

Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	PoI.	UZ	Pozn.	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C		A		B		Poznámka	
										II. úprava bez DPH		Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH			
										2015	2016	2015	2016	2015	2016		
1																	
									NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY								
2									Výnosy z nájemného								
3	603	301	2310	2139					Nájem voda	37 988 220	38 102 400	46 103 904					
4	603	302	2321	2139					Nájem kanál	51 311 780	56 397 600	68 241 096					
5	603	303	2310	2139					Nájemné z předávané vody jiným obcím	24 910	24 984	30 231					
6	603 (377)	305 (100)	2369	2132					Nájem byty	66 600	66 600	66 600					
7									Výnosy z nájemného celkem:	89 391 510	94 591 584	114 441 831					
8																	
9									Ostatní výnosy								
10	649	310	2369	2329					Úhrada telefonů - zaměstnanci	11 735	11 000	13 310					
11	649	301	2369	2329					Prodej vodměrů (měřidel)	54 148	40 000	48 400					
12	649	303	2369	2329					Přeplatek ČEZ	662	0	0					
13	649	304	2369	2329					Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	50 000	50 000	60 500					
14	649	306	2369	2329					Odkup drobného majetku	331	500	605	Odkup drobného majetku				
15									Prodej automobilů		200 000	242 000					
16									Vratka zálohy na VB ČJ Turnov		390 000	390 000	příjem od LK				
17	649	308	2369	2329					Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý	826	0	0					
18	649	313	2369	2329					ÚV Příkrý - inženýrská činnost	330 000	0	0	Voda CZ, Hakov, VCES - vyfakturovaná služba ze strany VHS				
19	649	311	2369	2329			268		Malá Skála - vodovod, kanalizace	9 091	0	0	0 příspěvek po kolaudaci				

20	649	311	2369	2329					128	Turnov - kanalizace Mašov		10 743	0	0	0	příspěvek po kolaudaci
21									368	Rovensko - smluvní pokuta od Eurovie		0	5 400 000	5 400 000	0	bude ještě zpřesněno do 1. úpravy
22	649	302	2369	2329						Podíl na zisku ŠČVK		112 938	100 000	121 000	0	část tržeb na našem majetku mimo koncesní smlouvu
23	649	312	2369	2329						Prodej železa		26 825	0	0	0	
24	642	301	2369	2329						Voka - Penále		62 000	0	0	0	
25	649	307	2369	2329						Vratka LK LBC		4 840	0	0	0	vratka za věcné břemeno
26										Ostatní výnosy celkem:		674 139	6 191 500	6 275 815		
27																
28										Finanční operace						
29	662	318	6310	2141						Příjmy z úroků		530	500	500	0	
30			2369	2329				521		Lomnice_BZ Mizera			5 570 000	5 570 000	0	dotace od města
31			2369	2329				508		Lomnice_Komenského ul.			2 400 000	2 400 000	0	dotace od města
32								508		Lomnice_Komenského ul.			8 900 000	8 900 000	0	dotace od LK_komunikace
33								526		Rakouský vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče			1 800 000	1 800 000	0	dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.)
34								399		Rakouský_VDJ			1 800 000	1 800 000	0	dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.)
35								464		Benešov_VDJ 2x			1 800 000	1 800 000	0	dotace od LK 90% (celkem 2 mil.)
36								396		Chuchelna_VDJ Komárov			1 800 000	1 800 000	0	dotace od LK 90% (celkem 2 mil.)
37								399		Rakouský_VDJ			1 800 000	1 800 000	0	dotace OPŽP
38								371		Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota			100 000	100 000	0	dotace obec
39								371		Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota			540 000	540 000	0	dotace LK - odhad 90%, celá 600 tis
40								276		Jilemnice_ČSi. Legji			1 580 000	1 580 000	0	dotace obec
41								362		Rokytnice_vodovod H. Kout I. etapa			1 200 000	1 200 000	0	dotace obec
42								461		Rokytnice vodovod RTK 90%			1 800 000	1 800 000	0	dotace LK 10% 200 000,- 2017
43								461		Rokytnice odvod RTK			4 250 000	4 250 000	0	dotace obec
44								503		Malá Skála kanalizace u ČD stavba			800 000	800 000	0	dotace LK - odhad
45								355		Vyskeř vodovod Mladostov stavba			1 000 000	1 000 000	0	dotace LK - odhad
46								524		Ohrazení sítě V+K (p. Janeček)			200 000	200 000	0	dotace obec
47								447		Turnov - V+K ul. Květinová, Brezová			2 000 000	2 000 000	0	dotace obec

