

Vodohospodářské sdružení Turnov									A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov						
I. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY															
I. úprava rozpočtu na rok 2017 byla schválena Radou sdružení VHS Turnov dne 27.9. 2017 pod číslem usnesení RS č. 121/2017															
Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.(org)	PŘÍJMY	A	B	C	D	E	F	Poznámka
									Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	I. úprava vč. DPH	
									2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY														
2								Výnosy z nájemného							
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	41 600 850		41 600 850	50 337 029	0	50 337 029	
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	61 499 150		61 499 150	74 413 972	0	74 413 972	
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	25 134		25 134	30 412	0	30 412	
6	603	304	2321	2139				Nájemné za čištění vody z Jenišovic	400 000	-400 000	0	484 000	-400 000	84 000	posun do r. 2018
7	603 (377)	305 (100)	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600	66 600	0	66 600	440005/17
8								Výnosy z nájemného celkem:	103 591 734	-400 000	103 191 734	125 332 012	-400 000	124 932 012	
9															
10								Ostatní výnosy							
11	649	307	2369	2329				Vratka zálohy na VB ČJ Turnov	390 000	-390 000	0	390 000	-390 000	0	KÚLK neschválil
12	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	60 000		60 000	72 600	0	72 600	
13	649	301	2369	2329				Prodej vodměřů (měřidel)	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
14	649	311	2369	2329				Přípojky po kolaudaci	16 000		16 000	19 360	0	19 360	Rovensko
15	649	313	2369	2329				Přípojky - inv. a neiv. akce	0	18 181	18 181	0	21 999	21 999	
16	649	302	2369	2329				Výplata pojistek Rovensko	0	61 000	61 000	0	61 000	61 000	brána, pilířek, hydrant
17	649	305	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	0	30 000	30 000	0	36 300	36 300	
18	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	14 050		14 050	17 000	0	17 000	
19	649	306	2369	2329				Odkup drobného majetku	500	-500	0	605	-605	0	
20	649	303	2369	2329				Přeplatek ČEZ, RWE	0		0	0	0	0	

21	649	308	2369	2329				Vyúčtování - kanceláře Semily	0		0	0	0	0	
22	646	301	2369	3113				Prodej automobilu	0	148 760	148 760	0	180 000	180 000	
23	649	314	2369	2329				Vratky záloh VB z min. let	0	2 663	2 663	0	3 222	3 222	
24	649	320	2369	2329				Pojistné plnění auta	0	3 875	3 875	0	4 689	4 689	
25								Ostatní výnosy celkem:	530 550	-126 021	404 529	560 065	-83 395	476 669	
26															
27								Finanční operace							
28	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	1 000	31 000	32 000	1 000	31 000	32 000	
29			2369	2329	4222	LK	215	Benecko - Bátovka	1 800 000	-1 100 000	700 000	1 800 000	-1 100 000	700 000	200 tis. 2019
30			2369	2329	4	LK	215	Jilemnice - Bátovka - povrchy	8 000 000	-8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0	převod na pol. 4222
31			2369	2329		LK		Kacanovy - ÚV Nudvojovice	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	podmínkou je uzavření SoD
32			2369	2329	4222	LK	479	Loučky - ČS modernizace	630 000		630 000	630 000	0	630 000	70 tis. ve 2018
33			2369	2329		LK		Ohrazenice - Nádražní ulice nebo VDJ	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	přesun do 2018
34			2369	2329		LK		Olešnice - ÚV Nudvojovice	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	podmínkou je uzavření SoD
35			2369	2329		LK		Přepeře - Nádražní ulice nebo ÚV Nudvojovice	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	přesun do r. 2018
36			2369	2329	4222	LK		Rakousy - vodovod Kalich Borek	1 500 000	-300 000	1 200 000	1 500 000	-300 000	1 200 000	celá dotace ve 2017
37			2369	2329	4222	LK	483	Rokytnice - vodovod Vilémov	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	přesun do 2018
38			2369	2329	3	MŽP	399	Rakousy VDJ Zbirohy	1 851 048	-1 851 048	0	1 851 048	-1 851 048	0	převod na pol. 4216
39			2369	2329		OBEC		Benecko - vodovod Bátovka	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
40			2369	2329	1	OBEC	473	Jilemnice - Žižkova ul.	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0	převod na pol. 4221
41			2369	2329	2	OBEC	511.374	Lomnice - Karlovské náměstí	4 589 000	-4 589 000	0	4 589 000	-4 589 000	0	převod na pol. 4121
42			2369	2329	2	OBEC	511.374	Lomnice - Karlovské náměstí	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	bude dodatek ke sml. č. 30/17
43			2369	2329		OBEC		Lomnice - kompenzace úhrady	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	
44			2369	2329		OBEC		Malá Skála - lesní cesta Rakousy	700 000	259 400	959 400	700 000	259 400	959 400	
45			2369	2329		OBEC		Malá Skála - odkan. lok. u nádraží	100 000	18 000	118 000	100 000	18 000	118 000	
46			2369	2329	4221	OBEC	1	Přepeře - investice	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0	zrušení nájmu

