

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 - PŘÍJMY

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

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		C		D		Poznámka	
									Il. úprava bez DPH	2013	Skutečnost bez DPH	2013	Rozdíl bez DPH	2013	Skutečnost dle FIN	2013		
1																		
1								Výnosy z nájemného										
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 578 500		37 578 500	0			45 469 985			
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	47 421 500		47 421 500	0			57 380 015			
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 011		21 011	0			25 423	Hnanice, Roudný		
5	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600	0			66 600			
6								Výnosy z nájemného celkem:	85 087 611		85 087 611	0			102 942 023			
7																		
8								Ostatní výnosy										
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	17 355		17 355	0			21 000			
10	649	320						Pojistné plnění za opravu auta - pojistovna	67 645		67 645	0			67 645	částka snižuje platbu opravy a udržování automobilů (pol. 5171)		
11	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta - zaměstnanci	6 000		6 000	0			6 000			

12	649	321 322	2369	2329						0	22 119	22 119	
13	51		2369	2329						0	166 771	166 771	
14	401	501	2369	2329						58 700	48 511	-10 189	58 700
15	649	305	2369	2329						508	508	0	508
16	649	301	2369	2329						102 787	102 787	0	124 372
17	649	311	2369	2329						1 680	92 906	91 226	112 416
18	646	301	2369	3113						106 000	106 000	0	106 000
19	649	304	2369	2329						108 000	112 323	4 323	135 910
20			2369	3129						14 000	14 000	0	14 000
21	649	314	2369	2329						90 083	90 083	0	109 000
22	649	313	2369	2329						496	496	0	600
23										573 254	847 504	274 250	945 042
24													
25													
26	662	318	6310	2141						860	900	40	900
27			2369	2329				5001	340	50 000	0	-50 000	0
28										50 860	900	-49 960	900
29													
30													
31	672/ 346.0 4	301		4116	29021				222	280 405	280 405	0	280 405
32										280 405	280 405	0	280 405

33																					
34									Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí												
35	672/ 348	501/0 4	4121	5008	196	Turnov - příspěvek na úroky VHS	598 679	589 444	-9 235	589 444	589 444										
36	672/ 348	501/0 4	4121	5001	195	Semily - příspěvek na úroky VHS	337 616	332 408	-5 208	332 408	332 408										
37	672/ 348	501/0 4	4121	5005	197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	457 744	450 683	-7 061	450 683	450 683										
38	672/ 348	501/0 4	4121	5006	194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	530 115	523 663	-6 452	523 663	523 663										
39	672/ 348	501/0 4	4121	5004	193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	150 553	148 231	-2 322	148 231	148 231										
40	672	502	4121	5004		Jilemnice - oprava ul. Kavánova	51 170	51 170	0	51 170	51 170										
41						Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 125 877	2 095 599	-30 278	2 095 599	2 095 599										

INVESTIČNÍ PŘÍJMY

42																						
43																						
44																						
45																						
46	348/ 403	1/ 398	4221	5001	1	Investiční dotace od obcí (všeob.) Semily	1 415 043	1 415 043	0	1 415 043	1 415 043											
47	348/ 403	1/ 398	4221	5006	1	Rokytnice	600 000	600 000	0	600 000	600 000											
48	348/ 403	1/ 398	4221	5008	1	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000											
49	348/ 403	1/ 398	4221	5011	1	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000											
50	348/ 403	1/ 398	4221	5026	1	Kacanov	50 000	50 000	0	50 000	50 000											
51	348/ 403	1/ 398	4221	5041	1	Olešnice	50 000	50 000	0	50 000	50 000											

