

ROZPOČET 2011 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
1	<u>Neinvestiční výdaje</u>						
2			Běžné náklady kanceláře				
3	2369	5139	Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond, ČS (materiál + DHM do 1 tis. Kč) (029)	180 000	160 000	192 000	tonery, papíry, krabice, šanony, desky, obálky, samolepky
4	2369	5137	Nákup počítačů a kanc. techniky (028) + příslušenství do 40 tis. Kč	33 602	60 000	72 000	
5			Zařízení nového pracovního místa	50 000	0	0	
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	30 000	30 000	36 000	
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000	30 000	36 000	
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	3 962	4 000	4 000	
9	2369	5156	Pohonné hmoty	260 000	260 000	312 000	
10	2369	5171	Opravy kancelář	20 000	20 000	24 000	
11	2369	5171	Opravy a údržba auta	90 000	120 000	144 000	
12	2369	5173	Cestovné	25 000	25 000	25 000	
13	2369	5164	Parkovné	2 640	4 000	4 800	
14	2369	5175	Pohoštění	75 000	75 000	75 000	
15	2369	5169	Kontrola hospodaření (Auditex)	50 000	100 000	120 000	
16	2369	5169	Daňové poradenství, (Kodap)	25 000	25 000	30 000	
17	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	30 000	30 000	36 000	
18	2369	5169	Poradce na zařazování majetku	0	50 000	60 000	
19	2369	5169	Odpady	4 600	5 000	6 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
20	2369	5167	Školení	36 000	40 000	48 000	
21	2369	5162	Internet Turnov	9 500	9 500	11 400	
22	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 730	85 000	102 000	
23	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	190 000	200 000	240 000	
24	2369	5169	Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	20 000	20 000	24 000	
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	35 000	35 000	35 000	
26	2369	5166	Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	40 000	80 000	96 000	budeme platit JUDr. Veliškové zastupování
27	2369	5162	Internet Semily + 2 notebooky	10 000	10 000	12 000	
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	1 235	5 000	5 500	
29	2369	5161	Poštovné	55 000	60 000	60 000	
30	2369	5162	Telefon - pevná linka	40 000	40 000	48 000	
31	2369	5179	Dálniční známky	7 200	7 200	7 200	
32	2369	5169	Stravenky	82 000	85 000	85 000	
33	2369	5169	Služby Gordic, Helios, antivirové programy	35 000	45 000	54 000	
34	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	125 000	145 000	145 000	
35	2369	5011	Platy zaměstnanců	4 915 000	5 200 000	5 200 000	
36	2369	5021	Odměny - dohoda	6 000	30 000	30 000	
37	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	120 000	130 000	130 000	
38	2369	5021	Odměny RS	381 400	356 400	356 400	
39	2369	5021	Odměny DR	33 000	33 000	33 000	
40	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 228 750	1 300 000	1 300 000	
41	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	442 350	468 000	468 000	
42	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	37 296	35 046	35 046	
43	2369	5031	Sociální pojištění RS	5 750	0	0	
44	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	25 000	25 000	25 000	
45	2369	5361	Kolky	0	5 000	5 000	
46	2369	5194	Věcné dary	60 000	60 000	60 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
47	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	95 000	95 000	95 000	
48	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	43 800	43 800	43 800	
49	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300	
50	2369	5164	Nájemné kancelář Jilemnice - město	0	10 000	12 000	
51	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	62 640	70 000	70 000	
52			<u>Běžné náklady kanceláře celkem:</u>	<u>9 312 755</u>	<u>9 906 246</u>	<u>10 193 446</u>	
53							
54			Náklady spojené s ČJ				
55	2369	5021	Plat asistenta Semily	180 000	180 000	180 000	