48									511.357	Turnov - vodovod Mašov, oprava			350 000	dotace obec
49									504	Turnov - vodovod Dolánky			300 000	dotace obec
50									506	Turnov - sítě V+K Hrušice, Károvsko			1 203 000	dotace obec
51									503	Malá Skála - kanalizace ČD _obec			400 000	dotace obec
52									368	Rovensko - odkanalizování ČOV			3 400 000	dotace město
53									517	Semily prodloužení kanalizace Benešovská ulice			150 000	dotace město
54									526	Rakousy vodovod k novému VD.J, rekonstrukce přivaděče			200 000	dotace obec (vodovod, povrchy)
55									511.370	Tatobity - 3 ulice - dotace od obce			300 000	
56									508	Lomnice - Komenského ul. pozastávka z díla			500 000	
57									368	Jistota na provádění díla - Rovensko		5 400 000	0	
58										Finanční operace celkem:		5 400 530	46 143 500	
59														
60										Neinvestiční příspěvky MZE				
61	672/ 348 004	304	4116	29021					222	Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční		198 295	153 000	550006/15 Sml. 202/10
62										Neinvestiční příspěvky MZE celkem:		198 295	153 000	
63														
64										Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí				
65	672/ 348 004	501/ 004	4121						5001	Semily - příspěvek na úroky VHS		254 330	236 716	
66	672/ 348 004	501/ 004	4121						5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS		113 414	105 559	
67	672/ 348 004	501/ 004	4121						5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru		344 825	320 943	
68	672/ 348 004	501/ 004	4121						5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru		315 104	293 280	
69	672/ 348 004	501/ 004	4121						5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS		450 993	419 758	
70	672/ 348 003	503/ 003	4121						5007	Tatobity - oprava 2 ulic		2 000 000	620 000	550098/15 Sml. 160/15
71	672/ 348 002	502/ 002	4121						5008	Turnov - oprava Vyšínka Lidi		470 000	0	

72											Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	3 948 666	1 996 256	1 996 256
73														
74											Investiční dotace od obcí (všeob.)			
75	348/ 403	353		4221	5001	408					Semily - ČOV	1 493 684	2 300 000	2 300 000
76	348/ 403	1/ 398		4221	5006	1					Rokytnice		600 000	600 000
77	348/ 403	358		4221	5006	461					Rokytnice - vodovod RTK	100 000	0	0
78	348/ 403	360		4221	5006	477					Rokytnice - modernizace ČOV	200 000	0	0
79	348/ 403	389		4221	5006	442					Rokytnice - VDJ H. Kout, H. Ves	300 000	0	0
80	348/ 403	1/ 398		4221	5008	1					Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000
81	348/ 403	1/ 398		4221	5011	1					Benecko	10 000	10 000	10 000
82	348/ 403	1/ 398		4221	5026	1					Kacanov	50 000	50 000	50 000
83	348/ 403	1/ 398		4221	5041	1					Olešnice	50 000	50 000	50 000
84	348/ 403	1/ 398		4221	5045	1					Přepěře	0	200 000	200 000
85	348/ 403	350		4221	5045	462					Přepěře - propoj vodovodu	90 000	0	0
86	348/ 403	351		4221	5045	438					Přepěře - ÚV Nudovojvice	55 000	0	0
87	348/ 403	385		4221	5045	423					Přepěře - ČOV Turnov	55 000	0	0
88	348/ 403	1/ 398		4221	5057	1					Tatobity	200 000	200 000	200 000
89	348/ 403	1/ 398		4221	5063	1					Vyskeř	120 000	120 000	120 000
90											Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	6 873 684	7 680 000	7 680 000
91														
92											Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí			
93	348/ 403	390		4221	5023	419					Chuchelna - vodovod Palučiny	400 000	0	0 550042/14 Sml. 95/14
94	348/ 403	361		4221	5007	368					Rovensko - dotace na přípojky	622 500	120 500	120 500 550100/15 Sml. 163/15
95	348/ 403	355		4221	3023	502					Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem	110 000	0	0 550009/15 Sml. 16/15