52	348/403	1/398	4221	5045	1	Prepeře	200 000	200 000	0	200 000
53	348/403	1/398	4221	5057	1	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000
54	348/403	1/398	4221	5063	1	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000
55						<u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u>	<u>6 795 043</u>	<u>6 795 043</u>	<u>0</u>	<u>6 795 043</u>
56										
57						<u>Investiční dotace od měst na ČJ</u>				
58	348	3	4221	5006	194	Rokytnice - jistina úvěru	4 696 970	4 696 970	0	4 696 970
59						<u>Města celkem ČJ</u>	<u>4 696 970</u>	<u>4 696 970</u>	<u>0</u>	<u>4 696 970</u>
60										
61						<u>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</u>				
62	348/403	363	4221	5008	391	Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000
63	348/403	373	4221	5001	366	Semily - vodovod Pod Černým mostem	537 363	537 363	0	537 363
64	348/403	374	4221	5023	460	Chuchelna - přeložka vod. přes potok	29 678	29 678	0	29 678
65	348/403	357	4221	5012	335	Benešov u Semil - ÚV Příkrý	250 000	250 000	0	250 000
66	348/403	380	4221	3023	268	Malá Skála - V+K Vranové	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
67	348/403	359	4221	5001	340	Semily - vodovod Spálav	1 870 156	1 870 156	0	1 870 156
68	348/403	359	4221	5001	340	Semily - vodovod Spálav - přípojky	5 000	5 000	0	5 000
69	348/403	351	4221	5057	262	Tatobity - vodovod Žlábek - přípojky	10 000	10 000	0	10 000
70	348/403	359	4221	5001	340	Semily - ÚV Příkrý	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
71	348/403	372	4221	5040	412	Ohrazenice - infr. pro 5 RD	497 609	497 609	0	497 609

72									<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	<u>26 699 806</u>	<u>26 699 806</u>	<u>0</u>	<u>26 699 806</u>
73													
74									<u>Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE</u>				
75	472	137	4213	54190877	268	6			MŽP - Malá Skála - dotace SFŽP	544 977	544 977	0	544 977
76	472	147	4216	54515825	268	6			MŽP - Malá Skála - dotace FS (EU)	9 264 611	9 264 611	0	9 264 611
77	374	138	4213	54190877	340	7			MŽP - Spálov - dotace SFŽP	118 720	118 720	0	118 720
78	374	148	4216	54515825	340	7			MŽP - Spálov - dotace FS (EU)	2 018 237	2 018 237	0	2 018 237
79									<u>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE</u>	<u>11 946 545</u>	<u>11 946 545</u>	<u>0</u>	<u>11 946 545</u>
80													
81									<u>Investiční dotace od Libereckého kraje</u>				
82	472	111	4222			262			LK - vodovod Tatobity	160 000	160 000	0	160 000
83	403	381	4222			393			LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 90%	387 000	387 000	0	387 000
84	403	351	4222			262			LK - Tatobity vodovod - 90%	1 396 492	1 396 492	0	1 396 492
85	403	380	4222			268			LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 90%	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
86	403	379	4222			224			LK - D. Štěpanice - 90%	746 982	667 289	-79 693	667 289
87	472/4 03	111/3 59	4222			340			LK - Semily - vodovod Spálov	44 000	44 000	0	44 000
88									<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>4 534 474</u>	<u>4 454 781</u>	<u>-79 693</u>	<u>4 454 781</u>
89													
90									<u>Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob</u>				
91	401	500	2310	3122	194				Rokytnice - ČJ příspěvky na příp. voda	8 000	8 000	0	8 000
92	401	500	2321	3122	194				Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	33 000	33 000	0	33 000
93	401	500	2321	3122	195				Semily - ČJ příspěvek na kanál	4 000	4 000	0	4 000

94	401	500	2321	3122		196			Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	16 000	16 000	0	16 000
95	403	363	2321	3122		391			Turnov - příspěvek 28. října	10 000	10 000	0	10 000
96	403	377	2310	3122		416			Lomnice - VH infrastrukt. Rváčovská	159 044	159 044	0	159 043
97	403	359	2310	3122		340			Semily - vodovod Spálov	193 000	193 000	0	193 000
98	403	351	2310	3122		262			Tatobily - zásobení vodou	62 500	76 400	13 900	76 400
99	401	500	2321	3122		354			Ohrazenice - dostavba kan.	29 000	32 000	3 000	32 000
100	403	380	2321	3122		268			Malá Skála - Vranové	203 000	240 000	37 000	240 000
101	403	361	2321	3122		368			Rovensko - ČOV	2 000	2 000	0	2 000
102	403	382	2321	3122		409			Rokytnice - dopr. po akci ČJ	48 860	48 860	0	48 860
103	403	378	2310	3122		463			Turnov - rozš. vodovodu pro RD	115 368	120 968	5 600	120 968
104	403	371	2310	3122		410			Turnov - IS Mašov	1 150 388	1 150 388	0	1 150 388
105	403	372	2310	3122		412			Ohrazenice - infrastrukt. pro 5 RD	522 225	522 225	0	522 225
106									<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>2 556 385</u>	<u>2 615 885</u>	<u>59 500</u>	<u>2 615 884</u>
107													
108									NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	59 635 505	59 585 034	-50 471	59 585 033
109													
110									PŘÍJMY CELKEM	145 347 230	145 521 049	173 819	163 472 998