56	2369	5031	Asistent sociální	45 000	45 000	45 000	
57	2369	5032	Asistent zdravotní	16 200	16 200	16 200	
58	2369	5154	Elektrická energie kancelář Turnov ČJ	10 000	15 000	18 000	
59	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov - ČJ	10 000	15 000	18 000	
60	2369	5171	Opravy kanceláří ČJ	0	10 000	12 000	
61	2369	5171	TU - ČJ oprava výtuků na objízdných trasách	631 909	500 000	600 000	
62	2369	5171	Lomnice ČJ - navrtávací pasy	1 287 081	300 000	360 000	
63	2369	5171	Jilemnice ČJ - navrtávací pasy	95 040	0	0	
64	2369	5171	Turnov ČJ - navrtávací pasy	0	500 000	600 000	
65	2369	5164	Nájemné kanceláře ČJ	253 000	253 000	303 600	
66	2369	5169	Propagace ČJ	180 000	20 000	24 000	
67	2369	5164	Nájemné ČJ TU - Vesna	25 000	0	0	
68	2369	5169	Rokytnice - průzkum zvuku	13 600	0	0	
69	2369	5164	Ostatní nákl. - nájmy pozemku po dobu st.	55 000	5 000	6 000	
70	2369	5169	Věcná břemena ČJ JI	0	130 000	156 000	
71	2369	5137	SE, RO elektrická energie VDĽ, ČS	0	10 000	12 000	ČJ - po kolaudaci budou odběry převedeny na provozovatele
72	2369	5166	Právnick ČS	45 000	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
73			Náklady spojené s ČJ celkem	<u>2 846 830</u>	<u>1 999 200</u>	<u>2 350 800</u>	
74							
75			Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ	12 159 585	11 905 446	12 544 246	režie VHS celkem
76							
77			Opravy, SčVK + ostatní pro všechny obce				
78		0	Koncesní řízení	1 150 000	0	0	
79		0	ČS - posouzení úvěřyschopnosti VHS v příštím období	100 000	0	0	
80	2369	5139	Nákup vodoměrů	392 830	400 000	480 000	
81	2369	5171	Oprava vodoměrů	100 000	0	0	
82	2369	5137	Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Semily	157 657	150 000	180 000	
83	2369	5137	Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Turnov	81 868	100 000	120 000	
84	2369	5171	Výměna nevyhovujících hydrantů	50 000	50 000	60 000	
85	2369	5137	Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022)	40 000	40 000	48 000	
86	2369	5169	Revize hydrantů - pro všechny obce	35 000	60 000	72 000	
87	2369	5169	Geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozborů vody	100 000	100 000	120 000	
88	2369	5169	Kamerová prohlídka	0	20 000	24 000	Rokytnice
89	2369	5171	Navrtávací pasy na vodovodu - opravy, nové příp.	700 000	500 000	600 000	
90	2369	5169	Vzdělávací program pro školy	121 390	200 000	240 000	
91	2369	5169	Znalecké posudky	125 000	100 000	120 000	
92	2369	5169	Věcná břemena	208 000	100 000	120 000	bez určení - rezerva
93	2369	5169	Věcná břemena	0	50 000	60 000	břemeno Lesy ČR
94	2369	5169	PHO vodních zdrojů	200 000	230 000	276 000	
95	2369	5169	Cedule označení objektů a PHO	4 500	10 000	12 000	
96	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	68 800	68 800	68 800	
97	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	0	10 000	12 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
98	2369	5171	Výměny oken, dveří a opravy budov (SČVK)	291 055	300 000	360 000	
99			<u>Opravy+ostatní náklady pro města a obce celkem:</u>	<u>3 926 100</u>	<u>2 488 800</u>	<u>2 972 800</u>	
100							
101			Nájemné				
102	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	200 000	210 000	210 000	
103	2369	5164	Nájemné obcím	7 454 430	7 474 296	8 615 975	
104			<u>Nájemné celkem:</u>	<u>7 654 430</u>	<u>7 684 296</u>	<u>8 825 975</u>	
105							
106			Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí				
107			Město Turnov				
108			TU - oprava vodovodu Vazovec	78 500	0	0	
109	2369	5169	TU - kácení stromů Šlejferna	0	120 000	144 000	cca 60 ks vzrostlých stromů, prorůstání kořenů do štoly
110	2369	5169	TU - kácení stromů ČS Dolánky	0	50 000	60 000	
111	2321	5192	TU - Nudvojovice - řešení havárie na kanalizaci	0	100 000	100 000	havárie kanalizace
112	2369	5171	TU - VDJ Hruštica	0	1 300 000	1 560 000	sanace + práce
