

ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Ořj.	PŘÍJMY	A		B		Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení			
											2012	2012	
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY													
1													
2								Výnosy z nájemného					
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	34 718 000		41 661 600		
4	603	302	2321	2139				Nájem kanálů	40 282 000		48 338 400		
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	20 000		24 000		
6	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		
7								Výnosy z nájemného celkem:	75 086 600		90 090 600		
8													
9								Ostatní výnosy					
10	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	24 350		29 220		
11	649	312 313	2369	2329				Prodej podkladů VŘ, ostatní příjmy (bonusy za benzín...)	5 000		6 000		
12	649	316	2369	2329				Příjem na režijní náklady spojené s ČJ	100 000		120 000	doplatek r. 2011 Eurovia	
13	649	300	2369	2329				Turnov, přípojky sídliště nádražní	100 000		100 000	(v roce 2011 na opravách 511.350)	
14	646	301	2369	3113				Prodej vozu Ford	80 000		80 000		
15	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	50 000		60 000		
16								Ostatní výnosy celkem:	359 350		395 220		

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		Poznámka
									Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
17								Finanční operace					
18								Příjmy z úroků	50 000		50 000		
19	662	300	6310	2141				DPH	5 151 053		5 151 053		k 3.1.2012
20	343	41	6402	2222				Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice	316 000		316 000		dotace od MZe na úroky úvěru pro ÚV Jilemnice - Hřabačov
21	672	301		4116				Ostatní příjmy - kanalizace Ohrazenice	600 000		600 000		budoucí dotace z LK kanalizace Ohrazenice - předpoklad
22			2369	2329				Příjem z koncesní smlouvy od SčVK	50 000		60 000		
23			2369	2329				Ostatní příjmy - Lomnice - sepič	150 000		150 000		investiční dotace, smlouva bude v průběhu roku
24			2369	2329			5005	Ostatní příjmy - Lomnice - Okružní ulice	1 000 000		1 000 000		investiční dotace, smlouva bude v průběhu roku
25			2369	2329			5005	Ostatní příjmy - Rovensko PD	259 500		259 500		investiční dotace, smlouva bude v průběhu roku
26			2369	2329				Ostatní příjmy - vodovod Senilý spálův	440 000		440 000		předpoklad dotace od LK - SE vodovod Spálův
27			2369	2329				Finanční operace celkem:	8 016 553		8 026 553		
28													
29													
30								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ					
31	672	501		4121			5008	Příspěvek na úroky VHS TU	699 660		699 660		dopis 349/11 + upřesnění v lednu 2012
32	672	501		4121			5001	Příspěvek na úroky VHS SE	394 562		394 562		dopis 398/11 + upřesnění v lednu 2012
33	672	501		4121			5006	Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO	534 953		534 953		dopis 400/11 + upřesnění v lednu 2012
34	672	501		4121			5006	Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO	748 050		748 050		dopis 349/11 + upřesnění v lednu 2012
35	672	501		4121			5004	Příspěvek na úroky VHS JI	175 947		175 947		dopis 397/11 + upřesnění v lednu 2012
36								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 553 172		2 553 172		