96	348/ 403	369	4221		5011	370	Benecko - VDJ Pláňka	500 000	0	0	0	550034/15	Sml. 45/15
97	348/ 403	394	4221		5004	463	Jilemnice - Hanče a Vrbaty	391 671	0	0	0	550043/15	Sml. 87/15
98	348/ 403	389	4221		5005	485	Lomnice - ul. Máchova, Lidická	3 700 000	0	0	0	550044/15	Sml. 85/15
99	348/ 403	361	4221		5007	368	Rovensko - odkanalizování + ČOV	11 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550006/14	Sml. 8/14, 164/15
100	348/ 403	370	4221		5040	446	Ohrazenice - kanalizace	1 000 000	277 000	277 000	277 000	550097/15	Sml. 159/15
101	348/ 403	363	4221		508	477	Turnov - síť Sportovní ul.	1 776 916	0	0	0	550087/15	Sml. 142/15
102	348/ 403	356	4221		5008	450	Turnov - vodovod Daliměřice	135 314	0	0	0	550060/15	Sml. 117/15
103	348/ 403	466	4221		5004	466	Jilemnice - Pod Lomem II (Trýznová), Za Jinovou	1 054 000	0	0	0	550058/15	Sml. 114/15
104	348/ 403	352	4221		5001	452	Semily - Jilovecká ul.	1 143 257	0	0	0	550057/15	Sml. 113/15
105	348/ 403	397	4221		3023	503	Malá Skála - odkanalizování lokality u nádraží (zajištění PD)	165 000	0	0	0	550053/15	Sml. 110/15
106	348/ 403	396	4221		3023	411	Malá Skála - prodloužení vodovodu Muikařov (Vlnš)	100 000	0	0	0	550053/15	Sml. 110/15
107							Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	22 098 658	1 397 500	1 397 500	1 397 500		
108													
109							Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE						
110	473	136	4213	54190877	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP	2 204 652	28 909	28 909	28 909	550061/14	Sml. č. 119,120/14
111	473	146	4216	54515825	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU)	37 477 379	491 457	491 457	491 457	550061/14	Sml. č. 119,120/14
112	472	138	4213	54190877	335	9	OPŽP - ÚV Příkry - dotace SFŽP	303 543	0	0	0	550029/14	Sml. č. 68/14
113	472	148	4216	54515825	335	9	OPŽP - ÚV Příkry - dotace FS (EU)	5 160 231	0	0	0	550029/14	Sml. č. 68/14
114							Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE	45 145 705	520 366	520 366	520 366		
115													
116							Investiční dotace od Libereckého kraje						
117	403/ 472	381/ 112	4222		393		LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov_10%	43 000	0	0	0	550039/13	sml. 126/13
118	403/ 472	391/ 115	4222		459		LK - M. Skála intenzifikace ČOV_10%	152 886	0	0	0	550059/14	sml. 114/14
119	403/ 472	390/ 119	4222		419		LK - Chuchelna Palučiny_10%	99 252	0	0	0	550058/14	sml. 113/14

120	403/472	392/116		4222		441				200 000	0	0	550057/14	sml. 112/14	
121	403/472	361/111		4222		368				11 901 677	3 800 000	3 800 000	550074/14	sml. 136/14	(sml. 5 011 430)
122	403/472	367/117		4222		464				60 300	6 700	6 700	550095/15	sml. 153/15	
123	403/472	350/114		4222		462				108 000	12 000	12 000	550094/15	sml. 152/15	
124	403/472	361/118		4222		368				0	139 800	139 800	550043/14	sml. 98/14	
125	403/472	362/115		4222		362				0	748 814	748 814	550003/16	sml. 6/16	(832 015,93 Kč)
126	403/472	370/113		4222		446				0	1 022 800	1 022 800	550002/16	sml. 5/16	(1 136 444,12 Kč)
127	403/472	397/112		4222		503				0	83 700	83 700	550004/16	sml. 7/16	(93 000,- Kč)
128										12 565 115	5 813 814	5 813 814			
129															
130															
131	403	455		3122		502				4 000	0	0			
132	403	482		3122		409				-1 035	0	0			
133	403	496		3122		411				6 000	0	0			
134										8 965	0	0			
135															
136										90 830 123	17 560 936	17 560 936			
137															
138										186 305 267	164 487 520	184 422 082			