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

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

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D		Poznámka	
								Il. úprava bez DPH	2013	Skutečnost bez DPH	2013	Rozdíl bez DPH	2013	Skutečnost dle FIN	2013		
1																	
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE																	
2							Běžné náklady kanceláře										
3	501	301	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky...	80 000		60 316		-19 684		72 982			
	502	302					Nákup podvozka 902 do 1 tis. Kč										
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	18 838		18 838		0		22 794			
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	39 888		39 888		0		48 264			
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	40 000		41 897		1 897		60 741			
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	40 000		36 746		-3 254		32 363			
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	6 000		398		-5 602		4 772			
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	280 000		285 895		5 895		352 844			
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000		7 689		-2 311		9 304			
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	200 000		188 751		-11 249		228 389			
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000		12 568		-2 432		12 568			
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000		819		-181		991			
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000		0		75 000			
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	96 000		96 000		0		66 160			
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	130 000		150 992		20 992		132 700			
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000		33 000		-2 000		39 930			

18	518	307	2369	5169				Poradce na zařazování majetku	12 000	10 139	-1 861	12 268	
19	518	348	2369	5169				Majetková evidence - Ortex	30 000	24 790	-5 210	29 996	
20	518	304	2369	5169				Odpady	5 000	2 041	-2 959	2 470	
21	518	305	2369	5167				Školení, semináře	18 065	21 565	3 500	26 094	
22	518	306	2369	5162				Internet Turnov	9 500	7 182	-2 318	12 367	
23	518	308	2369	5169				Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000	82 200	-2 800	99 462	
24	518	309	2369	5162				Telefon - mobilní operátor	125 000	125 976	976	152 431	
25	518	310	2369	5169				Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta	10 000	8 385	-1 615	10 146	
26	518	346	2369	5164				Nájem kopírky Turnov, Semily	100 000	96 064	-3 936	104 137	
27	518	311	2369	5169				Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisy z KN	30 000	24 083	-5 917	29 140	
28	518	312	2369	5166				Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	86 000	98 379	12 379	105 297	podklady pro kontroly finančních úřadů
29	518	313	2369	5162				Internet Semily + 2 notebooky	20 000	6 636	-13 364	18 190	
30	518	314	2369	5136				Nákup knih a časopisů	5 000	1 496	-3 504	802	
31	518	315	2369	5161				Poštovné	40 000	34 423	-5 577	24 623	
32	518	316	2369	5162				Telefon - pevná linka	35 000	30 456	-4 544	36 852	
33	518	317	2369	5362				Dálíční známky	9 000	9 000	0	9 000	
34	527	301	2369	5169				Stravenky	61 700	59 280	-2 420	59 280	
35	518	319	2369	5169				Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	70 000	64 638	-5 362	28 212	
36	518	356	2369	5169				Asistenční služba výpočetní techniky	25 000	19 300	-5 700	23 353	
37	518	320	2369	5169				Služby spojené s kanceláří Semily	105 000	102 753	-2 247	72 753	
38	521	301	2369	5011				Platy zaměstnanců	3 850 000	3 845 047	-4 953	3 797 807	
39	521	303	2369	5021				Odměny - dohoda	10 000	5 000	-5 000	5 000	
40	527	300	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	96 250	96 250	0	96 250	
41	521	304	2369	5021				Odměny RS	362 400	362 400	0	362 400	
42	521	305	2369	5021				Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000	

