

Vodohospodářské sdružení Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 - PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY												
2								Výnosy z nájemného					
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	29 800 000		29 800 000	0	35 760 000
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	35 600 000		35 600 000	0	42 720 000
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	20 000		20 000	0	24 000
6	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600	0	66 600
7								Výnosy z nájemného celkem:	65 486 600		65 486 600	0	78 570 600
8													
9								Ostatní výnosy					
10	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	27 041		27 041	0	33 281
11	649	312	2369	2329				Prodej podkladů VŘ, ostatní příjmy (bonusy za benzín...)	33 817		33 609	-208	33 609
12	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta	65 904		65 904	0	65 904
13	603	304	2369	3129				Nájemné za kanceláře a ostatní režie při ČJ	1 030 000		1 030 000	0	1 161 500
14	649	324	2369	3129				Příjem na asistenty	720 000		720 000	0	851 500

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
15	649	314	2369	2329				Přefakturace nájem - Eurovia	5 000		10 000	5 000	10 000
16	649	315	2369	2329				Přefakturace podílu na zrušení vrtu MS	135 500		135 500	0	135 500
17	649	316	2369	2329				Příjem na režijní náklady spojené s ČJ	309 900		309 900	0	371 880
18	649	312	2369	3119				Podej maringotky	0		416	416	500
19	646	302	2369	3113				Prodej vozu Ford	100 000		92 000	-8 000	92 000
20	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	70 000		71 423	1 423	85 708
21								<u>Ostatní výnosy celkem:</u>	<u>2 497 162</u>		<u>2 495 793</u>	<u>-1 369</u>	<u>2 841 382</u>
22													
23								Finanční operace					
24	662	300	6310	2141				Příjmy z úroků	430 000		447 709	17 709	447 088
25	343	41	6402	2222				DPH	15 570 299		15 570 299	0	15 570 299
26	345		6402	2222				Vratka silniční daně	2 833		2 833	0	2 833
27	388	100	6402	2226		5005		Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Jilemnice	11 918		11 918	0	11 918
28	388	100	6402	2226		5001		Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Semily	20 392		20 392	0	20 392
29	672	301		4116				Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice	338 638		338 638	0	338 638
30								<u>Finanční operace celkem:</u>	<u>16 374 080</u>		<u>16 391 789</u>	<u>17 709</u>	<u>16 391 168</u>
31													
32								<u>Neinvestiční příspěvky od obcí</u>					
33	672	347						Jilemnice - oprava vodovodu a kom. Čsl. Legií	0				0
34								<u>Neinvestiční příspěvky od obcí celkem:</u>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
35													
36								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ					
37	672	501		4121		5008		Příspěvek na úroky VHS TU	613 802		613 802	0	613 802
38	672	501		4121		5001		Příspěvek na úroky VHS SE	332 838		332 838	0	332 838
39	672	501		4121		5005		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO	1 030 524		1 030 524	0	1 030 524
40	672	501		4121		5006		Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO	788 015		788 015	0	788 015
41	672	501		4121		5004		Příspěvek na úroky VHS JI	139 473		139 473	0	139 473
42								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 904 652		2 904 652	0	2 904 652
43													
44	647	300	3639	3111				Prodej pozemku	53 100		53 100	0	53 100
45													
46								Zálohy					
47	341	110	6402	2222				Vratka zálohy na daň z příjmu 2010	1 341 230		1 341 230	0	1 341 230
48	378	111	2321	2324		196		Turnov - ČJ jistota za plnění díla	24 850 000		24 850 000	0	24 850 000
49	378	111	2321	2324		195		Semily - ČJ jistota za plnění díla	13 500 000		13 500 000	0	13 500 000
50	378	111	2321	2324		194		Rokytnice - ČJ jistota za plnění díla	17 800 000		17 800 000	0	17 800 000
51	378	110	2369	2324		339		Benecko - ČOV složení jistot při veřejné zakázce	150 000		150 000	0	150 000
52	378	110	2321	2324		339		Benecko - ČOV jistota za plnění díla	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
53	378	110	2310	2324		286		Rokytnice - Huťský potok, jistota za plnění díla	190 000		190 000	0	190 000
54	378	110	2321	2324		223		Přepeře - Potůček, jistota za plnění díla	600 000		600 000	0	600 000