47			2369	2329	4221	OBEC		Rakousy - vodovod Kalich Borek	200 000	-100 000	100 000	200 000	-100 000	100 000	
48			2369	2329	4221	OBEC	461	Rokytnice - investice	300 000		300 000	300 000	0	300 000	bude smlouva s obcí_nájemné x inv. dotace
49			2369	2329	4221	OBEC	461	Rokytnice - investice	300 000		300 000	300 000	0	300 000	bude smlouva s obcí_nájemné x inv. dotace
50			2369	2329	5	OBEC	511.373	Semily - 3 ulice	8 300 000	-8 300 000	0	8 300 000	-8 300 000	0	převod na pol. 4121
51			2369	2329	4121	OBEC	518.315	Semily - A. Staška	800 000	100 000	900 000	800 000	100 000	900 000	
52			2369	2329	6	OBEC	514	Semily - BZ ul. Za Policií	1 050 000	-1 050 000	0	1 050 000	-1 050 000	0	převod na pol. 4221
53			2369	2329	7	OBEC	1	Semily - investice	2 316 100	-2 316 100	0	2 316 100	-2 316 100	0	převod na pol. 4221
54			2369	2329		OBEC	511.375	Semily - ul. Družstevní	0	1 991 000	1 991 000	0	1 991 000	1 991 000	
55			2369	2329		OBEC		Turnov - oprava kan. Sobotecká II. etapa	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0	
56			2369	2329		OBEC		Turnov - oprava V+K Pekařova ul.	2 000 000	1 393 000	3 393 000	2 000 000	1 393 000	3 393 000	
57			2369	2329		OBEC		Turnov - oprava vodovodu Károvsko	1 500 000	-830 000	670 000	1 500 000	-830 000	670 000	
58			2369	2329		OBEC		Turnov - sítě V+K Hrušnice, Károvsko, 5. etapa	1 200 000	546 000	1 746 000	1 200 000	546 000	1 746 000	
59			2369	2329	8	OPŽP	215	Benecko - kanalizace Dolní Štěpanice	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	převod na pol. 4216
60			2369	2329	9	OPŽP	215	Jilemnice - Bátovka	8 000 000	-8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0	převod na pol. 4216
61			2369	2329	4213	SFŽP	518	Semily - průzkumné vrtý ÚV Příkrý	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0	
62								Finanční operace celkem:	59 737 148	-40 107 748	19 629 400	59 737 148	-40 107 748	19 629 400	
63															
64								Neinvestiční příspěvky MZE							
65	672/346	301/004		4116	29021		222	Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	550004/17 Sml. 202/10
66								Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	
67															
68								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí							
69	672/348	501/004		4121		5004	193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	62 416		62 416	62 416	0	62 416	550003/17
70	672/348	501/004		4121		5005	197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	189 772		189 772	189 772	0	189 772	550003/17
71	672/348	501/004		4121		5006	194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	173 415		173 415	173 415	0	173 415	550003/17