113	2369	5171	Oprava VDJ Vrchhůra	166 860	3 800 000	4 560 000	upřesní se soutěží
114			TU - oprava vodovodu Nudvojovice	262 860	0	0	
115	2369	5171	Oprava vodovodu ul. Studentská - azbestocement	43 500	1 400 000	1 680 000	vysoutěžená cena + předpoklad TDI
116			Nudvojovice - oprava vyústního obj.	22 661	0	0	
117			Oprava kan. za DD, Žižkova	734 705	0	0	
118	2369	5169	Turnov - ČS Dolánky, čistění komínů	1 400	3 000	3 600	
119			Oprava vodovodu Metelka	1 381 308	0	0	
120			<u>Město Turnov celkem:</u>	<u>2 691 794</u>	<u>6 773 000</u>	<u>8 107 600</u>	
121							
122			Město Semily				
123			ČOV - PD pro vyhlášení OP	25 000	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
124			Oprava potrubí na ČOV	51 150	0	0	
125	2369	5171	Oprava VDJ Jílovce	27 929	500 000	600 000	
126	2310	5171	Přivaděč Jílovce - havárie	0	1 500 000	1 800 000	
127			Oprava kanalizace Dělnická ulice	473 493	0	0	
128			VDJ Klínkovice	150 000	0	0	
129			<u>Město Semily celkem:</u>	<u>727 572</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 400 000</u>	
130							
131			Město Lomnice nad Popelkou				
132	2369	5171	Vodovody malých profilů	1 047 730	1 100 000	1 320 000	dokončení 2-leté akce
133	2369	5171	LO - vodovod Stará Lomnice	0	500 000	600 000	podmínka prodloužení řady placené soukromníkem
134			Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul.	780 087	0	0	
135			Oprava kan. Smetanova ul.	460 000	0	0	
136	2321	5171	Oprava kanalizace Máchova ulice	0	50 000	60 000	
137			Oprava kanalizačních poklopů Palackého ul.	30 000	0	0	
138	2369	5171	Oprava objektu - DTP starý	0	300 000	360 000	
139			Oprava vodvodů u stadionu, pod radnicí	6 685 318	0	0	
140	2369	5171	Lomnice n. Pop. - Oprava VDJ Karlov, DTP nový - PD	260 600	5 300 000	6 360 000	upřesní se soutěží
141			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>9 263 735</u>	<u>7 250 000</u>	<u>8 700 000</u>	
142							
143			Město Rokytnice nad Jizerou				
144	2369	5171	Oprava šachet EMBA	147 600	150 000	180 000	další ks šachet k opravě
145	2369	5171	Kominová konstrukce výtlač EMBA	0	100 000	120 000	
146			ČOV - oprava střechy	167 308	0	0	
147			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>314 908</u>	<u>250 000</u>	<u>300 000</u>	
148							
149			Město Jilemnice				

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
150			Jl- oprava kanalizace Poštovní ul.	900 000	0	0	
151			Jl - havarijní oprava odlehčovací stoky Hrabačov	350 000	0	0	
152	2369	5171	Jl - oprava vodovodu Branská	0	200 000	240 000	přesun z r. 2010
153			Jl - přeložka kanalizace Hrabačov	138 637	0	0	
154			Jl - oprava kanalizačních poklopů	65 000	0	0	
155			Město Jilemnice celkem:	1 453 637	200 000	240 000	
156							
157			Obec Malá Skála				
158	2369	5171	Zrušení vrtu pitné vody L4J - realizace	10 000	400 000	480 000	
159	2369	5171	Vodovod k Boučkovu statku	666 778	665 000	798 000	
160			Obec Malá Skála celkem:	676 778	1 065 000	1 278 000	
161							
162			Obec Loučky				
163			ČS pod kostelem	377 000	0	0	
164			Obec Loučky celkem:	377 000	0	0	
165							
166			Obec Rovensko				
167	2369	5171	VDJ Bora - sanace komor	847 457	500 000	600 000	
168			Oprava komunikave pro ČOV	59 940	0	0	
169			ÚV Václaví - oprava retenční nádrže	50 642	0	0	
170			Obec Rovensko celkem:	958 039	500 000	600 000	
171							
172			Obec Chuchelna				
173	2321	5321	Dotace na splátku úroku úvěru	82 032	43 959	43 959	
174			Obec Chuchelna celkem:	82 032	43 959	43 959	
175							
176			Obec Olešnice				

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
177			Olšence - vodovod za školou	495 427	0	0	
178			Obec Olešnice celkem:	495 427	0	0	
179							
180			Obec Ohrazenice				
181	2369	5171	Oprava VDJ Ohrazenice - 2 objekty	893 620	320 000	384 000	doplatek za opravy prostupů
