

ROZPOČET 2014 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C		A		B		Poznámka
									II. úprava	2013	Rozpočet bez DPH	2014	Rozpočet vč. DPH	2014	
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY															
1								Výnosy z nájemného							
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 578 500		37 998 400		45 978 064		
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	47 421 500		50 001 600		60 501 936		
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 011		21 284		25 754	Hnanice, Roudný	
5	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600		
6								Výnosy z nájemného celkem:	85 087 611		88 087 884		106 572 354		
7															
8								Ostatní výnosy							
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	17 355		17 000		20 570		
10	649	320	2369	2329				Pojistné plnění za opravu auta - pojistovna	67 645		0		0		
11	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta - zaměstnanci	6 000		0		0		
12	401	501	2369	2329				Turnov, přípojky sídliště Nádražní	58 700		0		0		
13	649	305	2369	2329				Přeplatek nájmu SPÚ za rok 2012	508		0		0		
14	649	301	2369	2329				Podíl na zisku SčVK	102 787		0		0		
15	649	306	2369	2329				Prodej vodiměrů	1 680		50 000		60 500		

16	646	301	2369	3113						Prodej vozu Renault	106 000	0	0
17	649	304	2369	2329						Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	108 000	112 000	135 520
18			2369	3129						Dobropis VHS Teplice	14 000	0	0
19	649	314	2369	2329						Ohrazenice - dotace plyn (vratka)	90 083	0	0
20	649	313	2369	2329						Odkup telefonů	496	0	0
21										Ostatní výnosy celkem:	573 254	179 000	216 590
22													
23										Finanční operace			
24	662	318	6310	2141						Příjmy z úroků	860	800	800
25			2369	2329		5001	340			Semily - vodovod Spiálov	50 000	50 000	50 000
26			2369	2329						Dotace LK na akce v malých obcích	0	5 000 000	5 000 000
27			2369	2329						Dotace od obcí na realizované akce	0	3 000 000	3 000 000
28			2369	2329						Rovensko - odkanalizování	0	11 000 000	11 000 000
29			2369	2329						MŽP - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - dotace SFŽP	0	24 900 000	24 900 000
30			2369	2329						MŽP - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - dotace FS (EU)	0	1 300 000	1 300 000
31			2369	2329						MŽP -ÚV Příkrý - dotace SFŽP	0	41 800 000	41 800 000
32			2369	2329						MŽP -ÚV Příkrý - dotace FS (EU)	0	2 400 000	2 400 000
33			2369	2329						Ostatní příjmy - Obec Chuchelna - ÚV Příkrý	0	200 000	200 000
34			2369	2329						Lomnice prodloužení vodovodu Košov	0	300 000	300 000
35			2369	2329						Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	0	700 000	700 000

36			2369	2329				Jistota na provádění díla - Malá Skála	0	3 700 000	3 700 000
37			2369	2329				Jistota na provádění díla - ÚV Příkry	0	5 000 000	5 000 000
38								Finanční operace celkem:	50 860	99 350 800	99 350 800
39											
40								Neinvestiční příspěvky MZE			
41	672/ 346.0 4	301	4116	29021	222			Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	280 405	240 000	240 000
42								Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	280 405	240 000	240 000
43											
44								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí			
45	672/ 348	501/0 4	4121	5008	196			Turnov - příspěvek na úroky VHS	598 679	485 552	485 552
46	672/ 348	501/0 4	4121	5001	195			Semily - příspěvek na úroky VHS	337 616	273 819	273 819
47	672/ 348	501/0 4	4121	5005	197			Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	457 744	371 248	371 248
48	672/ 348	501/0 4	4121	5006	194			Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	530 115	339 249	339 249
49	672/ 348	501/0 4	4121	5004	193			Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	150 553	122 104	122 104
50	672	502	4121	5004				Jilemnice - oprava ul. Kavanova	51 170	0	0
51								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 125 877	1 591 972	1 591 972
52											
53								INVESTIČNÍ PŘÍJMY			
54											
55								Investiční dotace od obcí (všeob.)			

