

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						Il. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
1					CHOD SVAZKU					
2	6310	5163			Poplatky bance	50 000	39 235	-10 765	39 235	
3	2369	5499			Sociální fond pro zaměstnance	120 000	120 000	0	120 000	
4					Neinvestiční výdaje celkem:	170 000	159 235	-10 765	159 235	
5										
6					INVESTIČNÍ VÝDAJE					
7										
8	2369	6130			Nákup pozemků na území VHS Turnov	400 965	400 695	-270	400 695	
9										
10					Čistá Jizera - spol. finance pro všechna města					
11	6402	5367			Vratka příspěvků na úroky městům ČJ	286 973	286 973	0	286 973	
12	2321	6121	15701		Správce stavby ČJ 1	5 812 450	5 432 450	-380 000	6 518 940	
13	2321	6121	15702		Správce stavby ČJ 2	4 893 000	4 551 000	-342 000	5 461 200	
14	2321	6121	15709		Propagace ČJ	96 950	96 950	0	116 340	
15	2321	6121	15707		Propagace - Charousek	63 628	63 286	-342	75 943	
16					Organizace 157 - celkem	11 153 001	10 430 659	-722 342	12 459 396	
17										
18					ČJ 1 Turnov					
19	2321	6121	19603		Stavba	135 390 089	135 390 089	0	162 135 882	
20	2321	6121	19603		Odkan. Dešť. Vod - Trhovka, Bukovina - NN	2 033 481	2 033 481	0	2 440 177	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
21	2321	6121	19603		Rekonstrukce ulic Vejřichova a Tázlerova - NN	4 063 166	4 063 166	0	4 875 799	
22	2321	6121	19603		Rekonstrukce výtluků při ČJ - techn. Služby	0	631 909	631 909	758 291	
23	2321	6121	19603		Oprava povrchů v předpolí Sokolovny - NN	1 544 286	1 544 286	0	1 853 143	
24	2321	6121	19603		Dodatek č. 3 - povrchy komunikací - NN	10 131 581	10 131 581	0	12 157 897	
25	2321	6121	19603		Dodatek č. 4 - vodovod v ul. Zborovská	1 322 904	1 322 904	0	1 587 485	
26	2321	6121	19603		Dodatek č. 4 - vegetace Skálava ul.	356 817	356 817	0	428 180	
27	2321	6121	19603		Zborovská - rek. povrchů	846 510	846 510	0	1 015 812	
28	2321	6121	19604		Ostatní náklady - (archeolog, Vít, apod.)	75 000	117 950	42 950	141 540	
29	2321	6121	19604		Ostatní náklady - nájmy pozemku po dobu stavby	0	0	0	0	
30	2321	6121	19606		Asistent	228 000	228 000	0	228 000	
31					ČJ 1 Semily					
32	2321	6121	19504		Ostatní náklady - archeolog	51 900	51 900	0	62 280	
33	2321	6121	19503		Stavba	53 719 295	53 719 295	0	64 463 154	
34	2321	6121	19503		Stavba - komunikace	15 119 829	15 119 829	0	18 143 795	
35	2321	6121	19501		AD proj.	70 000	70 000	0	84 000	
36					ČJ 1 Jilemnice			0	0	
37	2321	6121	19304		Ostatní náklady - archeolog	41 160	41 460	300	49 752	
38	2321	6121	19303		Stavba	32 689 425	32 689 425	0	39 227 310	
39	2321	6121	19303		Stavba - dod. 2	5 000 000	5 000 000	0	6 000 000	
40	2321	6121	19303		Stavba - dod. 3	2 000 000	2 000 000	0	2 400 000	
41	2321	6121	19303		Stavba - dod. 3	715 557	715 557	0	858 668	
42	2321	6121	19301		AD proj.	0		0	0	
43					ČJ 2 Lomnice nad Popelkou					
44	2321	6121	19704		PD Vávra	50 000	81 464	-23 536	97 757	
45	2321	6121	19704		Ostatní náklady - archeolog	55 000				
46	2321	6121	19703		Stavba	111 653 947	111 653 497	-450	133 734 196	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
47	2321	6121	19701		AD proj.	253 480	328 600	75 120	394 320	
48					ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou					
49	2321	6121	19404		Ostatní náklady - archeolog	55 000	56 400	0	67 680	
50	2321	6121	19404		PD přípojek - kanalizace	1 400				
51	2321	6121	20004		PD přípojek	3 000	57 600	54 600	69 120	
52	2321	6121	19406		Asistent	419 600	388 800	-30 800	388 800	
53	2321	6121	19403		Stavba	104 934 935	104 934 935	0	125 921 922	
54	2321	6121	19401		AD proj.	98 000	98 000	0	117 600	
55					ČJ - města bez org. 157	482 923 362	483 673 455	750 093	579 702 561	
56										
57					Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:	494 076 363	494 104 114	27 751	592 161 957	
58										
59					Investiční výdaje - Město Turnov					
60	2321	6121	301		Kanalizace ul. 5. května	221 900	221 900	0	266 280	