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		Poznámka
									Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
37													
38								Zálohy					
39	377	110	2310	2324				Semily Spálův jistota	300 000		300 000		
40								Zálohy celkem:	300 000		300 000		
41													
42	INVESTIČNÍ PŘÍJMY												
43								Investiční dotace Město Turnov					
44	348/403	2		4221		5008		Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	200 000		200 000	sml. č. 184/11	
45								Celkem Město Turnov:	200 000		200 000		
46													
47	348/403	1		4221		xxxx	1	Investiční dotace od obcí (nájem)	6 749 838		6 749 838		
48													
49								Investiční dotace od měst na ČJ					
50	348/404	3		4221		5001	195	Semily	5 000 000		5 000 000	sml. č. 103/11	
51	348/404	3		4221		5004	193	Jilemnice	5 000 000		5 000 000	sml. č. 32/11	
52	348/404	3		4221		5006	194	Rokytnice	303 030		303 030	dotace na splátku úvěru ČJ	
53								Města celkem ČJ	10 303 030		10 303 030		
54													
55								Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE					
56	374	142		4213	##	2		Čistá Jizera 2 - dotace SFŽP	1 345		1 345	sml. 176/09 doplatek dotace (odloženo KRNAP)	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		Poznámka
									Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	2012	2012	
57	374	132		4216	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace EU (FS)	22 861		22 861		sml. 176/09 doplatek dotace (odloženo KRNAP)
58	374	142		4213		194		Rokytnice - ČJ kořinancování, SFŽP	3 000 000		3 000 000		sml. 225/10
59	374	135		4216		339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., EU (FS)	13 685 755		13 685 755		sml. 100/10 není sepsáno RoPD po soutěži na dodavatele
60	374	145		4213		339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP	805 044		805 044		sml. 100/10 není sepsáno RoPD po soutěži na dodavatele
61	374	134		4216	###	286		Rokytnice - ÚV H. Polok, EU (FS)	5 186		5 186		sml. 78/11, akce č. 4 doplatek dotace (odloženo KRNAP)
62	374	144		4213	###	286		Rokytnice - ÚV H. Polok, SFŽP	305		305		sml. 78/11, akce č. 4 doplatek dotace (odloženo KRNAP)
63	374	145		4213		339		Benecko - rek. ČOV a dost. kan., SFŽP kořinancování	483 026		483 026		sml. 224/10
64	374	144		4213		286		Rokytnice - ÚV H. Polok, SFŽP kořinancování	113 307		113 307		sml. 87/11
65								Celkem inv. příspěvků od SFŽP, EU, MZE	18 116 829		18 116 829		
66													
67								Investiční dotace od Libereckého kraje					
68	374	312		4222		5004	222	LK - Jilemnice ÚV	263 503		263 503		sml. 217/09, zkušební provoz prodloužen
69	374	314		4222		5067	262	LK - vodovod Tatobity	100 000		100 000		doplatek 10%
70	374	315		4222		5040	354	LK - kanalizace Ochrzenice	140 000		140 000		doplatek 10%
71	374	313		4222		5011	224	LK - Benecko, vodovod D. Štěpanice	104 900		104 900		doplatek 10%
72								Celkem inv. příspěvků od Libereckého kraje:	608 403		608 403		
73													
74								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
75	348/403	2		4221		5045	223	Přepaře - odkan. Místní části Potůček	611 969		611 969		sml. č. 56/11(500 tis.) + sml. č.
76	348/403	2		4221		5001	340	Semily - vodovod Spálov	1 240 000		1 240 000		v r. 2013 2 039 929,- smlouva bude (Andrea)

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		Poznámka
									Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
77	348/403	2		4221		5040	354	Ohrazení - dostavba kanalizace	1 000 000		1 000 000		smł. č. 109/11
78								<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	2 851 969		2 851 969		
79													
80								<u>Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob</u>					
81	403	8	2310	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky na přípojky na vodu	80 000		80 000		
82	403	8	2321	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	250 000		250 000		
83	403	8	2321	3122		196		Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	120 000		120 000		
84	403	8	2321	3122		197		Lomnice - ČJ příspěvky na přípojky	8 000		8 000		
85	403	8	2321	3122		339		Benecko - kan. přípojky	60 000		60 000		
86	403	8	2321	3122		354		Ohrazení - dostavba kan.	20 000		20 000		
87	403	8	2310	3122		407		Rovensko - vodovod 5 RD	143 920		143 920		
88	403	8	2321	3122		357		Semily - kan. M. Alše (Třidomi)	5 835		5 835		doplatek čp. 619
89								<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	687 755		687 755		
90													
91								<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM</u>	42 070 996		42 070 996		
92								PŘÍJMY CELKEM	125 833 499		140 883 369		

ROZPOČET 2012 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet 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		B		Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení			
										2012	2012	
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE												
							Běžné náklady Kanceláře					
1	501	301 991 (028) 303 (902)	2369	5139 5137 5137			Kan. potřeby, papíry, desky... Dřívá do 40 tis. Kč Dřívá do 1 tis. Kč	110 000		132 000		Kanceláře VHS + ČJ, potřeby pro fond, ČS ...
2	501	992 (028)	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	30 000		36 000		
3	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	33 000		39 600		
4	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	33 000		39 600		
5	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	4 300		4 300		
6	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	258 278		309 934		
7	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	20 000		24 000		
8	511	302	2369	5171			Opravy a údržba auta	110 000		132 000		
9	512	301	2369	5173			Cestovné	10 000		12 000		
10	512	302	2369	5164			Partovné	4 000		4 800		
11	513	301	2369	5175			Poštovní	75 000		75 000		
12	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditek)	95 000		114 000		
13	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	50 000		60 000		
14	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditek)	30 000		36 000		
15	518	307	2369	5169			Poradce na zařazování majetku	20 000		24 000		Ing. Matějček ÚRS
16	518	348	2369	5169			Nová majetková evidence	30 000		36 000		
17	518	304	2369	5169			Odpady	5 000		6 000		
18	518	305	2369	5167			Školení	100 000		120 000		koordinátor, ostatní školení
19	518	306	2369	5162			Internet Turnov	9 500		11 400		

