Vodohospodářské sdružení Turnov

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet 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 I. úprava 2012	B Skutečnost bez DPH 2012	C Rozdíl bez DPH 2012	D Skutečnost dle FIN 2012	Poznámka
1							**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE**					
2							**Běžné náklady kanceláře**					
3	501	301	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky...	80 000	80 000	0	63 078	Kanceláře VHS + ČJ, podklady pro fond, ČS ...
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	30 000	28 400	1 600	34 080	
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	20 000	6 332	13 668	7 598	
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	36 985	36 986	-1	149 078	
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 641	30 641	0	36 769	
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	5 485	6 529	-1 044	7 646	
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	291 028	291 716	-688	342 498	
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000	5 890	4 110	7 068	
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	110 000	91 336	18 664	109 603	
12	512	301	2369	5173			Cestovné	4 000	368	3 632	368	
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000	538	462	538	
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000	65 867	9 133	70 748	
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	82 000	90 250	-8 250	108 300	
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	27 075	28 875	-1 800	34 650	
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	30 000	25 400	4 600	30 480	
18	518	307	2369	5169			Poradce na zařazování majetku	20 000	20 000	0	24 000	

19	518	348	2369	5169			Nová majetková evidence, převod majetku do nového programu	80 000	85 283	-5 283	76 380	
20	518	304	2369	5169			Odpady	5 000	1 880	3 120	2 256	
21	518	305	2369	5167			Školení	100 000	100 000	0	31 518	koordinátor Ortex, ostatní školení
22	518	306	2369	5162			Internet Turnov	9 500	7 000	2 500	8 400	
23	518	308	2369	5169			Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000	82 200	2 800	98 646	
24	518	309	2369	5162			Telefon - mobilní operátor	125 000	126 984	-1 984	138 131	
25	518	310	2369	5169			Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	10 000	192	9 808	230	
26	518	346	2369	5164			Nájem kopírky Turnov	60 000	59 977	23	71 972	
27	518	346	2369	5164			Nájem kopírky Semily	8 000	0	8 000	0	účtováno vše na kopírku Turnov
28	518	311	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	40 000	35 891	4 109	43 069	
29	518	312	2369	5166			Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velíšková, ACHA, ÚČTO	31 725	35 725	-4 000	38 347	
30	518	313	2369	5162			Internet Semily + 2 notebooky	10 000	2 900	7 100	3 480	
31	518	314	2369	5136			Nákup knih a časopisů	2 758	2 758	0	1 453	
32	518	315	2369	5161			Poštovné	70 000	54 242	15 758	54 218	
33	518	316	2369	5162			Telefon - pevná linka	35 000	34 312	688	41 174	
34	518	317	2369	5362			Dálniční známky	9 000	9 000	0	15 580	
35	527	301	2369	5169			Stravenky	63 000	56 907	6 093	56 907	
36	518	319	2369	5169			Služby Gordic, Helios, antivirové programy	85 000	85 000	0	102 000	
37	518	356	2369	5169			Asistenční služba výpočetní techniky	40 000	27 605	12 395	33 466	
38	518	320	2369	5169			Služby spojené s kanceláří Semily	105 000	90 042	14 958	108 050	
39	521	301	2369	5011			Platy zaměstnanců	4 100 000	4 086 773	13 227	4 019 900	
40	527	300	2369	5499			Sociální fond pro zaměstnance	104 800	104 800	0	104 800	
41	521	304	2369	5021			Odměny RS	367 400	367 398	2	264 529	
42	521	305	2369	5021			Odměny DR	33 000	33 000	0	24 750	
43	524	301	2369	5031			Sociální pojištění zaměstnanci	1 050 000	1 043 566	6 434	873 938	
44	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanci	378 000	375 682	2 318	286 544	
45	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	36 036	36 026	10	36 026	
46	525	301	2369	5038			Pojistné za zaměstnance	27 000	23 377	3 623	23 377	

