

Antonína Dvořák 287, Turnov

marcel dymus

ROZPOČET VÝDAJE 2009 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Vodohospodářské sdružení Turnov

OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A		B		Skutečnost včetně DPH	C		POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH				
					2009	2009	2009	2009		2009		
				CHOD SVAZKU								
1	6310	5163		Poplatky bance	35 311	35 311	33 527	33 527		1 784		
2	6310	5163		Poplatek ČS - sepsání smlouvy	250 000	250 000	250 000	250 000		0		
3	2369	5909		P. Bartoš - Mašov	10 000	10 000	10 000	10 000		0		
4	2321	5192		Vratka příspěvku na investici - Jilemnice obytný soubor Kozinec	791 106	791 106	791 106	791 106		0		
5	2369	5499		Sociální fond pro zaměstnance	107 000	107 000	106 500	106 500		500		
6				Neinvestiční výdaje celkem:	1 193 417	1 193 417	1 191 133	1 191 133		2 284		
7				INVESTIČNÍ VÝDAJE								
8	2369	6130		Nákup pozemků na území VHS Turnov	6 300	6 300	6 300	6 300		0		
9				Čistá Jizera pro všechny obce								
10	2321	6121	15706	Zpracování VŘ na supervizora a dodavatele - Vyber	229 300	229 300	229 300	229 300		0		
11	2321	6121	157	Inženýrská činnost ČJ								
12	2321	6121	15704	Reklama Šrajtr	6 923	8 238	6 923	8 239		0		
13	2321	6121	15708	Finanční analýza	103 500	123 165	103 500	123 165		0		
14	2321	6121	15701	Správce stavby ČJ 2	2 824 150	3 360 739	2 824 150	3 360 739		0		

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A			B			C		POZNÁMKA
						III. úprava bez DPH	2009	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	2009	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH	2009	
15	2321	6121	15702		Správa stavby ČJ 1	3 091 550	3 091 550	3 678 945	3 091 550	3 678 945	0	0		
16	2321	6121	15707		Propagace - Charousek	184 861	184 861	219 985	184 861	219 984	0	0		
17					Organizace 157 celkem bez firmv Vyber (len ř. 16 - 23)	6 210 984	6 210 984	7 391 072	6 210 984	7 391 071	0	0		
18					ČJ 1 Turnov									
19	2321	6121	19603		Stavba	54 349 502	54 349 502	64 675 907	54 349 502	64 675 907	0	0		
20	2321	6121	19601		AD proj.	90 950	90 950	108 231	90 950	108 231	0	0		
21	2321	6121	19606		Asistent	171 000	171 000	171 000	171 000	203 490	0	0		
22					ČJ 1 Semily									
23	2321	6121	19504		Přeložky vodovodu Husova, Kruha - PD	226 318	226 318	269 318	226 318	269 318	0	0		
24	2321	6121	19503		Stavba	43 295 353	43 295 353	51 521 470	43 295 353	51 521 470	0	0		
25	2321	6121	19501		AD proj.	70 000	70 000	83 300	70 000	83 300	0	0		
26					ČJ 1 Jilemnice									
27	2321	6121	19304		Vicelicky tendrové PD	47 988	47 988	57 106	47 988	57 106	0	0		
28	2321	6121	19303		Stavba	22 987 024	22 987 024	27 354 559	22 987 024	27 354 559	0	0		
29	2321	6121	19301		AD proj.	30 000	30 000	35 700	30 000	35 700	0	0		
30					ČJ 2 Lomnice nad Popelkou									
31	2321	6121	19704		PD, zadávací dokumentace	633 344	633 344	753 679	633 344	753 679	0	0		
32	2321	6121	19703		Stavba	75 326 135	75 326 135	89 638 101	75 326 135	89 638 101	0	0		
33	2321	6121	19701		AD proj.	78 600	78 600	93 534	78 600	93 534	0	0		
34														
35					ČJ 2 Rokytice nad Jizerou									
36	2321	6121	19404		PD	175 808	175 808	209 212	175 808	209 212	0	0		
37	2321	6121	19406		Asistent	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	0	0		
38	2310	6121	200		Voda v trase kanalizace	397 049	397 049	472 488	397 049	472 488	0	0		
39	2321	6121	19403		Stavba	42 579 822	42 579 822	50 669 988	42 579 822	50 669 988	0	0		
40	2321	6121	19401		AD proj.	98 000	98 000	116 620	98 000	116 620	0	0		
41					ČJ - města bez org. 157	240 773 893	240 773 893	286 447 213	240 773 893	286 479 702	0	0		