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orf.	Výdaje	A		Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	
								2012	2012	
20	518	308	2369	5169			Úklid kancelář Turnov, Semily	85 000	102 000	
21	518	309	2369	5162			Telefon - mobilní operátor	185 000	222 000	
22	518	310	2369	5169			Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	10 000	12 000	
23	518	346	2369	5169			Nájem kopířky	60 000	72 000	
24	518	311	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopíř. výpisy z KN	50 000	50 000	
25	518	312	2369	5166			Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Veštková, ACHA, ÚČTO	50 000	60 000	
26	518	313	2369	5162			Internet Semily + 2 notebooky	10 000	12 000	
27	518	314	2369	5136			Nákup knih a časopisů	2 000	2 280	
28	518	315	2369	5161			Poštovné	70 000	70 000	
29	518	316	2369	5162			Telefon - pevná linka	35 000	42 000	
30	518	317	2369	5179			Dálková známky	9 000	9 000	
31	527	301	2369	5169			Stravenky	55 000	55 000	
32	518	319	2369	5169			Služby Gordic, Helios, antivirové programy	85 000	102 000	
33	518	356	2369	5169			Asistenční služba výrobní techniky	30 000	36 000	pro kancelář v TU
34	518	320	2369	5169			Služby spojení s kanceláří Semily	105 000	105 000	
35	521	301	2369	5011			Přiaty zaměstnanců	4 100 000	4 100 000	
36	521	301	2369	5011			Odstupné	90 000	90 000	
37	521	303	2369	5021			Odměny - dohoda	10 000	10 000	
38	527	300	2369	5499			Sociální fond pro zaměstnance	103 250	103 250	
39	521	304	2369	5021			Odměny RS	356 400	356 400	
40	521	305	2369	5021			Odměny DR	33 000	33 000	
41	524	301	2369	5031			Sociální pojištění zaměstnanců	1 050 000	1 050 000	
42	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanců	378 000	378 000	
43	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	35 046	
44	525	301	2369	5038			Pojištění za zaměstnance	27 000	27 000	
45	538	301	2369	5361			Kalky	10 000	10 000	
46	513	302	2369	5194			Věcné dary	60 000	60 000	
47	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	100 000	
48	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov	43 800	43 800	
49	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orř.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
50	518	337	2369	5164			Nájemné kancelář Jilemnice - město	4 200		5 040		
51	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 605		72 605		
52							Běžné náklady Kanceláře celkem:	9 521 679		9 822 355		
53												
54							Náklady spojené s ČJ					
55	518	338	2369	5169	193		Jilemnice - věcná břemena ČJ	190 000		228 000		114 640,- KSSLK, 21 400,- Soukup, 50 000,- ŘSD
56	518	357	2369	5169	195		Semily - věcná břemena ČJ	20 000		20 000		
57	518	358	2369	5169	194		Rokytnice - věcná břemena ČJ	300 000		300 000		lesy 50, LK, PF
58	518	350	2369	5169	196		Turnov - věcná břemena ČJ	200 000		200 000		
59	518	338	2369	5169	197		Lomnice - věcná břemena ČJ	10 000		10 000		
60							Náklady spojené s ČJ celkem	720 000		758 000		
61												
62							Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ	9 241 679		9 580 355		režie VHS celkem
63												
64							Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
65	518	343	2369	5169			SČVK - služby tržezné provozovatelů nad rámec koncesní smlouvy	200 000		240 000		
66	501	310	2369	5139			SČVK - nákup vodometů	400 000		480 000		
67	501	994 (028)	2369	5137			SČVK - Semily, nákup čerpadel a hydrantů do 40 lis. Kč	150 000		180 000		
68	518	349	2369	5169			Plan financování obnovy maj. - aktualizace	100 000		120 000		služba
69	511	323	2369	5171			Opravy poklopů	500 000		500 000		
70	501	995 (028)	2369	5137			SČVK - Turnov, nákup čerpadel a hydrantů do 40 lis. Kč	150 000		180 000		
71	511	313	2310	5171			SČVK - výměna nevyhovujících hydrantů	100 000		120 000		
72	501	993 (028) 308 (902)	2369	5137			SČVK - nákup majetku do 40 tis. Kč	30 000		36 000		
73	518	322	2369	5169			Revize požárních hydrantů - pro všechny obce	10 000		12 000		
74	518	323	2369	5169			SČVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbohy vody	100 000		120 000		
75	518	347	2369	5169			SČVK - podklady pro novou majetkovou evidenci	600 000		720 000		
76	511	324	2310	5171			SČVK - navrhovací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	600 000		600 000		
77	518	328	2369	5169			SČVK - PHO vodních zdrojů	400 000		480 000		