56	348/ 403	1/ 398		4221		5001	1	Semily	1 415 043	1 434 854	1 434 854
57	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5006	1	Rokytnice	600 000	600 000	600 000
58	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5008	1	Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000
59	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5011	1	Benecko	10 000	10 000	10 000
60	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5026	1	Kacanov	50 000	50 000	50 000
61	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5041	1	Olešnice	50 000	50 000	50 000
62	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5045	1	Přepere	200 000	200 000	200 000
63	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5057	1	Tatobity	200 000	200 000	200 000
64	348/ 403	1/ 398	4221	4221		5063	1	Vyskeř	120 000	120 000	120 000
65								<u>Investiční dotace od obcí (všeob.)</u> celkem:	<u>6 795 043</u>	<u>6 814 854</u>	<u>6 814 854</u>
66											
67								<u>Investiční dotace od měst na ČJ</u>			
68	348	3	4221	4221		5006	194	Rokytnice - jistina úvěru	4 696 970	0	0
69								<u>Města celkem ČJ</u>	<u>4 696 970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
70											
71								<u>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</u>			
72	348/4 03	363	4221	4221		5008	391	Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	17 500 000	0	0
73	348/4 03	373	4221	4221		5001	366	Semily - vodovod Pod Černým mostem	537 363	0	0
74	348/4 03	374	4221	4221		5023	460	Chuchelna - přeložka vod. přes potok	29 678	0	0
75	348/ 403	357	4221	4221		5012	335	Benešov u Semil - ÚV Příkrý	250 000	250 000	250 000
76	348/ 403	380	4221	4221		3023	268	Malá Skála - V+K Vranové	5 000 000	3 000 000	3 000 000

77	348/ 403	359		4221			5001	340	Semily - vodovod Spiálov	1 870 156	0	0
78	348/ 403	359		4221		5001	340	Semily - vodovod Spiálov - přípojky	5 000	0	0	
79	348/ 403	351		4221		5057	262	Tatobity - vodovod Žlabek - přípojky	10 000	0	0	
80	348/4 03	359		4221		5001	340	Semily - ÚV Příký	1 000 000	0	0	
81	348/4 03	372		4221		5040	412	Ohrazenice - inf. pro 5 RD	497 609	0	0	
82								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	26 699 806	3 250 000	3 250 000	
83												
84									Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE			
85	472	137		4213	54190877	268	6	MŽP - Malá Skála - dotace SFŽP	544 977	400 288	400 288	
86	472	147		4216	54515825	268	6	MŽP - Malá Skála - dotace FS (EU)	9 264 611	6 804 895	6 804 895	
87	374	138		4213	54190877	340	7	MŽP - Spálov - dotace SFŽP	118 720	0	0	
88	374	148		4216	54515825	340	7	MŽP - Spálov - dotace FS (EU)	2 018 237	0	0	
89	472	142		4213	54190102	194		Rokytnice - ČJ kofinancování SFŽP	0	300 000	300 000	doplatek z r. 2012
90	472/4 03	145/3 58		4213	54190102	339		Benecko - rek. ČOV kofinancování	0	48 301	48 301	doplatek z r. 2012
91	472	147		4213	54190102	222		Rokytnice - ÚV H. Potok kofinancování SFŽP	0	10 705	10 705	doplatek z r. 2012
92								Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE	11 946 545	7 564 189	7 564 189	
93												
94									Investiční dotace od Libereckého kraje			
95	472	111		4222			262	LK - vodovod Tatobity	160 000	0	0	
96	403	381		4222			393	LK - VDJ Troskvice VDJ Tachov - 10%	387 000	43 000	43 000	550039/13 sml. 126/13
97	403	351		4222			262	LK - Tatobity vodovod - 90%	1 396 492	155 166	155 166	550040/13 sml. 127/13

98	403	380		4222			268	LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10%	1 800 000	200 000	200 000	550049/13_sml. 154/13
99	403	379		4222			224	LK - D. Štěpanice - 90%	746 982	0	0	
100	472/4 03	111/3 59		4222			340	LK - Semily - vodovod Spálov	44 000	0	0	
101								Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	4 534 474	398 166	398 166	
102												
103								Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob				
104	401	500	2310	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky na příp. voda	8 000	20 000	20 000	
105	401	500	2321	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	33 000	15 000	15 000	
106	401	500	2321	3122		195		Semily - ČJ příspěvek na kanál	4 000	0	0	
107	401	500	2321	3122		196		Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	16 000	0	0	
108	403	363	2321	3122		391		Turnov - příspěvek 28. října	10 000	0	0	
109	403	377	2310	3122		416		Lomnice - VH infrastrukt. Rváčovská	159 044	0	0	
110	403	359	2310	3122		340		Semily - vodovod Spálov	193 000	0	0	
111	403	351	2310	3122		262		Tatobily - zásobení vodou	62 500	70 000	70 000	
112	401	500	2321	3122		354		Ohrazení - dostavba kan.	29 000	0	0	
113	403	380	2321	3122		268		Malá Skála - Vranové	203 000	100 000	100 000	
114	403	361	2321	3122		368		Rovensko - odkanalizování, ČOV	2 000	50 000	50 000	
115	403	382	2321	3122		409		Rokytnice - dopr. investice	48 860	10 000	10 000	
116	403	378	2310	3122		463		Turnov - rozš. vodovodu pro RD	115 368	0	0	
117	403	371	2310	3122		410		Turnov - IS Mašov	1 150 388	0	0	
118	403	372	2310	3122		412		Ohrazení - infrastrukt. pro 5 RD	522 225	0	0	
119								Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:	2 556 385	265 000	265 000	

