

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010 - NÁKLADY

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
1				Běžné náklady kanceláře					
2	501	10		Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond, ČS (materiál + DHM do 1 tis. Kč) (029)	180 000	156 291	-23 709	187 549	
3	501	298		Nákup počítačů a kanc. techniky (028) + příslušenství do 40 tis. Kč	33 602	33 602	0	40 322	
4	501	292 12		Zařízení nového pracovního místa	50 000	47 381	-2 619	56 857	
5	502	10		Plyn kanceláře Turnov	30 000	29 199	-801	35 039	
6	502	07		Elektrická energie - VDJ Semily, RO	0	250	250	300	
7	502	11		Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000	29 550	-450	35 460	
8	503	11		Vodné kanceláře Turnov	3 962	4 130	168	4 130	
9	503	16		Pohonné hmoty	260 000	268 153	8 153	321 784	
10	511	01		Opravy kancelář	20 000	16 420	-3 580	19 704	
11	511	02		Opravy a údržba auta	90 000	86 612	-3 388	103 934	
12	512	10		Cestovné	25 000	24 315	-685	29 178	
13	512	11		Parkovné	2 640	3 142	502	3 770	
14	513	10		Pohoštění	75 000	75 000	0	75 000	
15	518	01		Kontrola hospodaření (auditorka)	50 000	50 000	0	60 000	
16	518	02		Daňové poradenství, (Kodap)	25 000	17 650	-7 350	21 180	
17	518	03		Zpracování mezd (Auditex)	30 000	32 750	2 750	39 300	
18	518	04		Odpady	4 600	2 026	-2 574	2 431	
19	518	05		Školení	36 000	36 789	789	44 147	
20	518	06		Internet Turnov	9 500	7 000	-2 500	8 400	
21	518	08		Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 730	80 730	0	96 876	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
22	518	09		Telefon - mobilní operátor	190 000	188 403	-1 597	226 084	
23	518	10		Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	20 000	15 152	-4 848	18 182	
24	518	11		Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	35 000	32 808	-2 192	32 808	
25	518	12		Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	40 000	29 720	-10 280	35 664	
26	518	13		Internet Semily + 2 notebooky	10 000	7 920	-2 080	9 504	
27	518	14		Nákup knih a časopisů	1 235	1 433	198	1 576	
28	518	15		Poštovné	55 000	51 041	-3 959	51 041	
29	518	16		Telefon - pevná linka	40 000	36 698	-3 302	44 038	
30	518	18		Dálniční známky	7 200	7 200	0	7 200	
31	518	19		Stravenky	82 000	81 644	-356	97 973	
32	518	21		Služby Gordic, Helios, antivirové programy	35 000	32 093	-2 907	38 512	
33	518	22		Služby spojené s kanceláří Semily	125 000	66 004	-58 996	79 205	
34	521	10 11		Platy zaměstnanců	4 915 000	4 913 571	-1 429	4 913 571	
35	521	23		Odměny - dohoda	6 000	6 000	0	6 000	
36	521	21		Odměny RS	381 400	377 400	-4 000	377 400	
37	521	22		Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000	
38	524	21		Sociální pojištění zaměstnanci	1 228 750	1 275 423	46 673	1 275 423	
39	524	22		Zdravotní pojištění zaměstnanci	442 350	459 148	16 798	459 148	
40	524	23		Zdravotní pojištění RS, DR	37 296	36 926	-370	36 926	
41	524	26		Sociální pojištění RS	5 750	0	-5 750	0	
42	525	18		Pojistné za zaměstnance	25 000	29 580	4 580	29 580	
43	538	10		Kolky	0	0	0	0	
44	513	10		Věcné dary	60 000	60 000	0	60 000	
45	549	12		Pojištění automobilů + povinné ručení	95 000	88 904	-6 096	88 904	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
46	518	44		Nájemné parkoviště - Turnov	43 800	43 800	0	43 800	