Č. r.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
76	518	329	2369	5169			Označení staveb	20 000		24 000		
79	518	350	2369	5171			Odvoz sedimentů z ČOV TU	300 000		360 000		služba
80	511	344	2369	5171			Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	200 000		200 000		
81	511	319	2369	5171			Výměny oken, dveří a opravy budov	100 000		100 000		
82							Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:	3 960 000		4 472 000		
83												
84							Ostatní opravy a služby					
85	518	327	2369	5169			Vzdělávací program pro školy	60 000		60 000		
86	518	351	2369	5169			Naучné služby	250 000		250 000		
87	518	352	2369	5169			Tisková služba, propagace VHS	200 000		200 000		
88	518	324	2369	5169			Geometrické plány	300 000		360 000		
89	518	353	2369	5169			VZ na úvěr	60 000		72 000		CompeConsult
90	518	354	2369	5169			Značkové posudky	50 000		60 000		
91	518	355	2369	5169			Věcná břemena	100 000		120 000		
92	549	302	2369	5163			Pojštění vodohospodářského majetku	68 800		68 800		
93	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	10 000		12 000		
94							Ostatní opravy a služby celkem:	1 098 800		1 202 800		
95												
96							Nájemné					
97	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - (VZ, a práv. osobám	250 000		250 000		
98	518	344	2369	5164			Nájemné Deyro (Cutish)	175 272		210 326		Sml. 28/1(11) nájmů dle smlouvy, 12/11 bude uloženo 1/12)
99	518	334	2369	5164			Nájemné obcím	6 749 838		7 896 626		
100							Nájemné celkem:	7 175 110		8 356 952		
101												
102							Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí					
103							Město Turnov					
104	518	342	2369	5169			TU - kácení stromů ČS Dolánky	25 000		30 000		
105	511	346	2321	5192			TU - Nudovojovica - řešení havárie na kanalizaci (Rojtková), PD	100 000		100 000		realizace

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orř.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet 2012	Rozpočet 2012	Rozpočet pro přiznání	2012	
106	518	326	2369	5169			Turnov - ČS Dobruška, čistění komínů	2 000		2 400		
107	511	322	2321	5171			TU - Nádraží ul. Oprava kanalizace II etapy (2012)	1 000 000		1 000 000		
108	511	350	2321	5171			TU - Nádraží ul. Oprava kanalizace (stavba + TD)	3 287 977		3 945 572		doplatek 2011
109							Město Turnov celkem:	4 414 977		5 077 972		
110												
111							Město Semily					
112	511	314	2310	5171			SE - VDU Jilovce	1 100 000		1 100 000		
113	511	321	2321	5171			SE - opravy na ČOV	1 000 000		1 000 000		podle studie
114							Město Semily celkem:	2 100 000		2 100 000		
115												
116							Město Lomnice nad Popelkou					
117	511	320	2310	5171			Lomnice n. Pop. - oprava VŘ silni Okružní	3 500 000		3 500 000		podmínka - odklad platby na 2013 1 mil. bude příspěvek města (1 mil. 2012 a 1 mil. 2013)
118	511	318	2321	5171			LO - kanalizace Lidické ul. PD	50 000		50 000		
119	511	333	2321	5171			LO - kanalizace Měšcova ulice	100 000		100 000		
120	511	348	2321	5171			LO - kanalizace Nádražní ul.	100 000		100 000		
121	511	317	2321	5171			LO - VDU Karlov - stary, realizace	450 000		450 000		upřesnění se součástí
122							Město Lomnice celkem:	4 200 000		4 200 000		
123												
124							Město Rokycnice nad Jizerou					
125	511	316	2321	5171			RO - oprava fasády, výměna oken a dveří ČOV	600 000		600 000		upřesnění se součástí
126							Město Rokycnice celkem:	600 000		600 000		
127												
128							Obec Rovensko					
129	511	315	2310	5171			Rovensko - oprava VDU Blatců - realizace	300 000		300 000		
130	511	312	2310	5171			Rovensko - oprava VDU Bora - PD	120 000		144 000		
131							Obec Rovensko celkem:	420 000		444 000		
132												
133							Obec Chuchelna					
134	572	301	2321	5321			Chuchelna - dotace na splátku úroku úvěru	24 982		24 982		
135							Obec Chuchelna celkem:	24 982		24 982		
136												

