

NÁVRH ROZPOČTU 2013 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2013 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne ... pod číslem usnesení RS č. ...

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C		A		B		
								I. úprava		Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH		
								2012	2013	2013	2013	2013	2013	
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE														
1														
2							Běžné náklady kanceláře							
3	501	301	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky...	80 000		80 000			96 800	
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	30 000		30 000			36 300	
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	20 000		50 000			60 500	
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	36 985		40 000			48 400	
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 641		40 000			48 400	
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	5 485		6 000			6 000	
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	291 028		300 000			363 000	
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000		10 000			12 100	
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	110 000		150 000			181 500	
12	512	301	2369	5173			Cestovné	4 000		4 000			4 000	
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000		1 000			1 210	
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000			75 000	
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	82 000		100 000			121 000	
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	27 075		150 000			181 500	
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	30 000		35 000			42 350	
18	518	307	2369	5169			Poradce na zařazování majetku	20 000		20 000			24 200	

19	518	348	2369	5169					Nová majetková evidence, převod majetku do nového programu, nové programy	80 000		60 000	72 600
20	518	304	2369	5169					Odpady	5 000		5 000	6 050
21	518	305	2369	5167					Školení, semináře	100 000		30 000	36 300
22	518	306	2369	5162					Internet Turnov	9 500		9 500	11 495
23	518	308	2369	5169					Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		85 000	102 850
24	518	309	2369	5162					Telefon - mobilní operátor	125 000		125 000	151 250
25	518	310	2369	5169					Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)	10 000		10 000	12 100
26	518	346	2369	5164					Nájem kopírky Turnov, Semily	60 000		100 000	121 000
27	518	346	2369	5164					Nájem kopírky Semily	8 000		0	0
28	518	311	2369	5169					Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	40 000		40 000	48 400
29	518	312	2369	5166					Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	31 725		40 000	48 400
30	518	313	2369	5162					Internet Semily + 2 notebooky	10 000		20 000	24 200
31	518	314	2369	5136					Nákup knih a časopisů	2 758		5 000	6 050
32	518	315	2369	5161					Poštovné	70 000		70 000	84 700
33	518	316	2369	5162					Telefon - pevná linka	35 000		35 000	42 350
34	518	317	2369	5362					Dálniční známky	9 000		9 000	9 000
35	527	301	2369	5169					Stravenky	63 000		61 700	61 700
36	518	319	2369	5169					Služby Gordic, Helios, antivirové programy	85 000		85 000	102 850
37	518	356	2369	5169					Asistenční služba výpočetní techniky	40 000		40 000	48 400
38	518	320	2369	5169					Služby spojené s kanceláří Semily	105 000		105 000	127 050
39	521	301	2369	5011					Platy zaměstnanců	4 100 000		3 850 000	3 850 000
40	521	303	2369	5021					Odměny - dohoda	0		10 000	10 000
41	527	300	2369	5499					Sociální fond pro zaměstnance	104 800		98 550	98 550
42	521	304	2369	5021					Odměny RS	367 400		362 400	362 400
43	521	305	2369	5021					Odměny DR	33 000		33 000	33 000
44	524	301	2369	5031					Sociální pojištění zaměstnanci	1 050 000		1 005 000	1 005 000

45	524	302	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	378 000	361 800	361 800
46	524	303	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	36 036	35 586	35 586
47	525	301	2369	5038				Pojistné za zaměstnance	27 000	27 000	27 000
48	538	301	2369	5361				Kolky	10 000	10 000	10 000
49	513	302	2369	5194	50			Věcné dary	60 000	60 000	60 000
50	549	303	2369	5163				Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	100 000	100 000
51	518	330	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	43 800	43 800	43 800
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	8 400	10 164
54	518	332	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	72 605	72 065	72 065
55								Běžné náklady kanceláře celkem:	8 398 538	8 284 101	8 678 670
56											
57								Náklady spojené s ČJ			
58	511	351	2321	5171				Opravy po kolaudaci ČJ	191 995	300 000	363 000
59	511	351	2321	5171				Turnov - pěstební péče	80 880	25 800	31 218
60	518	358	2369	5169				Ostatní nákl. na ČJ (Uhlířova, David)	123 950	0	0
61								Náklady spojené s ČJ celkem	396 825	325 800	394 218
62											
63								Náklady do VH majetku a vazby se SčVK			
64	518	343	2369	5169				SčVK - služby hrazené provozovateli v rámci koncesní smlouvy	200 000	300 000	363 000
65	518	359	2369	5169				Podklady pro GIS	90 000	0	0
66	501	301	2369	5139				Odkup majetku od SčVK do 1tis. Kč	31 497	0	0
67	501	310	2369	5139				SčVK - nákup vodoměrů	246 996	750 000	907 500
68	558	311	2369	5137				SčVK - nákup čerpadel do 40 tis. Kč	0	200 000	242 000
69	518	349	2369	5169				Technické novinky, aktualizace standardů	50 000	200 000	242 000