47	518	45		Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	216 360	
48	518	46		Nájemné kancelář - Semily	62 640	62 640	0	75 168	
49				Běžné náklady kanceláře celkem:	9 192 755	9 117 798	-74 957	9 442 428	
50									
51				Náklady spojené s ČJ					
52	521	20		Plat asistenta Semily	180 000	180 000	0	180 000	
53	524	24		Asistent sociální	45 000	45 000	0	45 000	
54	524	25		Asistent zdravotní	16 200	16 200	0	16 200	
55	502	09		Elektrická energie kancelář Turnov	10 000	12 780	2 780	15 336	
56	502	08		Plyn kanceláře Turnov	10 000	8 378	-1 622	10 054	
57	511	03		Opravy kanceláří	0	0	0	0	
58	511	37		TU - oprava výtlačků na objezdých trasách	631 909	0	-631 909	0	
59	511	41		Lomnice - navrtávací pasy	1 287 081	1 287 081	0	1 544 497	
60	511	48		Jilemnice ČJ - navrtávací pasy	95 040	137 340	42 300	164 808	
61	518	49		Nájemné kanceláře	253 000	174 600	-78 400	209 520	
62	513	11		Propagace ČJ	180 000	150 825	-29 175	180 990	
63	518	50		Nájemné TU - Vesna	25 000	25 000	0	30 000	
64	518	52		Rokytnice - průzkum zvuku	13 600	13 600	0	16 320	
65	518	51		Ostatní nákl. - nájmy pozemku po dobu st.	55 000	20 000	-35 000	24 000	
66	518	12		Právník ČS	45 000	45 000	0	54 000	
67				Náklady spojené s ČJ celkem	2 846 830	2 115 804	-731 026	2 490 725	
68									
69				Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ	12 039 585	11 233 602	-805 983	11 933 153	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
70									
71				Opravy + ostatní pro všechny obce					
72	518	32		Koncesní řízení	1 150 000	1 150 000	0	1 380 000	
73	518	40		ČS - posouzení úvěryschopnosti VHS v příštím období	100 000	100 000	0	120 000	
74	501	15		Nákup vodoměrů	392 830	392 830	0	471 396	
75	511	44		Oprava vodoměrů	100 000	93 594	-6 406	112 313	
76	501	296		Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Semily	157 657	157 657	0	189 188	
77	501	294	189	Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Turnov	81 868	54 584	-27 284	65 501	
78	511	13		Výměna nevyhovujících hydrantů	50 000	0	-50 000	0	
79	501	297		Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022)	40 000	13 266	-26 734	15 919	
80	518	33		Revize hydrantů - pro všechny obce	35 000	35 000	0	42 000	
81	518	34		Geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	100 000	106 284	6 284	127 541	
82	511	36		Navrtávací pasy na vodovodu - opravy, nové příp.	700 000	675 900	-24 100	811 080	
83	518	38		Vzdělávací program pro školy	121 390	121 390	0	145 668	
84	518	35		Znalecké posudky	125 000	91 200	-33 800	109 440	
85	518	36		Věcná břemena	208 000	167 100	-40 900	200 520	
86	518	39		PHO vodních zdrojů	200 000	167 010	-32 990	200 412	
87	518	41		Cedule označení objektů a PHO	4 500	4 500	0	5 400	
88	549	11		Pojištění vodohospodářského majetku	68 800	68 800	0	82 560	
89	518	31		Webové stránky VHS, aktualizace a správa	0	0	0	0	
90	511	24		Výměny oken, dveří a opravy budov (SČVK)	291 055	291 054	-1	349 265	
91				<u>Opravy+ostatní náklady pro města a obce celkem:</u>	<u>3 926 100</u>	<u>3 690 169</u>	<u>-235 931</u>	<u>4 428 203</u>	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
92									
93				Nájemné					
94	518	47		Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	200 000	152 348	-47 652	152 348	
95	518	48		Nájemné obcím	7 454 430	7 454 430	0	8 592 136	
