

Vodohospodářské sdružení Turnov															
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015															
Č. ř.	SU	AU	OdpA	Pol.	UZ	Org.	OjS	PŘÍJMY	D		E		E		
									8. úprava	2014	8. úprava vč. DPH	2014	8. úprava vč. DPH	2014	
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY															
Výnosy z nájemného															
1															
2	603	301	2310	2130				Nájem voda	37 998 400		37 998 220		45 965 740		
3	603	302	2321	2130				Nájem kanál	50 001 600		51 311 760		62 087 254		
4	603	303	2310	2130				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 284		24 910		30 141		
5	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600		
6								Výnosy z nájemného celkem:	88 087 884		89 381 510		108 149 741		
Ostatní výnosy															
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	15 660		11 733		14 193		
10	649	301	2369	2329				Prodej vodoměru (měřidlo)	149 232		50 000		60 600		
11	649	302	2369	2329				Ostatní výnosy 2014	88 882		0		0		
12	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	112 000		90 000		108 900		
13								Ostatní výnosy celkem:	365 774		151 733		183 593		
Finanční operace															
16	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	500		500		500		
17			2369	2329				Dotace LK na akce v malých obcích	0		6 000 000		6 000 000		
18			2369	2329				Talony - oprava 2 ulic	0		0		0		
19			2369	2329				Turnov - 3 x vodovody	0		800 000		800 000		
20			2369	2329				Ochrana - kanalizace	0		2 300 000		2 300 000		
21			2369	2329				Litiny - h. vodovodní řad	0		800 000		800 000		
22			2369	2329				Lomnice - Máchova, Ludická ul.	0		3 650 000		3 650 000		
23			2369	2329	411			Ma Skála - VHS	0		160 000		160 000		
24			2369	2329	370			Benecko - VÚJ Maláha	200 000		500 000		500 000		
25			2369	2329				Turnov - vodovodní Dálničnice	0		135 000		135 000		
26			2369	2329				Semily - Jiževská ul.	0		1 300 000		1 300 000		
27	378	111	2369	2329	368			Jabota na provádění díla - Rovensko	0		5 400 000		5 400 000		
28	378	111	2369	2324	238			Jabota na provádění díla - Malá Skála	3 700 000		0		0		
29	378	111	2369	2324	235			Jabota na provádění díla - ÚV Píseň	5 000 000		0		0		
30								Finanční operace celkem:	6 500 000		20 885 000		20 885 000		
Neinvestiční příspěvky MZE															
33	672	345.0	301	4116	29021	222		Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	239 611		192 026		192 026		
34								Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	239 611		192 026		192 026		
Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí															
37	672	348	501.04	4121	5008	196		Turnov - příspěvek na úroky VHS	485 952		450 993		450 993		
38	672	348	501.04	4121	5001	196		Semily - příspěvek na úroky VHS	273 819		254 330		254 330		
39	672	348	501.04	4121	5000	197		Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	371 248		344 825		344 825		
40	672	348	501.04	4121	5006	194		Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	339 249		315 104		315 104		
41	672	348	501.04	4121	5004	193		Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	122 104		113 414		113 414		
42				4121	5001			Turnov - oprava sítí Pod Stráskou	610 000		0		0		
43								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 261 972		1 478 666		1 478 666		
Investiční dotace od obcí (všeob.)															