120									
121						NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	59 635 505	20 124 181	20 124 181
122									
123						PŘÍJMY CELKEM	145 347 230	207 741 865	226 263 925

ROZPOČET 2014 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.....

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C		A		B		Poznámka
								II. úprava	2013	Rozpočet bez DPH	2014	Rozpočet vč. DPH	2014	
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE														
1														
2							Běžné náklady kanceláře							
3	501	301	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky...	80 000		80 000			96 800	
	502	302					Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč							
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	18 838		20 000			24 200	
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	39 888		10 000			12 100	
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	40 000		47 000			56 870	
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	40 000		30 000			36 300	
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	6 000		6 000			6 000	
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	280 000		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	200 000		100 000			121 000	
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000		15 000			15 000	
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000		1 000			1 000	
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000			75 000	
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	96 000		100 000			121 000	
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	130 000		150 000			181 500	
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000		35 000			42 350	
18	518	307	2369	5169			Poradce na zafazování majetku	12 000		20 000			24 200	

19	518	348	2369	5169					Majetková evidence - Ortex		30 000		30 000		36 300
20	518	304	2369	5169					Odpady		5 000		5 000		6 050
21	518	305	2369	5167					Školení, semináře		18 065		20 000		24 200
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		130 000		157 300
25	518	310	2369	5169					Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta		10 000		10 000		12 100
26	518	346	2369	5164					Nájem kopírky Turnov, Semily		100 000		100 000		121 000
27	518	311	2369	5169					Správní poplatky, ověřování podpisů, kopíí, výpisy z KN		30 000		40 000		40 000
28	518	312	2369	5166					Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO		86 000		100 000		121 000
29	518	313	2369	5162					Internet Semily + 2 notebooky		20 000		20 000		24 200
30	518	314	2369	5136					Nákup knih a časopisů		5 000		5 000		6 050
31	518	315	2369	5161					Poštovné		40 000		50 000		50 000
32	518	316	2369	5162					Telefon - pevná linka		35 000		35 000		42 350
33	518	317	2369	5362					Dálniční známky		9 000		7 500		7 500
34	527	301	2369	5169					Stravenky		61 700		60 000		60 000
35	518	319	2369	5169					Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy		70 000		85 000		102 850
36	518	356	2369	5169					Asistenční služba výpočetní techniky		25 000		40 000		48 400
37	518	320	2369	5169					Služby spojené s kanceláří Semily		105 000		105 000		127 050
38	521	301	2369	5011					Platy zaměstnanců		3 850 000		3 850 000		3 850 000
39	521	303	2369	5021					Odměny - dohoda		10 000		10 000		10 000
40	527	300	2369	5499					Sociální fond pro zaměstnance		96 250		96 250		96 250
41	521	304	2369	5021					Odměny RS		362 400		392 400		392 400
42	521	305	2369	5021					Odměny DR		33 000		33 000		33 000
43	524	301	2369	5031					Sociální pojištění zaměstnanci		1 005 000		1 005 000		1 005 000

