

ROZPOČET 2011 - PŘÍJMY

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

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
1			Neinvestiční příjmy				
2			Výnosy z nájemného				
3	2310	2139	Nájem voda	24 600 000	29 800 000	35 760 000	
4	2321	2139	Nájem kanál	30 400 000	35 600 000	42 720 000	
5	2310	2139	Nájemné z předávané vody jiným obcím	20 000	20 000	24 000	bude jednáno, není konečné
6	2369	2132	Nájem byty	66 000	66 000	66 000	
7			Výnosy z nájemného celkem:	55 086 000	65 486 000	78 570 000	
8							
9			Ostatní výnosy				
10	2369	2329	Úhrada telefonů - zaměstnanci	30 000	33 000	39 600	
11	2369	2329	Prodej podkladů VŘ, ostatní příjmy (bonusy za benzín...)	35 000	35 000	42 000	
12		0	Pojistné plnění za opravu auta	14 000	15 630	15 630	úhrada pojišťovny za ložskou opravu
13	2369	3613	Přefakturované nájemné za kanceláře a ostatní režie při ČJ	350 000	300 000	360 000	
14		3113 3119	Odkup majetku	917	0	0	
15		3129	Příjem na asistenty	960 000	685 000	822 000	
16		2212	Penále v průběhu roku 2011	36 250	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
17		0	Příjem na opravu Rovensko	50 642	0	0	
18		0	Přefakturace nájem - Eurovia	20 000	5 000	6 000	RO
19		2329	Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	60 000	60 000	72 000	
20			Ostatní výnosy celkem:	1 556 809	1 133 630	1 357 230	
21							
22			Finanční operace				
23	6310	2141	Příjmy z úroků	950 000	300 000	300 000	
24	6402	2222	DPH	11 375 082	14 937 966	14 937 966	listopad 8 617 512, prosinec zatím 6 320 454
25	6402	2226	Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Turnov	88 811	35 494	35 494	
26	6310	3129	Příjem od ČMZRB na úroky	0	339 231	339 231	dotace od MZe na úroky úvěru pro ÚV Jilemnice - Hrbačov
27			Finanční operace celkem:	12 413 893	15 612 691	15 612 691	
28							
29			Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ				
30		4121	Příspěvek na úroky VHS TU	500 000	613 802	613 802	
31		4121	Příspěvek na úroky VHS SE	201 660	332 838	332 838	
32		4121	Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO	893 100	2 251 544	2 251 544	
33		4121	Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO	1 038 768	788 015	788 015	upraveno ve vazbě na předčasnou splátku části úvěru ve výši 30 mil. Kč
34		4121	Příspěvek na úroky VHS JI	54 504	139 473	139 473	
35			Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 688 032	4 125 672	4 125 672	
36							
37			Prodej pozemku	0	53 100	53 100	prodej pozemku - Turnov Vyva Plast

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	

38			Zálohy				
39	6402	2222	Vratka zálohy na daň z příjmu 2010	0	1 000 000	1 000 000	
40			Vratné zálohy na ČJ Lomnice nad Popelkou	23 300 000	0	0	
41			Vratné zálohy na ČJ Jilemnice	2 750 000	0	0	
42	2321	2324	Vratné zálohy na ČJ Turnov	0	24 850 000	24 850 000	
43	2321	2324	Vratné zálohy na ČJ Semily	0	13 500 000	13 500 000	
44	2321	2324	Vratné zálohy na ČJ Rokytnice	0	17 800 000	17 800 000	
45	2369	2324	Složení jistot při veřejné zakázce	0	150 000	150 000	ČOV Benecko
46	2321	2324	Vratná záloha na ČOV Benecko	0	900 000	900 000	
47	2310	2324	Vratná záloha na Huťský potok	0	220 000	220 000	
48	2321	2324	Vratná záloha na kanalizaci Přepeře - Potůček	0	668 279	668 279	
49			Zálohy celkem:	26 050 000	59 088 279	59 088 279	