61	2310	6121	308		Károvsko - přeložka výt.vod. řadu PD	182 506	182 506	0	219 007	
62	2310	6121	308		Károvsko - přeložka výt.vod. řadu - stavba	0		0	0	
63	2310	6121	347		Bukovina- V&K - rozvojová zóna	546 457	547 457	1 000	656 948	
64	2321	6121	304		Malý Rohozec - V&K	306 278	306 278	0	367 534	
65	2310	6121	263		Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba	151 800	151 800	0	182 160	
66	2310	6121	349		Hrušnice vodovod k bytovým zónám	0		0	0	
67	2321	6121	373		Mašov - rozšíření kan. ke 2 RD	114 738	114 738	0	137 686	
68	2321	6121	375		Bukovina - prod. Vodovodu k ppč. 17	177 532	177 532	0	213 038	
69	2321	6121	374		Nudvojovice - prodloužení kan. Pro 2 RD	515 213	515 213	0	618 256	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
70	2310	6121	351		Mašov - prodloužení vodovodu	0		0	0	
71					Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	2 216 424	2 217 424	1 000	2 660 909	
72										
73					Investiční výdaje - Obec Olešnice					
74	2310	6121	264		Vodovod Mlýnice, nová výstavba	1 699 554	1 699 554	0	2 039 465	
75	2310	6121	265		Rekonstrukce vodovodu Roudný	313 190	318 093	4 903	381 712	
76					Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem:	2 012 744	2 017 647	4 903	2 421 176	
77										
78					Investiční výdaje - Obec Přepeře					
79	2321	6121	223		Odkanalizování Potůčku PD	100 000	45 664	-54 336	54 797	
80	2310	6121	266		Prod. sítě kanál (Donátová) realizace V+K	3 082 810	3 082 810	0	3 699 372	
81	2321	6121	266		Prod. sítě kanál (Donátová) realizace V+K					
82					Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem:	3 182 810	3 128 474	-54 336	3 754 169	
83										
84					Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
85	2310	6121	267		Mukařov - rekonstrukce vodovodu	1 037 803	1 037 803	0	1 245 364	
86	2321	6121	268		Kanalizace + vodovod Vranové - IČ	67 488	67 488	0	80 986	
87	2310	6121	99		Odkup vodovodu od FO	34 213	34 213	0	41 056	
88	2310	6121	231		Filka - inženýrská činnost (TDI)	85 797	85 797	0	102 956	
89	2310	6121	231		Filka - zásobení vodou - stavba	6 261 944	6 261 944	0	7 514 333	
90					Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	7 487 245	7 487 245	0	8 984 694	
91										

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
92					Investiční výdaje - Obec Ohrazenice					
93	2321	6121	316		Sítě za hřištěm voda	1 830 664	1 830 664	0	2 196 797	
94	2310	6121	344		Oplocení VDJ	1 000	0	-1 000	0	
95					Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	1 831 664	1 830 664	-1 000	2 196 797	
96										
97					Obec Vyskeř					
98	2321	6121	353		Rozvojové území - kanalizace - stavba, TDI	2 503 068	4 048 255	-614 148	4 857 906	
99	2310	6121	353		Rozvojové území - vodovod - stavba, TDI	2 159 335				
100	2310	6121	355		Vodovod Mladostov - PD	170 000	140 215	-29 785	168 258	
101					Obec Vyskeř celkem:	4 832 403	4 188 470	-643 933	5 026 164	
102										
103					Investiční výdaje - Obec Rakousy					
104	2310	6121	356		Voda pro 4 RD - PD	0	0	0	0	
105	2310	6121	348		Rakousy - Kalich, Borek	0	14 665	14 665	17 598	
106					Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem:	0	14 665	14 665	17 598	
107										
108					Investiční výdaje - Obec Líšný					
109	2310	6121	272		PD - řešení zásobování vodou	93 250	32 000	-61 250	38 400	
110					Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:	93 250	32 000	-61 250	38 400	
111										
112					Investiční výdaje - Obec Troskovice					
113	2310	6121	241		Troskovice - rekonstrukce VDJ - stavba	360 000	360 000	0	432 000	
114	2310	6121	274		Troskovice - vodovod Tachov - stavba	402 791	348 161	-54 630	417 793	
115					Ostatní výdaje Troskovice celkem:	762 791	708 161	-54 630	849 793	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
116										
117					Investiční výdaje - Město Jilemnice					
118	2321	6121	276		Dostavba kanalizace II. etapa - PD	0		0	0	
119	2310	6121	215		Vodovod Bátovka - PD	6 250	6 250	0	7 500	