ROZPOČET 2016 - VÝDAJE

Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C		A		B	Poznámka
								Il. úprava bez DPH	2015	Rozpočet bez DPH	2016		
1													
2							NEINVESTIČNÍ VÝDAJE						
3							Běžné náklady kanceláře						
4	501	301 302 303	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky... Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč Pracovní oděvy	65 000		70 000		84 700	
5	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	20 000		40 000		48 400	
6	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	50 000		30 000		36 300	
7	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	42 543		45 000		54 450	
8	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	21 153		23 000		27 830	
9	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	7 852		10 000		10 000	
10	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	200 000		210 000		254 100	
11	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	9 789		50 000		60 500	
12	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	115 000		80 000		96 800	
13	512	301	2369	5173			Cestovné	13 593		5 000		5 000	
14	512	302	2369	5164			Parkovné	5 000		5 000		6 050	
15	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000		75 000	
16	518	301	2369	5166			Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	88 000		100 000		121 000	

87	549	302	2369	5163				Pojištění vodohospodářského majetku	90 356	100 000	100 000
88	518	321	2369	5169				Webové stránky VHS, aktualizace a správa	74 200	10 000	12 100
89	542	300	2369	5169				Poplatky stavebním úřadům	23 000	0	0
90								Ostatní oprav. služb a nákupy celkem:	532 853	360 000	374 700
91											
92								Nájemné			
93	518	333	2369	5164				Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	93 475	100 000	100 000
94	518	344	2369	5164				Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	212 079
95	518	334	2369	5164	3			Nájemné obcím	6 820 593	7 680 000	9 079 461
96	518	335	2369	5164				Nájemné VDJ Lomnice	52 971	0	0 ÚPZS (2012-2015)
97								Nájemné celkem:	7 142 311	7 955 272	9 391 540
98											
99								Město Turnov			
100	511	372	2369	5171				TU - oprava střechy VDJ Hrušice - PD, stavba		600 000	726 000
101	511	367	2321	5171				TU - oprava po kan. 28. říjen	25 266	0	0
102	511	368	2369	5171				TU - oprava V+K Vyšínka nad Lidlem stavba, PD	2 151 999	0	0
103	511	371	2321	5171				TU - oprava po kan. Tázlerova ul.	16 116	0	0
104	518	326	2369	5169			SčVK	TU - ochranná pásma VZ	41 905	5 000	6 050 Šleferna
105	558	311	2369	5137				TU - průtokoměr ČS Dolánky	30 000	0	0
106	511	323	2369	5171				TU - opravy poklopu Maškovka	38 500	20 000	24 200
107	511	357	2310	5171				TU - oprava vodovodu Mašov, Draha stavba, IČ		1 500 000	1 815 000
108	511	378	2310	5171				TU - oprava vodovodu Károvsko - PD		70 000	84 700
109	511	379	2321	5171				TU - oprava kanalizace Jiráskova - PD + stavba		300 000	363 000

134	511	314	2321	5171			LO - ČOV - oprava komínu	12 350	50 000	60 500	
135	518	326	2369	5169	SčVK		Lomnice - ochranná pásma VZ	31 730	5 000	6 050	Obora
136	511	374	2369	5171			LO - Karlovské nám. PD, V+K		150 000	181 500	
137	518	326	2369	5169	SčVK		Lomnice - ochranná pásma VZ		50 000	60 500	Koupaliště
138	558	311	2369	5137			LO - čerpadlo VDJ Karlov Starý	38 290	0	0	
139							Město Lomnice celkem:	82 370	255 000	308 550	
140											
141							Obec Rovensko p. Troskami				
142	518	326	2369	5169	SčVK		Rovensko - ochranná pásma VZ	27 440	5 000	6 050	Hrudka
143							Obec Rovensko p. Troskami celkem:	27 440	5 000	6 050	
144											
145							Obec Benecko				
146	558	311	2369	5137			Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklv	7 780	0	0	
147	518	326	2369	5169	SčVK		Benecko - ochranná pásma VZ		50 000	60 500	Pláňka
148	518	326	2369	5169	SčVK		Benecko - ochranná pásma VZ		50 000	60 500	Zátiší
149	558	311	2369	5137			Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklv H. Strana	7 780	0	0	
150							Obec Benecko celkem:	15 560	100 000	121 000	
151											
152							Obec Benešov				
153	518	326	2369	5169	SčVK		Benešov - ochranná pásma VZ		5 000	6 050	Kocánka, Pěrný
154							Obec Benešov celkem:	0	5 000	6 050	