96				Nájemné celkem:	7 654 430	7 606 778	-47 652	8 744 484	
97									
98				Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí					
99				Město Turnov					
100	511	16		TU - oprava vodovodu Vazovec - PD	78 500	78 500	0	94 200	
101	511	21		Oprava VDJ Vrchhůra	166 860	166 860	0	200 232	
102	511	38		TU - oprava vodovodu Nudvojovice	262 860	262 860	0	315 432	
103	511	26		Oprava vodovodu ul. Studentská - azbestocement	43 500	43 500	0	52 200	
104	511	08		Nudvojovice - oprava výústního obj.	22 661	22 661	0	27 193	
105	511	47		Oprava kan. za DD, Žižkova	734 705	734 705	0	881 646	
106	518	37		Turnov - ČS Dolánky, čištění komínů	1 400	1 400	0	1 680	
107	511	28		Oprava vodovodu Metelka	1 381 308	1 381 308	0	1 657 570	
108	511	53		Turnov - sanace VDJ Hrušnice	0	9 620	9 620	11 544	
109	511	54		Turnov - navrtávací pasy	0	280 800	280 800	336 960	
110				Město Turnov celkem:	2 691 794	2 982 214	290 420	3 578 657	
111									
112									
113				Město Semily					
114	511	07		ČOV - PD pro vyhlášení OP	25 000	20 067	-4 933	24 080	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
115	511	05		Oprava potrubí na ČOV	51 150	51 150	0	61 380	
116	511	14		Oprava VDJ Jílovce	27 929	27 929	0	33 515	
117	511	40		ÚV Přikrý - oprava objektu, PD, VV	0	0	0	0	
118	511	49		Oprava kanalizace Dělnická ulice	473 493	411 331	-62 162	493 597	
119	511	09		VDJ Klínovice	150 000	150 000	0	180 000	
120				Město Semily celkem:	727 572	660 477	-67 095	792 572	
121									
122				Město Lomnice nad Popelkou					
123	511	17		Vodovody malých profilů	1 047 730	1 047 730	0	1 257 276	
124	511	10		Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul.	780 087	780 087	0	936 104	
125	511	45		Oprava kan. Smetanova ul.	460 000	460 000	0	552 000	
126	511	11		Oprava kanalizačních poklopů Palackého ul.	30 000	25 117	-4 883	30 140	
127	511	04		Oprava objektu - DTP starý	0	0	0	0	
128	511	52		Oprava vodvodů u stadionu, pod radnicí	6 685 318	6 685 318	0	8 022 382	
129	511	12		Lomnice n. Pop. - Oprava VDJ Karlov, DTP nový - PD	260 600	240 000	-20 600	288 000	
130				Město Lomnice celkem:	9 263 735	9 238 252	-25 483	11 085 902	
131									
132				Město Rokytnice nad Jizerou					
133	511	18		Oprava šachet EMBA	147 600	147 600	0	177 120	
134	511	22		ČOV - oprava střechy	167 308	167 308	0	200 770	
135				Město Rokytnice celkem:	314 908	314 908	0	377 890	
136									
137				Město Jilemnice					
138	511	23		Jilemnice - oprava kanalizace Poštovní ul.	900 000	882 295	-17 705	1 058 754	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
139	511	46		Jilemnice - havarijní oprava výtaku ÚV Hrabačov	350 000	331 312	-18 688	397 574	
140	511	29		Oprava vodovodu Branská	0	0	0	0	
141	511	51		JI - Přeložka kanalizace Hrabačov	138 637	138 637	0	166 364	
142	511	30		JI - oprava kanalizačních poklopů	65 000	18 600	-46 400	22 320	
143				Město Jilemnice celkem:	1 453 637	1 370 844	-82 793	1 645 013	
144									
145				Obec Malá Skála					
146	511	20		Zrušení vrtu pitné vody L4J - PD	10 000	10 000	0	12 000	
147	511	31		Vodovod k Boučkovu statku	666 778	695 178	28 400	834 214	
148				Obec Malá Skála celkem:	676 778	705 178	28 400	846 214	
149									
150									
151				Obec Loučky					