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orf.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
137							Obec Vyskeř					
138	511	327	2310	5171			Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov	1 000 000		1 200 000		
139							Obec Vyskeř celkem:	1 000 000		1 200 000		
140												
141							Obec Benecko					
142	511	311	2310	5171			Benecko - Oprava vodovodu Píšťka, 2. část (PD)	50 000		60 000		
143							Obec Benecko celkem:	50 000		60 000		
144												
145							Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem:	25 043 869		27 738 707		
146												
147			2329	5901			Rezerva na opravy:	500 000		500 000		
148												
149							Daně					
150	532	300	3639	5362			Daň z nemovitostí	30 000		30 000		
151	531	300	6399	5362			Daň silniční	20 000		20 000		
152							Daně celkem:	50 000		50 000		
153												
154							Úroky, poplatky					
155	569	310-390	6310	5163			Poplatky bance	50 000		50 000		
156	562	302	2369	5141			Úroky z půjčky KB, a.s.	200 000		200 000		
157	562	303	2369	5141			Úroky z půjčky ČS (stary úvěr)	18 000		21 000		
158	562	304	2369	5141			Úroky Čista Užera	9 436 000		9 436 000		
159	562	305	2369	5141			Úroky ČMZRB - (úvěr Jlemnice)	381 818		381 818		
160	569	303	6310	5163			Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB	5 000		5 000		
161	562	306	2369	5141			Úroky z úvěru - nového	1 300 000		1 300 000		
162							Úroky, poplatky celkem:	11 390 818		11 393 818		
163												
164							Nepl. faktury bez DPH před. v r. 2011, uhrazené 2012					
165			2369	5164			Nájemné	13 356		16 027	16 027	16 027
166			2369	5162			Telefony	242		290	290	290

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orf.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet 2012	Rozpočet pro pořízení 2012			
167			2369	5169			Ostatní služby	88 277		105 431		řa 1114,1171,1172,1173,1175,1179,1183,1184
168			2310	5171			Voda - opravy a udržování	355 678		426 812		řa 1018,1141,1176,1177,1183
169			2369	5171			Kanalizace - opravy a udržování	8 000		9 600		řa 1182
170							Neřv. faktury bez DPH před. v r. 2010, uhrazené 2011celkem:	465 553		558 161		
171												
172							Zálohy					
173	341	111	6399	5362			Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2011	4 800 000		4 800 000		(2 x 152 200, + doplatek za rok 2011+ 2 x zálohy na rok 2012)
174	378	110	2369	5189	223		Přepaře - vrácení zálohy kanalizace Potůček	300 000		300 000		
175	378	111	2369	5189	340		Sernily Spalov - vratka jistoty firmě	150 000		150 000		stejná bude ve 2013
176	378	111	2369	5189	186		Turnov - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	12 425 000		12 425 000		
177	378	111	2369	5189	195		Sernily - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	6 750 000		6 750 000		
178	378	111	2369	5189	194		Rokytnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	8 900 000		8 900 000		
179	378	111	2369	5189	197		Lomnice - ČJ vrácení poskytnuté jistoty firmě	21 600 265		21 600 265		
180	378	110	2369	5189	286		Rokytnice - ÚV vrácení částí poskytnuté jistoty firmě	95 000		95 000		
181	569	300	6402	5367	193		Jilemnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	30 271		30 271		
182	569	300	6402	5367	195		Sernily - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	61 018		61 018		
183	569	300	6402	5367	197		Lomnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	97 846		97 846		
184	569	300	6402	5367	5004		Turnov - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	131 796		131 796		
185	569	300	6402	5367	5006		Rokytnice - ČJ vrácení přeplatku dotace na úroky městu	94 568		94 568		
186							Zálohy celkem:	55 435 764		55 435 764		
187												
188							NEVESTIČNÍ VÝDAJE + ZÁLOHY + REZERVA CELKEM	102 127 683		105 256 804		
189												
190							INVESTIČNÍ VÝDAJE					
191			2369	6130			Nákup pozemků na území VHS Turnov	1 900 000		1 900 000		Andrea 1 700 000,- p. Jansla pozemek Rovensko ČOV + ostatní