44	524	302	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	361 800	361 800	361 800
45	524	303	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	35 586	38 286	38 286
46	525	301	2369	5038				Pojistné za zaměstnance	27 000	27 000	27 000
47	538	301	2369	5361				Kolky	20 000	20 000	20 000
48	513	302	2369	5194	50			Věcné dary	60 000	60 000	60 000
49	549	303	2369	5163				Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	100 000	100 000
50	518	330	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	40 800
51	518	331	2369	5164				Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300
52	518	337	2369	5164				Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400	8 400	10 164
53	518	332	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	72 065	72 065	72 065
54	518		2369	5169				Rezerva na náklady	0	200 000	200 000
55								Běžné náklady kanceláře celkem:	8 210 592	8 431 301	8 786 180
56											
57								Náklady spojené s ČJ			
58	511	351	2321	5171				Opravy po kolaudaci ČJ	66 897	100 000	121 000
59	511	352	2321	5171	50			Turnov - péstební péče	31 218	0	0
60								Náklady spojené s ČJ celkem:	98 115	100 000	121 000
61											
62								Náklady do VH majetku a vazby se SČVK			
63	518	343	2369	5169				Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	163 000	200 000	242 000
64	518	359	2369	5169				Podklady pro GIS	90 000	20 000	24 200
65	501	310	2369	5139				Nákup nových vodoměrů	750 000	750 000	907 500
66	558	311	2369	5137				Nákup čerpadel do 40 tis. Kč	102 904	200 000	242 000
67	518	349	2369	5169				Technické novinky, aktualizace standardů	0	50 000	60 500
68	511	323	2369	5171			SČVK	Opravy poklopu	500 000	250 000	302 500

69	511	313	2310	5171							0		150 000	181 500
70	518	323	2369	5169							11 700		50 000	60 500
71	511	324	2310	5171							500 000		500 000	605 000
72	518	326	2369	5169							0		300 000	363 000
73	518	357	2321	2369							197 500		0	0
74	518	325	2369	5169							0		100 000	121 000
75	511	344	2369	5171							214 172		300 000	363 000
76	511	319	2369	5171							55 900		100 000	121 000
77											2 585 176		2 970 000	3 593 700
78														
79														
80	518	327	2369	5169	50						20 000		0	0
81	518	351	2369	5169	50						0		50 000	50 000
82	518	352	2369	5169	50						120 000		120 000	120 000
83	518	324	2369	5169							50 000		50 000	60 500
84	518	329	2369	5169	50						6 098		100 000	100 000
85	518	353	2369	5169							70 000		0	0
86	518	354	2369	5169							3 100		20 000	24 200
87	518	355	2369	5169							80 000		10 000	12 100
88	558	315	2369	5137							18 938		0	0
89	549	302	2369	5163							70 722		100 000	121 000
90	403	356	3633	5909							109 000		0	0
91	518	321	2369	5169							5 000		100 000	121 000

92	518	326	2369	5169					Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ		0		30 000	36 300	požadavek SFŽP - analýza všech dotovaných projektů za plánovací období EU
93				2369	5909				Rezerva na režijní výdaje		0		300 000	363 000	
94									Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:		552 858		880 000	1 008 100	
95															
96									Nájemné						
97	518	333	2369	5164					Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám		116 485		120 000	120 000	
98	518	344	2369	5164					Nájemné přívaděč - Devro		175 272		175 272	212 079	čekáme na vyřešení sporu
99	518	334	2369	5164					Nájemné obcím		6 795 043		6 814 854	8 032 634	
100									Nájemné celkem:		7 086 800		7 110 126	8 364 713	
101															
102									Město Turnov						
103	518	342	2369	5169					Kácení stromů ČS Dolánky		33 800		0	0	
104	511	311	2321	5171				ScVK	Sídliště Nádražní III. etapa kanalizace		225 000		0	0	
105	511	312	2310	5171					Nudovojice - výměna potrubí a natěr akvaduktu (PD+realizace)		1 872 885		0	0	
106	511	317	2310	5171					Přívaděč Rakousy		135 000		0	0	
107	518	362	2369	5169			50		TU - náhradní výsadba		105 000		5 000	6 050	povýsadbová péče
108	542	300	2369	5169					Poplatek LK - VB vodovod Bukovina		8 500		0	0	
109	511	315	2310	5171					Oprava hydroizolace VDJ Károvsko		800		800 000	968 000	
110	511	311	2369	5171					Oprava vodovodu a kanalizace Pod Stránkou - PD + realizace		0		2 700 000	3 267 000	výměna sítě, oprava povrchu
111	518	339	2369	5169					Vodovod a kanalizace ul. 28. října - inženýrská činnost po kolaudaci		0		15 000	18 150	doplátek TDI
112									Město Turnov celkem:		2 380 985		3 520 000	4 259 200	
113															
114									Město Semily						