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
55								<u>Zálohy celkem:</u>	<u>59 431 230</u>		<u>59 431 230</u>	<u>0</u>	<u>59 431 230</u>
56													
57	<u>INVESTIČNÍ PŘÍJMY</u>												
58								Investiční dotace Město Turnov					
59	348/403	2		4221		5008	400	TU - Bytové zóny stoka D	782 102		782 102	0	782 102
60	348/403	2		4221		5008	308	TU - Károvsko přeložka výtlaču - bytové zóny - stavba	835 110		835 110	0	835 110
61	348/403	2		4221		5008	304	TU - Malý Rohozec	82 000		82 000	0	82 000
62	348/403	2		4221		5008	349	TU - Hrušnice - vodovod k bytovým zónám (3 A)	1 087 690		1 087 690	0	1 087 690
63								<u>Celkem Město Turnov:</u>	<u>2 786 902</u>		<u>2 786 902</u>	<u>0</u>	<u>2 786 902</u>
64													
65	348/403	1		4221		xxxx	1	<u>Investiční dotace od obcí (nájem)</u>	<u>7 349 296</u>		<u>7 349 296</u>	<u>0</u>	<u>7 349 296</u>
66													
67								Investiční dotace od měst na ČJ					
68	348/403	3		4221		5008	196	Turnov	29 091 000		29 091 000	0	29 091 000
69	348/403	3		4221		5008	196	Turnov - Výtluhy při ČJ	577 200		577 200	0	577 200
70	348/403	3		4221		5008	196	Turnov - opravy chodníků	2 297 520		2 297 520	0	2 297 520
71	348/403	3		4221		5008	196	Turnov - Hrušnice Károvsko, pátevní komunikace (stoka vč. přípojek)	111 929		111 929	0	111 929
72	348/403	3		4221		5008	196	Turnov - IS Hrušnice Károvsko, vodovod pátevní komunikace	128 214		128 214	0	128 214
73	348/403	3		4221		5001	195	Semily	15 193 000		15 193 000	0	15 193 000

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
74	348/403	3		4221		5001	195	Semily	7 400 000		7 400 000	0	7 400 000
75	348/403	3		4221		5004	193	Jilemnice	1 035 000		1 035 000	0	1 035 000
76	348/403	3		4221		5006	194	Rokytnice	30 949 000		30 949 000	0	30 949 000
77	348/403	3		4221		5006	194	Rokytnice - přípojky	1 366 780		1 366 780	0	1 366 780
78	348/403	3		4221		5006	194	Rokytnice - objízdné trasy	1 053 582		1 053 582	0	1 053 582
79	348/403	3		4221		5005	197	Lomnice	56 803 000		56 803 000	0	56 803 000
80								Města celkem ČJ	146 006 225		146 006 225	0	146 006 225
81													
82								Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE					
83	374	141		4213	###	1		Čistá Jizera 1 - dotace SFŽP	3 267 839		3 267 839	0	3 267 839
84	374	142		4213	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace SFŽP	2 585 950		2 585 950	0	2 585 950
85	374	131		4216	###	1		Čistá Jizera 1 - dotace EÚ (FS)	55 553 264		55 553 264	0	55 553 264
86	374	132		4216	###	2		Čistá Jizera 2 - dotace EÚ (FS)	43 961 151		43 961 151	0	43 961 151
87	374	133		4216	###	223		Přepeře - odkan. místní části Potůček, EÚ (FS)	6 184 194		6 184 194	0	6 184 194
88	374	143		4213	###	223		Přepeře - odkan. místní části Potůček, SFŽP	363 776		363 776	0	363 776
89	374	134		4216	###	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, EÚ (FS)	3 033 321		3 033 321	0	3 033 321
90	374	144		4213	###	286		Rokytnice - ÚV H. Potok, SFŽP	178 430		178 430	0	178 430
91	346	3		4216	000298	231		Malá Skála - vodovod Filka , MZe	403 000		403 000	0	403 000
92	346	3		4216	000298	222		Jilemnice - ÚV, MZe	4 648 000		4 648 000	0	4 648 000
93								Celkem inv. příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE	120 178 925	0	120 178 925	0	120 178 925
94													