č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet 2012	Rozpočet pro pořízení 2012			
192			2321	6121			Odkup majetku od SČVK	730 069		1 276 083		
193												
194							Čistá Jizera - spol. finance pro všechna města					
195			2321	6121	15705		ČJ - inženýrská činnost	200 000		240 000		Vřt. Čepický, dopady ŽP
196			2321	6121	15705		ČJ - rezerva na nepředvídané výdaje	400 000		400 000		
197							ČJ - spol. fin. pro všechna města celkem:	600 000		640 000		
198												
199							ČJ 1 Turnov					
200			2321	6121	19603		TU - ČJ dodatek č. 3, péče o zeleň Skálova	143 400		172 080		Souč. dod 3 je péstební péče - ul Skálova až do r 2013 v tom řa č. 1080/11 za 91200
201			2321	6121	19603		TU - ČJ dotadiek č. 7	3 200 000		3 200 000		Doplacení Všeprací, přípojky a sporné položky...
202							TU - doprovodné investice po zimě	300 000		300 000		
203							ČJ 1 Semily					
204			2321	6121	19503		SE - doprovodné investice po zimě	200 000		200 000		co bude potřeba
205							ČJ 1 Jilemnice					
206			2321	6121	19304		JI - doprovodné investice po zimě	50 000		50 000		
207							ČJ 2 Lomnice nad Popelkou					
208			2321	6121	19703		LO - doprovodné investice po zimě	200 000		200 000		
209							ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou					
210			2321	6121	19406		RO - ČJ asistent	10 000		10 000		
211			2310	6121	20003		RO - ČJ rozvaděč na VDJ	17 300		20 760		řa 1121/11
212			2321	6121	19403		RO - doprovodné investice po zimě	350 000		350 000		co bude potřeba, asfalt pod radnicí, radnice, slunečnice
213							ČJ celkem - města jen stavby:	4 470 700		4 502 840		
214												
215							Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:	5 070 700		5 142 840		
216												
217							Investiční výdaje - Město Turnov					
218			2310	6121	397		TU - vod. Důrchov - rozv. zóna	130 000		130 000		Peníze na nedodělky - opěrná zed, izolace (př zahřívání) vodovodu...

č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet	Rozpočet pro pořízení	2012	2012	
219			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října (PD)	285 800		342 960		Zbytek z ř. 2011 + navýšeno o rozšíření PD (Kinského)
220			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace	4 000 000		4 000 000		Není zde zahrnut AD - sml. Cena je 77.504,-
221			2310	6121	391		TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - inženýrská činnost	200 000		240 000		
222			2321	6121	423		TU - ČOV - úpravy	500 000		500 000		
223			2321	6121	304		TU - V+K Rohozec	161 286		193 546		ta1154/11
224			2310	6121	410		TU - Mašov bytová zóna (stavba)	200 000		200 000		Špírchal - pouze náš podíl
225							Investiční výdaje - Město Turov celkem:	5 477 088		5 606 506		
226												
227							Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
228			2310	6121	411		MS - vodovod Vlnš (PD + stavba)	300 000		360 000		jen náš podíl, bude příspěvek od obce a pana Vlnše
229			2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - realizace	1 000 000		1 000 000		první fakturace - bude doplněno úvěrem
230			2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - TD, inženýrská činnost, souřez	400 000		480 000		
231			2321	6121	390		MS - kanál (stavba)	200 000		200 000		jen náš podíl, bude příspěvek - pan Nejedlo
232							Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	1 900 000		2 040 000		
233												
234							Investiční výdaje - Obec Ohrazenice					
235			2310	6121	412		Ohrazenice - bytová zóna	150 000		150 000		pouze náš podíl
236			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba)	6 439 500		6 439 500		
237			2321	6121	354		Ohrazenice - dostavba kanalizace (stavba)	1 860 500		2 232 600		ta 1077,1158/11
238							Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	8 450 000		8 822 100		
239												
240							Investiční výdaje - Obec Lišný					
241			2310	6121	272		Lišný - řešení zásobování vodou (PD)	170 000		204 000		
242							Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:	170 000		204 000		
243												
244							Investiční výdaje - Obec Troskovice					
245			2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov PD	73 500		88 200		
246			2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov realizace	750 000		750 000		upřesnění po souřezí
247							Ostatní výdaje Troskovice celkem:	823 500		838 200		
248												