182			Obec Ohrazenice celkem:	893 620	320 000	384 000	
183							
184			Obec Benecko				
185			Benecko - oprava vodovodu Pláňka (čp. 18-68)	350 000	0	0	
186	2369	2310	Benecko - přístup k VDJ Zátíší	0	45 000	54 000	schodiště ve svahu
187	2369	2310	Benecko - vodoměrné šachty	0	100 000	120 000	nutnost doplnění měření zdrojů
188			Obec Benecko celkem:	350 000	145 000	174 000	
189							
190			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem:	29 865 072	28 720 055	34 026 334	
191							
192		2329	Rezerva na opravy:	0	500 000	600 000	
193							
194			Daně				
195	2369	5362	Daň z nemovitostí	28 819	30 000	30 000	
196	2369	5362	Daň silniční	20 000	20 000	20 000	
197	6409	5362	Daň z příjmu 2011	1 996 000	1 000 000	1 000 000	
198			Daně celkem:	2 044 819	1 050 000	1 050 000	
199							
200			Úroky, poplatky				
201	6310	5163	Poplatky bance	50 000	50 000	50 000	
202	2369	5141	Úroky z půjčky KB, a.s.	288 000	240 000	240 000	
203	2369	5141	Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec	16 970	6 528	6 528	
204	2369	5141	Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)	190 000	170 000	170 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
205	2369	5141	Úroky Čistá Jizera	9 500 000	10 500 000	10 500 000	úrok 4%
206	2369	5141	Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	48 248	427 803	427 803	
207	6310	5163	Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB	4 800	5 000	5 000	
208	6310	5163	Cena za rezervaci zdrojů ČS - nedočerpané prostředky na ČJ	215 000	100 000	100 000	
209			Úroky, poplatky celkem:	10 313 018	11 499 331	11 499 331	
210							
211			Zálohy				
212	6409	5362	Zálohy na daň z příjmu 2011	998 000	500 000	500 000	
213		8115	FAKTURY Z ROKU 2010 (náklady zaúčtované v roce 2010, odešlo z BÚ 2011)	98 987	989 602	989 602	
214	2369	5189	Vrácení zálohy kanalizace Přepeře - Potůček	0	334 139	334 139	
215	2369	5189	Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v JI	0	2 750 000	2 750 000	doplatek vratky
216	2369	5189	Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v TU	0	12 425 000	12 425 000	stejná vratka ještě ve 2012
217	2369	5189	Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v SE	0	6 750 000	6 750 000	stejná vratka ještě ve 2012
218	2369	5189	Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v RO	0	8 900 000	8 900 000	stejná vratka ještě ve 2012
219	2369	5189	Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v LO	0	11 650 000	11 650 000	stejná vratka ještě ve 2012
220	6402	5367	Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - SE	221 223	78 721	78 721	
221	6402	5367	Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - JI	0	56 314	56 314	
222	6402	5367	Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - RO	0	546 990	546 990	
223	6402	5367	Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - LO	0	134 403	134 403	
224			Vrácení jistot při veřejné zakázce	0	180 000	180 000	ČOV Benecko
225			Záloha na nájem SČVK 2009	10 000 000	0	0	
226			Zálohy celkem:	11 318 210	45 295 169	45 295 169	
227							
228			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE + ZÁLOHY CELKEM	65 700 704	98 970 001	105 015 080	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
229	INVESTIČNÍ VÝDAJE						

230	2369	6130	Nákup pozemků na území VHS Turnov	<u>400 965</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000</u>	dle tabulky dole
231	2369	5189	Nákup nového automobilu	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>480 000</u>	najeto 200 tis. Km
232							
233			Čistá Jizera - spol. financace pro všechna města				
234			Vratka inv. příspěvku na org. 301 TU	65 750	0	0	
235	2369	6901	Rezerva na výdaje spojené s ČJ	28 085 465	10 000 000	12 000 000	
236	2321	6121	Inženýrská činnost	0	300 000	360 000	Ing. Vít, zaměření,...