115	511	356	2321	5171	50		Semily kanalizace náhon - posouzení	51 377		0	0	
116	511	312	2369	5171			Semily - vodovod Spálov	0	150 000	181 500	opravy komunikaci, doplatek TDI	
117	511	359	2369	5171			Semily - stavebně technický průzkum objektů	27 500	0	0		
118							Město Semily celkem:	78 877	150 000	181 500		
119												
120							Město Rovensko					
121	558	317	2369	5137		ScVK	Václaví - ÚV nákup průtokoměru	36 740	0	0		
122	518	328	2369	5169			Rovensko p. Tr. - VD/J Bora	0	100 000	121 000	doplatek TDI, osázení	
123							Město Rovensko celkem:	36 740	100 000	121 000		
125							Město Lomnice nad Popelkou					
126	511	314	2321	5171			ČOV - oprava kominu	0	20 000	24 200		
127	511	333	2321	5171			Projekty - kanalizace Máchova ulice	29 000	0	0		
128	511	348	2321	5171			Projekty- kanalizace Nádražní ul.	4 000	0	0		
129							Město Lomnice celkem:	33 000	20 000	24 200		
130												
131							Obec Křtová					
132	511	353	2310	5171			Křtová - oprava vodovodu (PD+stavba)	1 500 000	40 000	48 400	Doplatek akce 2013 - I. etapa	
133	518	355	2369	5169			Křtová - VB po stavbě	0	30 000	36 300	po stavbě	
134							Obec Křtová celkem:	1 500 000	70 000	84 700		
135												
136							Město Jilemnice					
137	511	316	2321	5171			Oprava kanalizace Kavanova ul.	1 570 000	0	0		
138	511	325	2321	5171			Oprava kanalizace Roztocká, vč. PD	564 000	0	0		
139	511	326	2310	5171			Oprava vodovodního výtlaku ÚV Hrabačov, vč. PD	0	250 000	302 500		
140	501	303	2321	5139			Technologie do 40 tis. - ÚV Hrabačov	145 763	0	0		

194									Úroky, poplatky celkem:	10 837 805	9 182 890	9 182 890
195												
196									<u>Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014celkem:</u>			
197	518		2369	5164					Nájemné	21 277	17 673	17 673
198	503		2369	5156					Nákup PH	2 004	2 372	2 372
199	518		2369	5162					Telefony, internet	9 152	3 721	3 721
200	518		2369	5169					Ostatní služby	111 014	175 556	175 556
201	511		2310	5171					Voda - opravy a udržování	15 170	6 941	6 941
202									<u>Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014celkem:</u>	<u>158 617</u>	<u>206 263</u>	<u>206 263</u>
203												
204									Zálohy			
205	341	112	6399	5362					Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2014	7 918 120	7 724 600	7 724 600
206	341	111	6402	5362					Doplatek za rok 2011	196 080	0	0
207	314		2369	5169					Neinvestiční zálohy (pozemek 6130)	8 000	0	0
208	341	111	6399	5363	50				Úrok z platby daní	21 253	0	0
209	378	110	2369	5189	268				Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	0	1 850 000	1 850 000
210	378	110	2369	5189	339				Benecko - ČOV vrácení poskytnuté jistoty firmě	500 000	0	0
211									<u>Zálohy celkem:</u>	<u>8 643 453</u>	<u>9 574 600</u>	<u>9 574 600</u>
212												
213									Daně, úroky, faktury 2012, zálohy celkem	19 148 008	18 563 673	18 563 673
214												

215						<u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>45 347 095</u>	<u>42 213 100</u>	<u>45 468 546</u>	
216										
217						<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>				
218										
219						ČJ 1 Turnov				
220	051		2321	6119	196	ČJ TU - záloha na věcná břemena	0	345 535	345 535	
221						ČJ 1 Semily				
222	051		2321	6119	195	ČJ SE - záloha na věcná břemena	0	100 000	100 000	
223	051		2321	6119	195	ČJ SE - vratka VB LK LBC	-23 063	0	0	
224						ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou				
225	051		2321	6119	194	ČJ RO - záloha na věcná břemena	0	100 000	100 000	
226						ČJ celkem - města stavby:	<u>-23 063</u>	<u>545 535</u>	<u>545 535</u>	
227										
228						Investiční výdaje - Město Turnov				
229			2310	6121	397	Vodovod Durychov - rozvojová zóna (Hromada)	2 000	0	0	
230			2310	6121	391	Vodovod a kanalizace ul. 28. října - realizace	23 515 000	2 845 410	2 845 410	pozastávky za r. 2012, 2013
231			2310	6121	391	TDI a archeolog při akci - vodovod a kanalizace ul. 28. října	460 000	0	0	
232			2310	6121	293	TU - vodovod Kalous	1 000	0	0	
233			2321	6121	423	ČOV - úpravy čerpací stanice vratného kalu	1 231 861	0	0	
234			2369	6122	22	ČOV - nákup michadla, kyslíková sonda	168 164	0	0	
235			2310	6121	410	Mašov bytová zóna (stavba+TDI+arch.)	1 480 538	0	0	
236			2369	6122	22	Čerpací stanice Dolánky - výměna čerpadel	0	1 500 000	1 815 000	