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orř.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet 2012		Rozpočet pro pořizování 2012		
249							Investiční výdaje - Město Jilemnice					
250			2321	6121	276		Jl - dostavba kanalizace II. etapa (PD)	70 000		84 000		
251			2321	6121	276		Jl - dostavba kan. II. etapa (stavba)	1 076 353		1 076 353		oprava obj. tras
252			2321	6121	276		Jl - dostavba kan. II. etapa (stavba)	173 647		173 647		řa 1018/11
253			2310	6121	424		Jl - vodovod Batořka - rekonstrukce filtry	1 000 000		1 000 000		realizace
254			2310	6121	215		Jl - vodovod Batořka (PD)	40 000		48 000		V. stavba
255			2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravě vody (Č)	200 000		240 000		TDI + úpravy technologie
256			2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravě vody (Č)	2 600		3 120		řa 1180/11
257			2310	6121	378		Jl - vorovod za zánkem stavba	800 000		800 000		přiorita - 1, (154m PE d63 a 90)
258			2310	6121	378		Jl - vodovod za zánkem (PD)	20 000		24 000		
259			2310	6121	404		Jl - vodovod ul. Zulfánka	30 000		36 000		
260							Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	3 412 600		3 485 120		
261												
262							Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.					
263			2321	6121	415		LO - přesun provozu PD	50 000		60 000		přiorita - 1
264			2321	6121	415		LO - přesun provozu - stavba	1 000 000		1 000 000		
265			2310	6121	416		LO - podíl souř. investic - stavba	500 000		500 000		BZ Rudčovská, prodloužení vodovodu Košov
266			2321	6121	418		Odkanalizování č.p.32	350 000		350 000		bude příspěvek města (150 tis.)
267			2310	6121	99		LO - dkup vodovodu Stará Lomnice	40 000		40 000		
268							Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	1 940 000		1 950 000		
269												
270							Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
271			2310	6121	286		RO - úprava vody Huřský potok (TDI, inženýrská činnost, koordinátor)	46 000		55 200		doplatek TDI dle SdD
272			2310	6121	99		RO - odkup vodovodu ob. t. osoby	100 000		100 000		pan Polešník, podíl 20%
273			2310	6121	409		RO - doprovodné investice (vodovod)	200 000		200 000		vyřazení starého vodovodu na Zimní straně (realizace částí)
274			2310	6122	401		RO - VDU Horní Ves, úpravy pro regulaci mezi tlakovými pásmy, ASŘ	295 802		354 722		technologie
275							Investiční výdaje - Město Rokytnice	641 802		709 922		
276												
277							Investiční výdaje - Město Semily					
278			2310	6121	322		SE - VDU 14 Pomocník, přípojka NN - stavba	200 000		200 000		
279			2321	6121	367		SE - kanalizace Třidoml - vřátka přeplátku	9 803		9 803		vřátka pro č.p. 618, 620

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orf.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
280			2310	6121	340		SE - vodovod Spálkov (PD)	75 000		90 000		náklady na PD přípojky
281			2310	6121	340		SE - vodovod Spálkov (IČ, TDI, archeolog)	100 000		120 000		
282			2310	6121	340		SE - vodovod Spálkov, realizace	6 250 000		6 250 000		
283			2321	6121	408		SE - rekonstrukce ČOV	104 000		104 000		
284			2310	6121	335		SE - ÚV Přílivý (IČ)	100 000		120 000		
285			2310	6121	365		SE - Nouzov, propojení s vodovodem Benešův - stavba	3 000 000		3 600 000		vč. výkazu výměr a TDI
286							Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 838 803		10 493 803		
287												
288							Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
289			2310	6121	396		Chuchelna - VDJ Komárov (PD)	100 000		120 000		
290			2321	6121	418		Chuchelna - kanalizace Slap (PD)	70 000		84 000		
291			2310	6121	419		Chuchelna - vodovod Palušíny (PD)	70 000		84 000		
292			2321	6121	425		Chuchelna - ČOV - úpravy	200 000		200 000		
293			2321	6341			Chuchelna - dotace na splátku jistiny úvěru	380 000		380 000		
294							Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	820 000		868 000		
295												
296							Investiční výdaje město Rovensko					
297			2321	6121	388		Rovensko - splašková kanalizace, ČOV (PD)	190 000		228 000		doplatek dle SoD
298			2310	6121	369		Rovensko - rekonstrukce vodovodu (PD)	100 000		120 000		doplatek dle SoD
299			2369	6121	420		Rovensko - komunikace PD	1 000 000		1 200 000		
300			2310	6121	407		Rovensko - vodovod 5 RD	180 000		180 000		vč. podílu investorů, zohledněno na příjmu
301			2310	6121	426		VDJ Václaví - oplocení	200 000		200 000		
302			2310	6121	385		Rovensko - vodovod Blatců (IČ)	25 000		30 000		
303			2310	6121	385		Rovensko - vodovod Blatců	150 000		150 000		podíl VHS 20%, celá stavba cca 700 tis.
304							Investiční výdaje město Rovensko celkem:	1 845 000		2 108 000		
305												
306							Investiční výdaje obec Benecko					
307			2321	6121	338		Benecko - kanalizace D. Štěpanice (PD)	100 000		120 000		II. etapa
308			2310	6121	224		Benecko - vodovod D. Štěpanice 2. část	800 000		800 000		možná dotace z LK, pouze náš podíl (celá stavba 1,7mil.)
309			2310	6121	370		Benecko - zasněžení VDJ Plánka (PD)	220 000		264 000		
310			2310	6121	371		Benecko - vodovod Štěpanická Lhota (PD)	50 000		60 000		