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A		B		C		POZNÁMKA
						III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH		
						2009	2009	2009	2009		2009	
42					Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:	247 214 177	294 067 584	247 214 177	294 100 073	0		
43					Investiční výdaje - Město Turnov							
44	2310	6121	304		M. Rohozec Na Pískách - sítě - voda	2 286 506	2 720 942	2 286 506	3 260 942	0		
45	2321	6121	300		Kanalizace ul. Zborovská	392 000	466 480	392 000	465 150	0		
46	2321	6121	301		Kanalizace ul. 5. května	401 800	478 142	401 800	478 142	0		
47	2310	6121	306		Odkup vodovodu Kadmoška	0	0	0	0	0		
48	2310	6121	293		Vodovod Kalous	434 562	517 129	434 562	517 129	0		
49	2310	6121	307		Vodojem Vrchňůra PD	0	0	0	0	0		
50	2310	6121	308		Károvsko - přeložka výt. řadu PD	38 433	45 735	38 433	38 756	0		
51	2321	6122			ČOV Turnov-zařízení k plynojem	120 100	142 919	120 100	142 919	0		
52	2321	6121	345		Rekonstrukce ČOV	0	0		41 650			
53	2310	6121	346		Vyskeř - příprava pro stavbu	0	0		22 848			
54	2310	6121	312		Dolánky - zásobní řad PD	0	0	0	6 980	0		
55					Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	3 673 401	4 371 347	3 673 401	4 974 516	0		
56					Investiční výdaje - Obec Olešnice							
57	2310	6121	228		Vodovod u školy realizace	367 642	437 494	367 642	437 494	0		
58	2310	6121	264		Olešnice - vodovod Mlýnice, nová výstavba - PD	171 100	203 609	171 100	203 609	0		
59	2310	6121	265		Rekonstrukce vodovodu Roudný	1 243 945	1 580 295	1 243 945	1 480 295	0		
60					Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem:	1 782 687	2 221 398	1 782 687	2 121 398	0		

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A		B		C		POZNÁMKA
						III. úprava bez DPH	2009	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH	
61					Investiční výdaje - Obec Přepře							
62	2321	6121	223		Odkanalizování Potůčku PD	266 500	317 135		266 500	352 835	0	
63	2321	6121	223		Finanční analýza Potůček	30 000	35 700		30 000		0	
64	2310	6121	313		Voda + kanál odkup pro 15 RD	600 000	600 000		600 000	600 000	0	
65	2321	6121	314		Prod. sítě kanál (Donátová) realizace	739 776	880 333		739 776	980 330	0	
66	2310	6121	266		Prod. sítě voda (Donátová) PD	196 900	234 311		196 900		0	
67	2310	6121	266		Prod. sítě voda (Donátová) realizace	539 994	642 593		539 994	876 904	0	
68					Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:	2 373 170	2 710 072		2 373 170	2 810 069	0	
69					Investiční výdaje - Obec Malá Skála							
70	2310	6121	267		Mukařov - rekonstrukce vodovodu	1 077 060	1 281 701		1 077 060	1 561 013	0	
71	2310	6121	267		Mukařov - rek. vodovodu PD	66 648	79 311		66 648		0	
72	2321	6121	268		Kanalizace + vodovod Vranové PD	687 614	818 261		687 614	977 761	0	
73	2321	6121	268		Fin. analýza Vranové+odborný posudek	50 000	59 500		50 000		0	
74					Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	1 881 322	2 238 773		1 881 322	2 538 774	0	
75					Investiční výdaje - Obec Ohrazenice							
76	2310	6121	231		Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko	5 000	5 950		5 000	5 950	0	
77	2321	6121	347		Ohrazenice - dostavba kan.	47 500	56 525		47 500	56 525	0	
78	2310	6121	316		Sítě za hřištěm voda	678 599	807 533		678 599	807 533	0	
79	2321	6121	317		Sítě za hřištěm kanál	672 669	800 476		672 669	800 476	0	
80	2310	6121	269		Prodloužení sítě - zokruhování vdv	518 144	616 591		518 144	616 591	0	
81					Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	1 921 912	2 287 075		1 921 912	2 287 075	0	

OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A		B		C		POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH	2009	
					2009	2009	2009	2009	2009	2009	
82				Investiční výdaje - Obec Rakouský							
83	2310	6121	285	Vodovod Borek - Kalich,	2 800	3 332	2 800	3 332	0	0	
				pokračování další části stavby							
84	2310	6121	348	Kalich Borek - stoupání Rakouský	1 209 642	1 439 474	1 209 642	1 839 474	0	0	
85				Investiční výdaje - Obec Rakouský celkem:	1 212 442	1 442 806	1 212 442	1 842 806	0	0	
86				Investiční výdaje - Obec Ktová							
87	2310	6121	318	Prodloužení vodovodu	181 904	216 466	181 904	216 466	0	0	
88				Investiční výdaje - Obec Ktová celkem:	181 904	216 466	181 904	216 466	0	0	
89				Investiční výdaje - Obec Troskovice							
90	2310	6121	241	Troskovice - rekonstrukce VDJ	3 382 030	4 024 615	3 382 030	4 581 759	0	0	
91	2310	6121	227	Troskovice - rekonstrukce vodovodu	282 520	336 199	282 520	436 199	0	0	
92	2310	6121	274	Troskovice - vodovod Tachov	1 665 823	1 982 329	1 665 823	2 182 329	0	0	
93	2310	6121	275	Troskovice - rekonstrukce vodovodu Dola	488 183	580 938	488 183	580 938	0	0	
94				Ostatní výdaje Troskovice celkem:	5 818 556	6 924 081	5 818 556	7 781 225	0	0	
95				Investiční výdaje - Město Jilemnice							
96	2321	6121	276	Dostavba kanalizace II. etapa	104 200	123 998	104 200	123 998	0	0	
97	2310	6121	215	Vodovod Bátovka - PD	118 053	140 483	118 053	138 843	0	0	
98	2310	6121	222	Technologie na úpravné vody - PD	95 000	113 050	95 000	138 843	0	0	
99	2310	6121	212	Prodloužení vodovodu k čp. 762, 764 - PD + realiz. - 25 % podíl	144 720	172 217	144 720	138 843	0	0	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A		B		C		POZNÁMKA
						III. úprava bez DPH	2009	Skutečnost bez DPH	2009	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH 2009	
						2009						
100	2321	6121	254		Prodloužení kanalizace Na Kozinci - PD	8 000		8 000		138 843	0	
101	2321	6121	294		Kanalizace pro obytný soubor Kozinec	2 760 613	3 285 129	2 760 613		138 843	0	
102					<u>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</u>	<u>3 230 586</u>	<u>3 844 397</u>	<u>3 230 586</u>		<u>818 213</u>	<u>0</u>	
103					<u>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</u>							
104	2321	6121	245		Kanalizace D. Rok. Zimní strana - I. etapa	15 000	17 850	15 000		17 280	0	
105	2321	6121	249		Kanalizace - D. Rokytnice ZS II. etapa	46 000	54 740	46 000		54 740	0	
106	2310	6121	250		Vodovod - DR - přechod přes vodoteč	2 500	2 975	2 500		2 500	0	
107	2321	6121	282		Rozšíření kanalizace Hor. Rok. - pan Popek	4 000	4 760	4 000		4 000	0	
108	2310	6121	286		Úprava vody Huťský potok - PD	48 000	57 120	48 000		57 120	0	
109	2321	6121	288		Kanalizace Sluničko	3 100	3 689	3 100		3 594	0	
110	2310	6121	297		Propojení vodovodu Horní Ves	4 400	5 236	4 400		5 046	0	
111	2310	6121	319		Vodovod DR - souběh se zasněžováním	84 250	100 258	84 250		100 258	0	
112					<u>Investiční výdaje - Město Rokytnice</u>	<u>207 250</u>	<u>246 628</u>	<u>207 250</u>		<u>244 538</u>	<u>0</u>	
113					<u>Investiční výdaje - Město Semily</u>							
114	2310	6121	296		Rekonstrukce vodovodu ul. 3. května	1 365 000	1 365 000	1 365 000		1 365 000	0	
115	2310	6122			Chlorátor ÚV Příkrý	222 164	264 375	222 164		264 375	0	
116	2310	6121	340		Vodovod Spálov	142	169	142		169	0	
117	2310	6121	334		Vodovody Semily - Benešov (propojení ČS 3. května - Mik. Alše, Brodská, Podskalí, Benešov Rytiny) PD	80 738	96 078	80 738		96 078	0	