47	538	301	2369	5361			Kolky	10 000	9 750	250	3 350	
48	513	302	2369	5194	50		Věcné dary	60 000	60 000	0	110 915	
49	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	85 099	14 901	80 014	
50	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov	43 800	40 800	3 000	40 800	
51	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300	
52	518	337	2369	5164			Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400	8 400	0	10 080	
53	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 605	64 788	7 817	64 788	
54							**Běžné náklady kanceláře celkem:**	***8 398 538***	***8 226 785***	***171 753***	***8 075 890***	
55												
56							**Náklady spojené s ČJ**					
57	511	351	2321	5171			Opravy po kolaudaci ČJ (LO, TU)	191 995	135 746	56 249	198 363	rozdíl je účtován v investicích
58	511	351	2321	5171	50		Turnov ČJ - pěstební péče	80 880	80 880	0	97 056	
59	518	358	2369	5169			Ostatní nákl. na ČJ (Uhlířová, David)	123 950	80 950	43 000	97 140	rozdíl je účtován v investicích
60							**Náklady spojené s ČJ celkem**	**396 825**	**297 576**	**99 249**	**392 559**	
61												
62							**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK**					
63	518	343	2369	5169			SčVK - služby hrazené provozovateli v rámci koncesní smlouvy	200 000	111 000	89 000	133 200	
64	518	359	2369	5169			Podklady pro GIS	90 000	0	90 000	0	posunuto do roku 2013
65	501	301	2369	5139			Odkup majetku od SčVK do 1tis. Kč	31 497	25 718	5 779	76 862	
66	501	310	2369	5139			SčVK - nákup vodoměrů	246 996	246 996	0	150 395	
67	518	349	2369	5169			Plán financování obnovy maj - aktualizace	50 000	50 000	0	60 000	
68	511	323	2369	5171			Opravy poklopů	708 779	722 279	-13 500	866 735	
69	558	312	2369	5137			SčVK - Turnov, nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč	300 000	111 237	188 763	133 045	
70	511	313	2310	5171			SčVK - výměna nevyhovujících hydrantů	139 567	139 567	0	167 480	
71	518	323	2369	5169			SčVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	100 498	115 498	-15 000	138 598	

72	518	347	2369	5169			SčVK - podklady pro novou majetkovou evidenci	600 000	580 000	20 000	848 000	
73	511	324	2310	5171			SčVK - navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	750 000	792 650	-42 650	951 180	
74	518	328	2369	5169			SčVK - vodní zdroje	567 078	112 806	454 272	271 216	
75	518	350	2369	5169			Odvoz sedimentů z ČOV TU	300 000	300 000	0	342 000	14% DPH
76	518	357	2321	5171			Monitorink balastních vod Rokytnice nad Jizerou	120 000	120 000	0	144 000	
77	511	344	2369	5171			Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	213 681	235 690	-22 009	282 828	
78	511	319	2369	5171			Výměny oken, dveří a opravy budov	64 504	64 504	0	77 405	
79							**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:**	**4 482 600**	**3 727 945**	**754 655**	**4 642 944**	
80										**754 655**		
81							**Ostatní opravy, služby a nákupy**					
82	518	352	2369	5169	50		Tisková služba, propagace VHS	120 000	100 527	19 473	270 632	
83	518	324	2369	5169			Geometrické plány	300 000	10 176	289 824	12 211	
84	518	329	2369	5169	50		Označení staveb	34 847	55 811	-20 964	66 973	
85	518	353	2369	5169			VZ na úvěr	60 210	60 210	0	72 252	
86	518	354	2369	5169			Znalecké posudky	2 500	2 500	0	3 000	
87	518	355	2369	5169			Věcná břemena	43 000	42 522	478	51 026	
88	558	315	2369	5137			Nákup kamen do bytu Dolánky	20 000	0	20 000	0	
89	549	302	2369	5163			Pojištění vodohospodářského majetku	68 800	63 867	4 933	63 867	
90	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	28 755	28 755	0	34 506	webové domény, správa www stránek
91							**Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:**	**678 112**	**364 368**	**313 744**	**574 467**	
92												
93							**Nájemné**					
94	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	142 255	143 769	-1 514	148 423	
95	518	344	2369	5164			Nájemné Devro (Cutisin)	175 272	175 272	0	210 326	
96	518	334	2369	5164			Nájemné obcím	6 749 838	6 749 838	0	7 896 626	
97							**Nájemné celkem:**	**7 067 365**	**7 068 879**	**-1 514**	**8 255 375**	
98												

