

## NÁVRH ROZPOČTU 2013 2013 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2013 byl schválena Radou sdružení VHS Turnov dne ... pod číslem usnesení RS č. ...

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Ori.	PŘÍJMY	C		A		B
									Rozpočet bez DPH	2012	Rozpočet bez DPH	2013	Rozpočet vč. DPH
1													
								<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</b>					
2								Výnosy z nájemného					
3	603	301	2310	2139				Nájem: voda	34 718 000		37 579 000		45 470 590
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	40 282 000		47 422 000		57 380 620
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	20 000		20 000		24 200
6	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600
7								<b>Výnosy z nájemného celkem:</b>	<b>75 086 600</b>		<b>85 087 600</b>		<b>102 942 010</b>
8													
9								Ostatní výnosy					
10	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	19 333		10 000		12 100
11	649	311	2639	2324				Vratka sil. daně z min. let	16 328		0		0
12	649	312	2369	2329				Prodej podkladů VŘ, ostatní příjmy (bonusy za benzin...)	3 000		3 000		3 630
13	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta	11 333		5 000		5 000
14	649	300	2369	2329				Turnov, přípojky sídliště Nádražní	42 053		20 000		20 000

15	649	301	2369	2329				Podíl na zisku SČVK	58 229	60 000	72 600
16	602	301	2369	2329				Příjem z prodeje šrotu	1 440	0	0
17	604	304	2369	2329				Prodej použitých měřidel	5 964	0	0
18	649	305	2369	2321				Pojistné za škody při stavbě	17 354	0	0
19	646	301	2369	3113				Prodej vozu Renault	130 000	100 000	100 000
20	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	80 000	80 000	96 800
21	641	300	2369	2212				Sankce - vratka jistoty LO	400 000	0	0
22	641	300	2369	2212				Sankce - vratka jistoty ČOV Benecko	12 000	0	0
23	649	300	2369	3129				Prodej kontejneru z ČOV Semily	10 000	0	0
24	642	300	2369	3129				Dobropis VHS Teplice	0	14 000	14 000
25	649	317	2369	2329				Příjem za prodej dřeva - Semily - ul. Cihl.	22 500	0	0
26								<b>Ostatní výnosy celkem:</b>	<b>829 534</b>	<b>292 000</b>	<b>324 130</b>
27											
28								<b>Finanční operace</b>			
29	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	45 000	20 000	20 000
30	343	41	6402	5362				DPH	5 151 052	526 011	526 011
31			2369	2329	5008	410		Ostatní příjmy - Turnov - IS Mašov	0	1 150 000	1 150 000
32			2369	2329	5008	412		Ostatní příjmy - Ohrazeníce - BZ u hřbitova	0	1 000 000	1 000 000
33			2369	2329	3023	268		Ostatní příjmy - Obec Malá Skála - Vranové	0	5 000 000	5 000 000
34			2369	2329	3023	268		Ostatní příjmy - Obec Malá Skála - Vranové	0	15 000 000	15 000 000
35			2369	2329	5001	340		Ostatní příjmy - Město Semily - vodovod Spálov	0	2 000 000	2 000 000
36			2369	2329	5023	419		Ostatní příjmy - Chuchelna - vodovod Palučiny	0	1 000 000	1 000 000
37			2369	2329	5012	335		Ostatní příjmy - Benešov - ÚV Příkrý	0	200 000	200 000
38			2369	2329	3023	411		Ostatní příjmy - Malá Skála - Vlnš (dokončení akce Filka)	0	100 000	100 000

39			2369	2329			262	Ostatní příjmy - Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek	0	200 000	200 000
40			2369	2329				Ostatní příjmy - LK	0	2 000 000	2 000 000
41			2369	2329	5001	335		Ostatní příjmy - Město Semily - ÚV Příkrý	0	1 000 000	1 000 000
42								<b>Finanční operace celkem:</b>	<b>5 196 052</b>	<b>29 196 011</b>	<b>29 196 011</b>
43											
44								<b>Neinvestiční příspěvky MZE</b>			
45	672/ 346.04	301	4116	29021	222			Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	104 532	200 000	200 000
46								<b>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</b>	<b>104 532</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
47											
48								<b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>			
49	672/ 348.04	501	4121		5008	196		Příspěvek na úroky VHS TU	699 660	598 679	598 679
50	672/ 348.04	501	4121		5001	195		Příspěvek na úroky VHS SE	394 562	337 616	337 616
51	672/ 348.04	501	4121		5005	197		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO	534 953	457 744	457 744
52	672/ 348.04	501	4121		5006	194		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO	748 050	640 085	640 085
53	672/ 348.04	501	4121		5004	193		Příspěvek na úroky VHS JI	175 947	150 553	150 553
54	672/ 348.05	502	4121		511. 5005	320		Lomnice - příspěvek na opravu Okružní ul.	1 050 000	0	0
55								<b>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</b>	<b>3 603 172</b>	<b>2 184 677</b>	<b>2 184 677</b>
56											
57								<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY</b>			
58											
59								<b>Investiční dotace od obcí (všeob.)</b>			