47	349	403	398	4221	5001	1		Semily	1 434 854		1 440 993		1 440 993		
49	349	403	398	4221	5006	1		Rokytnice	600 000		600 000		600 000		
50	349	403	398	4221	5008	1		Turnov	4 150 000		4 150 000		4 150 000		
51	349	403	398	4221	5011	1		Benecko	10 000		10 000		10 000		
52	349	403	398	4221	5028	1		Kaczerovy	50 000		50 000		50 000		
53	349	403	398	4221	5041	1		Čelčice	50 000		50 000		50 000		
54	349	403	398	4221	5045	1		Přípěň	200 000		200 000		200 000		
55	349	403	398	4221	5057	1		Taloby	200 000		200 000		200 000		
56	349	403	398	4221	5063	1		Vyskeř	120 000		120 000		120 000		
57								Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	6 814 854		6 820 993		6 820 993		
Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí															
60	349	403	367	4221	6012	336		Ostatní dotace 2014	7 204 000		0		0		
61	349	403	390	4221	5023	419		Chuchelna - vodovod Pálčiny	1 000 000		400 000		400 000		
62	349	403	393	4221	5031	484		Křivá - vodovod II. etapa	50 000		0		0		
63	349	403	361	4221	5007	368		Rovensko - dotace na přípojky	74 000		500 000		500 000		
64	349	403	361	4221	5007	368		Rovensko - odškrabávání + ČOV	13 000 000		11 000 000		11 000 000		
65								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí:	21 328 000		11 900 000		11 900 000		
Investiční příspěvky od BFŽP, MŽP, MZE															
68	472	137		4213	268	6		OPŽP - Malá Skála - dotace SFŽP, EU	7 074 429		0		0		

69	473	136	4213	54190877	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace SPŽP	1 249 141	2 300 000	2 300 000
70	473	146	4216	54515825	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU)	21 235 399	39 100 000	39 100 000
71	472	138	4213	54190877	335	9	OPŽP - ÚV Příleky - dotace SPŽP	2 308 940	360 000	360 000
72	472	148	4216	54515825	335	9	OPŽP - ÚV Příleky - dotace FS (EU)	39 246 033	3 620 000	3 620 000
73	472	142	4213	54190879	194	2	Kotřanovsko 3 projekty 2014	369 008	0	0
74							Celkem inv. příspěvky od MŽP - MZL	71 472 598	45 389 999	45 389 999

75							Investiční dotace od Libereckého kraje			
76										
77	403	381/	4222				393	LK - VDU Truskovice VDU Tachov - 10%	43 000	43 000
78	403	391/	4222				262	LK - Třebízy vodovod - 10%	155 186	0
79	403	380/	4222				268	LK - Míst. Skála rekonstrukce vodovodu - 10%	90 000	0
80	403	391/	4222				459	LK - M. Skála interofikace ČOV 10%	1 375 978	152 886
81	403	381/	4222				459	LK - M. Skála interofikace ČOV	0	-200 000
82	403	390/	4222				419	LK - Chuchelna Paloučky - 90%	893 271	99 252
83	403	380/	4222				441	LK - Rovensko ÚV Hrudka - 90%	1 800 000	200 000
84	403	381/	4222				368	LK - Rovensko odkanalizování	3 086 893	11 913 107
85	403	381/	4222				368	LK - Rovensko odkanalizování 90%	1 258 200	139 800
86								Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	8 792 506	12 348 045

87										
88								Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob		
89	403	351	2310	3122		262	Ostatní příspěvky 2014	1 086 752	0	0
90	403	401	2369	3122			Jilemnice - kanalizace Pod Lomen	0	320 000	320 000
91	403	401	2321	3122		409	Rokynice - dopr. investice	7 000	0	0
92							Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:	1 093 752	320 000	320 000

93											
94								NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	121 263 795	99 424 830	99 424 830

95											
96								PŘÍJMY CELKEM	209 717 463	188 968 075	207 758 470

Č. l.	SU	AU	OkPa	Pol.	Org.	Oj.	VÝDAJE	C		A		B	
								E. spravní		Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH	
								2014		2015		2015	
1							NEINVESTIČNÍ VÝDAJE						
2							Běžné náklady kanceláře						
3	561	301	302	2369	5139		Km: pohřby, popelny, desky ...	80 000	80 000	80 000	96 800		
4	568	301	2369	5137			OVHl do 40 tis. Kč	40 000	20 000	20 000	24 200		
5	568	302	2369	5137			Nákup počítači + příslušenství	50 000	50 000	50 000	60 500		
6	502	310	2369	5153			Plýň kanceltáře Turnov	37 000	37 000	37 000	44 770		
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceltáře Turnov	30 000	30 000	30 000	36 300		