237	2321	6121	Správce stavby ČJ 1	5 812 450	4 626 000	5 551 200	
238	2321	6121	Správce stavby ČJ 2	4 893 000	3 774 850	4 529 820	
239	2321	6121	Propagace ČJ	96 950	100 000	120 000	
240	2321	6121	Propagace - Charousek	63 628	200 000	240 000	
241			Organizace 157 - celkem	39 017 243	19 000 850	22 801 020	
242							
243			ČJ 1 Turnov				
244	2321	6121	Stavba	135 390 089	58 760 797	70 512 956	
245	2321	6121	Odkan. Dešť. Vod - Trhovka, Bukovina - NN	2 033 481	0	0	
246	2321	6121	Rekonstrukce ulic Vejrichova a Tázlerova - NN	4 063 166	16 000	16 000	doplatek z r. 2010
247	2321	6121	Oprava povrchů v předpolí Sokolovny - NN	1 544 286	0	0	
248	2321	6121	Dodatek č. 3 - povrchy komunikací - NN	10 131 581	783 415	940 098	
249	2321	6121	Dodatek č. 4 - vodovod v ul. Zborovská	1 322 904	1 370 806	1 644 967	
250	2321	6121	Dodatek č. 4 - vegetace Skálova ul.	356 817	0	0	uhrazeno v r. 2010
251	2321	6121	Zborovská - rek. povrchů	846 510	10 200 866	12 241 039	
252	2321	6121	Ostatní náklady - (archeolog, Vít, apod.)	75 000	100 000	120 000	
253	2321	6121	Asistent	228 000	171 000	171 000	
254			ČJ 1 Semily				

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
255	2321	6121	Ostatní náklady - archeolog	51 900	80 000	96 000	
256	2321	6121	Stavba	53 719 295	37 968 190	45 561 828	zbytek stavby dle SoD
257			Stavba - komunikace	15 119 829	0	0	ve stejné výši by mělo být na příjmu město, přesnou výši bude schvalovat ZM
258	2321	6121	Stavba - komunikace - podle požadavků města	0	5 000 000	6 000 000	město doplatí ve 2012
259	2321	6121	AD proj.	70 000	52 000	62 400	
260			ČJ 1 Jilemnice				
261	2321	6121	Ostatní náklady - archeolog...	41 160	50 000	60 000	inženýrská činnost, geodet. zaměření
262			Stavba	32 689 425	0	0	
263			Stavba - dod. 2	5 000 000	0	0	
264			Stavba - dod. 3	2 000 000	0	0	
265			Stavba - dod. 3	715 557	0	0	
266	2321	6121	AD proj.	0	10 000	12 000	
267			ČJ 2 Lomnice nad Popelkou				
268			PD Vávra	50 000	0	0	
269	2321	6121	Ostatní náklady - archeolog....	55 000	50 000	60 000	archeolog + ing. Vít
270	2321	6121	Stavba	111 653 947	46 089 292	55 307 150	
271	2321	6121	AD proj.	253 480	180 000	216 000	
272			ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou				
273	2321	6121	Ostatní náklady - archeolog	55 000	80 000	96 000	
274	2321	6121	PD přípojek	3 000	30 000	36 000	
275	2321	6121	PD přípojek - kanalizace	1 400	30 000	36 000	
276	2321	6121	Asistent	419 600	419 600	419 600	
277	2321	6121	Stavba	104 934 935	32 162 879	38 595 455	zbytek stavby dle SoD
278	2321	6121	AD proj.	98 000	70 000	84 000	
279			ČJ - města bez org. 157	482 923 362	193 674 845	232 288 494	
280							
281			Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:	521 940 605	212 675 695	255 089 514	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
282			Investiční výdaje - Město Turnov				
283			Kanalizace ul. 5. května	221 900	0	0	
284	2310	6121	Károvsko - přeložka výt.vod. řadu - realizace	182 506	3 672 986	4 407 583	
285			Bukovina- V&K - rozvojová zóna	546 457	0	0	
286			Malý Rohozec - V&K	306 278	0	0	
287			Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba	151 800	0	0	
288	2310	6121	Hruštica vodovod k bytovým zónám III. a	0	1 500 000	1 800 000	Přesunuto z 2010
289	2321	6121	Mašov - rozšíření kan. ke 2 RD	114 738	0	0	
290	2321	6121	Bukovina - prodl. Vodovodu k ppč. 17	177 532	22 000	26 400	náklady na PD
291			Nudvojovice - prodloužení kan. Pro 2 RD	515 213	0	0	
292	231	6121	Turnov - PD vodovod a kanalizace ul. 28.října	0	350 000	420 000	
293	2321	6121	Turnov - PD - dořešení kanalizace v lokalitách ulic Husova a Na Kamneci	0	292 000	350 400	
294	2310	6121	Mašov - prodloužení vodovodu (Jirčákovi)	0	80 000	96 000	jen náš podíl, po soutěži b ude na příjmu příspěvek investora
295			Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	2 216 424	5 916 986	7 100 383	
296							
297			Investiční výdaje - Obec Kacanovy				(původně Olešnice)
298	2310	6121	Prodloužení vodovodu	0	100 000	120 000	jen náš podíl, po soutěži b ude na příjmu příspěvek investora
299			Vodovod Mlýnice, nová výstavba	1 699 554	0	0	
300			Rekonstrukce vodovodu Roudný	313 190	0	0	
301			Investiční výdaje - Obec Kacanovy celkem:	2 012 744	100 000	120 000	Původně Obec Olešnice celkem
302							
303			Investiční výdaje - Obec Přepere				
304	2321	6121	Odkanalizování Potůčku inženýrská činnost, TDI	100 000	500 000	600 000	soutěž, FA, TDI, archeolog,...