155														
156														
	Obec Chuchelna													
157	518	326	2369	5169		SčVK	37 780	5 000	6 050	Lhota Komárov				
158							37 780	5 000	6 050	Obec Chuchelna celkem:				
159														
160														
	Obec Loučky													
161	518	367	2369	5169			195 660	0	0	Loučky - průzkum náhradního zdroje				
162							195 660	0	0	Obec Loučky celkem:				
163														
	Obec Malá Skála													
164														
165	518	368	2369	5169	268		46 000	0	0	M. Skála - V + K Vranové_TDI			0	kontrola po stavbě, odstranění vad a nedodělků, Ing. Beran
166	518	326	2369	5169		SčVK	32 995	5 000	6 050	M. Skála - ochranná pásma VZ			Bobov	
167	511	369	2369	5171			431 522	0	0	M. Skála - oprava vodovodu Sněhov				
168							510 517	5 000	6 050	Obec Malá Skála celkem:				
169														
	Obec Rakousy													
170														
171	518	326	2369	5169		SčVK	37 670	5 000	6 050	Rakousy - ochranná pásma VZ			Kalich	
172							37 670	5 000	6 050	Obec Rakousy celkem:				
173														
	Obec Tatobity													
174														
175	511	370	2310	5171			647 199	1 829 218	2 213 354	Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice stavba				
176	511	375	2310	5171				900 000	1 089 000	Tatobity - oprava komunikace po stavbě 3 ulice				
177	511	370	2310	5171				1 270 782	1 537 646	Tatobity - oprava vod. - 2 ulice stavba			fa 890/15	

178	511	370	2310	5171						31 168	85 000	102 850	
													Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice TDI, IČ
179	511	323	2369	5171						37 272	37 272	37 272	fa 802/15 - 1/2 uhrazena 2016
180										715 639	4 122 272	4 980 122	
													Obec Tatobity celkem:
181													
182													Obec Vyskeř
183	511	376	2310	5169							100 000	121 000	Vyskeř - likvidace starého vrtu
184	511	377	2310	5171							70 000	84 700	Vyskeř - oprava VDJ Zahůra_PD
185										0	170 000	205 700	Obec Vyskeř celkem:
186													
187										14 121 819	18 760 773	22 396 839	Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:
188													
189													Daně
190	532	300	3639	5362					24 990		30 000	30 000	Daň z nemovitostí
191	538	300	3639	5362					36 136		40 000	40 000	Daň z nabytí nemovitostí
192	531	300	2369	5362					9 430		10 000	10 000	Daň silniční
193	538	302	6399	5363					530 659		0	0	Doplatek DPH za rok 2010
194	541 542	300-1 300-2	6399	5363					419 268		0	0	Příslušenství z doplatku DPH za rok 2010
195	343	41	6399	5362					-525 282		-417 501	-417 501	DPH 11,12/2015
			6339	5362							250 000	250 000	Pohledávka DPH k 31.12. 2016
196	341	100	6409	5362					7 980		1 326	1 326	Vyúčtování DPPO za 2012-2014
197			2369	6109					0		300 000	300 000	Rezerva