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceltáře Turnov	5 813	6 000	6 000	6 000		
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	300 000	300 000	300 000	363 000		
10	511	301	2369	5171			opravy kanceltář	10 000	10 000	10 000	12 100		
11	511	302	2369	5171			opravy a údržba aut	115 000	115 000	115 000	139 150		
12	512	301	2369	5173			cestovné	15 000	15 000	15 000	18 150		
13	512	302	2369	5164			Parkovné	5 000	5 000	5 000	6 050		
14	513	301	2369	5175	50		Rožstřední	75 000	75 000	75 000	90 750		
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodářství (Austlex)	85 000	100 000	100 000	121 000		
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenské (Kodap)	140 000	140 000	140 000	169 400		
17	518	303	2369	5169			FU podklady pro rozpočty SE, TU, JLLO (Vvočasek)	35 000	35 000	35 000	42 350		
18	518	307	2369	5169			Zpracování mezin (Austlex)	20 000	20 000	20 000	24 200		
19	518	348	2369	5169			Magetková evidence - Ortex	20 000	20 000	20 000	24 200		
20	518	304	2369	5169			Oljbaďy	5 000	5 000	5 000	6 050		
21	518	305	2369	5167			školení semináře	25 000	20 000	20 000	24 200		
22	518	306	2369	5162			Internet Turnov, Semily	12 000	10 200	10 200	12 342		
23	518	308	2369	5169			Glásk kanceltář Turnov, Semily	85 000	79 200	79 200	95 832		
24	518	309	2369	5162			Telefon - mobilní operator	100 000	70 000	70 000	84 700		
25	518	310	2369	5169			Interce, kopírování (podklady VR, ostatní kopie), počítačové sítě ...	5 000	5 000	5 000	6 050		
26	518	346	2369	5164			Nájem kopírky Turnov - Semily	100 000	100 000	100 000	121 000		
27	518	311	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopj, výjezdy z KN	25 000	25 000	25 000	30 250		
28	518	312	2369	5166			Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky	45 200	100 000	100 000	121 000		
29	518	322	2369	5169			Rozhlasové poplatky	3 780	3 780	3 780	4 530		
30	518	314	2369	5136			Nákup With a Gasopisu	2 000	2 000	2 000	2 350		
31	518	315	2369	5161			Průřetovné	30 000	30 000	30 000	36 300		
32	518	316	2369	5162			Telefon - pevná linka	25 000	25 000	25 000	30 250		
33	518	317	2369	5262			Časopisy, zpravky	7 500	7 500	7 500	9 000		
34	527	301	2369	5169			Stravenky	60 000	60 000	60 000	72 600		
35	518	319	2369	5169			Služby Gozdic, Orsoff, antivirové programy	85 000	85 000	85 000	102 850		

36	518	366	2369	5169	Asistenční služba výpočetní techniky	40 000		40 000	48 400
37	518	320	2369	5169	Služby spojené s kancelář. Semy	105 000		105 000	127 050
38	521	301	2369	5011	Platy zaměstnanců	3 930 000		3 895 000	3 895 000
39	521	303	2369	5021	Odměny - dílnoda	0		10 000	10 000
40	527	300	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	96 250		97 375	97 375
41	521	801	2369	5021	Členské RS	512 400		366 400	366 400
42	524	304	2369	5032	Sociální pojištění RS	33 000		0	0
43	521	802	2369	5021	Členské DR	33 000		33 000	33 000
44	524	301	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 035 252		1 026 502	1 026 502
45	524	302	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	372 691		369 541	369 541
46	524	303	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	49 096		35 046	35 046
47	525	301	2369	5038	Půjčky za zaměstnance	27 000		27 000	27 000
48	538	301	2369	5361	Kolky	20 000		20 000	20 000
49	513	302	2369	5194	50	Věcné dary	60 000		60 000
50	549	303	2369	5163	Půjčky automobilů + povinné ručení	100 000		100 000	100 000
51	518	330	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	40 800		40 800	40 800
52	518	331	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300		180 300	180 300
53	518	337	2369	5164	Nájemné kancelář - Jilemnice - město	8 400		1 400	1 694
54	518	332	2369	5164	Nájemné kancelář - Semy	72 965		72 065	72 965
55	518		2369	5169	Rezerva na náklady	0		61 367	74 254
56					Běžné náklady kanceláře celkem:	8 402 357		8 216 476	8 604 691
57									
58					Náklady spojené s novými investicemi				
59	511	351	2321	5171	Oprav. po koluzních staveb	103 635		0	0