99							**Město Turnov**					
100	518	342	2369	5169			TU - kácení stromů ČS Dolánky	25 000	0	25 000	0	
101	511	346	2321	5192			TU - Nudvojovice - řešení havárie na kanalizaci (Rojíková), PD	114 098	114 098	0	138 059	
102	511	322	2321	5171			TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace II etapa (2012)	1 429 552	1 429 552	0	1 927 405	
103	511	350	2321	5171			TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace (stavba + TDI)	3 277 977	50 000	3 227 977	60 000	rozdíl je nákladem roku 2011 (přeúčtováno na řádek 166)
104							**Město Turnov celkem:**	**4 846 627**	**1 593 650**	**3 252 977**	**2 125 464**	
105												
106							**Město Semily**					
107	511	314	2310	5171			SE - VDJ Jílovce	0	12 000	-12 000	14 400	poplatek za připojení ČEZ
108	511	354	2321	5171			SE - opravy komunikací po kanalizaci	107 823	107 823	0	129 388	
109	511	321	2321	5171			SE - opravy na ČOV	147 823	147 823	0	177 388	
110							**Město Semily celkem:**	**255 646**	**267 646**	**-12 000**	**321 176**	
111												
112							**Město Lomnice nad Popelkou**					
113	511	320	2310	5171			Lomnice n. Pop. - oprava VH sítí Okružní	3 576 621	3 576 621	0	4 291 945	
114	511	318	2321	5171			LO -kanalizace Lidická ul. PD	21 000	21 000	0	25 200	
115	511	333	2321	5171			LO - kanalizace Máchova ulice	62 000	57 000	5 000	68 400	
116	511	348	2321	5171			LO - kanalizace Nádražní ul.	26 000	26 000	0	31 200	
117	511	317	2321	5171			LO - VDJ Karlov - starý, realizace	397 128	397 128	0	476 554	
118							**Město Lomnice celkem:**	**4 082 749**	**4 077 749**	**5 000**	**4 893 299**	
119												
120							**Obec Ktová**					
121	511	353	2310	5171			Ktová - oprava vodovodu	15 000	15 000	0	18 000	
122							**Obec Ktová celkem:**	**15 000**	**15 000**	**0**	**18 000**	
123												
124							**Město Jilemnice**					
125	511	352	2321	5171			Jilemnice - oprava kan. Kavánova ul. (PD)	136 560	136 560	0	163 872	

126	511	355	2321	5171			Jilemnice - oprava kanalizace nad Jarmorou	31 856	31 856	0	38 227	
127	403	2	6402	5367	276		JI - vratka dotace městu z roku 2011	357 949	357 949	0	357 949	
128							**Město Jilemnice celkem:**	**526 365**	**526 365**	**0**	**560 048**	
129												
130							**Obec Rovensko**					
131	511	315	2310	5171			Rovensko - oprava VDJ Blatec - realizace	4 800	4 800	0	5 760	
132							**Obec Rovensko celkem:**	**4 800**	**4 800**	**0**	**5 760**	
133												
134							**Obec Chuchelna**					
135	572	501	2321	5321			Chuchelna - dotace na splátku úroku úvěru	24 982	24 982	0	24 982	
136							**Obec Chuchelna celkem:**	**24 982**	**24 982**	**0**	**24 982**	
137												
138							**Obec Vyskeř**					
139	511	327	2310	5171			Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov	879 616	879 616	0	1 455 539	
140							**Obec Vyskeř celkem:**	**879 616**	**879 616**	**0**	**1 455 539**	
141												
143							***Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:***	***23 260 687***	***18 848 576***	***4 412 111***	***23 269 613***	
144												
145							**Daně**					
146	532	300	3639	5362			Daň z nemovitostí	22 542	22 542	0	22 542	
147	531	300	6399	5362			Daň silniční	10 000	8 040	1 960	8 040	
148							**Daně celkem:**	**32 542**	**30 582**	**1 960**	**30 582**	
149												
150							**Úroky, poplatky**					
151	518	318	6310	5163			Poplatky bance	50 000	38 455	11 545	38 455	
152	562	302	2369	5141			Úroky z půjčky KB, a.s.	200 000	132 690	67 310	132 690	
153	562	303	2369	5141			Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)	17 230	17 230	0	17 230	