43	524	301	2369	5031					Sociální pojištění zaměstnanci	1 005 000	1 003 865	-1 135	1 127 138
44	524	302	2369	5032					Zdravotní pojištění zaměstnanci	361 800	360 946	-854	405 876
45	524	303	2369	5032					Zdravotní pojištění RS, DR	35 586	35 576	-10	35 576
46	525	301	2369	5038					Pojistné za zaměstnance	27 000	22 959	-4 041	16 349
47	538	301	2369	5361					Kolky	20 000	15 000	-5 000	15 000 zejména smlouvy na věcná břemena
48	513	302	2369	5194	50				Věcné daty	60 000	59 434	-566	59 434
49	549	303	2369	5163					Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	98 335	-1 665	99 175
50	518	330	2369	5164					Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	0	40 800
51	518	331	2369	5164					Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300
52	518	337	2369	5164					Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400	8 400	0	10 164
53	518	332	2369	5164					Nájemné kancelář - Semily	72 065	66 449	-5 616	66 449
54									Běžné náklady kanceláře celkem:	8 210 592	8 111 344	-99 248	8 367 393
55													
56									Náklady spojené s ČJ				
57	511	351	2321	5171					Opravy po kolaudaci ČJ	66 897	76 719	9 822	92 830
58	511	352	2321	5171	50				Turnov - péstební péče	31 218	31 218	0	37 774
59									Nákladů spojené s ČJ celkem:	98 115	107 937	9 822	130 604
60													
61									Náklady do VH majetku a vazby se SČVK				
62	518	343	2369	5169					Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	163 000	175 080	12 080	111 847
63	518	359	2369	5169					Podklady pro GIS	90 000	90 000	0	108 900
64	501	310	2369	5139					Nákup nových vodoměrů	750 000	745 720	-4 280	898 392
65	558	311	2369	5137					Nákup čerpadel do 40 tis. Kč	102 904	100 224	-2 680	121 054
66	511	323	2369	5171				SČVK	Opravy poklopu	500 000	456 870	-43 130	552 813

67	518	323	2369	5169					11 700	12 450	750	15 065	
68	511	324	2310	5171					500 000	424 060	-75 940	530 210	
69	518	357	2321	2369					197 500	197 500	0	138 975	
70	511	344	2369	5171		SčVK			214 172	214 172	0	257 758	
71	511	319	2369	5171					55 900	55 900	0	67 639	
72									2 585 176	2 471 976	-113 200	2 802 653	
73													
74													
75	518	327	2369	5169	50				20 000	20 000	0	20 000	
76	518	352	2369	5169	50				120 000	113 211	-6 789	113 211	
77	518	324	2369	5169					50 000	43 320	-6 680	52 417	
78	518	329	2369	5169	50				6 098	6 098	0	6 098	
79	518	353	2369	5169					70 000	65 840	-4 160	79 666	
80	518	354	2369	5169					3 100	1 100	-2 000	1 331	
81	518	355	2369	5169					80 000	83 955	3 955	101 586	
82	558	315	2369	5137					18 938	18 938	0	22 915	
83	549	302	2369	5163					70 722	70 722	0	70 722	
84	403	356	3633	5909					109 000	109 000	0	109 000	
85	518	321	2369	5169					5 000	2 995	-2 005	3 624	
86									552 858	535 179	-17 679	580 570	
87													
88													
89	518	333	2369	5164					116 485	116 485	0	116 485	

90	518	344	2369	5164		Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	0	212 079
91	518	334	2369	5164		Nájemné obcím	6 795 043	6 795 043	0	7 986 472
92						Nájemné celkem:	7 086 800	7 086 800	0	8 315 036
93										
94						Město Turnov				
95	518	342	2369	5169		Kácení stromů ČS Dolánky	33 800	33 800	0	40 898
96	511	311	2321	5171	SČVK	Sídliště Nádražní III. etapa kanalizace	225 000	208 042	-16 958	251 731
97	511	312	2310	5171		Nudovojovice - výměna potrubí a nátěr akvaduktu (PD+realizace)	1 872 885	1 872 885	0	2 266 191
98	511	317	2310	5171		Přivaděč Rakousy	135 000	0	-135 000	0
99	518	362	2369	5169		TU - náhradní výsadba	105 000	84 805	-20 195	71 106
100	542	300	2369	5169		Poplatek LK - VB vodovod Bukovina	8 500	8 500	0	8 500
101	511	315	2310	5171		Oprava VDJ Károvsko	800	800	0	968
102						Město Turnov celkem:	2 380 985	2 208 832	-172 153	2 639 394
103										
104						Město Semily				
105	511	356	2321	5171	50	Semily kanalizace náhon - posouzení	51 377	51 377	0	51 377
106	511	359	2369	5171		Semily - stavebně technický průzkum objektů	27 500	27 550	50	33 336
107						Město Semily celkem:	78 877	78 927	50	84 713
108										
109						Město Rovensko				
110	558	317	2369	5137	SČVK	Václaví - ÚV nákup průtokoměru	36 740	36 740	0	44 455
111						Město Rovensko celkem:	36 740	36 740	0	44 455
112										
113						Město Lomnice nad Popelkou				