					VÝDAJE		A		B		C		POZNÁMKA
OdPa	Pol.	Org.	UZ			III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH			
						2009	2009	2009	2009	2009			
118	2310	6121	335		Intenzifikace ÚV Příkrý	528 127	628 352	528 127	828 452	0			
119	2310	6121			Odkup vod. přípojky ACRA	80 000	95 200	80 000	95 200	0			
120	2321	6121	253		Kanalizace Semily II. etapa - PD	99 267	102 063	99 267	118 128	0			
121					<u>Investiční výdaje - Město Semily celkem:</u>	<u>2 375 438</u>	<u>2 551 237</u>	<u>2 375 438</u>	<u>2 767 402</u>	<u>0</u>			
122					Investiční výdaje - Obec Chuchelna								
123	2321	6121	336		Kanalizace Chuchelna - PD	18 000	21 420	18 000	21 420	0			
124					<u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:</u>	<u>18 000</u>	<u>21 420</u>	<u>18 000</u>	<u>21 420</u>	<u>0</u>			
125					Investiční výdaje město Rovensko								
126	2310	6121	283		Václaví - ozonizace vodního zdroje	170 954	170 954	170 954	170 954	0			
127	2321	6121	244		Odkanalizování Rovenska PD	30 000	35 700	30 000	35 700	0			
128	2310	6121	284		Rekonstrukce vodovodu Palda	1 292 477	1 538 048	1 292 477	1 738 048	0			
129	2310	6121	258		Propojení tlakových pásem	2 435 422	2 898 151	2 435 422	3 406 243	0			
130					<u>Investiční výdaje město Rovensko celkem:</u>	<u>3 928 853</u>	<u>4 642 853</u>	<u>3 928 853</u>	<u>5 350 945</u>	<u>0</u>			
131					Investiční výdaje obec Benecko								
132	2310	6121	303		Zasíťování VDJ Zátíší	313 315	372 845	313 315	372 845	0			
133	2321	6121	338		Kanalizace Dolní Štěpanice PD	1 342 375	1 686 093	1 342 375	1 597 426	0			
134	2310	6121	224		Vodovod D. Štěpanice	300	300	300	300	0			
135	2321	6121	339		Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	11 223	13 355	11 223	13 241	0			
136					<u>Investiční výdaje obec Benecko celkem:</u>	<u>1 667 213</u>	<u>2 072 593</u>	<u>1 667 213</u>	<u>1 983 812</u>	<u>0</u>			

OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A		B		C		POZNÁMKA
					III. úprava bez DPH	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH	2009	
					2009	2009	2009	2009	2009		
137	2310	6901		Rezerva na investice	5 389 930	6 414 293	0	0	0	5 389 930	
138				INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVA NA INVESTICE	282 883 141	336 279 324	277 493 211	329 865 031	5 389 930		
139				VÝDAJE CELKEM	284 076 558	337 472 741	278 684 344	331 056 164	5 392 214		
140				FINANCOVÁNÍ							
141	951.10	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	-2 454 600	-2 454 600	0		
142	951.12	8124		Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	0		
143	951.14	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře	-996 656	-996 656	-996 656	-996 656	0		
144	951.16	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Kanál. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232	0		
145	231.15	8124		Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměřice	-696 140	-696 140	-696 140	-696 140	0		
146	951.18	8124		Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-2 182 800	-2 182 800	-2 182 800	-2 182 800	0		
147		8115		Pohledávka DPH k 31.12.2009	-3 500 000	-3 500 000	-11 375 082	-11 375 082	7 875 082	včetně plánovaného DPH z faktur ČJ	
148		8115		Zápočet DPH uhrazeného v loňském roce	-70 881	-2 600 937	-70 881	-2 600 937	0	DPH z faktur 478/08, 489/08, 504/08	

	OdPa	Pol.	Org.	UZ	VÝDAJE	A			B		C		POZNÁMKA
						III. úprava bez DPH	2009	III. úprava včetně DPH	Skutečnost bez DPH	Skutečnost včetně DPH	Rozdíl bez DPH	2009	
149		8115			Financování investic	-122 112 946		-120 522 676	-128 218 660	-128 218 660	6 105 714		původní rezerva na investice, k 31.12. stav BÚ, navýšení je způsobeno zahrnutím všech rezerv a nevyčerpaných fin. prostředků
150		8115			DPH z faktur Čisté Jizery	-2 824 150		-2 824 150	0	0	-2 824 150		započteno do řádku 148
151		8115			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2009, zúčtování závazků	0		46 011 883	5 007 114	51 507 098	-5 007 114		
152		8123			Úvěr ČS na Čistou Jizeru	261 520 649		261 520 649	261 520 649	261 520 649	0		úvěr za města + VHS
153		8115			Změna stavu na bank. účtech	5 152 099		5 152 099	5 152 099	5 152 099	0		
154					FINANCOVÁNÍ - tř. 8 celkem	126 011 343		171 083 440	119 861 811	163 831 739	6 149 532		
155					REKAPITULACE								
156		8115			Financování	126 011 343		171 083 440	119 861 811	163 831 739	6 149 532		
157					Příjmy celkem	158 065 216		166 389 301	158 822 534	167 224 426	-757 318		
158					Výdaje celkem	-284 076 558		-337 472 741	-278 684 344	-331 056 164	-5 392 214		
159					VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0		0	0	0	0		