198										Rozdíl DPH na příjmech 2016			0	19 934 562	
199										Rozdíl DPH na výdajích 2016			0	-22 515 234	
200										Daně celkem:			213 825	-2 366 847	
201															
202															
203										Úroky, poplatky					
204	518	318	6310	5163					50 000	Poplatky bance + kontokorent KB			50 000	50 000	
205	562	302	2369	5141					1 297	Úroky KB_30 mil.			0	0	
206	562	304	2369	5141					5 914 661	Úroky ČS_262 mil. (Čistá Jizera)			5 506 000	5 506 000	
207	562	305	2369	5141					192 026	Úroky ČMZRB II_ 9,2 mil (ÚV Jilemnice)			153 000	153 000	
208	562	306	2369	5141					1 390 030	Úroky KB_ 50 mil.			1 024 000	1 024 000	
209	562	307	2369	5141					1 003 000	Úroky ČMZRB II_ 50 mil.			437 000	437 000	
210									8 551 014	Úroky, poplatky celkem:			7 170 000	7 170 000	
211															
212										Náklady r. 2015, uhrazené 2016					
213			2369	5164					14 606	Nájemné			7 265	8 791	fa 17/16
214			2369	5156					1 725	Nákup PH			1 017	1 231	fa 917/15
215			2369	5162					6 193	Telefony, internet			1 841	2 228	fa 1,4,23,32/15
216			2310	5171						Navrtávací pasy			46 851	56 690	fa 916/15
217			2369	5171						Opravy kancelář			259	313	fa 26/16
218			2369	5175						Pohoštění			728	728	fa 26/16
219			2369	5139						Vodoměry			27 085	32 773	fa 901/15

220									Softwerové služby			4 655	5 633	fa 899/15; fa 21/16
221									Ostatní služby	48 142	19 737	3 187	fa 918/15; fa 7, 10, 12/16	
222									Zdravotní pojištění RS	33 215	0	0		
223									Odměny končícím členům RS	86 155	0	0		
224									Náklady r. 2015, uhrazené 2016 celkem:	190 035	109 438	111 572		
225														
226									Zálohy					
227	341	114 115	6409	5362				8 054 780	Daň z příjmu		8 100 000	8 100 000	původní záloha: 3 592 710,-/ doplutek za rok 2015: 760 000,- / nová záloha: 3 600 000,-/rezerva 140 tis.	
228	378	111	2369	5189	368				Vratka jistoty - Rovensko, org. 368		5 400 000	5 400 000	zápočet proti smluvní pokuté, celková výše jistoty 5 400 mil.	
229	378	111	2369	5189	335			5 000 000	Vratka jistoty - Příkrý		0	0		
230			2369	5169	368				Rovensko kanalizace, ČOV		5 400 000	5 400 000	kompence nedodržení termínů pro obec Rovensko	
231	378	111	2369	5189	268			1 860 302	Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268		0	0	doplutek	
232								14 915 082	Zálohy celkem:		18 900 000	18 900 000		
233														
234								24 159 312	Daně, úroky, faktury 2014, zálohy celkem		26 393 263	23 814 725		
235														
236								46 360 360	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		53 683 349	55 145 491		
237														
238									INVESTIČNÍ VÝDAJE					
239														

240									Investiční výdaje - Město Turnov									
241		2321	6121	436					TU - kanalizace podél Stebénky stavba		200 000	242 000		rekonstrukce, nutná část k výměně				
242		2321	6119	481					TU - Generel (studie) kanalizace - západ a východ PD	305 100	440 000	532 400						
243		2310	6121	470					TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko	225 000	5 500 000	6 655 000						
244		2369	6121	423					TU - ČOV - úpravy - PD	96 000	1 200 000	1 452 000						
245		2310	6121	472					TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	280 000	550 000	665 500						
246		2310	6121	438					TU - rekonstrukce úpravny Nudvojevce - PD	99 630	1 300 000	1 573 000						
247		2310	6121	510					TU - rekonstrukce V+K ul. Palackého, Komenského, Markova (PD)		150 000	181 500						
248		2310	6121	444					TU - vodovod Maškova zahrada stavba	1 915 377	0	0						
249		2310	6121	444					TU - vodovody Maškova zahrada TDI, archeolog	49 874	0	0						
250		2310	6121	447					TU - Sportovní ul. (sídl. J. Patočky) - vodovod stavba	2 395 818	0	0						
251		2310	6121	447					TU - Sportovní ul. (sídl. J. Patočky) - vodovod TDI, IČ	46 754	0	0						
252		2310	6121	447					TU - Květinová, Březová (sídl. J. Patočky) IČ, stavba		3 000 000	3 630 000						
253		2321	6341						TU - příspěvek městu na projekty (DUR) a doprojektování Nádr. ul. - V+K		500 000	500 000						
254		2310	6121	449					TU - zdroj Šlejšerna - PD vnitřní rekonstrukce		150 000	181 500						
255		2310	6121	450					TU - vodovod Daliměřice - stavba	172 058	0	0						
256		2310	6121	504					TU - výměna vodovodu Dolánky Vazovec IČ, stavba	48 500	2 100 000	2 541 000		část v nové trase				
257		2310	6121	490					TU - odkup vodovodu Vesecko	75 000	0	0						
258		2369	6121	506					TU - Hrušovice, Károvsko výstavba, IS 4. etapa IČ, stavba	4 000	1 550 000	1 875 500						
259		2369	6121	511					TU - Turnov, Ohrazenice, Přepře, rekonstrukce sítě V+K_PD (související věci k KSSLK+generel)		470 000	568 700		jedna smlouva, potom rozdělit do obcí				
260		2369	6121	21					TU - dákové ovládání brány ČS Dolánky		100 000	121 000		upřesnit dle požadavku SčVK				