72	672/ 348	501/ 004		4121		5001	195	Semily - příspěvek na úroky VHS	139 969		139 969	139 969	0	139 969	<u>550003/17</u>
73	672/ 348	501/ 004		4121		5008	196	Turnov - příspěvek na úroky VHS	248 201		248 201	248 201	0	248 201	<u>550003/17</u>
74	672/ 346	502		4121	2	5005	511.374	Lomnice - Karlovské náměstí	0	4 589 000	4 589 000	0	4 589 000	4 589 000	<u>550011/17</u> Sml. 30/17
75	672/ 348	503		4121	5	5001	511.373	Semily - oprava VH sítí 3 ulice	0	6 802 000	6 802 000	0	6 802 000	6 802 000	<u>550033/17</u> Sml. 94/17
76	672/ 348	505/ 004		4121		5057	511.382	Tatobity - přeložka dešťové kanalizace	750 467		750 467	750 467	0	750 467	<u>550097/16</u> Sml. 220/16
77								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	<u>1 564 240</u>	<u>11 391 000</u>	<u>12 955 240</u>	<u>1 564 240</u>	<u>11 391 000</u>	<u>12 955 240</u>	
78															
79								Investiční dotace od obcí (všeob.)							
80	348/ 403	1/ 398		4221		5008	1	Turnov	4 150 000		4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	<u>550002/17</u>
81	348/ 403	1/ 398		4221		5011	1	Benecko	10 000		10 000	10 000	0	10 000	<u>550002/17</u>
82	348/ 403	1/ 398		4221		5026	1	Kacanovy	50 000		50 000	50 000	0	50 000	<u>550002/17</u>
83	348/ 403	1/ 398		4221		5041	1	Olešnice	50 000		50 000	50 000	0	50 000	<u>550002/17</u>
84	348/ 403	1/ 398		4221		5057	1	Tatobity	200 000		200 000	200 000		200 000	<u>550002/17</u>
85	348/ 403	1/ 398		4221		5063	1	Vyskeř	120 000		120 000	120 000	0	120 000	<u>550002/17</u>
86								Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	<u>4 580 000</u>	<u>0</u>	<u>4 580 000</u>	<u>4 580 000</u>	<u>0</u>	<u>4 580 000</u>	
87															
88								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí							
89	472/ 403	020/ 349		4221	1	5004	473	Jilemnice - V+K Žižkova ul.	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	<u>550035/17</u> Sml. 22/17 (1 570 000,- v r. 2018)
90	348/ 403	003/ 355		4221	7	5001	539	Semily - rekonstrukce VDJ 14 pomocníků	0	2 316 100	2 316 100	0	2 316 100	2 316 100	<u>550037/17</u> Sml. 92/17
91	348/ 403	002/ 354		4221	6	5001	514	Semily - výstavba VH sítí za BZ Za Policií	0	992 828	992 828	0	992 828	992 828	<u>550036/17</u> Sml. 93/17
92								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	<u>0</u>	<u>6 308 928</u>	<u>6 308 928</u>	<u>0</u>	<u>6 308 928</u>	<u>6 308 928</u>	
93															
94								Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP							
95	472/ 388	131		4216	3	5048	399	Rakousy - VDJ Zbirohy	0	1 851 049	1 851 049	0	1 851 049	1 851 049	<u>550016/17</u> Sml. 38/17