154	562	304	2369	5141			Úroky Čistá Jizera	8 486 000	8 586 356	-100 356	9 387 156	
155	562	305	2369	5141			Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	174 818	164 248	10 570	164 248	
156	518	360	6310	5163			Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB	5 000	2 638	2 362	2 638	
157	562	306	2369	5141			Úroky z úvěru - nového	900 000	848 359	51 641	848 359	
158							**Úroky, poplatky celkem:**	**9 833 048**	**9 789 976**	**43 072**	**10 590 776**	
159												
160							**Neiv. faktury bez DPH před. v r. 2011, uhrazené 2012**					
161			2369	5164			Nájemné	13 356	13 356	0	16 027	fa 970,1181/11
162			2369	5162			Telefony	242	242	0	242	fa 1169/11
163			2369	5169			Ostatní služby	88 277	88 277	0	105 932	fa 1114,1171,1172,1173,1175,1179,1183,1184/11
164			2310	5171			Voda - opravy a udržování	355 678	355 678	0	426 814	fa 1018,1141,1176,1177,1183/11
165			2369	5171			Kanalizace - opravy a udržování	8 000	8 000	0	9 600	fa 1182/11
166	389	350	2321	6121			Oprava kanalizace Nádražní	0	3 227 977	-3 227 977	3 227 977	náklady roku 2011, fa 198/12, převod z řádku 103
167				5362			DPH k 31.12.2012	0	526 011	-526 011	0	pohledávka u státu
168	5.. 042		2...	5... 6...			Náklady roku 2012 uhrazené v roce 2013	0	-1 735 942	1 949 632	0	faktury z přelomu roku
169							**Neiv. faktury bez DPH před. v r. 2010, uhrazené 2011celkem:**	**465 553**	**2 269 909**	**-1 804 356**	**3 786 592**	
170												
171							**Zálohy**					
172	341	112	6399	5362			Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2012	2 525 180	2 525 180	0	2 525 180	
173	378	110	2369	5189	223		Přepeře - vrácení zálohy kanalizace Potůček	300 000	300 000	0	300 000	
174	378	111	2369	5189	196		Turnov - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	12 425 000	12 425 000	0	12 425 000	
175	378	111	2369	5189	195		Semily - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	
176	378	111	2369	5189	194		Rokytnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	
177	378	111	2369	5189	197		Lomnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	21 600 265	21 600 265	0	21 188 265	
178	378	110	2369	5189	286		Rokytnice - ÚV vrácení části poskytnuté jistoty firmě	95 000	95 000	0	95 000	
179	378	110	2369	5189	339		Benecko - ČOV vrácení poskytnuté jistoty firmě	500 000	500 000	0	500 000	

180	389	200	6402	5367	193		Jilemnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	30 271	30 271	0	30 271	
181	389	200	6402	5367	195		Semily - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	61 018	61 018	0	61 016	
182	389	200	6402	5367	197		Lomnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	97 846	97 846	0	97 846	
183	389	200	6402	5367	196		Turnov - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	131 796	131 796	0	131 796	
184	389	200	6402	5367	194		Rokytnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	94 568	94 568	0	94 568	
185							**Zálohy celkem:**	**53 510 944**	**53 510 944**	**0**	**53 098 942**	
186							***Daně, úroky, faktury 2011, zálohy celkem***	***63 842 087***	***65 621 411***	***-1 779 324***	***67 506 892***	
187												
188							***NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM***	***95 501 312***	***92 676 772***	***2 824 540***	***98 852 395***	
189												
190							**INVESTIČNÍ VÝDAJE**					
191												
192							**ČJ 1 Turnov**					
193			2321	6121	19603		TU - ČJ dodatek č. 3, péče o zeleň Skálova	76 000	76 000	0	28 834	fa č. 1080/11
194			2321	6121	19604		TU - ČJ dodatek č. 4, vodovod v ul. Zborovská	20 000	20 000	0	24 000	
195			2321	6121	19603		TU - ČJ dotadtek č. 7	2 500 000	2 388 000	112 000	2 865 600	
196			2321	6121	19603		TU - doprovodné investice po zimě	105 662	105 662	0	126 794	
197							**ČJ 1 Semily**					
198			2321	6121	19503		SE - doprovodné investice po zimě	17 800	17 800	0	21 360	
199							**ČJ 1 Jilemnice**			0		
200	051		2321	6121	193		JI - záloha na VB	180 000	0	180 000	0	
201							**ČJ 2 Lomnice nad Popelkou**					
202			2321	6121	197		LO - doprovodné investice po zimě	602 651	602 651	0	723 181	
203							**ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou**					