305	2321	6121	Odkanalizování Potůčku stavba	0	13 400 000	16 080 000	
306			Prod. sítě kanál (Donátová) realizace V+K	3 082 810	0	0	
307			Prod. sítě kanál (Donátová) realizace V+K			0	
308			Investiční výdaje - Obec Přepere celkem:	3 182 810	13 900 000	16 680 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
309			Investiční výdaje - Obec Malá Skála				
310	2310		Mukařov - rekonstrukce vodovodu	1 037 803	0	0	
311	2321	6121	Kanalizace + vodovod Vranové - IČ	67 488	70 000	84 000	příprava a organizace soutěže dle ZVZ - pokud bude udělena dotace...(není jisté)
312			Odkup vodovodu od FO	34 213	0	0	
313	2310	6121	Filka - inženýrská činnost (TDI)	85 797	330 000	396 000	
314	2310	6121	MS - V+K Vavřínovi	0	200 000	240 000	25 % z realizace
315	2321	6121	MS - kanál - PD	0	70 000	84 000	vysoutěženo
316	2310	6121	Filka - zásobení vodou - stavba	6 261 944	6 270 000	7 524 000	
317			Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	7 487 245	6 940 000	8 328 000	
318							
319			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice				
320			Sítě za hřištěm voda	1 830 664	0	0	
321	2321	6121	Ohrazenice - dostavba kan.	0	50 000	60 000	náklady na přípravu, žádost na MZE - není jisté
322	2310	6121	Oplocení VDJ	1 000	250 000	300 000	
323			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	1 831 664	300 000	360 000	
324							
325			Obec Vyskeř				
326	2321	6121	Rozvojové území - kanalizace - stavba, TDI	4 662 403	670 000	804 000	doplatek investice z roku 2010
327			Vodovod Mladostov - PD	170 000	0	0	
328			Obec Vyskeř celkem:	4 832 403	670 000	804 000	
329							
330			Investiční výdaje - Obec Rakousy				
331	2310	6121	Rakousy - Kalich, Borek podchod	0	2 500 000	3 000 000	jen náš podíl, celá 5 mil.
332			Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem:	0	2 500 000	3 000 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
333			Investiční výdaje - Obec Líšný				
334	2310	6121	PD - řešení zásobování vodou	93 250	130 000	156 000	
335			Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:	93 250	130 000	156 000	
336							
337			Investiční výdaje - Obec Troskovice				
338			Troskovice - rekonstrukce VDJ - stavba	360 000	0	0	
339	2310	6121	VDJ Troskovice - Tachov - PD	0	150 000	180 000	
340			Troskovice - vodovod Tachov - stavba	402 791	0	0	
341			Ostatní výdaje Troskovice celkem:	762 791	150 000	180 000	
342							
343			Investiční výdaje - Město Jilemnice				
344	2321	6121	Jl - dostavba kanalizace II. etapa - PD	0	110 000	132 000	
345	2321	6121	Jl - dostavba kan. II. etapa - stavba	0	1 500 000	1 800 000	souběh investice s Městem (realizace není jistá) - ul. Nádražní, příp. jiná lokalita z projektu
346	2310	6121	Jl - vodovod Bátovka - PD	6 250	200 000	240 000	IV. a V. stavba
347	2310	6121	Jl - Zajištění kvality pitné vody - Technologie na úpravě vody - stavba Hrabačov	19 310 000	9 000 000	10 800 000	
348	2310	6121	Jl - Zajištění kvality pitné vody - Technologie na úpravě vody - IČ	280 000	230 000	276 000	
349	2310	6121	Jl - vodovod Nad Jarmarou a Dřevařská	0	912 946	1 095 535	doplatek ČJ
350	2310	6121	Jl - vodovod za zámkem - PD	0	50 000	60 000	
351			Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	19 596 250	12 002 946	14 403 535	
352							
353			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.				