152	511	19		ČS pod kostelem	377 000	377 757	757	453 308	
153				Obec Loučky celkem:	377 000	377 757	757	453 308	
154									
155				Obec Rovensko					
156	511	32		VDJ Bora - sanace komor	847 457	847 457	0	1 016 948	
157	511	50		Oprava komunikave pro ČOV	59 940	59 940	0	71 928	
158	511	42		ÚV Václaví - oprava retenční nádrže	50 642	50 642	0	60 770	
159				Obec Rovensko celkem:	958 039	958 039	0	1 149 647	
160									
161				Obec Olešnice					
162	511	39		Olešnice - Vodovod za školou	495 427	495 427	0	594 512	
163				Obec Olešnice celkem:	495 427	495 427	0	594 512	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
164									
165				Obec Ohrazenice					
166	511	43		Oprava VDJ Ohrazenice - 2 objekty	893 620	676 120	-217 500	811 344	
167				Obec Ohrazenice celkem:	893 620	676 120	-217 500	811 344	
168									
169				Obec Benecko					
170	511	33		Benecko - oprava vodovodu Pláňka (čp. 18-68)	350 000	336 893	-13 107	404 272	
171				Obec Benecko celkem:	350 000	336 893	-13 107	404 272	
172									
173				Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem:	29 783 040	29 413 056	-369 984	34 912 018	
174									
175				Rezerva na opravy:	0	0	0	0	
176									
177				Daně					
178	532			Daň z nemovitostí	28 819	28 819	0	28 819	
179	531			Daň silniční	20 000	8 167	-11 833	8 167	
180	591			Daň z příjmu 2009	1 996 000	92 400	-1 903 600	92 400	rozvaha obsahuje doplatek 2010 800tis.
181				Daně celkem:	2 044 819	129 386	-1 915 433	129 386	
182									
183				Úroky					
184	562	02		Úroky z půjčky KB, a.s.	288 000	279 403	-8 597	279 403	
185	562	01		Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec	16 970	16 970	0	16 970	
186	562	03		Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)	190 000	186 429	-3 571	186 429	
187	562	04		Úroky Čistá Jizera	9 500 000	9 429 636	-70 364	9 429 636	
188	562	05		Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	48 248	48 256	8	48 256	
189	569	09		Cena za rezervaci zd. - kontokorent KB	4 800	4 499	-301	4 499	
190	569	10		Cena za rezervaci zdrojů ČS - nedočerpané prostředky na ČJ	215 000	0	-215 000	0	

Č.Ř.	SÚ	AÚ	Org.	NÁKLADY	A	B	C	D	Poznámka
					II. úprava bez DPH	Skutečnost	Rozdíl	Skutečnost vč. DPH	
					2010	2010	2010	2010	
191				Úroky celkem:	10 263 018	9 965 193	-297 825	9 965 193	
192									
193				Rezerva na náklady	0	0	0	0	
194									
195				NÁKLADY CELKEM	54 130 462	50 741 237	-3 389 225	56 939 750	<u>VZZ = 49 868 764,- Kč</u>
196									
197				<u>REKAPITULACE</u>					
198	341	10		Zálohy na daň z příjmu 2010	-998 000	-2 901 600	-1 903 600	-2 901 600	
199	324			Vratné zálohy na ČJ Lomnice nad Popelkou	23 300 000	23 300 000	0	23 300 000	
200	324			Vratné zálohy na ČJ Jilemnice	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	
201				Pozastávky z oprav	0	-307 354	-307 354	-307 354	
202	321			FAKTURY Z ROKU 2009	-98 987	-98 987	0	-98 987	
203				FAKTURY Z ROKU 2010 (zaúčtované v roce 2010, odejde z BÚ 2011)	0	982 244	982 244	982 244	
204	324	01		Záloha na nájem SčVK 2009	-10 000 000	-10 000 000	0	-10 000 000	
205				VÝNOSY CELKEM	56 642 809	56 627 637	-15 172	67 952 981	
206				NÁKLADY CELKEM	-54 130 462	-50 741 237	3 389 225	-56 939 750	
207				ROZDÍL (POL. V ROZPOČTU)	17 465 360	19 610 703	2 145 343	24 737 535	

■