114	511	333	2321	5171				29 000	29 000	0	35 090
115	511	348	2321	5171				4 000	4 000	0	4 840
116								<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>0</u>	<u>39 930</u>
117											
118											
119	511	353	2310	5171			1 500 000	1 412 036	-87 964	1 707 674	
120							<u>1 500 000</u>	<u>1 412 036</u>	<u>-87 964</u>	<u>1 707 674</u>	
121											
122											
123	511	316	2321	5171			1 570 000	1 567 259	-2 741	1 896 383	
124	511	325	2321	5171			564 000	562 000	-2 000	680 020	
125	501	303	2321	5139			145 763	145 763	0	176 373	
126							<u>2 279 763</u>	<u>2 275 022</u>	<u>-4 741</u>	<u>2 752 776</u>	
127											
128											
129	511	358	2310	5171			29 400	29 400	0	35 574	
130	558	312	2369	5137			14 968	14 968	0	18 111	
131							<u>44 368</u>	<u>44 368</u>	<u>0</u>	<u>53 685</u>	
132											
133											
134	511	328	2310	5171			39 800	39 800	0	48 158	
135							<u>39 800</u>	<u>39 800</u>	<u>0</u>	<u>48 158</u>	
136											
137											
138	572	501	2321	5321			6 003	6 003	0	6 003	
139							<u>6 003</u>	<u>6 003</u>	<u>0</u>	<u>6 003</u>	
140											

167								Úroky, poplatky					
168	518	318	6310	5163			105 000	Poplatky bance + kontokorent KB	86 795	-18 205	86 795	86 795	
169	562	302	2369	5141			84 000	Úroky z půjčky KB 30 mil.	46 178	-37 822	46 178	46 178	
170	562	304	2369	5141			7 964 805	Úroky Čistá Jizera	7 877 163	-87 642	7 877 163	7 877 151	
171	562	305	2369	5141			384 000	Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	313 060	-70 940	313 060	313 060	
172	562	306	2369	5141			2 280 000	Úroky z úvěru - KB 50 mil.	2 106 895	-173 105	2 106 895	2 106 895	
173	562	307	2369	5141			20 000	Úroky z nového úvěru	5 639	-14 361	5 639	5 639	
174							<u>10 837 805</u>	Úroky, poplatky celkem:	<u>10 435 730</u>	<u>-402 075</u>	<u>10 435 718</u>	<u>10 435 718</u>	
175													
176								Neiv. faktury - náklady r. 2012, uhrazené 2013					
177	389		2369	5164			21 277	Nájemné	21 277	0	21 277	25 532	
178	389		2369	5156			2 004	Nákup PH	2 004	0	2 004	2 405	
179	389		2369	5162			9 152	Telefony	9 152	0	9 152	10 982	
180	389		2369	5169			15 610	Ostatní služby	15 610	0	15 610	18 732	
181	389		2310	5171			15 170	Voda - opravy a udržování	15 170	0	15 170	18 204	
182	389		2369	5169			83 080	Náklady nad rámec koncesní smlouvy roku 2012	83 080	0	83 080	99 696	
183	389		2369	5171			997	Všeb. - opravy a udržování	997	0	997	12 645	
184	389		2369	5162			2 820	Telefony	2 820	0	2 820	3 385	
185	389		2369	5162			6 706	Pojištění	6 706	0	6 706	6 706	
186	389		2369	5169			1 800	Ostatní služby	1 800	0	1 800	2 160	
187							<u>158 616</u>	Neiv. faktury - náklady r. 2012, uhrazené 2013 celkem:	<u>158 616</u>	<u>0</u>	<u>158 616</u>	<u>200 448</u>	
188													
189								Zálohy					
190	341	112	6399	5362			7 918 120	Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2013	7 918 120	0	7 918 120	7 918 120	
191	341	111	6402	5362			196 080	Doplatek za rok 2011	196 080	0	196 080	196 080	VDJ Vrchhůra

192	314		2369	5169				Neinvestiční zálohy	8 000	8 000	0	8 000
193	341	111	6399	5363	50			Úrok z platby daní	21 253	21 253	0	21 253
194	378	110	2369	5189	339			Benecko - ČOV vrácení poskytnuté jistoty firmě	500 000	500 000	0	500 000
195								Zálohy celkem:	8 643 453	8 643 453	0	8 643 453
196												
197								Daně, úroky, faktury 2012, zálohy celkem	19 148 008	18 743 643	-404 365	18 785 463
198												
199								NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	45 347 095	44 316 117	-1 030 978	47 698 165
200												
201	INVESTIČNÍ VÝDAJE											
202												
203								ČJ 1 Turnov				
204	051		2321	6119	196			ČJ TU - záloha na věcná břemena	0	500	500	605
205								ČJ 1 Semily			0	
206	051		2321	6119	195			ČJ SE - vratka VB LK LBC	-23 063	-23 063	0	-27 906
207								ČJ 2 Lomnice			0	
208			2321	6121	197			TZ po koloudaci	0	97 265	97 265	117 691
209								ČJ celkem - města stavby:	-23 063	74 702	97 765	90 389
210												
211								Investiční výdaje - Město Turnov				
212			2310	6121	397			Vodovod Durychov - rozvojová zóna (Hromada)	2 000	14 920	12 920	18 053