354	2321	6121	LO - kanalizace Nádražní ul. - PD	0	30 000	36 000	
355	2321	6121	Odkup vodovodu Stará Lomnice	0	100 000	100 000	
356			Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	0	130 000	136 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
357			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.				
358			Úprava vody Huťský potok - PD	261 200	0	0	
359	2310	6121	Úprava vody Huťský potok - realizace	0	4 041 169	4 849 403	
360	2310	6121	Úprava vody Huťský potok - TDI, inženýrská činnost, soutěž, FA, ...	0	500 000	600 000	
361			Odvedení znečištění pod OO Huťský potok - PD	46 000	0	0	
362	2310	6121	Propojení vodovodu H. Ves - PD	9 250	640 000	768 000	
363	2310	6121	Odkup vodovodu ob f. osoby	0	40 000	40 000	pan Poledník, nebylo v roce 2010 připraveno, podíl 75 %, projednává delší trasu, v případě realizace bude vyšší podíl
364			Kanalizace DR - souběh se zasněžováním - PD	113 950	0	0	
365	2310	6121	Rekonstrukce vodovodu H. Kout - PD	21 250	100 000	120 000	PD vodovod azbest
366	2321	6121	Kanalizace Rafanda	0	680 000	816 000	
367	2321	6121	Kanalizace Severka	0	300 000	360 000	
368			Proudlení kanalizace DR LS (Lamprecht)	297 460	0	0	
369			RO roubenky kanalizace	218 414	0	0	
370			Vod. Přípojka ČOV - PD	3 900	0	0	
371			Vodovod DR - souběh se zasněžováním - PD	188 714	0	0	
372			Investiční výdaje - Město Rokytnice	1 160 138	6 301 169	7 553 403	
373							
374			Investiční výdaje - Město Semily				
375	2310	6121	VDJ 14 Pomocníků - přípojka NN - realizace	19 180	150 000	180 000	
376	2310	6121	Vodovod Spálov - PD	0	200 000	240 000	
377	2310	6121	Vodovody Semily, Letná, Slap	0	1 205 000	1 446 000	realizace
378	2310	6121	Vodovody Semily posílení ČS Mikoláše Alše	0	400 000	480 000	realizace
379	2321	6121	Semily - Letná I	0	3 500 000	4 200 000	bude soutěž, kanalizace + přeložka vody, komunikace (jen náš podíl)
380	2310	6121	Vodovod Benešov Rytiny (Hradišťata)	0	4 300 000	5 160 000	vysoutěžená stavba
381			Intenzifikace ÚV Příkrý PD	4 500	0	0	
382			ÚV Příkrý - detek. systém	60 710	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
383	2310	6121	Doprojektování ÚV Příkrý	845 462	350 000	420 000	posun úhrady jedné faktury do 2011, FA, žádost, soutěž...
384			Intenzifikace ÚV Příkrý - inženýrská činnost	25 000	0	0	
385			Prodloužení vodovodu Mikoláše Alše	123 695	0	0	
386			Prodloužení kanalizace Mikoláše Alše	412 429	0	0	
387			Nákup pásového dopravníku na ČOV	93 100	0	0	
388	2310	6121	Semily-Nouzov-propojení s vodovodem Benešov - PD	74 602	2 600 000	3 120 000	doplatek za PD + předpoklad realizace (upřesní se soutěží)
389	2310	6121	Vodovod Pod Černým Mostem PD	0	100 000	120 000	
390	2321	6121	Kanalizace Třídolí	46 639	23 000	27 600	PD zbytek 23.000,-, vlastníci požadují realizaci
391			Kanalizace Semily II. etapa - PD	7 850	0	0	
392			Investiční výdaje - Město Semily celkem:	1 713 167	12 828 000	15 393 600	
393							
394			Investiční výdaje - Obec Chuchelna				
395			VDJ Komárov - PD	0	100 000	120 000	
396	2321	6341	Dotace na splátku jistiny úvěru	475 000	380 000	380 000	
397			Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	475 000	480 000	500 000	
398							
399			Investiční výdaje město Rovensko				
400			Rekonstrukce vodovodu Palda	360 961	0	0	
401	2321	6121	Splašková kanalizace, ČOV - PD	306 300	700 000	840 000	
402	2310	6121	Rekonstrukce vodovodu - PD	232 500	410 000	492 000	
403	2310	6121	Vodovod Blatec	0	200 000	240 000	stavba, nutná část 550 tis. (podíl VHS 25 %, celá stavba k městským pozemkům + 500 tis.)