204			2321	6121	19406		RO - ČJ asistent	40 000	40 000	0	48 000	
205			2321	6121	19404		RO - ČJ zařazení do majetku Uhlířová	13 220	13 220	0	15 864	
206			2310	6121	20003		RO - ČJ rozvaděč na VDJ	35 680	21 380	14 300	20 760	
207			2310	6121	20003		Doprovodné investice po zimě	0	17 300	-17 300	20 760	fa 1121/11, navýšeno o doprovodné investice po zimě
208			2321	6121	19403		RO - doprovodné investice po zimě	362 086	358 966	3 120	430 759	
209							**ČJ celkem - města stavby:**	**3 953 099**	**3 660 979**	**292 120**	**4 325 912**	
210												
211							**Investiční výdaje - Město Turnov**					
212			2310	6121	397		TU - vod. Durychov - rozv. zóna (Hromada)	182 000	179 900	2 100	215 880	
213			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října (PD)	335 000	335 000	0	402 000	
214			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace	2 700 000	3 090 071	-390 071	3 708 085	
215			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - inženýrská činnost	150 000	150 000	0	180 000	
216			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - inženýrská činnost	0	-310 472	310 472	0	Pozastávky 2012 - bude se hradit po dokončení stavby
217			2321	6121	423		TU - ČOV - úpravy	525 000	1 756 861	-1 231 861	2 108 233	překročeno z důvodu zaúčtování faktury na přelomu roku
218			2310	6121	349		TU - Hruštice Károvsko - Šálek	0	2 746	-2 746	3 295	náklady na kolaudaci stavby
219			2310	6121	403		TU - Hruštice Károvsko - Havlín	0	1 024	-1 024	1 229	
220			2321	6121	21		TU - kompenzace ČS Nudvojovice	90 000	80 533	9 467	96 639	
221			2321	6121	304		TU - V+K Rohozec	161 288	161 288	0	193 546	
222			2369	6122	022		TU - nákup míchadla ČOV	110 000	0	110 000	0	posun do roku 2013
223			2310	6121	436		TU - Stebénka	0	50 000	-50 000	0	
224			2310	6121	410		TU - Mašov bytová zóna (stavba)	14 700	14 700	0	17 640	
225			2310	6121	021		TU - odkup vodovodu Kamax	200 000	200 000	0	240 000	
226							**Investiční výdaje - Město Turnov celkem:**	**4 467 988**	**5 925 341**	**-1 457 353**	**7 166 547**	
227												
228							**Investiční výdaje - Obec Malá Skála**					
229			2310	6121	411		MS - vodovovod Vinš (PD + stavba)	26 500	31 500	-5 000	37 800	