213		2310	6121	391		Vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace, ostat. náklady	23 975 000	23 963 498	-11 502	29 479 039
214		2310	6121	293		TU - vodovod Kalous	1 000	500	-500	500
215		2321	6121	423		ČOV - úpravy čerpací stanice vratného kalu	1 231 861	1 231 861	0	1 478 233
216		2369	6122	22		ČOV - nákup míchadla, kyslíková sonda	168 164	168 164	0	203 478
217		2310	6121	410		Mašova bytová zóna (stavba+TDI+arch.)	1 480 538	1 465 838	-14 700	1 780 782
218		2321	6121	444		Kanalizace Jahodová ul. - správní řízení	32 000	32 000	0	37 250
219		2321	6121	436		Projekty - kanalizace podél Stebénky	18 000	18 000	0	21 780
220		2310	6121	403		Vodovody M-6 Hrušnice, Károvsko - správní řízení	15 000	15 000	0	17 520
221		2310	6121	445		Projekty přeložka vodovodu Alej Leglí	10 500	10 500	0	12 705
222		2310	6121	349		Vodovod Havlín	1 200	1 200	0	1 452
223		2310	6121	463		Rozšíření vodovodu pro RD, poz. 3772/3	151 834	151 834	0	182 118
224		2369	6122	22	SČVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	90 363	90 363	0	109 336
225						Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	27 177 460	27 163 678	-13 782	33 342 246
226										
227						Investiční výdaje - Obec Malá Skála				
228		2310	6121	411		Projekty - doplatek ; vodovod Vlnš PD 2012	5 000	5 000	0	6 000
229		2310	6121	268		Vranové - dostavba kan. a vodovodu - realizace, ostatní náklady	26 541 700	26 529 798	-11 902	32 111 895
230		2310	6122			Akumulační nádrž do ČS	100 000	100 000	0	133 100
231		2310	6121	459		Projekty - úpravy technologie ČOV (PD)	150 000	111 807	-38 193	135 286
232						Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	26 796 700	26 746 605	-50 096	32 386 281
233										
234						Investiční výdaje - Obec Ohrazenice				
235		2321	6121	412		Ohrazenice - výstavba infrastruktury pro 5 RD	1 215 568	1 215 568	0	1 464 591
236						Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	1 215 568	1 215 568	0	1 464 591
237										

238					Investiční výdaje - Obec Přepře															
239		2310	6121	462	Projekty - propoj. vodovodu	13 000	13 000	0	0	15 100										
240		2329	6122	22	Přepře - čerpadlo ČS	43 507	43 507	0	0	52 643										
241					Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:	56 507	56 507	0	0	67 743										
242																				
243					Investiční výdaje - Obec Lišný															
244		2310	6121	272	Lišný - řešení zásobování pitnou vodou	205 000	118 031	-86 969		157 162										
245					Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:	205 000	118 031	-86 969		157 162										
246																				
247					Investiční výdaje - Obec Troskovice															
248		2310	6121	393	Rekonstrukce vodojemu Tachov - realizace	817 491	817 491	0	0	988 648										
249		2369	6122	22	ČS Troskovice - čerpadlo	58 922	58 922	0	0	71 296										
250					Investiční výdaje Troskovice celkem:	876 413	876 413	0	0	1 059 944										
251																				
252					Investiční výdaje - Obec Olešnice															
253		2310	6121	449	Rekonstrukce vodovodu Salaba	418 394	418 394	0	0	506 517										
254					Investiční výdaje Olešnice celkem:	418 394	418 394	0	0	506 517										
255																				
256					Investiční výdaje - Město Jilemnice															
257		2310	6121	215	Vodovod Bátovka - rekonstrukce litiny	945	945	0	0	1 143										
258		2369	6122	22	Úpravná vody Hřabačov - dokončení technologie	258 516	258 516	0	0	312 611										
259					Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	259 461	259 461	0	0	313 754										
260																				
261																				
262					Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.															
263		2321	6121	415	Přesun provozu (stavba+TDI+arch.)	4 469 347	4 469 347	0	0	5 392 541										
264		2321	6121	415	Přesun provozu - platba z 2012	604 900	604 900	0	0	725 880										
265		2310	6121	418	LO - přípojky kan. pro BD č. 32	1 000	1 000	0	0	1 000										
266		2310	6121	465	Vrt Koupaliště - rekonstrukce	35 000	33 430	-1 570		40 450										