404			Propojení tlakových pásem - stavba	1 288 099	0	0	
405			Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 187 860	1 310 000	1 572 000	
406							
407			Investiční výdaje obec Benecko				
408			VDJ Zátíší - stavba	190 000	0	0	pozastávka
409	2321	6121	Kanalizace D. Štěpanice PD	0	100 000	120 000	II. etapa
410	2310	6121	Vodovod D. Štěpanice 1. část	1 956 677	400 000	480 000	doplatek obnovy povrchu, bude nově naceněno dle akt. změn

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
411	2310	6121	Odkup vodovodu Dolní Štěpanice	0	100 000	100 000	
412	2310	6121	Benecko - zastřešení VDJ Pláňka - PD	0	100 000	120 000	
413	2310	6121	Benecko - vodovod Štěpanická Lhota - PD	0	50 000	60 000	
414	2321	6121	Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - stavba	0	9 000 000	10 800 000	hrubý odhad - celá kan. + 50% ČOV
415	2321	6121	Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - TDI, FA, archeolog,...	0	500 000	600 000	
416	2321	6121	Benekoc - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - IČ, Intenzifikace Štěp. Lhota	200 000	200 000	240 000	doplatek za zpracování žádosti o dotaci
417			Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 346 677	10 450 000	12 520 000	
418							
419			Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek				
420			Prodloužení vodovodu Tatobity Jilek	140 000	0	0	
421	2310	6121	Zásobení vodou Tatobity-Žlábek inž. činnost	0	200 000	240 000	geolog, doměření pozemku, FA a odborný posudek, soutěž,...
422	2310	6121	Zásobení vodou Tatobity-Žlábek PD	314 636	360 000	432 000	doprojektování
423			Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:	454 636	560 000	672 000	
424							
425	2369	6122	Nákup čerpadel nad 40 000,-	339 166	300 000	360 000	
426							
427			Koordinátor na dotované akce	0	500 000	600 000	bude vysoutěženo a přiřazeno k jednotlivým akcím
428							
429	2369	6901	Rezerva na investice	54 919	2 204 779	2 645 735	
430							
431			INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVY NA INVESTICE	573 088 714	292 949 575	350 854 170	
432							
433			<u>VÝDAJE CELKEM</u>	638 789 418	391 919 576	455 869 250	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
434			<u>FINANCOVÁNÍ</u>				
435		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	-2 454 600	
436		8124	Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	
437		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře	-996 656	-996 656	-996 656	
438		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232	
439		8124	Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-2 182 800	-2 182 800	-2 182 800	
440		8124	Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměřice	-696 140	-696 124	-696 124	
441		8123	Půjčka - Úpravna vody Jilemnice	9 222 610	0	0	
442		8124	Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	0	-1 006 104	-1 006 104	
443		8123	Dočerpání úvěru na ČJ	0	479 451	479 451	
444			<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>-2 930 818</u>	<u>-12 680 065</u>	<u>-12 680 065</u>	
445							
446		8115	<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<u>128 218 660</u>	<u>68 607 611</u>	<u>68 607 611</u>	BÚ celý 68 607 611, z toho ČJ 41 288 819, rozp. VHS 27 318 792
447							
448			<u>Financování - pohyby DPH, vratné zálohy na ČJ:</u>				
449		8115	Pohledávka DPH k 31.12. 2011	-6 780 000	2 000 000	2 000 000	
450		8115	Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2011 obsaženého ve vratce DPH za 2010	-4 649 596	-5 421 726	-5 421 726	
451		8115	Plánovaný zůstatek BÚ	-23 300 000	0	0	
452		8115	Plánovaný zůstatek BÚ	-2 750 000	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
453		8115	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2011	0	0	50 642 074	
454		8115	<u>Financování - pohyby DPH celkem:</u>	<u>-37 479 596</u>	<u>-3 421 726</u>	<u>47 220 348</u>	
455							
456		8115	FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	87 808 246	52 505 820	103 147 894	
457							
458			<u>REKAPITULACE</u>				
459			Financování	87 808 246	52 505 820	103 147 894	
460			Příjmy celkem	550 981 172	339 413 756	352 721 356	
461			Výdaje celkem	-638 789 418	-391 919 576	-455 869 250	
462			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	