120	2310	6121	222		Zajištění kvality pitné vody JI - Technologie na úpravně vody - stavba Hrabačov	19 310 000	19 582 115	-7 885	23 498 538	
121	2310	6121	222		Zajištění kvality pitné vody JI - Technologie na úpravně vody - IČ	280 000				
122	2321	6121	276		Jilemnice - dostavba kanal. II. etapa	0	300	300	360	
123					Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	19 596 250	19 588 665	-7 585	23 506 398	
124										
125					Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
126	2310	6121	286		Úprava vody Huťský potok - PD	261 200	261 600	400	313 920	
127	2321	6121	359		Odvedení znečištění pod OO Huťský potok - PD	46 000	46 000	0	55 200	
128	2310	6121	297		Propojení vodovodu H. Ves - PD	9 250	6 750	-2 500	8 100	
129	2310	6121	99		Odkup vodovodu ob f. osoby	0		0	0	
130	2321	6121	360		Kanalizace DR - souběh se zasněžováním - PD	113 950	113 950	0	136 740	
131	2310	6121	362		Rekonstrukce vodovodu H. Kout - PD	21 250	21 250	0	25 500	
132	2321	6121	323		Proudložení kanalizace DR LS (Lamprecht)	297 460	297 460	0	356 952	
133	2321	6121	379		RO roubenky kanalizace	218 414	196 973	-21 441	236 368	
134	2310	6121	298		Vod. Přípojka ČOV - PD	3 900	3 900	0	4 680	
135	2310	6121	319		Vodovod DR - souběh se zasněžováním - PD	188 714	188 714	0	226 457	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
136					<u>Investiční výdaje - Město Rokytnice</u>	<u>1 160 138</u>	<u>1 136 597</u>	<u>-23 541</u>	<u>1 363 916</u>	
137										
138					Investiční výdaje - Město Semily					
139	2310	6121	322		VDJ 14 Pomocníků - přípojka NN - PD	19 180	19 180	0	23 016	
140	2310	6121	340		Vodovod Spálov - PD	0		0	0	
141	2310	6121	381		Vodovody Semily, Letná, Slap	0		0	0	
142	2310	6121	380		Vodovody Semily posílení ČS Mikoláše Alše	0		0	0	
143	2310	6121	334		Vodovod Benešov Rytiny (Hradišťata)	0	55 419	55 419	66 503	
144	2310	6121	335		Intenzifikace ÚV Příkrý PD	4 500				
145	2310	6121	335		Doprojektování ÚV Příkrý	845 462	725 762	-149 200	870 914	
146	2310	6121	335		Intenzifikace ÚV Příkrý - inženýrská činnost	25 000				
147	2369	6122			ÚV Příkrý - detek. systém	60 710	60 710	0	72 852	
148	2310	6121	376		Prodloužení vodovodu Mikoláše Alše	123 695	123 695	0	148 434	
149	2321	6121	376		Prodloužení kanalizace Mikoláše Alše	412 429	412 429	0	494 915	
150	2321	6122			Nákup pásového dopravníku na ČOV	93 100	93 100	0	111 720	
151	2310	6121	365		Semily-Nouzov-propojení s vodovodem Benešov - PD	74 602	53 602	-21 000	64 322	
152	2310	6121	366		Vodovod Pod Černým Mostem PD	0		0	0	
153	2321	6121	367		Kanalizace Třídolí - PD	46 639	46 639	0	55 967	
154	2321	6121	253		Kanalizace Semily II. etapa - PD	7 850	7 850	0	9 420	
155					<u>Investiční výdaje - Město Semily celkem:</u>	<u>1 713 167</u>	<u>1 598 386</u>	<u>-114 781</u>	<u>1 918 063</u>	
156										
157					Investiční výdaje - Obec Chuchelna					

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
158	2321	6341			Dotace na splátku jistiny úvěru	475 000	475 000	0	475 000	
159	2321	5321			Dotace na splátku úroku úvěru	82 032	82 032	0	82 032	
160					Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	557 032	557 032	0	557 032	
161										
162					Investiční výdaje město Rovensko					
163	2310	6121	284		Rekonstrukce vodovodu Palda	360 961	360 961	0	433 153	
164	2321	6121	368		Splašková kanalizace, ČOV - PD	306 300	306 300	0	367 560	
165	2310	6121	369		Rekonstrukce vodovodu - PD	232 500	232 500	0	279 000	
166	2310	6121	258		Propojení tlakových pásem - stavba	1 288 099	1 288 099	0	1 545 719	
167					Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 187 860	2 187 860	0	2 625 432	
168										
169					Investiční výdaje obec Benecko					
170	2310	6121	303		VDJ Zátíší - stavba	190 000	185 757	-4 243	222 908	
171	2321	6121	338		Kanalizace D. Štěpanice PD	0	0	0	0	
172	2310	6121	224		Vodovod D. Štěpanice	1 956 677	1 954 361	-2 316	2 345 233	