230			2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - TDI, inženýrská činnost, soutěž	150 000	164 855	-14 855	197 826	
231			2321	6121	390		MS - kanál (stavba)	1 040 285	1 040 285	0	1 298 142	
232							**Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:**	**1 216 785**	**1 236 640**	**-19 855**	**1 533 768**	
233												
234							**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice**					
235			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba) II. E.	6 813 938	6 813 938	0	8 176 726	
236			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba) I. E.	1 860 500	1 860 500	0	2 232 600	
237							**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:**	**8 674 438**	**8 674 438**	**0**	**10 409 326**	
238												
239							**Investiční výdaje - Obec Líšný**					
240			2310	6121	272		Líšný - řešení zásobování vodou (PD)	182 102	186 102	-4 000	223 322	
241							**Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:**	**182 102**	**186 102**	**-4 000**	**223 322**	
242												
243							**Investiční výdaje - Obec Troskovice**					
244			2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov PD	79 000	79 000	0	94 800	
245							**Ostatní výdaje Troskovice celkem:**	**79 000**	**79 000**	**0**	**94 800**	
246												
247							**Investiční výdaje - Město Jilemnice**					
248			2321	6121	276		JI - dostavba kanalizace II. etapa (PD)	96 810	96 869	-59	116 243	
249			2321	6121	276		JI - dostavba kan. II. eptapa (stavba)	558 390	558 330	60	669 996	
250			2321	6121	276		JI - dostavba kan. II. eptapa (stavba)	173 647	173 647	0	208 376	1018/11
251			2310	6121	215		JI - vodovod Bátovka - rekonstrukce litiny	527 638	582 603	-54 965	744 424	
252			2310	6121	215		JI - vodovod Bátovka (PD, ostatní náklady)	37 500	37 750	-250	45 300	
253			2310	6121	222		JI - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravně vody (IČ)	37 974	37 974	0	45 569	
254			2310	6121	222		JI - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravně vody (IČ) - VB	0	10 000	-10 000	0	náklady na zajištění VB
255			2310	6121	222		JI - úroky z úvěru	0	217 570	-217 570	0	zaúčtování úroků v souladu s dotačními podmínkami
256			2310	6121	222		JI - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravně vody (IČ)	2 600	2 600	0	3 120	1180/11

257			2310	6121	378		JI - vovovod za zámkem stavba	667 859	667 859	0	801 431	
258			2310	6121	378		JI - vodovod za zámkem (PD)	20 000	20 000	0	24 000	
259			2310	6121	404		JI - vodovod ul. Žuliánka	30 000	30 000	0	36 000	
260							**Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:**	**2 152 418**	**2 435 202**	**-282 784**	**2 694 459**	
261												
262							**Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.**					
263			2321	6121	415		LO. - přesun provozu PD	131 000	131 000	0	157 200	
264			2321	6121	415		LO. - přesun provozu - stavba	500 000	819 517	-319 517	983 420	překročeno z důvodu zaúčtování faktury na přelomu roku
265			2310	6121	416		LO. - podíl soukr. investic - stavba	578 174	578 174	0	693 809	
266			2321	6121	418		LO - odkanalizování č.p.32	800 000	725 447	74 553	870 536	
267			2369	6122	22		LO - nákup kotle ČOV	55 000	40 728	14 272	48 874	
268			2310	6121	21		LO - odkup vodovodu Stará Lomnice	34 419	34 419	0	0	
269							**Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:**	**2 098 593**	**2 329 285**	**-230 692**	**2 753 839**	
270												
271							**Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.**					
272			2310	6121	286		RO - úpravna vody Huťský potok (TDI, inženýrská činnost, koordinátor)	14 400	14 400	0	17 280	
273			2310	6121	409		RO - doprovodné investice (vodovod)	12 600	12 600	0	15 120	
274			2310	6121	430		RO - VDJ Horní Ves	50 000	50 000	0	60 000	
275			2310	6121	362		RO - VDJ Horní Kout, elektropilíř	26 274	26 274	0	31 529	
276			2310	6121	442		RO - optimalizace vodní sítě	60 000	0	60 000	0	
277			2321	6121	438 029		RO - fasáda ČOV, okna vrata	730 000	703 497	26 503	844 196	
278			2310	6122	401		RO - VDJ Horní Ves, úpravy pro regulaci mezi tlakovými pásmy, ASŘ	295 602	295 602	0	193 154	
279							**Investiční výdaje - Město Rokytnice**	**1 188 876**	**1 102 373**	**86 503**	**1 161 279**	
280												
281							**Investiční výdaje - Město Semily**					
282			2310	6121	322		SE - VDJ 14 Pomocníků, přípojka NN - stavba	190 000	184 923	5 077	221 908	
283			6402	6312	367		SE - kanalizace Třídomí - vratka přeplatku z r. 2011	9 803	9 803	0	9 803	