70	511	323	2369	5171					Opravy poklopu	708 779	500 000	605 000
71	558	312	2369	5137					SčVK - Turnov, nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis.	300 000	0	0
72	511	313	2310	5171					SčVK - výměna nevyhovujících hydrantů	139 567	150 000	181 500
73	518	323	2369	5169					SčVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	100 498	100 000	121 000
74	518	347	2369	5169					SčVK - podklady pro novou majetkovou evidenci	600 000	0	0
75	511	324	2310	5171					SčVK - navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	750 000	500 000	605 000
76	518	328	2369	5169					SčVK - vodní zdroje, ochranná pásma	567 078	400 000	484 000
77	518	350	2369	5169					Odvoz sedimentů z ČOV TU	300 000	0	0
78	518	357	2321	5171					Monitorink balastních vod Rokytnice + Benecko	120 000	82 500	99 825
79	511	344	2369	5171					Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	213 681	200 000	242 000
80	511	319	2369	5171					Výměny oken, dveří a opravy budov	64 504	100 000	121 000
81									Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:	4 482 600	3 482 500	4 213 825
82												
83									Ostatní opravy, služby a nákupy			
84	518	327	2369	5169	50				Vzdělávací program pro školy	0	20 000	20 000
85	518	351	2369	5169	50				Naučné stezky, vzdělávání	0	300 000	300 000
86	518	352	2369	5169	50				Tisková služba, propagace VHS	120 000	120 000	120 000
87	518	324	2369	5169					Geometrické plány	300 000	50 000	60 500
88	518	329	2369	5169	50				Označení staveb	34 847	50 000	50 000
89	518	353	2369	5169					VZ na úvěr	60 210	0	0
90	518	354	2369	5169					Znalecké posudky	2 500	10 000	12 100
91	518	355	2369	5169					Věcná břemena	43 000	40 000	48 400
92	558	315	2369	5137					Nákup kamen do bytu Dolánky	20 000	20 000	24 200
93	549	302	2369	5163					Pojištění vodohospodářského majetku	68 800	68 800	68 800
94	518	321	2369	5169					Webové stránky VHS, aktualizace a správa	28 755	10 000	12 100

95									Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	678 112	688 800	716 100
96												
97									Nájemné			
98	518	333	2369	5164					Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	142 255	150 000	150 000
99	518	344	2369	5164					Nájemné Devro (Culisin)	175 272	175 272	212 079
100	518	334	2369	5164					Nájemné obcím	6 749 838	6 795 043	7 967 163
101									Nájemné celkem:	7 067 365	7 120 315	8 329 242
102												
103									Město Turnov			
104	518	342	2369	5169					TU - kácení stromů ČS Dolánky	25 000	45 000	54 450
105	511								TU - sídliště Nádražní III. etapa kanalizace (PD+realizace)	0	50 000	60 500
106	511								TU - Nudvojovice - výměna potrubí a nátěr akvaduktu (PD+realizace)	0	800 000	968 000
107	511	346	2321	5192					TU - Nudvojovice - řešení havárie na kanalizaci (Rojtková), PD	114 096	0	0
108	511	322	2321	5171					TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace II etapa (2012)	1 429 552	0	0
109	511	350	2321	5171					TU - Nádražní ul. Oprava kanalizace (stavba + TDI)	3 277 977	0	0
110									Město Turnov celkem:	4 846 627	895 000	1 082 950
111												
112									Město Semily			
113	511	354	2321	5171					SE - opravy komunikací po kanalizaci	107 823	0	0
114	511	321	2321	5171					SE - opravy na ČOV	147 823	0	0
115									Město Semily celkem:	255 646	0	0
116												
117									Město Lomnice nad Popelkou			
118	511	320	2310	5171					Lomnice n. Pop. - oprava VH sítí Okružní	3 576 621	0	0
119	511	318	2321	5171					LO -kanalizace Lidická ul. PD	21 000	0	0