50							
51			Investiční dotace Město Turnov				
52		4221	PD Károvsko - přeložka výtlačku	166 157	0	0	
53	2321	2369	Výtlučky při ČJ	0	577 200	577 200	
54		4221	Károvsko přeložka výtlačku - bytové zóny - stavba	1 495 720	835 110	835 110	zbylá část dotace
55		4221	Hrušnice - vodovod k bytovým zónám (3 A)	0	1 087 690	1 087 690	
56		4221	Vodovod Bukovina - prodl. K čp. 17	154 879	0	0	
57		4221	TU - Nudvojovice, prodl. kan. pro 2 RD	150 000	0	0	
58			Celkem Město Turnov:	1 966 756	2 500 000	2 500 000	

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	

59		4221	<u>Investiční dotace od obcí (nájem)</u>	<u>7 454 430</u>	<u>7 474 296</u>	<u>7 474 296</u>	
----	--	------	--	------------------	------------------	------------------	--

59							
60			Investiční dotace od měst na ČJ				
61		4221	Turnov	37 500 000	24 091 000	24 091 000	
62		4221	Semily	20 815 000	15 193 000	15 193 000	
63		4221	Jilemnice	6 200 000	1 035 000	1 035 000	poníženo o 5 mil. Kč (odklad platby)
64		4221	Rokytnice	1 000 000	949 000	949 000	
65		4221	Lomnice	2 000 000	6 803 000	6 803 000	
66			<u>Města celkem ČJ</u>	<u>67 515 000</u>	<u>48 071 000</u>	<u>48 071 000</u>	

67							
68			Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, LK, MZE a obcí				
69		4213	Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera 1	8 506 385	3 321 132	3 321 132	
70		4213	Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera 2	10 726 554	2 606 848	2 606 848	
71		4216	Příjem dotace EU Čistá Jizera 1	144 608 561	56 459 240	56 459 240	
72		4216	Příjem dotace EU Čistá Jizera 2	182 351 425	44 316 421	44 316 421	
73		4216	Benecko - EU (FS) rek. ČOV a dost. kan.	0	5 500 000	5 500 000	předpoklad - podle vysoutěžené nabídky
74		4213	Benecko - SFŽP rek. ČOV a dost. kan.	0	300 000	300 000	předpoklad - podle vysoutěžené nabídky
75		4216	Přepeře - EU (FS) odkan. místní části Potůček	0	6 200 000	6 200 000	předpoklad - podle vysoutěžené nabídky
76		4213	Přepeře - SFŽP odkan. místní části Potůček	0	385 000	385 000	předpoklad - podle vysoutěžené nabídky
77		4216	RO - ÚV H. Potok - EU (FS)		2 900 000	2 900 000	předpoklad - podle vysoutěžené nabídky