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
95													
96								Investiční dotace od Libereckého kraje					
97	374	311		4222		3023	231	LK - Malá Skála, vodovod Filka	116 140		116 140	0	116 140
98	374	314		4222		5067	262	LK - vodovod Tatobity	900 000		900 000	0	900 000
99	374	315		4222		5040	354	LK - kanalizace Ohrazenice	1 260 000		1 260 000	0	1 260 000
100	374	313		4222		5011	224	LK - Benecko, vodovod D. Štěpanice	104 900		0	-104 900	0
101								<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>2 381 040</u>		<u>2 276 140</u>	<u>-104 900</u>	<u>2 276 140</u>
102													
103								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
104	348/4 03	2		4221		5045	223	Přepeře - odkan. Místní části Potůček	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
105	348/4 03	2		4221		5007	368	Rovensko pod T. - příspěvek na PD kan.	59 940		59 940	0	59 940
106	348/4 03	2		4221		5063	353	Vyskeř - rozvojová zóna	1 160 926		1 160 926	0	1 160 926
107	348/4 03	2		4221		5011	224	Benecko - vod. D. Š. 1. část	300 000		300 000	0	300 000
108	348/4 03	2		4221		5102	335	Svazek Semily - ÚV Příkrý PD	120 000		120 000	0	120 000
109	348/403	2		4221		5004	267	Jilemnice - Čsl. Legií, kan. II. etapa	3 800 000		3 800 000	0	3 800 000
110	348/4 03	2		4221		5040	354	Ohrazenice - dostavba kanalizace	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
111								<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	<u>7 940 866</u>		<u>7 940 866</u>	<u>0</u>	<u>7 940 866</u>
112													
113								Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob					

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
114	646	301	2321	3113		128		Turnov - Mašov, odkup kanalizace	8 071		8 071	0	9 686
115	403	8	2321	3122		193		Jilemnice - ČJ příspěvky na přípojky	4 000		4 000	0	4 000
116	403	8	2310 2321	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky V+K	975 000		1 072 400	97 400	1 072 400
117													
118													
119	403	8	2321	3122		195		Semily - ČJ příspěvky K	50 000		50 500	500	50 500
120	403	8	2369	3122		195		Semily - ČJ příspěvek na úpravu komunikace	5 000		5 000	0	5 000
121	403	8	2321 2310 2369	3122		196		Turnov - ČJ příspěvky V+K	158 738		158 738	0	158 738
122													
123													
124	403	8	2321	3122		197		Lomnice - ČJ příspěvky na přípojky	244 500		233 500	-11 000	233 500
125	403	8	2310	3122		231		M. Skála - příspěvky na vodovod	26 200		26 200	0	26 200
126	403	8	2310	3122		397		Turnov - vod. Durychov, rozv. zóna	801 539		801 539	0	801 539
127	403	8	2310	3122		399		Turnov - prod. vodovodu Rokycanova	149 020		149 020	0	149 020
128	403	8	2321	3122		128		Turnov - kanalizace Mašov, přípojky	26 000		26 000	0	26 000
129	403	8	2321	3122		389		M. Skála - příspěvek na prodloužení sítí (Vavřínová)	296 381		296 381	0	296 381
130	403	8	2321	3122		353		Vyskeř - rozvojové území (pan Maixner)	164 135		164 135	0	164 135
131	403	8	2321	3122		223		Přepeře - Potůček	103 046		103 046	0	103 046
132	403	8	2321	3122		357		Semily - kan. M. Alše (Třidomí)	567 739		567 739	0	567 739
133	403	8	2321	3122		304		Turnov - Hrubý Rohozec (Pekař, Svobodová)	63 000		63 000	0	63 000
134	403	8	2310	3122		351		Turnov- Mašov prodloužení vodovodu (Jirčákovi)	19 800		19 800	0	19 800
135	403	8	2321	3122		223		Přepeře - IS	103 046		0	-103 046	0

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B	C	D
									II. úprava bez DPH		Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH	Skutečnost vč. DPH
									2011		2011	2011	2011
136	403	8	2310	3122		395		Vodovod Kacanovy - (pan Ptáček)	341 582		341 582	0	341 582
137	403	8	2321	3122		354		Dostavba kanalizace Ohrazenice	0		4 000	4 000	4 000
138								<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>4 106 797</u>		<u>4 094 651</u>	<u>-12 146</u>	<u>4 096 266</u>
139													
140								NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	293 707 803	0	293 590 757	-117 046	293 592 372
141				4134				<u>Převody z rozpočtových účtů</u>					<u>98 293 816</u>
142								PŘÍJMY CELKEM	437 496 875	0	437 396 169	-100 706	549 120 568