198													
199	341	112	6399	5362							2 525 180	5 900 000	5 900 000
200	378	110	2369	5189	223						300 000	0	0
201	378	111	2369	5189	196						12 425 000	0	0
202	378	111	2369	5189	195						6 750 000	0	0
203	378	111	2369	5189	194						8 900 000	0	0
204	378	111	2369	5189	197						21 600 265	0	0
205	378	110	2369	5189	286						95 000	0	0
206	378	110	2369	5189	339						500 000	500 000	500 000
207	389	200	6402	5367	193						30 271	0	0
208	389	200	6402	5367	195						61 018	0	0
209	389	200	6402	5367	197						97 846	0	0
210	389	200	6402	5367	196						131 796	0	0
211	389	200	6402	5367	194						94 568	0	0
212											<u>53 510 944</u>	<u>6 400 000</u>	<u>6 400 000</u>
213											63 842 087	19 058 536	19 083 752
214													
215											95 501 312	44 626 555	48 271 015
216													
217													
218													
219													
220			2321	6121	19603						76 000	0	0
221			2321	6121	19604						20 000	0	0
222			2321	6121	19603						2 500 000	0	0

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

INVESTIČNÍ VÝDAJE

ČJ 1 Turnov

TU - ČJ dodatek č. 3, péče o zeleň Skálova
TU - ČJ dodatek č. 4, vodovod v ul. Zborovská
TU - ČJ dotadtek č. 7

223			2321	6121	19603			TU - doprovodné investice po zimě		105 662		0	0
224	051		2321	6121	196			TU - ČJ - věcná břemena		0	150 000	150 000	181 500
225								ČJ 1 Semily					
226			2321	6121	19503			SE - doprovodné investice po zimě		17 800	0	0	0
227	051		2321	6121	195			SE - VB		0	20 000	20 000	24 200
228								ČJ 1 Jilemnice					
229			2321	6121	19304			Jl - doprovodné investice po zimě		0	0	0	0
230	051		2321	6121	193			Jl - záloha na VB		180 000	0	0	0
231								ČJ 2 Lomnice nad Popelkou					
232			2321	6121	197			LO - doprovodné investice po zimě		602 651	0	0	0
233								ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou					
234			2321	6121	19406			RO - ČJ asistent		40 000	0	0	0
235	051		2321	6121	194			RO - VB		0	300 000	300 000	363 000
236			2321	6121	19404			RO - ČJ zařazení do majetku Uhlířová		13 220	0	0	0
237			2310	6121	20003			RO - ČJ rozvaděč na VDj		35 680	0	0	0
238			2321	6121	19403			RO - doprovodné investice po zimě		382 086	0	0	0
239								ČJ celkem - města stavby:		3 953 099	470 000	470 000	568 700
240													
241								Investiční výdaje - Město Turnov					
242			2310	6121	397			TU - vod. Durychov - rozy. zóna (Hromada)		182 000	15 000	15 000	15 000
243			2310	6121	391			TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října (PD)		335 000	0	0	0
244			2310	6121	391			TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace		2 700 000	23 500 000	23 500 000	28 435 000
245			2310	6121	391			TU - vodovod a kanalizace ul. 28.října (TDI + archeolog)		150 000	450 000	450 000	544 500
246			2321	6121	423			TU - ČOV - úpravy		525 000	1 231 861	1 231 861	1 490 551