60					Náklady spojené s ČJ celkem:	103 635		0	0
61									
62					Náklady do VH majetku a vztahy se SČVK				
63	518	343	2369	5169	Služby třetím provozovatel nad rámec koncesní přílohy	322 000		350 000	423 500
64	518	369	2369	5169	Počty pro GIS	0		100 000	121 000
65	501	310	2369	5139	Nákup nových vodometů	830 811		650 000	786 500
66	501	311	2369	5139	Vodoměry s dálkovým odečtem	0		100 000	121 000
67	508	311	2369	5137	Nákup čerpadel do 40 lit. Kč	0		200 000	242 000
68	518	349			Technické novinky	50 000		0	0
69	511	323	2369	5171	Oprav. potrubí a trasy	0		300 000	363 800
70	511	313	2310	5171	Výměna nevyhovujících hydrantů	198 000		250 000	302 650
71	518	323	2369	5169	SČVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozborů plynů	70 000		150 000	181 500
72	511	324	2310	5171	Návrativní pisy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	500 000		400 000	484 000
73	518	326	2369	5169	Vodní zábrze, ochranná pásma	245 000		350 000	423 500
74	518	325			Jilemnice - studie tlakových plynem	111 000		0	0
75	511	344	2369	5171	Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů, likvidace nepoužitelných objektů	0		200 000	242 000
76	518	367	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503
77	518	364			Likvidace vyřazených objektů	0		0	0
78					Rezerva na čerpadla	0		100 000	121 000
79					Rezerva na provozní výdaje	0		100 000	121 000
80					Náklady do VH majetku a vztahy se SČVK celkem:	2 369 811		3 264 300	3 974 000
81									
82					Ostatní opravy, služby a nákupy				
83	518	351	2369	5169	50	Náčné stěrky, vzdělávání, osvětla veřejnosti	100 000		250 000
84	518	352	2369	5169	50	Trasová služba, propagace VHS	120 000		150 000
85	518	324	2369	5169		Geometrické plány	50 000		60 500
86	518	329	2369	5169	50	Ornačení staveb	169 400		100 000
87	518	354	2369	5169		Znalecké posudky	3 500		10 000
88	518	355	2369	5169		Věcná břemena	57 034		242 000
89	549	302	2369	5163	Půjčky vodohospodářského majetku	100 000		100 000	121 000
90	518	321	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	450		120 000	145 200
91	518	366			Souhrnná finanční analýza projektu OP2	35 000		0	0
92	542	300	2369	5169	Půjčky stavebním úřadům	10 000		22 000	22 000
93					Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	645 384		1 062 300	1 192 800
94									
95					Nájemná				
96	518	323	2369	5164	Nájem plochy, pozemky pod VDU - fyz. a práv. osobám	106 800		120 000	120 800
97	518	344	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272		175 272	212 976
98	518	334	2369	5164	Nájemné obcí	6 814 854		6 820 594	1 218 986
99	378	1100			Nájemné celkem:	7 096 916		7 115 866	1 351 966
100									
101					Město Turnov				
102	518				TU - oprava střechy VDU Hruštic	0		0	0
103	518				TU - opravy 2014 suma	2 857 924		0	0
104					Město Turnov celkem:	2 857 924		0	0
105									
106					Město Semy				
107	518				Semy - opravy 2004 suma	92 921		0	0
108					Město Semy celkem:	92 921		0	0
109									
110					Město Jilemnice				
111	511	365	2310	5171	J - vodovod Žižkova, u stádkonu, stavba	0		300 000	363 000
112	511	323			SČVK J - opravy 2014 suma	447 170		0	0

113					Město Jemnice celkem:	447 170	300 000	363 000
114								
115					Město Lomnice nad Popelkou			
116	511	314	2321	5171	LO - COV - oprava komínu	0	100 000	121 000
117	511	323			LO - opravy potápí	55 258	0	0
118					Město Lomnice celkem:	55 258	100 000	121 000
119								
120					Obec Benecko			
121	508	311			Benecko - 3x čerpadlo (zářiv) H. Štěp., zářiv. Pláňka, VÚJ ZÁŘIV	23 340	0	0
122					Obec Benecko celkem:	23 340	0	0
123								
124					Obec Chuchelna			
125					Chuchelna - ČS Komárov - čerpadlo, výměna oken	71 439	0	0
126					Obec Chuchelna celkem:	71 439	0	0
127								
128					Obec Klová			
129	511	353			Klová - oprava vodovodu (PD+stavba)	4 650	0	0
130					Obec Klová celkem:	4 650	0	0
131								
132					Obec Mladá Skála			
133					M. Skála - opravy 2014 - suma	57 992	0	0
134					Obec Mladá Skála celkem:	57 992	0	0