284			2310	6121	340		SE - vodovod Spálov (PD)	75 000	63 165	11 835	75 798	
285			2310	6121	340		SE - vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)	100 000	100 000	0	120 000	
286			2310	6121	340		SE - vodovod Spálov, realizace	2 058 841	2 058 841	0	1 560 292	
287			2321	6121	408		SE - rekonstrukce ČOV, studie	104 000	104 000	0	124 800	
288			2321	6121	408		SE - rekonstrukce ČOV, PD	105 000	105 000	0	126 000	
289			2321	6121	408		SE - ČOV úpravy - rekonstrukce	1 425 000	1 700 646	-275 646	2 040 775	
290			2310	6121	335		SE - ÚV Příkrý (IČ)	39 000	39 000	0	46 800	
291			2310	6121	365		SE - Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba	2 880 015	2 886 749	-6 734	3 464 099	
292			2310	6121	437		SE - rekonstrukce VDJ Jílovce (PD, TDI, stavba)	1 705 000	1 707 537	-2 537	2 049 044	
293			2369	6122	029		SE - TZ elektrokotel	146 686	146 686	0	176 023	
294			2369	6122	22		SE- deskové šoupě Příkrý	0	43 728	-43 728	52 474	požadavek provozovatele
295			2310	6122	022		SE - ÚV Příkrý - analyzátor chlóru a měřič PH	119 900	119 900	0	143 880	
296							**Investiční výdaje - Město Semily celkem:**	**8 958 245**	**9 269 978**	**-311 733**	**10 211 696**	
297												
298							**Investiční výdaje - Obec Chuchelna**					
299			2310	6121	396		Chuchelna - VDJ Komárov (PD)	48 000	48 000	0	57 600	
300			2321	6121	336		Chuchelna - kanalizace Slap (PD)	44 500	44 500	0	53 400	
301			2310	6121	419		Chuchelna - vodovod Palučiny (PD)	8 000	8 000	0	9 600	
302			2310	6121	429		Chuchelna - VDJ starý PD	60 500	60 500	0	72 600	
303			2321	6121	425		Chuchelna - ČOV - úpravy	213 863	213 863	0	256 636	
304	572	501	2321	6341			Chuchelna - dotace na splátku jistiny úvěru	380 000	380 000	0	380 000	
305							**Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:**	**754 863**	**754 863**	**0**	**829 836**	
306												
307							**Investiční výdaje město Rovensko**					
308			2321	6121	368		Rovensko - splašková kanalizace, ČOV (PD)	475 240	475 240	0	570 288	
309			2310	6121	369		Rovensko - rekonstrukce vodovodu (PD)	282 400	282 400	0	338 880	
310			2369	6121	420		Rovensko - komunikace PD	911 000	911 000	0	1 093 200	
311			2310	6121	407		Rovensko - vodovod 5 RD	281 678	281 678	0	338 014	
312			2310	6121	426		Václaví - oplocení VDJ	154 987	154 987	0	185 984	