247		2321	6121	21		TU - kompenzace ČS Nudvojovice	90 000		0	0
248		2321	6121	304		TU - V+K Rohozec	161 288		0	0
249		2369	6122	022		TU - nákup mičadla ČOV	110 000		170 000	205 700
250		2310	6121	410		TU - Mašov bytová zóna (stavba+TDI+arch.)	14 700		1 600 000	1 936 000
251		2369	6122	22		TU - ČS Dolánky - nákup čerpadla	0		400 000	484 000
252		2310	6121			TU - oplocení ČS Malý Rohozec	0		40 000	48 400
253		2321	6121			TU - kanalizace Jahodová ul.	0		55 000	66 550
254		2321	6121			TU - kanalizace podél Stebénky	0		250 000	302 500
255		2310	6121			TU - vodovody M-6 Hrušice, Károvsko (Šálek)	0		25 000	30 250
256		2310	6121			TU - přeložka vodovodu Alej Legii	0		40 000	48 400
257		2321	6122			TU - ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	0		130 000	157 300
258		2310	6121	021		TU - odkup vodovodu Kamax	200 000		0	0
259						Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	4 467 988		27 906 861	33 764 151
260										
261						Investiční výdaje - Obec Malá Skála				
262		2310	6121	411		MS - vodovod Vinš (PD, TDI, stavba)	26 500		400 000	484 000
263		2310	6121	411		MS - vodovod Vinš PD 2012	0		5 000	6 000
264		2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - realizace	0		25 000 000	30 250 000
265		2310	6121	268		MS - dostavba kan. a vodovodu - TDI, inženýrská činnost, soutěž	150 000		500 000	605 000
266		2310	6121			MS - úpravy technologie ČOV (PD)	0		150 000	181 500
267		2321	6121	390		MS - kanál (stavba)	1 040 285		0	0
268						Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	1 216 785		26 055 000	31 526 500
269										
270						Investiční výdaje - Obec Ohrazenice				
271		2310	6121	412		Ohrazenice - bytová zóna	0		1 350 000	1 633 500
272		2321	6121			Ohrazenice - kanalizace pod Nádražní, u hřiště	0		100 000	121 000

273		2321	6121	354				6 813 938		0	0
274		2321	6121	354				1 860 500		0	0
275								<u>9 674 438</u>		<u>1 450 000</u>	<u>1 754 500</u>
276											
277											
278								0		40 000	48 400
279								0		<u>40 000</u>	<u>48 400</u>
280											
281											
282		2321	6121					0		200 000	242 000
283		2310	6121	272				182 102		0	0
284								<u>182 102</u>		<u>200 000</u>	<u>242 000</u>
285											
286											
287		2310	6121	393				79 000		0	0
288		2310	6121	393				0		900 000	1 089 000
289								<u>79 000</u>		<u>900 000</u>	<u>1 089 000</u>
290											
291											
292		2310	6121					0		300 000	363 000
293								0		<u>300 000</u>	<u>363 000</u>
294											
295											
296		2321	6121	276				96 810		0	0
297		2321	6121	276				558 390		0	0
298		2321	6121	276				173 647		0	0
299		2310	6121	215				527 638		55 315	55 315
300		2310	6121	215				37 500		0	0

301			2321	6122	22		Jl - ÚV Hrabačov - technologie		0	500 000	605 000
302			2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravě vody (IČ)	37 974		0	0
303			2310	6121	222		Jl - zajištění kvality pitné vody, technologie na úpravě vody (IČ)	2 600		0	0
304			2310	6121	378		Jl - vodovod za zámkem stavba	667 859		0	0
305			2310	6121	378		Jl - vodovod za zámkem (PD)	20 000		0	0
306			2310	6121			Jl - vodovod Tauchmanová Hrabačov - odkup	0		150 000	181 500
307			2310	6121	404		Jl - vodovod ul. Žuljiánka	30 000		0	0
308							Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	2 152 418		705 315	841 815
309											
310							Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.				
311			2321	6121	415		LO - přesun provozu PD	131 000		0	0
312			2321	6121	415		LO - přesun provozu (stavba+TDJ+arch.)	500 000		4 395 100	5 318 071
313			2321	6121	415		LO - přesun provozu	0		604 900	725 880
314			2310	6121	416		LO - podíl soukr. investic - stavba	578 174		150 000	181 500
315			2321	6121	418		LO - odkanalizování č.p.32	800 000		0	0
316			2369	6122	22		LO - nákup kotle ČOV	55 000		0	0
317			2310	6121	21		LO - odkup vodovodu Stará Lomnice	34 418		0	0
318							Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	2 098 593		5 150 000	6 225 451
319											
320							Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.				
321			2310	6121	286		RO - úprava vody Hufský potok (TDJ, inženýrská činnost, koordinátor)	14 400		0	0
322			2310	6121	409		RO - doprovodné investice (vodovod)	12 600		700 000	847 000
323			2310	6121	430		RO - VDJ Horní Ves	50 000		0	0
324			2310	6121	362		RO - VDJ Horní Kout, elektropříř	26 274		0	0
325			2310	6121	442		RO - optimalizace vodní sítě	60 000		200 000	242 000
326			2321	6121	438 029		RO - fasáda ČOV, okna vrata	730 000		0	0
327			2310	6121			RO - VDJ ZS a LS - prodloužení nátoků	0		75 627	91 509

