 000
373		2310	6121	371		Benecko - vodovod Štěpánická Lhota (PD)	15 000	0	15 000	0	18 000
374		2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba	11 350 000				
375		2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archteolog,...)	135 000	3 259	11 681 741	3 259	13 987 703
376		2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace ( IČ, intenzifikace Stěp. Lhota)	200 000				
377		2310	6121	405		Benecko - D. Štěpánice VDJ	12 500	0	12 500	0	12 500
378						Investiční výdaje obec Benecko celkem:	12 777 785	0	12 517 897	259 888	15 293 845
379											
380						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek					
381		2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (IČ)	20 000				
382		2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (stavba)	1 069 096	134 180	1 314 916	134 180	1 577 901
383		2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (PD)	380 000				

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Ord.	Výdaje	A		B		C		D	
								II. úprava bez DPH 2011	1 449 098	0	1 314 918	Rozdíl bez DPH 2011	134 180	Vč. DPH DLE FIN 2011	1 577 901
384							Investiční výdaje obec Tatobítův, Žlábek celkem:	1 449 098	0	1 314 918	0	134 180	1 577 901		
385															
386							Investiční výdaje obec Benešov u Semil								
387			2310	6121	334		Vodovod Benešov Rytiny (Hradištska, Podskalí)	4 885 502		4 885 502	0	0	5 857 029		
388							Investiční výdaje obec Benešov u Semil celkem:	4 885 502	0	4 885 502	0	0	5 857 029		
389															
390	22		2369	6122	189		Nákup čerpadel nad 40 000,-	190 720		90 120		90 600	72 144		
391															
392															
393							Rezerva na příjmy a výdaje veřejných akcí	0		0		0	0		
394															
395			2369	6901			Rezerva na investice	9 002 490		0		9 002 490	0		
396															
397							INVESTIČNÍ (KAPITÁLOVÉ) VÝDAJE CELKEM	316 847 814	0	311 227 169	0	7 620 995	370 349 677		
398															
399							<b>VÝDAJE CELKEM</b>	405 379 416	0	398 410 971	0	6 767 033	615 327 161		
400															
401							<b>FINANCOVÁNÍ</b>								
402			451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600		-2 454 600	0	0	-2 454 600		
403			451	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000		-3 600 000	0	0	-3 600 000		
404			451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete	-996 656		-996 656	0	0	-996 656		
405			451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232		-2 223 232	0	0	-2 223 232		
406			451	8124			Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-2 181 828		-2 000 009		-181 819	-2 000 009		
407			452	8124			Splátka úvěru - SFZP - Rohozec, Daliměřice	-696 124		-696 124	0	0	-696 124		
408			451	8124			Splátka úvěru - Úpravná vody Jilemnice	-1 006 104		-1 006 104	0	0	-1 006 104		
409			451	8124			Mimořádná splátka úvěru - ČJ (podíl měst Rokynice a Lomnice)	-80 000 000		-80 000 000	0	0	-80 000 000		
410			451	8123			Dočerpání úvěru na ČJ	479 351		479 351	0	0	479 351		

Č. ř.	SÚ	AÚ	Odp.	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D	
								II. úprava bez DPH	2011	Skutečnosti	2011	Rozdíl bez DPH	2011	Vč. DPH DLE FIN	2011
411							Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-92 679 193	0	-92 497 374	-181 819				-92 497 374
412															
413			8115				Změna stavu na bankovních účtech	68 607 611		68 607 611	0				68 703 967
414															
415							<u>Financování - pohyb DPH</u>								
416			8115				Pohledávka DPH k 31.12.2011	-2 000 000		-5 151 052	3 151 052				0
417			8115				Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2011 obsaženého ve výstatce DPH za 2010	-6 045 877		-6 045 877	0				
418			8115				Stav BÚ k 31.12.2011	0		-9 903 642	9 903 642				0
419			8115				Rozdíl pohledávek a závazků	0		4 216 895	-4 216 895				0
420			8115				Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2012 obsaženého v pohledávce DPH za 2011	0		1 788 241	-1 788 241				0
421			8115				Financování - pohyb DPH celkem:	-8 045 877	0	-15 095 455	7 049 558				0
422															
423			8115				<b>FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem</b>	-32 117 459	0	-38 985 198	6 867 739				-33 793 407
424															
425							<b>REKAPITULACE</b>								
426															
427							Financování	-32 117 459		-38 985 198	6 867 739				-33 793 407
428							Příjmy celkem	437 496 875		437 396 169	-100 706				549 120 568
429							Výdaje celkem	-405 379 416		-398 410 971	-6 767 033				-515 327 161