313			2310	6121	439		Rovensko - VDJ Bora rekonstrukce	12 000	0	12 000	0	posun do 2013
314			2321	6121	440		Rovensko - kan. Havlíčkova ul.	700	700	0	840	
315			2310	6121	441		Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka	27 500	27 500	0	33 000	
316			2310	6121	385		Rovensko - vodovod Blatec (IČ, stavba)	681 501	681 501	0	817 801	
317							**Investiční výdaje město Rovensko celkem:**	**2 827 006**	**2 815 006**	**12 000**	**3 378 007**	
318												
319							**Investiční výdaje obec Benecko**					
320			2321	6121	338		Benecko - kanalizace D. Štěpanice	23 484	24 772	-1 288	29 726	
321			2310	6121	224		Benecko - vodovod D. Štěpanice 2. část	90 000	90 000	0	108 000	
322			2310	6121	370		Benecko - zastřešení VDJ Pláňka (PD)	6 000	6 000	0	7 200	
323			2310	6121	371		Benecko - vodovod Štěpanická Lhota (PD)	47 600	47 600	0	57 120	
324			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	4 030 000	3 889 756	140 244	3 667 707	
325			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog,...)	100 000	100 000	0	120 000	
326			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba	4 634 915	4 634 915	0	5 561 898	1075/11
327			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog,...)	71 040	71 040	0	85 248	1160,1161/11
328			2310	6121	433		Benecko - propojení vodovodu	491 891	491 891	0	590 269	
329			2310	6121	427		Benecko - měření vodních zdrojů (stavba)	130 000	117 836	12 164	141 403	
330							**Investiční výdaje obec Benecko celkem:**	**9 624 930**	**9 473 810**	**151 120**	**10 368 571**	
331												
332							**Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek**					
333			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (IČ, TDI)	17 880	17 880	0	21 456	fa 1114/11
334			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (IČ, TDI)	140 000	0	140 000	0	posun do roku 2013
335			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba)	3 730 000	3 730 000	0	3 989 766	
336			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (PD)	195 000	230 022	-35 022	276 025	
337			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba)	1 467 714	1 467 714	0	1 761 257	fa 1112,1113/11
338							**Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:**	**5 550 594**	**5 445 616**	**104 978**	**5 795 372**	
339												

340							*Investiční výdaje města a obcí celkem*	*51 728 937*	*53 388 633*	*-1 659 696*	*61 199 866*	
341												
342			2369	6122	189		*Nákup čerpadel nad 40 000,-*	*300 328*	*212 393*	*87 935*	*249 429*	
343												
344			2369	6901			*Rezerva na investice*	*12 524 728*	*0*	*12 524 728*	*0*	
345												
346			2369	6130	31		*Nákup pozemků na území VHS Turnov*	*1 842 300*	*1 842 300*	*0*	*1 842 300*	
347												
348			2310	6121	21		*Odkup majetku od SčVK*	*730 069*	*730 069*	*0*	*730 069*	
349												
350			6399	5362			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2012	0	0	0	-2 587 431	
351												
352							**NEIVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	*162 627 674*	*148 850 168*	*13 777 507*	*160 286 628*	
353												
354							**FINANCOVÁNÍ**					
355			451 100	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	0	-2 454 600	
356			451 102	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	0	-3 600 000	
357			451 104	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-996 656	-996 656	0	-996 657	
358			451 106	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 405 051	-2 405 051	0	-2 223 232	
359			451 108	8124			Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-1 454 507	-1 454 507	0	-1 454 507	
360			451 110	8124			Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	
361			451 300	8124			Splátky úvěru - Čistá Jizera	-11 030 304	-11 030 304	0	-11 030 304	
362			451 302	8123			Čerpání nového úvěru	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
363							Financování pol. 8123, 8124 - celkem	27 052 778	27 052 778	0	27 234 596	

365				8115			Změna stavu na bankovních účtech k 1.1.2012	9 903 643	9 903 643	0	0	BÚ k 1.1.2012
367							Financování - pohyby DPH					
368				8115			Pohledávka DPH k 31.12. 2012	-1 000 000	0	-1 000 000	0	skutečnost na uhrazeném DPH je na ř. 167
369				8115			Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2012 obsaženého ve vratce DPH za 2011	-1 784 000	-1 784 000	0	0	
370				8115			Změna stavu k 31.12.2012	0	-14 918 767	14 918 767	-5 015 124	BÚ k 31.12.2012
371				8115			Financování - pohyby DPH celkem:	-2 784 000	-16 702 767	13 918 767	-5 015 124	
372												
373				8115			**FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem**	34 172 421	20 253 654	13 918 767	22 219 472	
374												
375							**REKAPITULACE**					
376												
377							Financování	34 172 421	20 253 654	13 918 767	22 219 472	
378							Příjmy celkem	128 455 254	128 596 514	-141 260	138 067 157	
379							Výdaje celkem	-162 627 674	-148 850 168	-13 777 507	-160 286 628	
380							VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0	0	0	0	