135								
136					Obec Rakousov			
137	508	311			Rakousov čerpadlo PK	7 780	0	0
138					Obec Rakousov celkem:	7 780	0	0
139								
140					Obec Tatobity			
141	511				Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice,	0	0	0
142	511				Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice, TDI, JC	0	0	0
143	511	386	2310	5171 262	Tatobity - vodovod po kři. TDI	0	30 000	36 300
144					Obec Tatobity celkem:	0	30 000	36 300
145								
146					Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	13 825 220	11 832 165	7 148 168
147								
148					Daně			
149	532	300	3630	5362	Daně z nemovitosti	27 484	30 000	30 000
150	531	300	6390	5362	Daně vlněná	10 000	10 000	10 000
151					Další název	0	500 000	500 000
152	343	41	6399	5362	DPH 11,12/2014	-440 180	-625 284	-625 284
153					Daně celkem:	-402 596	14 716	14 716
154								
155					Úroky, poplatky			
156	518	318	6310	5163	Poplatky banice + licencování KB	50 000	50 000	50 000
157	562	302	2369	5141	Úroky z půjčky KB 30 mil.	50 000	5 000	5 000
158	562	304	2369	5141	Úroky Čista Jízda	6 267 800	5 914 681	5 914 681
159	562	305	2369	5141	Úroky ČIAZRB - (úvěr Jemnice)	240 000	192 026	192 026
160	562	306	2369	5141	Úroky z úvěru - KB 50 mil.	1 810 000	1 548 030	1 548 030
161	562	307	2369	5141	Úroky z nového úvěru	600 000	1 365 000	1 365 000
162					Úroky, poplatky celkem:	9 127 800	9 074 717	9 074 717
163								
164					Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014)			
165	518		2369	5164	Nájemné	17 673	14 600	17 673
166	503		2369	5156	Nákup PH	2 372	1 725	2 087
167	518		2369	5162	Telefony, internet	3 721	4 668	5 648
168	518		2369	5169	Ostatní služby	175 556	21 949	26 558
169	511				Voda - opravy a udržování	6 941	0	0
170					Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) celkem:	208 233	43 942	51 966
171								
172					Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015)			
173	518		2369	5162	Telefony, internet	0	1 525	1 846
174	518		2369	5169	Ostatní služby	0	26 193	31 031
175					Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) celkem:	0	27 718	32 877
176								
177					Zálohy			
178	341	112	6409	5362	Daně z příjmu	7 113 770	7 500 000	7 500 000
179	378	111	2369	5189 368	Vratka jízdy - Rooversko, org. 368	0	2 700 000	2 700 000
180	378	111	2369	5189 335	Vratka jízdy - Pňáry	0	5 000 000	5 000 000
181	378	111	2369	5189 268	Vratka jízdy - Mladá Skála, org. 268	1 839 698	1 860 302	1 860 302
182					Zálohy celkem:	8 953 468	17 060 302	17 060 302
183								
184					Daně, úroky, faktury 2015, zálohy celkem	17 865 025	26 220 402	26 234 580
185								
186					NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	40 112 602	46 260 043	41 386 739
187								
188					INVESTIČNÍ VÝDAJE			
189								
190					ČJ			
191	051			196	Záloha na věcná břemena	406 530	0	0
192					ČJ celkem - mláta stavby	406 530	0	0
193								

184					Investiční výdaje - Město Turnov			
185					TU investice 2014	6 268 909	0	0
186		2321	6121	436	TU - Projekty - kanalizace podřel Stebný	115 730	30 000	36 300
187		2321	6121	481	TU - Generál (stavba) kanalizace - západ a PD	200 000	450 000	544 500
188		2310	6121	469	TU - Půdny na soukromých investicích	320 000	150 000	181 500
189		2310	6121	470	TU - Rekonstrukce areálu VDU Károvske - PD	169 850	300 000	363 650
200		2369	6121	423	TU - ČOV - opravy - PD, studie	5 000	250 000	302 500
201		2310	6121	472	TU - Rekonstrukce vodovodu PZ Veselce - PD	20 190	550 000	665 500
202		2310	6121	491	TU - rekonstrukce opravy Nudovic - studie, PD	0	250 000	302 500
203		2321	6121	497	TU - předřadací objekt kan. Jenišovice	0	200 000	242 000
204				498	TU - opatření k zápachu Dalměnice	0	0	0
205		2310	6121	499	TU - vodovod Maškova zahrada	0	2 500 000	3 025 000
206		2310	6121	500	TU - vodovody Maškova zahrada	0	100 000	121 000
207		2310	6121	501	TU - vodovody Dolníky, stavba, PD	0	0	0
208		2310	6121	502	TU - vodovody Dolníky TDI, IČ	0	0	0
209		2310	6121	503	TU - Sportovní ul. - vodovod, stavba	0	1 400 000	1 694 000