267	041/019	2310	6119			SČVK	Lomnice koupaliště - OPVZ	76 790	76 790	0	92 916
268	041/009	2310	6119			SČVK	Želechy - OPVZ	103 390	53 390	-50 000	64 602
269		2310	6121	416			Rváčovská - podíl soukr. investic - dokončení stavby	198 805	198 805	0	240 554
270							Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	5 489 232	5 437 662	-51 570	6 557 943
271											
272							Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.				
273		2310	6121	409			Doprovodné investice po akci ČJ- přepojení na nový vodovod	759 408	759 408	0	898 577
274		2310	6121	461			RO- Vodovod RTK	19 600	19 600	0	19 936
275		2310	6121	442			Projekty - optimalizace vodní sítě	252 000	159 356	-92 644	155 330
276		2321	6122	450			Vodjemy - prodloužení nátoků	75 627	0	-75 627	0
277		2321	6121	451			ČOV - stavební úpravy kancelář (PS+stavba)	500 000	498 854	-1 146	615 113
278		2369	6122	452			ČOV - havárie ASŘ	203 445	203 445	0	246 168
279		2310	6121	359			Rokytno - zatrubnění přepadu	2 000	2 000	0	2 000
280		2369	6122	22		SČVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	93 053	93 053	0	112 594
281							Investiční výdaje - Město Rokytnice	1 905 133	1 735 716	-169 417	2 049 719
282											
283							Investiční výdaje - Město Semily				
284		2310	6121	454			VDJ 14 Pomocníků	50 280	50 280	0	59 789
285		2310	6121	340			Vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)	170 000	170 000	0	170 000
286		2310	6121	340			Vodovod Spálov, realizace	4 735 000	4 734 700	-300	5 752 149
287		2369	6122	22		SČVK	ČOV nákup stacionárních vzorkovačů	196 515	196 515	0	237 783
288		2321	6121	408			ČOV - provozní vylepšení	221 000	194 751	-26 249	162 094
289		2321	6121	335			Příkrý - úprava vody PD, stavba, IČ	1 315 000	1 236 700	-78 300	1 492 610
290		2310	6121	365			Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba	90 000	68 200	-21 800	82 522
291		2310	6121	437			Rekonstrukce VDJ Jilovce	15 000	15 000	0	15 000

292		2310	6119		SčVK	Jilovce - OPVZ	50 000	0	-50 000	0	
293		2310	6121	366		Rekonstrukce vodovodu Čermý most	2 263 361	2 263 361	0	2 734 252	
294		2310	6122	467		ČS Benešov (ulice Mikoláše Alše) - nová ATS	161 000	160 900	-100	194 689	
295						Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 267 156	9 090 407	-176 749	10 900 888	
296											
297						Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
298		2310	6121	419		Výstavba vodovodu Palučiny (PD+realizace)	89 500	88 500	-1 000	93 120	
299		2310	6121	429		Chuchelna - VDJ	1 500	1 500	0	1 815	
300		2310	6121	460	SčVK	Chuchelna - přel. vod. přes potok	149 086	149 086	0	180 394	
301	572	501	2321	6341		Dotace na splátku jistiny úvěru	255 000	255 000	0	255 000	
302						Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	495 086	494 086	-1 000	530 329	
303											
304						Investiční výdaje - Obec Benešov					
305		2310	6121	457		Přepad VDJ (realizace)	134 000	133 403	-597	160 713	
306						Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	134 000	133 403	-597	160 713	
307											
308						Investiční výdaje město Rovensko					
309		2369	6121	420		Doplátek projektů pro budoucí akci na komunikace, k org. 368,369	88 600	87 600	-1 000	99 696	
310		2310	6121	439		Rekonstrukce vodojemu Bora	1 902 227	1 888 927	-13 300	2 280 667	
311		2321	6121	368		Rovensko - splašková kan. ČOV	185 000	184 990	-10	252 295	
312		2321	6121	440		Rovensko - Zahradní, Havlíčkova ul.	50 000	50 000	0	60 500	
313		2310	6121	441		Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	57 000	57 000	0	68 735	
314						Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 282 827	2 268 517	-14 310	2 761 893	
315											
316						Investiční výdaje obec Benecko					
317		2310	6121	370		Projekty - řešení objektů Plaňka	63 750	60 420	-3 330	68 751	