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
78		4213	RO - ÚV H. Potok - SFŽP	0	200 000	200 000	předpoklad - podle vysoutěžené nabídky
79		4213	Benecko - rek. ČOV a dost. Kan. - kofinancování SFŽP	0	317 900	317 900	dotace na projekt v KRNP - část, celá je 635 949
80		4213	ČJ - RO - kofinancování SFŽP	0	3 000 000	3 000 000	dotace na projekt v KRNP - celá
81		4213	RO - ÚV H. Potok - kofinancování SFŽP	0	131 333	131 333	dotace na projekt v KRNP - celá
82		4221	Město Rokytnice	51 000	0	0	
83		4221	Město Semily	28 000	0	0	
84		4216	MZe - Malá Skála - vodovod Filka	4 824 000	403 000	403 000	
85		4222	LK - Malá Skála vodovod Filka	1 045 260	116 140	116 140	doplatek 10%
86		4216	MZe - Jilemnice ÚV	7 210 000	4 648 000	4 648 000	
87		4222	LK - Jilemnice ÚV	2 371 500	263 503	263 503	doplatek 10%
88		4221	Semily - prodloužení sítí Mikoláše Alše	414 849	0	0	
89		4221	Ohrazenice - sítě Za Hřístěm - voda, kanál	1 359 731	0	0	
90		4221	Přepeře - Donátová	3 009 313	0	0	
91		4221	Přepeře - odkan. Místní části Potůček	0	2 000 000	2 000 000	na povrch chodníku + spoluúčast
92		4221	Rovensko pod T. - dotace na vodovod	500 000	0	0	
93		4221	Rovensko pod T. - příspěvek na PD kan.	0	59 940	59 940	smlouva bude na zač. 2011
94		4221	Olešnice - vodovod Mlýnice	50 000	0	0	
95		4221	Vyskeř - rozvojová zóna	2 700 000	1 160 596	1 160 596	
96		4221	Malá Skála - vodovod Filka	1 000 000	0	0	
97		4221	OÚ MS - přípojka	6 000	0	0	
98		4222	Dotace LK Benecko - likv.odp.vod DŠ - PD	75 800	0	0	
99		4222	Dotace LK, Rakousy - vodovod Kalich, stoupání - realizace	76 700	0	0	
100		4222	Dotace LK - Olešnice, Roudný - vod. - realizace	69 300	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
101		4222	Dotace LK - Troskovice rekonstrukce Trosky-Tachov a Dola-Křenovy - realizace	108 400	0	0	
102		4222	Dotace LK - Rovensko propojení a rekonstrukce vodovodů - realizace	218 000	0	0	
103		4222	Dotace LK - Benecko vodovod D. Štěpanice	944 100	104 900	104 900	doplatek 10%
104		4222	Dotace LK - Chuchelna (Semily) - intenzifikace ÚV Příkrý - PD	32 500	0	0	
105		4222	Dotace LK Mukařov- rek.vod. - realizace	116 700	0	0	
106			Celkem inv. příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE, LK a obcí:	<u>372 404 078</u>	<u>134 393 953</u>	<u>134 393 953</u>	
107							
108			Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob				
109	2199	3113	Odprodej plyn. zařízení	98 608	0	0	
110	2321	3122	Příspěvky na přípojky - kan. Mašov	26 000	0	0	
111	2321	3122	Příspěvky na přípojky ČJ JI	86 000	16 000	16 000	
112	2321	3122	Příspěvky na přípojky ČJ RO	500 000	800 000	800 000	zbývá vybrat cca 1.200.000,-
113	2321	3122	Příspěvky na přípojky ČJ SE	420 000	20 000	20 000	
114	2321	3122	Příspěvky na přípojky ČJ TU	590 000	100 000	100 000	doplnit
115	2321	3122	Příspěvky na přípojky ČJ LO	210 000	120 000	120 000	doplnit
116	2310	3122	Příspěvky na přípojky na vodu ČJ RO	160 000	250 000	250 000	zbývá vybrat cca 450.000,-
117	2310	3122	Příspěvek na přípojky - MS Filka	210 000	0	0	
118	2310	3122	Příspěvek - Troskovice Tachov	127 275	0	0	
119	2310	3122	TU- Malý Rohozec Na pískách - V K	227 834	0	0	
120	2321	3122	Příspěvek na přípojky - Turnov Bukovina	437 918	0	0	
121	2321	3122	Mašov - rozšíření kan. ke 2 RD	83 802	0	0	

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	Poznámka
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet včetně DPH	
				II. úprava 2010	2011	2011	
122	2321	3122	TU - Nudvojovice, prodl. Sítí (Kolda, Resl)	113 850	0	0	
123	2321	3122	Vyskeř - rozvojové území (pan Maixner)	50 000	164 135	164 135	sml. 203/10
124	2321	3122	TU - Nudvojovice, prodl. kan. pro 2 RD	240 000	0	0	
125	2310	3122	SE - vodovod Slap, přípojky	60 000	5 000	5 000	
126	2321	3122	RO - roubenky kanalizace	107 208	0	0	
127	2310	3122	PFP - vodovod Tatobity Jílek	97 679	0	0	
128			<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>3 846 174</u>	<u>1 475 135</u>	<u>1 475 135</u>	
129							
130			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	455 874 470	198 093 156	198 093 156	
131			PŘÍJMY CELKEM	550 981 172	339 413 756	352 721 356	