210		2310	6121	504	TU - Sportovní ul. - vodovod TDI, IČ	0	100 000	121 000
211		2321	6121	505	TU - přístupek na projekty Měst. ul. - kan.	0	200 000	200 000
212		2310	6121	506	TU - vodovod Károvske projekty	0	430 000	520 300
213		2310	6121	507	TU - zářej Štefana - PD vnitřní rekonstrukce	0	100 000	121 000
214		2310	6121	508	TU - vodovod Dalměnice - stavba	0	150 000	229 900
215		2369	6122	22	SCV - analyzátor volného chřadu CS Dolníky	112 778	112 778	136 481
216					Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	7 221 907	7 312 773	8 806 461
217								
218					Investiční výdaje - Město Semily			
219					SE - investice 2014	418 841	0	0
220		2321	6121	408	SE - Interakce ČOV (PD)	268 860	800 000	968 000
221		2310	6121	335	SE - Interakce opravy vody Přítky (stavba)	61 687 827	1 200 000	1 462 000
222		2310	6121	336	SE - Interakce opravy vody Přítky (stavba)	0	8 678 412	10 500 879
223		2310	6121	493	SE - oprava vodovodu Jilovecká, stavba	34 000	3 000 000	3 630 000
224		2310	6121	493	SE - oprava vodovodu Jilovecká - TDI, IČ, PD	0	150 000	181 500
225		2310	6121		SE - přechody vodovodu přes vodoteče PD	0	0	0
226		2369	6121	509	SE - V+K Špidlenova - PD	0	110 000	133 100
227		2369	6121	510	SE - Projekty vodovodních sítěk přes Jizetu	0	100 000	121 000
228					Investiční výdaje - Město Semily celkem:	62 609 128	14 038 412	16 986 479
229								
230					Investiční výdaje - Město Jilemnice			
231					J - Přístupek vody Žutarka, Blatná, dleby, kanalizace pod kolenem	1 215 021	0	0
232		2310	6121		J - areálový vodovod drogerie - PD	0	0	0
233		2310	6121	511	J - studie šakových pásem	0	111 000	134 310
234		2310	6121	496	J - vodovod Hančá a Vrbaty - stavba	0	800 000	968 000
235		2369	6121	513	J - V+K Pod Lomenem II. etapa (Třiznová), stavba	0	400 000	484 000
236		2310	6121	514	J - odkup vodovodu (Tuchman)	0	150 000	150 000
237					Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	1 215 021	1 461 000	1 736 310
238								
239					Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			
240					RO - Dopravní investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod_2014_Chata Roudnice, stavba	60 789	0	0
241		2310	6121	461	RO - Projekty - vodovod RTK - PD	24 950	130 000	157 350
242				442	RO - Optimalizace vod sítě - Oprava VDU Horní Ves a Horní Kout - PD	71 400	0	0
243		2310	6121	442	RO - Optimalizace vod sítě - Oprava VDU Horní Ves a Horní Kout - stavba	5 507 964	20 000	24 200
244				22	RO - ČOV průskoměr	40 451	0	0
245					RO - Vodovod HR Helena - odkup	94 250	0	0
246		2310	6121	515	RO - ASŘ vodotěmy - PD	0	100 000	121 000
247		2310	6121	516	RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba	0	30 000	36 300
248		2310	6121	517	RO - VDU HJ, nezamosudat. Par	0	15 000	18 150
249		2310	6121	518	RO - vodovod Váňmov - PD	0	100 000	121 000
250		2321	6121	21	RO - odkup kanalizace H. Rok. (špaček)	0	60 000	60 000
251		2321	6121	477	RO - PD - Modernizace ČOV	244 000	88 000	106 480
252					Investiční výdaje - Město Rokytnice celkem:	6 043 734	243 000	344 430
253								
254					Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			
255				474	LO - Prodloužení vodovodu Košov, kanalizace Táborská, čerpače, dleby, Komenského	713 369	0	0
256		2369	6121	494	LO - Měchova a Lelická - V+K+sítě	10 000	5 400 000	6 534 000
257		2369	6121	519	LO - Měchova a Lelická - V+K+sítě, TDI, IČ	0	200 000	242 000
258		2310	6121		LO - vř. koupaliště - oprava objektu	0	0	0
259					Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	723 369	5 600 000	6 776 000
260								
261					Investiční výdaje město Rovensko			
262		2369	6121	420	Rovensko - Dostavěk PD	134 000	50 000	60 500
263				439	Rovensko - Rekonstrukce vodotěmy Bora	15 000	0	0
264		2321	6121	368	Rovensko - odhazování, stavba	36 432 132	90 500 000	111 925 000
265		2321	6121	368	Rovensko - odhazování, TDI, AD, IČ, archeolog	800 000	1 100 000	1 331 000
266		2321	6121	368	Rovensko - odhazování	0	2 050 600	2 481 236