261					Intenzifikace ČOV_ realizace, AD, TDI			0	2 000 000	2 420 000
262		2321 6121	459		Projekty_Kanalizace_balastky_lokalita pod ČD		0	100 000		121 000
263					<u>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</u>		<u>26 796 700</u>	<u>19 794 000</u>		<u>23 950 740</u>
264										
265					<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</u>					
266		2321 6121	412		Ohrazenice - výstavba infrastruktury pro 5 RD		1 215 568	0		0
267		2321 6121	446		Projekty - kanalizace pod Nádražní, u hřistě		0	120 000		145 200
268					<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u>		<u>1 215 568</u>	<u>120 000</u>		<u>145 200</u>
269										
270					<u>Investiční výdaje - Obec Přepře</u>					
271		2310 6121	462		Projekty - propoj. vodovodu		13 000	20 000		24 200
272		2329 6122	22		Přepře - čerpadlo ČS		43 507	0		0
273					<u>Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:</u>		<u>56 507</u>	<u>20 000</u>		<u>24 200</u>
274										
275					<u>Investiční výdaje - Obec Lišný</u>					
276		2310 6121	272		Lišný - řešení zásobování pitnou vodou		205 000	70 000		70 000 pozastávka fa 938/13
277		2321 6121	473		Lišný - ČOV PD		0	200 000		242 000
278					<u>Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:</u>		<u>205 000</u>	<u>270 000</u>		<u>312 000</u>
279										
280					<u>Investiční výdaje - Obec Troskovice</u>					
281		2310 6121	393		Oplocení vodojemu Tachov - PD		817 491	30 000		36 300 Oplocení
282		2369 6122	22	SčVK	ČS Troskovice - čerpadlo		58 922	0		0
283					<u>Investiční výdaje Troskovice celkem:</u>		<u>876 413</u>	<u>30 000</u>		<u>36 300</u>
284										
285					<u>Investiční výdaje - Obec Olešnice</u>					
286		2310 6121	449		Rekonstrukce vodovodu Salaba		418 394	0		0
287					<u>Investiční výdaje Olešnice celkem:</u>		<u>418 394</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
288										

289									Investiční výdaje - Město Jilemnice					
290			2310	6121	215			945	Vodovod Bátovka - rekonstrukce litiny	55 315	55 315		55 315	pozastávka fa 750/12
291			2369	6122	22			258 516	Úprava vody Hrabačov - dokončení technologie	0	0		0	
292			2310	6121	482			0	Přeložka vody Žulianka_realizace	600 000	600 000		726 000	
293			2321	6121	21			0	Kanalizace Pod Lomem (Trýznová)_odkup	100 000	100 000		121 000	
294								259 461	Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	755 315	755 315		902 315	
295														
296														
297									Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.					
298			2321	6121	415			4 469 347	Přesun provozu (stavba+TDI+arch.)	0	0		0	
299			2321	6121	415			604 900	Přesun provozu - platba z 2012	0	0		0	
300			2310	6121	418			1 000	LO - přípojky kan. pro BD č. 32	0	0		0	
301			2310	6121	465			35 000	Vrt Koupaliště - rekonstrukce	0	0		0	
302	041/019		2310	6119				76 790	Lomnice koupaliště - OPVZ	0	0		0	
303	041/009		2310	6119				103 390	Želechy - OPVZ	0	0		0	
304			2310	6121	416			198 805	Rváčovská - podíl soukr. investic - dokon. stavby	0	0		0	
305			2310	6121	474			0	Prodloužení vodovodu Košov - podíl soukr. investice	400 000	400 000		484 000	
306			2321	6121	475			0	Odkup prodloužení kanalizace Tábořská ul. - p. Brauner	30 000	30 000		36 300	
307			2321	6121	476			0	Oprava vodovodu a kanalizace Komenského - PD + realizace	3 000 000	3 000 000		3 630 000	
308								5 489 232	Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	3 430 000	3 430 000		4 150 300	
309														
310									Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
311			2310	6121	409			759 408	Doprovodné investice po akci ČJ - připojení na nový vodovod 2014_Chata Roudnice	280 000	280 000		338 800	
312			2310	6121	461			19 600	Projekt_Vodovod RTK_PD	250 000	250 000		302 500	
313			2310	6121	442			252 000	Projekt_Optimalizace vod.sítě_Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout	75 000	75 000		90 750	
314			2310	6121	442			0	Optimalizace vod.sítě_Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout_realizace, AD, TDI	5 800 000	5 800 000		7 018 000	