173	2310	6121	370		Benecko - zastřešení VDJ Pláňka - PD	0	0	0	0	
174	2310	6121	371		Benecko - vodovod Štěpanická Lhota - PD	0	0	0	0	
175	2321	6121	339		Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - IČ, Intenzifikace Štěp. Lhota	200 000	195 660	-4 340	234 792	
176					Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 346 677	2 335 778	-10 899	2 802 934	
177										
179					Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek					
180	2310	6121	372		Prodloužení vodovodu Tatobity Jílek	140 000	132 738	-7 262	159 286	
181	2310	6121	262		Zásobení vodou Tatobity-Žlábek PD	314 636	334 346	19 710	401 215	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
182					<u>Investiční výdaja obec Tatobity, Žlábek celkem:</u>	<u>454 636</u>	<u>467 084</u>	<u>12 448</u>	<u>560 501</u>	
183										
185	2369	6122	189		<u>Nákup čerpadel nad 40 000,-</u>	<u>339 166</u>	<u>400 866</u>	<u>61 700</u>	<u>481 039</u>	
186										
187		8115			<u>Investiční rezerva na ČJ</u>	<u>28 085 465</u>	<u>0</u>	<u>-28 085 465</u>	<u>0</u>	
188										
189		8115			<u>Rezerva na investice:</u>	<u>54 919</u>	<u>0</u>	<u>-54 919</u>	<u>0</u>	
190										
191					INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVA NA INVESTICE	573 391 969	544 401 827	-28 990 142	652 327 667	
192										
193					CELKEM	573 561 969	544 561 062	-29 000 907	652 486 902	
200										
201					FINANCOVÁNÍ					
202										
203	451.100	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	0	-2 454 600	
204	451.102	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	0	-3 600 000	
205	451.104	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře	-996 656	-996 656	0	-996 656	
206	451.106	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	
207	451.108	8124			Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-2 182 800	-2 181 828	972	-2 181 828	
208	452.140	8124			Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměřice	-696 140	-696 140	0	-696 140	
209	451.110	8123			Úvěr - Úpravna vody Jilemnice	9 222 610	9 222 610	0	9 222 610	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
210					<u>Financování třída 8124 - splátky úvěrů celkem</u>	<u>-2 930 818</u>	<u>-2 929 846</u>	<u>972</u>	<u>-2 929 846</u>	
211										
212		8115			<u>Převody do vlastních fondů hospodářské činnosti</u>	<u>17 465 360</u>	<u>19 610 703</u>	<u>2 145 343</u>	<u>24 737 535</u>	
213										
214		8115			<u>Stav BÚ k 1.1.2010</u>	<u>128 218 660</u>	<u>128 218 660</u>	<u>0</u>	<u>128 218 660</u>	
215										
216					<u>Financování - pohyby DPH, vratné zálohy na ČJ:</u>					
217		8115			Pohledávka DPH k 31.12. 2010	-6 780 000	-15 570 299	-8 790 299	-15 570 299	
218		8115			Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2010 obsaženého v plnění 2009	-4 649 596	-4 647 971	1 625	-4 647 971	
219		8115			Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2010 obsaženého v plnění 2009	0	6 045 878	6 045 878	6 045 878	
220		8115			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2010, zúčtování závazků	0	0	0	102 779 287	
221		8115			Plánovaný zůstatek BÚ	-26 050 000	-68 607 611	-42 557 611	-68 607 611	
222		8115			<u>Financování - pohyby DPH celkem:</u>	<u>-37 479 596</u>	<u>-82 780 003</u>	<u>-45 300 407</u>	<u>19 999 284</u>	
223										
224					<u>FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem</u>	<u>105 273 606</u>	<u>62 119 514</u>	<u>-43 154 092</u>	<u>170 025 633</u>	
225										
226					<u>REKAPITULACE</u>					
227					Financování	105 273 606	62 119 514	-43 154 092	170 025 633	
228					Příjmy celkem	468 288 363	482 441 548	14 153 185	482 461 270	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A	B	C	D	POZNÁMKA
						II. úprava bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH	
						2010	2010	2010	2010	
229					Výdaje celkem	-573 561 969	-544 561 062	29 000 907	-652 486 902	
230					<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	