318			2321	6121	339	Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - doplatek stavby z 2012	132 000	132 000	0	159 720
319			2321	6121	339	ČOV - výstavba přístřešku	269 570	227 084	-42 486	274 772
320			2310	6121	433	Projekty - propojení vodovodu Hančova Bouda	16 000	0	-16 000	0
321			2310	6119		Benecko Pláňka - OPVZ SČVK	57 595	57 595	0	69 690
322			2310	6119		Benecko Š. Lhota, Mrklův, H. Štěpanice - OPVZ SČVK	47 000	46 900	-100	58 334
323			2310	6121	224	Řešení vodovodu Dolní Štěpanice	1 812 796	1 812 796	0	2 185 332
324						Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 398 711	2 336 795	-61 916	2 816 599
325										
326						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek				
327			2310	6121	262	Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (stavba+IČ)	4 930 000	4 928 400	-1 600	5 973 323
328						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek celkem:	4 930 000	4 928 400	-1 600	5 973 323
329										
330						Investiční výdaje - Obec Loučky				
331	041/019		2310	6119		Loučky - OPVZ SČVK	67 260	67 260	0	81 385
332						Investiční výdaje Loučky celkem:	67 260	67 260	0	81 385
333										
334						Investiční výdaje měst a obcí celkem	83 951 845	83 421 605	-530 241	101 221 419
335										
336						Ostatní investiční náklady, rezervy				
337			2310	6121	21	Odkup majetku od SČVK	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
338			2369	6901	22	Rezerva pro SČVK	200 000	0	-200 000	0
339			2369	6130	31	Nákup pozemků na území VHS Turnov	230 300	248 307	18 009	248 307
340			2310	6121	458	Rekonstrukce objektů - dlažby	400 000	398 153	-1 847	461 132

341		2369	6123	22		Nákup automobilu	454 300	454 300	0	454 300
342		2369	6901			Rezerva na investice	1 425 622	0	-1 425 622	0
343		6399	5362			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2013	0		0	-689 113
344						<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>	<u>3 710 222</u>	<u>2 100 760</u>	<u>-1 609 460</u>	<u>1 474 626</u>
345										
346						<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>	<u>133 009 162</u>	<u>129 838 482</u>	<u>-3 170 679</u>	<u>150 394 210</u>
347						<u>CELKEM</u>				
348						<u>FINANCOVÁNÍ</u>				
349		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	0	-2 454 600
350		451	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	0	-3 600 000
351		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete	-996 656	-996 656	0	-996 656
352		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232
353		451	8124			Splátka úvěru - Úpravná vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104
354		451	8124			Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 878 788	-10 878 788	0	-10 878 788
355		451	8124			Mimořádná splátka úvěru - Čistá Jizera - Rokytnice	-4 545 455	-4 545 455	0	-4 545 455
356		451	8124			Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	0	-6 252 000
357		451	8123			Čerpání nového úvěru	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
358						<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>-26 956 835</u>	<u>-26 956 835</u>	<u>0</u>	<u>-26 956 835</u>
359										
360			8115			<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<u>14 918 767</u>	<u>14 918 767</u>	<u>0</u>	<u>14 918 767</u>
361										
362						<u>Financování - pohyby DPH</u>				

363		8115	Pohledávka DPH k 31.12. 2013	-300 000	-440 080	-140 080	0
364		8115	Běžný účet k 31.12.2013	0	-3 204 418	-3 204 418	-3 204 418
365		8901	DPH	0	0	0	2 163 698
366		8115	Financování - pohyb DPH celkem:	-300 000	-3 644 498	-3 344 498	-1 040 720
367							
368		8115	FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	-12 338 068	-15 682 566	-3 344 498	-13 078 788
369							
370			<u>REKAPITULACE</u>				
371							
372			Financování	-12 338 068	-15 682 566	-3 344 498	-13 078 788
373			Příjmy celkem	145 347 230	145 521 049	173 819	163 472 998
374			Výdaje celkem	-133 009 162	-129 838 482	3 170 679	-150 394 210
375			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0