267		2321	6121	368	Rovensko - odhazování IČ	0	97 575	118 066
268		2310	6121	520	Rovensko - Václaví - odkyseloovací kolena	0	150 000	181 500
269				439	Rovensko - zleň VDU Bora	69 050	0	0

270				441	Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borok (PD)	4 452 902		0	0
271					Investiční výdaje město Rovensko celkem:	41 903 084	95 948 171	116 097 292	
272					Investiční výdaje obec Benecko				
273					Benecko - VDU Plánka, stavba, PD	4 067 090	2 121 568	2 575 607	
274		2310	6121	370	Benecko - Projekty - řešení objektu Plánka	0	225 412	225 412	
275		2310	6121	433	Benecko - vodovod propojí Harčova bouda, projekt	0	35 000	42 490	
276		2310	6121	489	Benecko - odkys. řačtka Žalý	20 000	180 000	218 620	
277					Benecko - přeložka vod. řádu, Lhota	1 000	0	0	
278		2310	6121	521	Benecko - VDU Š. Lhota, projekt	0	50 000	60 700	
280		2310	6121	21	Benecko - odkup síte - Velešínkova	0	80 000	80 000	
281		2321	6121	492	Benecko - projekty řešení balbata	0	100 000	121 400	
282		2321	6121	483	Benecko - kázněnice OV Dvůr Štěpáncov, projekt	0	40 000	48 560	
283					Investiční výdaje obec Benecko celkem:	4 078 090	2 832 000	3 272 697	
284					Investiční výdaje - Obec Benešov				
285					Benešov - oprava VDU - PD	29 610	170 000	205 700	
286		2310	6121	464	Benešov - oprava VDU - PD	29 610	170 000	205 700	
287					Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	29 610	170 000	205 700	
288					Investiční výdaje - Obec Chuchelna				
289					Chuchelna - VDU Komárov - stavba, PD	282 850	0	0	
291		2310	6121	522	Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elektroinstalace	0	250 000	302 600	
292		2321	6121	338	Chuchelna - kanalizace Slap PD	0	60 000	72 600	
293		2310	6121	419	Chuchelna - vodovod Pláňčiny - spr. poplatky	4 626 231	3 000	3 000	
294					Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	4 909 081	313 000	378 100	
295					Investiční výdaje - Obec Křivá				
296					Křivá - Oprava vodovodu Křivá - II. etapa	2 171 803	0	0	
297				484	Křivá - Oprava vodovodu Křivá - II. etapa	2 171 803	0	0	
298					Investiční výdaje Obec Křivá celkem:	2 171 803	0	0	
299					Investiční výdaje - Obec Líběň				
301				272	Líběň - řešení zásobování pitnou vodou	70 000	0	0	
302		2310	6121	523	Líběň - výstavba VDU Liběň	0	2 000 000	2 420 000	
303		2310	6121	524	Líběň - výstavba VDU Liběň - TDI, IČ	0	140 000	169 400	
304		2310	6121	525	Líběň - výstavba H. vod. řádu	0	800 000	969 000	
305		2310	6121	526	Líběň - výstavba H. vod. řádu - TDI, IČ	0	100 000	121 000	
306					Investiční výdaje - Obec Líběň celkem:	70 000	3 040 000	3 679 400	
307					Investiční výdaje - Obec Loučky				
308		24101	2310	6119	SCV Loučky - zprovoznování vrtu	200 000	200 000	242 000	
310				480	Loučky - zesílení ČS - PD	43 000	0	0	
311				480	Loučky - zesílení ČS, Stavba	0	0	0	
312					Investiční výdaje Loučky celkem:	243 000	200 000	242 000	
313					Investiční výdaje - Obec Malá Štábla				
315		2310	6121	411	MS - projekt Vodovodu Vlně (Fřka) - PD	30 000	40 000	48 400	
316		2310	6121	411	MS - projekt Vodovodu Vlně (Fřka) - stavba	0	220 000	268 200	
317		2310	6119		Větrná blizna Malá Štábla	0	582 400	704 754	
318		2321	6121	459	MS - úpravy techn. (interofikace) ČOV, projekt	0	12 000	14 520	
319		2321	6121	459	MS - Interofikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranová	30 238 172	316 000	382 360	
320		2321	6121	527	MS - stoka Láďa a čerpatí u Jízery PD	0	40 000	48 400	
321		2321	6121	528	MS - dokončení stoka Láďa a čerpatí u Jízery - stavba	0	730 000	883 300	
322		2321	6121	485	MS - Projekty Kanalizace, balbary, lokalita pod ČD	0	150 000	181 600	
323					Investiční výdaje - Obec Malá Štábla celkem:	30 268 172	2 058 600	2 529 384	
324					Investiční výdaje - Obec Ochrázenice				
326				446	Ochrázenice - Projekty - kanalizace pod Nádražní u vřtáb, tenisové kurty, přípojky	88 000	0	0	
327		2321	6121	529	Ochrázenice - výstavba kanalizace, stavba	0	3 700 000	4 477 000	