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Oř.	Výdaje	A		B		Poznámka
								Rozpočet	2012	Rozpočet pro pořízení	2012	
311			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba	3 865 085		3 865 085		
312			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba	4 634 915		5 561 898	řa 1075/11	
313			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog...)	198 960		238 752	TDI, autorský dozor, koordinátor BOZP	
314			2321	6121	339		Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog...)	71 040		85 248	řa 1160, 1161/11 SeVK, Tech. insp.	
315			2310	6121	427		Benecko - měření vodních zdrojů (stavba)	80 000		80 000	přístroj - 1, 2x nová VŠ, 1x pouze vystrojení, propoj 15m	
316							Investiční výdaje obec Benecko celkem:	10 020 000		11 074 983		
317												
318							Investiční výdaje obec Tatrobily, Žlábek					
319			2310	6121	262		Tatrobily - zásobení vodou Tatrobily, Žlábek (IČ, TDI)	282 100		338 520		
320			2310	6121	262		Tatrobily - zásobení vodou Tatrobily, Žlábek (IČ, TDI)	17 880		17 880	řa 1114/11	
321			2310	6121	262		Tatrobily - zásobení vodou Tatrobily, Žlábek (stavba)	1 470 714		1 764 857	řa 1113, 1112/11	
322			2310	6121	262		Tatrobily - zásobení vodou Tatrobily, Žlábek (stavba)	2 500 000		2 500 000	II. etapa - stavba VDU a ČS, náš podíl	
323			2310	6121	262		Tatrobily - zásobení vodou Tatrobily, Žlábek (PD)	250 000		300 000		
324							Investiční výdaje obec Tatrobily, Žlábek celkem:	4 520 694		4 921 257		
325												
326			2369	6122	189		Nákup čerpadel nad 40 000,-	200 000		240 000		
327												
328												
329			2369	6901			Rezerva na PD	200 000		240 000		
330												
331			2369	6901			Rezerva na investice	800 000		800 000		
332												
333							INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVY NA INVESTICE	58 760 056		62 720 814		
334												
335			6399	5362			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2012	0		7 959 991		
336												
337							VÝDAJE CELKEM	160 887 739		176 937 809		

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdpA	Pol.	Org.	Oř.	Výdaje	A		Poznámka
								Rozpočet 2012	Rozpočet pro pořízení 2012	
338										
339							FINANCOVÁNÍ			
340		451	8124				Společka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	
341		451	8124				Společka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukarov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	
342		451	8124				Společka úvěru - ČMZRB - Přepere	-996 656	-996 656	
343		451	8124				Společka úvěru - ČMZRB - Kanál, Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	
344		451	8124				Společka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-1 454 507	-1 454 507	
345		451	8124				Společka úvěru - Úprava vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	
346		451	8124				Společky úvěru - Čistá, Uzera	-11 030 304	-11 030 304	
347		451	8123				Čerpání nového úvěru	50 000 000	50 000 000	
348							Financování pol. 8123, 8124 - celkem	27 234 597	27 234 597	
349										
350			8115				Změna stavu na bankovních účtech	9 903 643	9 903 643	
351										
352							Financování - pohyby DPH			
353			8115				Pohledávka DPH k 31. 12. 2012	-300 000	-300 000	
354			8115				Zápočet DPH, uhrazeného v lednu 2012 obsazeného ve vratech DPH za 2011	-1 784 000	-1 784 000	k 3.1.12
355			8115				Financování - pohyby DPH celkem:	-2 084 000	-2 084 000	
356										
357			8115				FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	35 054 240	35 054 240	
358										
359							REKAPITULACE			
360										
361							Financování	35 054 240	35 054 240	
362							Příjmy celkem	125 833 499	140 883 369	
363							Výdaje celkem	-160 867 739	-175 937 609	
364							VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0	0	