60	348/ 403	1	4221		5001	1	Semily		1 369 838		1 415 043	1 415 043
61	348/ 403	1	4221		5006	1	Rokytnice		600 000		600 000	600 000
62	348/ 403	1	4221		5008	1	Turnov		4 150 000		4 150 000	4 150 000
63	348/ 403	1	4221		5011	1	Benecko		10 000		10 000	10 000
64	348/ 403	1	4221		5026	1	Kacanovy		50 000		50 000	50 000
65	348/ 403	1	4221		5041	1	Olešnice		50 000		50 000	50 000
66	348/ 403	1	4221		5045	1	Přepere		200 000		200 000	200 000
67	348/ 403	1	4221		5057	1	Tatobily		200 000		200 000	200 000
68	348/ 403	1	4221		5063	1	Vyskeř		120 000		120 000	120 000
69							<u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u>		<u>6 749 838</u>	<u>0</u>	<u>6 795 043</u>	<u>6 795 043</u>
70												
71							<u>Investiční dotace od měst na ČJ</u>					
72	348/ 403.03	3	4221		5001	195	Semily		5 000 000		0	0
73	348/ 403.03	3	4221		5004	193	Jilemnice		5 000 000		0	0
74	348/ 403.03	3	4221		5006	194	Rokytnice - jistina úvěru		303 030		303 030	303 030
75	348/ 403.03	3	4221		5008	196	Turnov		32 000		0	0
76							<u>Města celkem ČJ</u>		<u>10 335 030</u>		<u>303 030</u>	<u>303 030</u>
77												
78							<u>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</u>					
79	348/ 403.02	2	4221		5045	223	Přepere - odkan. Místní části Potůček		6 11 969		0	0
80	348/403	2	4221		5008	391	Turnov - rekonstrukce ul. 28. října		200 000		17 500 000	17 500 000

81	348/ 403.02	2	4221		5007	420	Rovensko - komunikace PD	185 000		0	0
82	348/ 403.02	2	4221		5023	390	Malá Skála - prodl. splaškové kan.	400 000		0	0
83	348/ 403.02	2	4221		5011	339	Benecko - ČOV	357 907		0	0
84	348/ 403.02	2	4221		3023	390	Malá Skála - kanalizace	129 090		0	0
85	348/ 403.02	2	4221		5005	418	Lomnice - odkanalizování čp. 32	200 000		0	0
86	348/ 403.02	2	4221		5040	354	Ohrazenice - dostavba kanalizace	1 000 000		0	0
87							<b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>	<b>3 083 966</b>		<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
88											
89											
90							<b>Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE</b>				
91	374/ 403.06	142	4213	54190877	2		Čistá Jizera 2 - dotace SFŽP	0		0	0
92	374/ 403.06	132	4216	54515825	2		Čistá Jizera 2 - dotace EU (FS)	0		0	0
93	374/ 403.06	142	4213	54190877	194		Rokytnice - ČJ kofinancování, SFŽP	0		0	0
94	374/ 403.06		4213	54190102	194		Rokytnice - ČJ kofinancování, SFŽP	2 700 000		300 000	300 000
95	374/ 403.06		4216	29897	222		MZE - úpravná vody Jilemnice	217 570		0	0
96	374/ 403.06	135	4216	54515825	339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., EU (FS)	13 685 290		0	0
97	374/ 403.06	145	4213	54190877	339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP	805 017		0	0
98	374/ 403.06	134	4216	54515825	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, EU (FS)	0		0	0
99	374/ 403.06	144	4213	54190877	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, SFŽP	0		0	0
100	374/ 403.06	145	4213	54190877	339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP kofinancování	0		0	0
101	374/ 403.06		4213	54190102	339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP kofinancování	434 709		48 301	48 301

102	374/ 403.06	144	4213	54190877	286					0	0	0
103	374/ 403.06		4213	54190102						96 353	10 705	10 705
104										<u>17 938 939</u>	<u>359 006</u>	<u>359 006</u>
105												
106												
107	374/ 403.06	101	4222		5004	222				263 500	0	0
108	374/ 403.06	311	4222		5067	262				100 000	0	0
109	374/ 403.06	311	4222		5067	262				1 440 000	160 000	160 000
110	374/ 403.06	312	4222		5040	354				140 000	0	0
111	374/ 403.06	312	4222		5040	354				950 000	0	0
112	374/ 403.06	314	4222		5001	340				396 000	44 000	44 000
113	348/ 403.06	10	4222		5011	224				104 900	0	0
114										<u>3 394 400</u>	<u>204 000</u>	<u>204 000</u>
115												
116												
117	403	8	2310	3122	194					135 000	30 000	30 000
118	403	8	2321	3122	194					432 101	50 000	50 000
119	403	8	2321	3122	195					5 500	0	0
120	403	8	2321	3122	196					29 262	20 000	20 000
121	403	8	2321	3122	197					4 000	0	0
122	403	8	2321	3122	391					7 000	7 000	7 000

123	403	8	2321	3122		339	Benecko - kan. přípojky	56 000	0	0
124	403	8	2310	3122		385	Rovensko - vodovod Blatec	370 676	0	0
125	403	8	2321	3122		390	M. Skála - kanalizace	300 000	0	0
126	403	8	2310	3122		403	Turnov - vod. Hrušice, páteř. kom.	42 738	0	0
127	403	8	2310	3122		416	Lomnice - IS BV 5	458 539	0	0
128	403	8	2321	3122		354	Ohrazení - dostavba kan.	43 000	0	0
129	403	8	2310	3122		407	Rovensko - vodovod 5 RD	243 540	0	0
130	403	8	2321	3122		357	Semily - kan. M. Alše (Třidomi)	5 835	0	0
131							<b>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</b>	<b>2 133 191</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>
132										
133							<b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM</b>	<b>47 343 068</b>	<b>27 652 756</b>	<b>27 652 756</b>
134										
135							<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>128 455 254</b>	<b>142 228 367</b>	<b>160 114 907</b>