328		2321	6121	529	Ochrázenice - výstavba kanalizace, TDI, IČ	0	200 000	242 000	
329	041			354	Ochrázenice kanalizace II. etapa, VB	600	0	0	
330					Investiční výdaje - Obec Ochrázenice celkem:	88 600	3 900 000	4 719 000	
331					Investiční výdaje - Obec Písepek				
332					Písepek - Projekty - propojí vodovodu	15 000	0	0	
334		2310	6121	530	Písepek - rekonstrukce vodovodu	0	200 000	242 000	
335	041			223	Písepek Požice, VB	600	0	0	
336					Investiční výdaje - Obec Písepek celkem:	15 600	200 000	242 000	
337					Investiční výdaje - Obec Rakousov				
338					Rakonostrojka vodovodu Kálč - Borek	490 016	0	0	
339		2310	6121	512	Rakousov - nový VDU - stavba	0	2 500 000	3 025 000	
341		2310	6121	512	Rakousov - nový VDU - IČ, TDI	0	150 000	181 600	
342					Investiční výdaje Rakousov celkem:	490 016	2 650 000	3 206 600	
343					Investiční výdaje obec Tábouly, Žabek				
345				262	Tábouly - zásobení vodou Tábouly, Žabek (stavba+IČ)	8 336 102	0	0	
346				22	Tábouly - ÚV Václaví - čerpadlo	40 354	0	0	
347		2310	6121	262	Tábouly - zásobení vodou Tábouly	0	86 000	86 000	
348					Investiční výdaje obec Tábouly, Žabek celkem:	8 376 456	86 000	86 000	
349									

359					Investiční výdaje - Obec Troskovice			
361		2310	6121	393	Troskovice - Oplocení vodopáru Tachov - PD	0	19 000	18 100
362		2310	6121	393	Troskovice - Oplocení vodopáru Tachov - stavba	0	70 000	84 700
363					Investiční výdaje Troskovice celkem:	0	89 000	102 800
364								
365					Investiční výdaje měst a obcí celkem	170 663 142	140 469 765	169 809 595
366								
367					<u>ostatní investiční náklady, rezervy</u>			
368				21	Číslo poskytnutí od SVČV	1 000 000	0	0
369		2369	6130	31	Nákup pozemků na území VHS Turnov	119 490	100 000	100 000
369		2310	6121	468	Rekonstrukce objektů - dílny	0	150 000	181 500
361		2369	6901		Rezerva na investice	0	150 000	181 500
362		2369	6901		Rezerva na dokončení velkých staveb	0	200 000	242 000
363		6399	6362		Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2015	0	0	23 313 839
364					<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>	<u>1 119 490</u>	<u>600 000</u>	<u>24 018 839</u>
365								
366					NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	211 895 234	187 338 808	235 815 234
367								
368					<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
369					Spátka úvěru - ČMZR8 - ČOV Turnov	-2 454 000	0	0
370		451	8124		Spátka úvěru - KB - Mašov, Petětary, Mukařov, Městečko	-3 600 000	-1 200 000	-1 200 000
371		451	8124		Spátka úvěru - ČMZR8 - Přepaře	-996 656	-996 656	-996 656
372		451	8124		Spátka úvěru - ČMZR8 - Kaniš, Mašov, Petětary	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232
373		451	8124		Spátka úvěru - Úprava vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104
374		451	8124		Spátka úvěru - Čistá Jozna	-10 727 272	-10 727 272	-10 727 272
375		451	8124		Spátka úvěru - KB 50 ml.	-6 252 000	-6 252 000	-6 252 000
376		451	8123		Čerpání úvěru - ČMZR8 50 ml.	28 000 000	17 000 000	17 000 000
377					<u>Financování pod. 8123, 8124 - celkem:</u>	<u>740 736</u>	<u>-4 455 264</u>	<u>-5 495 264</u>
378								
379			8115		<u>Zůlka stavu na bankovních účtech</u>	<u>3 284 418</u>	<u>3 525 598</u>	<u>3 525 598</u>
380								
381					<u>Financování - pohyby DPH</u>			
382			8115		Příhledávka DPH k 31.12. 2014, 2015	-50 000	-50 000	-50 000
383			8901		DPH ze stavebních prací - přem. daň.doklizenost	0	0	29 686 330
384			8115		Zůstatek BU k 31.12.2014	-1 717 372	0	0
385			8115		<u>Financování - pohyby DPH celkem:</u>	<u>-1 767 372</u>	<u>-50 000</u>	<u>29 636 330</u>
386								
387			8115		FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	2 177 782	-1 629 266	28 057 064
388								
389					<u>REKAPITULACE</u>			
390								
391					Financování	2 177 782	-1 629 266	28 057 064
392					Příjmy celkem	209 717 453	188 968 075	207 758 170
393					Výdaje celkem	-211 895 235	-187 338 809	-235 815 235
394					<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>