315		2310	6121	450		Vodojemy - prodloužení nátoků		0		0	0	0
316		2321	6122	450		Vodojemy - prodloužení nátoků		75 627		0	0	0
317		2321	6121	451		ČOV - stavební úpravy kancelář (PS+stavba)		500 000		0	0	0
318		2369	6122	452		ČOV - havárie ASŘ		203 445		0	0	0
319		2310	6121	359		Rokytno - zatrubnění přeřadu		2 000		0	0	0
320		2369	6122	22	SČVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku		93 053		0	0	0
321		2310	6121	453		Vodovod HR Barborka (Poledník)_odkup		0	100 000		121 000	
322		2321	6121	477		Projekty_Modernizace ČOV		0	350 000		423 500	
323						Investiční výdaje - Město Rokytnice		1 905 133		6 855 000	8 294 550	
324												
325						Investiční výdaje - Město Semily						
326		2310	6121	454		VDJ 14 Pomocníků		50 280		50 000	60 500	
327		2310	6121	455		Projekty - přeřovací komora Nad Špejcharem		0		50 000	60 500	
328		2310	6121	340		Vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)		170 000		0	0	0
329		2310	6121	340		Vodovod Spálov, realizace		4 735 000		0	0	0
330		2369	6122	22	SČVK	ČOV nákup stacionárních vzorkovačů		196 515		200 000	242 000	
331		2321	6121	478		Semily - intenzifikace ČOV (PD)		0	150 000		181 500	PD
332		2321	6121	408		ČOV - provozní vylepšení		221 000		0	0	
333		2321	6121	335		Projekty - Příkrý, realizační PD		925 000		25 000	30 250	
334		2310	6121	335		Příkrý- TDI a ostatní inženýrské činnosti		240 000		650 000	786 500	
335		2310	6121	335		Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)		150 000		65 000 000	78 650 000	
336		2310	6121	365		Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba		90 000		0	0	
337		2310	6121	437		Rekonstrukce VDJ Jilovce		15 000		85 000	102 850	
338		2310	6119		SČVK	Jilovce - OPVZ		50 000		0	0	
339		2310	6121	366		Rekonstrukce vodovodu Čermý most		2 263 361		0	0	
340		2310	6122	467		ČS Benešov (ulice Mikoláše Aíše) - nová ATS		161 000		50 000	60 500	propojení

341									Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 267 156	66 260 000	80 174 600
342												
343									Investiční výdaje - Obec Chuchelna			
344			2310	6121	456				Chuchelna - ČS Komárov (PD opravy objektu)	0	50 000	60 500 PD
345			2321	6121	336				Chuchelna - kanalizace Slap projekty	0	60 000	72 600 PD
346			2310	6121	419				Chuchelna - vodovod Palučiny (realizace)	89 500	3 000 000	3 630 000
347			2310	6121	429				Chuchelna - VDJ	1 500	0	0
348			2310	6121	460	SVK			Chuchelna - přel. vod. přes potok	149 086	0	0
349	572	501	2321	6341					Dotace na splátku jistiny úvěru	255 000	0	0
350									Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	495 086	3 110 000	3 763 100
351												
352									Investiční výdaje - Obec Benešov			
353			2310	6121	457				Přepad VDJ (realizace)	134 000	0	0
354			2310	6121	464				Benešov - oprava VDJ - PD	0	150 000	181 500
355									Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	134 000	150 000	181 500
356												
357									Investiční výdaje město Rovensko			
358			2369	6121	420				Doplatek PD ČOV Rovensko	88 600	120 000	145 200
359			2310	6121	439				Rekonstrukce vodojemu Bora	1 902 227	15 000	15 000
360			2321	6121	368				Rovensko - splašková kan. ČOV	185 000	40 000 000	48 400 000
361			2321	6121	369				Rovensko - splašková kan. ČOV - IČ	0	500 000	605 000
362			2321	6121	440				Rovensko - Zahradní, Havlíčkova ul.	50 000	0	0
363			2321	6121	479				Rovensko - prodloužení kanalizace Stantejský	0	20 000	24 200
364			2310	6121	441				Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	57 000	4 000 000	4 840 000
												realizace