96	472/ 388	133		4216	9	5004	215	Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	<u>550044/17</u> Sml. 110/17 (ORJ. 11)
97	472/ 388	132		4216	8	5011	215	Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	<u>550040/17</u> Sml. 101/17 (ORJ. 12)
98								<u>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:</u>	<u>0</u>	<u>15 151 049</u>	<u>15 151 049</u>	<u>0</u>	<u>15 151 049</u>	<u>15 151 049</u>	
99															
100								Investiční dotace od Libereckého kraje							
101	403/ 472	378/ 016		4222		371		Benecko - přeložka vodovodu Štěpanická Lhota	644 186		644 186	644 186	0	644 186	<u>550006/17</u> sml. 8/17 (644 186,- Kč)
102	403/ 472	367/ 117		4222		464		Benešov - PD rek. VDJ Starý, Nový 10% - PD	6 700		6 700	6 700	0	6 700	<u>550095/15</u> sml. 153/15
103	403/ 472	367/ 010		4222		464		Benešov 10% - stavba VDJ 10%	200 000		200 000	200 000	0	200 000	<u>550050/16</u> sml. 151/16 (2 000 000,- Kč)
104	403/ 472	394/ 119		4222		396		Chuchelna - VDJ Komárov 10%	130 648		130 648	130 648	0	130 648	<u>550070/16</u> sml. 186/16 (1 306 484,26 Kč)
105	403/ 472	350/		4222	4	215		Jilemnice - Bátovka povrchy	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	<u>550033/17</u> sml. 91/17 (21 000 000,- Kč)
106	403/ 472	397/ 013		4222		503		M. Skála - kanalizace u ČD stavba 10 %	38 109		38 109	38 109	0	38 109	<u>550069/16</u> sml. 184/16 (381 089,- Kč)
107	403/ 472	397/ 112		4222		503		M. Skála -PD kanalizace u ČD PD 10 %	9 300		9 300	9 300	0	9 300	<u>550004/16</u> sml. 7/16 (93 000,- Kč)
108	403/ 472	370/ 113		4222		446		Ohrazenice - kanalizace 10%	113 641	3	113 644	113 641	3	113 644	<u>550002/16</u> sml. 5/16 (1 136 444,12 Kč)
109	403/ 472	387/ 011		4222		528		Ohrazenice - PD sítě Nádražní ul. 10%	12 100		12 100	12 100	0	12 100	<u>550051/16</u> sml. 152/16 (121 000,- Kč)
110	403/ 472	390/ 110		4222		529		Přepeře - PD sítě Nádražní ul. 10%	4 800		4 800	4 800	0	4 800	<u>550052/16</u> sml. 153/16 (48 000,- Kč)
111	403/ 472	381/ 116		4222		399		Rakousy - VDJ Zbirohy 10%	154 914		154 914	154 914	0	154 914	<u>550041/16</u> sml. 128/16 (1 549 140,67 Kč)
112	403/ 472	349/ 015		4222		526		Rakousy - vod. řady k VDJ Zbirohy 10%	178 525		178 525	178 525	0	178 525	<u>550071/16</u> sml. 185/16 (1 785 246,- Kč)
113	403/ 472	394/ 119		4222		461		Rokytnice - V+K RTK I 10%	198 300		198 300	198 300	0	198 300	<u>550053/16</u> sml. 154/16 (1 983 000,- Kč)
114	403/ 472	362/ 115		4222		362		Rokytnice - vodovod H. Kout I. etapa 10%	83 202		83 202	83 202	0	83 202	<u>550003/16</u> sml. 6/16 (832 015,93 Kč)
115	403/ 472	379/ 012		4222		355		Vyskeř - vodovod Mladostov 10%	104 648		104 648	104 648	0	104 648	<u>550068/16</u> sml. 187/16 (1 046 480,83 Kč)
116								<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>1 879 074</u>	<u>4 000 003</u>	<u>5 879 077</u>	<u>1 879 074</u>	<u>4 000 003</u>	<u>5 879 077</u>	
117															
118								NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	8 143 314	36 850 980	44 994 294	8 143 314	36 850 980	44 994 294	
119															

120								<i>PŘÍJMY CELKEM</i>	172 002 746	-3 782 789	<u>168 219 957</u>	<u>193 772 538</u>	<u>-3 740 163</u>	<u>190 032 375</u>	
-----	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--

21 812 418