328		2321	6121		RO - ČOV - stavební úpravy kancelář (PS+stavba)	0	430 000	520 300
329		2321	6121		RO - ČOV - havárie ASR	0	400 000	484 000
330		2321	6122	22	RO - ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	0	130 000	157 300
331		2310	6121		RO - vodovod Poledník HR (Barborka)	0	100 000	121 000
332		2310	6122	401	RO - VDJ Horní Ves, úpravy pro regulaci mezi tlakovými pásmy, ASŘ	295 602	0	0
333					Investiční výdaje - Město Rokytnice	1 188 876	2 035 627	2 463 109
334								
335					Investiční výdaje - Město Semily			
336		2310	6121	322	SE - VDJ 14 Pomocníků, přípojka NN - stavba	190 000	0	0
337		2310	6121		SE - VDJ 14 Pomocníků (PD)	0	100 000	121 000
338		2310	6121		SE - PK Nad Špejcharem (PD)	0	80 000	96 800
339		6402	6312	367	SE - kanalizace Třídomy - vratka přeplatku z r. 2011	9 803	0	0
340		2310	6121	340	SE - vodovod Spálov (PD)	75 000	0	0
341		2310	6121	340	SE - vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)	100 000	150 000	181 500
342		2321	6122	22	SE - ČOV nákup stacionárních vzorkovačů	0	250 000	302 500
343		2310	6121	340	SE - vodovod Spálov, realizace	2 058 841	4 500 000	5 445 000
344		2321	6121	408	SE - rekonstrukce ČOV, studie	104 000	0	0
345		2321	6121	408	SE - rekonstrukce ČOV, PD	105 000	300 000	363 000
346		2321	6121	408	SE - ČOV úpravy - rekonstrukce - realizace	1 425 000	250 000	302 500
347		2310	6121	335	SE - ÚV Příkrý (IČ)	39 000	500 000	605 000
348		2310	6121	335	SE - ÚV Příkrý (stavba)	0	3 000 000	3 630 000
349		2310	6121	365	SE - Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba	2 880 015	75 000	90 750
350		2310	6121	365	SE - rekonstrukce VDJ Jilovce	0	15 000	15 000
351		2310	6121	437	SE - dokončení rekonstrukce VDJ Jilovce	1 705 000	85 000	102 850
352		2310	6121	366	SE - rekonstrukce vodovodu Čermý most	0	1 500 000	1 815 000

353			2369	6122	029	SE - TZ elektrokotel		146 686		0	0
354			2310	6122	022	SE - ÚV Příký - analyzátor chlórů a měřič PH		119 900		0	0
355						Investiční výdaje - Město Semily celkem:		8 958 245		10 805 000	13 070 900
357						Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
358			2310	6121	396	Chuchelna - VDJ Komárov (PD)		48 000		220 000	266 200
359			2310	6121		Chuchelna - ČS Komárov - rekonstrukce (PD)		0		50 000	60 500
360			2321	6121	435	Chuchelna - kanalizace Slap (PD)		44 500		40 000	48 400
361			2310	6121	419	Chuchelna - vodovod Palučiny (PD+realizace)		8 000		3 500 000	4 235 000
362			2310	6121	429	Chuchelna - VDJ starý (PD+ realizace)		60 500		0	0
363			2321	6121	425	Chuchelna - ČOV - úpravy		213 863		0	0
364	572	501	2321	6341		Chuchelna - dotace na splátku jistiny úvěru		380 000		255 000	308 550
365						Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:		754 863		4 065 000	4 918 650
366											
367						Investiční výdaje - Obec Benešov					
368			2310	6121		Benešov - přepad VDJ (realizace)		0		200 000	242 000
369						Investiční výdaje Obec Benešov celkem:		0		200 000	242 000
370											
371						Investiční výdaje město Rovensko					
372			2321	6121	368	Rovensko - splašková kanalizace, ČOV (PD)		475 240		0	0
373			2310	6121	369	Rovensko - rekonstrukce vodovodu (PD)		282 400		0	0
374			2369	6121	420	Rovensko - komunikace PD		911 000		88 000	106 480
375			2310	6121	407	Rovensko - vodovod 5 RD		281 678		0	0
376			2310	6121	426	Václaví - oplocení VDJ		154 987		0	0
377			2310	6121	439	Rovensko - VDJ Bora rekonstrukce (realizace)		12 000		1 200 000	1 452 000
378			2321	6121	440	Rovensko - kan. Havlíčkova ul.		700		0	0
379			2310	6121	441	Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka (PD)		27 500		200 000	242 000