365									Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 282 827	44 655 000	54 029 400	
367									Investiční výdaje obec Benecko				
368			2310	6121	370				Projekty - řešení objektů Pláňka	63 750	400 000	484 000	
369			2310	6121	370				Řešení objektů "Pláňka" realizace, TDI	0	4 200 000	5 082 000	
370			2321	6121	339				Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - doplatek stavby z 2012	132 000	0	0	
371			2321	6121	339				ČOV - výstavba přístřešku	269 570	0	0	
372			2310	6121	433				Projekty - propojení vodovodu Hančova Bouda	16 000	16 000	19 360	
373			2310	6119				SVK	Benecko Pláňka - OPVZ	57 595	0	0	
374			2310	6119				SVK	Benecko Š. Lhota, Mrklov, H. Štěpanice - OPVZ	47 000	0	0	
375			2310	6121	224				Řešení vodovodu Dolní Štěpanice	1 812 796	0	0	
376			2321	6121	483				Projekty_Likvidace QV Dolní Štěpanice (DUR)	0	30 000	36 300	
377									Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 398 711	4 646 000	5 621 680	
378													
379									Investiční výdaje - Obec Ktová				
380			2310	6121	484				Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa	0	2 100 000	2 541 000	
381									Investiční výdaje Obec Ktová celkem:	0	2 100 000	2 541 000	
382													
383									Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek				
384			2310	6121	262				Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba+Č)	4 930 000	8 000 000	9 680 000	
385									Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:	4 930 000	8 000 000	9 680 000	
386													
387									Investiční výdaje - Obec Loučky				
388	041/ 019		2310	6119				SVK	Loučky - zprovoznování vrtu	67 260	200 000	242 000	

389						Zastřešení ČS - PD			0		50 000	60 500	
390						<u>Investiční výdaje Loučky celkem:</u>		67 260		250 000	302 500		
391													
392						Investiční výdaje měst a obcí celkem		83 951 845		167 518 260	201 955 530		
393													
394						Ostatní investiční náklady, rezervy							
395			2310	6121	21	Odkup majetku od SČVK		1 000 000		1 000 000	1 000 000	fa 24/12	
396			2369	6901	22	Rezerva pro SČVK		200 000		0	0		
397			2369	6130	31	Nákup pozemků na území VHS Turnov		230 300		300 000	363 000		
398			2310	6121	458	Rekonstrukce objektů - dlažby		400 000		200 000	242 000	vnitřní obklady objektů VDJ	
399			2369	6123	22	Nákup automobilu		454 300		0	0		
400			2369	6901		Rezerva na investice		1 425 622		405 659	490 847		
401			6399	5362		Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2014		0		0	5 139 155		
402						<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>		<u>3 710 222</u>		<u>1 905 659</u>	<u>7 235 002</u>		
403													
404						NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE		133 009 162		211 637 019	254 659 079		
405						CELKEM							
406						FINANCOVÁNÍ							
407		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov		-2 454 600		-2 454 000	-2 454 000		
408		451	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka		-3 600 000		-3 600 000	-3 600 000		
409		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete		-996 656		-996 656	-996 656		

410		451	8124						-2 223 232					
		106												
411		451	8124						-1 006 104					
		110												
412		451	8124						-10 878 788					
		300												
413		451	8124						-4 545 455					
		300												
414		451	8124						-6 252 000					
		302												
415		451	8123						5 000 000					
		304												
416									-26 956 835					
417														
418			8115						14 918 767					
419														
420														
421			8115						-300 000					
422			8901						0					
423			8115						-300 000					
424														
425			8115						-12 338 068					
426														
427														
428														

FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem

3 895 154

-12 338 068

28 395 154

REKAPITULACE

429								-12 338 068		3 895 154	28 395 154	
430								145 347 230		207 741 865	226 263 925	
431								-133 009 162		-211 637 019	-254 659 079	
432								0		0	0	

VYROVNÁNÍ ROZPOČTU