380										Rovensko - vodovod Blatec (IČ, stavba)					681 501			0	0
381										Investiční výdaje město Rovensko celkem:					2 827 006			1 488 000	1 800 480
382																			
383										Investiční výdaje obec Benecko									
384										Benecko - kanalizace D. Štěpanice (PD)					23 484			0	0
385										Benecko - vodovod D. Štěpanice 2. část					90 000			0	0
386										Benecko - zastřešení VDJ Plaňka (PD)					6 000			425 760	515 170
387										Benecko - vodovod Štěpanická Lhota					47 600			0	0
388										Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba					4 030 000			0	0
389										Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog....)					100 000			0	0
390										Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace, stavba					4 634 915			0	0
391										Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (TDI, koordinátor, archeolog....)					71 040			0	0
392										Benecko - propojení vodovodu					491 891			0	0
393										Benecko - propojení vodovodu Hančova Bouda (PD)					0			16 000	19 360
394										Benecko - přírůstek ČOV Štěpanická Lhota					0			200 000	242 000
395										Benecko - vodovod D. Štěpanice					0			1 000 000	1 210 000
396										Benecko - měření vodních zdrojů (stavba)					130 000			0	0
397										Investiční výdaje obec Benecko celkem:					9 624 930			1 641 760	1 986 530
398																			
399										Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek									
400										Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (IČ, TDI)					17 880			0	0
401										Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (stavba)					1 487 714			0	0
402										Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (IČ, TDI)					140 000			0	0
403										Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (stavba+IČ)					3 730 000			6 000 000	7 260 000
404										Tatobity - zásobení vodou Tatobity (pozastávka)					0			15 000	15 000
405										Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (PD)					195 000			0	0

406									Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek celkem:	5 550 594	6 015 000	7 275 000
407												
408									Investiční výdaje měst a obcí celkem	51 728 937	89 427 563	108 180 186
409												
410									Ostatní investiční náklady, rezervy			
411												
412		2310	6121	21					Odkup majetku od SČVK	730 069	1 000 000	1 000 000
413												
414		2369	6130	31					Nákup pozemků na území VHS Turnov	1 842 300	300 000	300 000
415												
416		2310	6121	21					Rekonstrukce objektů - dlažby	0	500 000	500 000
417												
418		2369	6122	22					Nákup automobilu	0	450 000	450 000
420		2369	6901						Rezerva na investice	12 524 728	580 120	701 945
421												
422		2369	6122	189					Rezerva na technologií	300 328	400 000	484 000
423												
424		6399	5362						Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2012	0	0	-4 716 368
425												
426									NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	162 627 674	137 284 238	155 170 778
427												
428									FINANCOVÁNÍ			
429		451	8124	100					Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	-2 454 600
430		451	8124	102					Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000

431	451 104	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete	-996 656	-996 656	-996 656
432	451 106	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Kanał. Mašov. Pelešany	-2 405 051	-2 223 232	-2 223 232
433	451 108	8124		Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice	-1 454 507	0	0
434	451 110	8124		Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104
435	451 300	8124		Splátka úvěru - Čistá Jizera	-11 030 304	-11 030 304	-11 030 304
436	451 302	8124		Splátka úvěru - KB 50 mil.	0	-6 252 000	-6 252 000
437	451 302	8123		Čerpání nového úvěru	50 000 000	8 000 000	8 000 000
438				Financování pol. 8123, 8124 - celkem	27 052 778	-19 562 896	-19 562 896
439							
440		8115		Změna stavu na bankovních účtech	9 903 643	14 918 767	14 918 767
441							
442				Financování - pohyby DPH			
443		8115		Pohledávka DPH k 31.12. 2013	-1 000 000	-300 000	-300 000
444		8115		Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2013 obsaženého ve vratce DPH za 2012	-1 784 000	0	0
445		8115		Financování - pohyby DPH celkem:	-2 784 000	-300 000	-300 000
446							
447		8115		FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	34 172 421	-4 944 129	-4 944 129
448							
449				REKAPITULACE			

450										
451	Financování		34 172 421		-4 944 129					-4 944 129
452	Příjmy celkem		128 455 254		142 228 367					160 114 907
453	Výdaje celkem		-162 627 674		-137 284 238					-155 170 778
454	<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>		0		0					0