261			2369	6130	31		TU - odkoupení pozemku pod ČS Nudvojovice	350 000		0	0	ÚZSVV smi. 105/15
262			2369	6130	31		TU - odkup pozemku (p. Kokina)	10 190		0	0	Sml. 99/15, ZP, SP
263			2310	6121	458		TU - obklady objektů 3 objekty			250 000	302 500	VDJ Malý Rohozec, ČS M. Rohozec, ČS Kadeřavec
264			2369	6122	22		TU - vakuový chlorátor 2 ks ČS Dolánky	99 316		0	0	dožilé zařízení - požadavek provozovatele
265			2310	6121	21		TU - výtokové stojany - požární	250 000		130 000	157 300	2 ks - Nemocnice, Sobotická ul., doplatek 130 tis., + ...
266			2310	6121	512		TU - odstranění manganu VZ Kalich - Borek PD			50 000	60 500	
267			2369	6122	22	SČVK	TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky	112 778		0	0	
268							Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	6 535 395		17 640 000	21 239 400	
269												
270							Investiční výdaje - Město Semily					
271			2321	6121	408		SE - intenzifikace ČOV PD, VŘ, IČ, ostatní	631 200		250 000	302 500	
272			2321	6121	21		SE - výtokový stojan			200 000	242 000	pro požární účely, TZ, vodovodu
273			2321	6121	513		SE - ČOV oprava sřechy			200 000	242 000	pokud nedopadne dotace
274			2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý stavba + ostatní 2015	1 918 676		0	0	
275			2369	6122	335		SE - ÚV Příkrý 3x dodatečná ivestice			500 000	605 000	vzduchotechnika, trafo, jímací objekt
276			2369	6121	514		SE - bytová zona nad policií PD			40 000	48 400	
277			2310	6121	515		SE - VDJ Čimbál PD			100 000	121 000	
278			2321	6121	516		SE - Lhotecká ul. řešení kanalizace PD			100 000	121 000	
279			2321	6121	517		SE- Benešovská ulice prodloužení kanalizace			180 000	217 800	
280			2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	8 678 412		0	0	
281			2310	6121	455		SE - přerušovací komora PK 50 Na Špejcharem stavba			2 600 000	3 146 000	
282			2310	6121	455		SE - přerušovací komora PK 50 Na Špejcharem TD, IČ			100 000	121 000	
283			2310	6121	452		SE - oprava vodovodu Jilovecká stavba	2 283 450		0	0	skutečnost

284		2310	6121	452		SE - oprava vodovodu Jilovecká - TDI, IČ, PD	62 760		0	0	skutečnost
285		2369	6121	453		SE - V+K Špidlenova - PD	110 000		10 000	12 100	
286		2310	6121	518		SE - Příkrý průzkumný vrt na pitnou vodu			80 000	96 800	
287		2369	6122	22		SE - ČOV nákup dimychadla	50 480		0	0	
288		2369	6121	457		SE - Projekty vodovodních sňbek přes Jizeru			0	0	nebude se realizovat
289						Investiční výdaje - Město Semily celkem:	13 734 978		4 360 000	5 275 600	
290											
291						Investiční výdaje - Město Jilemnice					
292		2310	6121	460		Jl - studie tlakových pásem	20 000		0		
293		2310	6121	460		Jl - optimalizace vodárenské soustavy PD, ostatní			960 000	1 161 600	
294		2310	6121	460		Jl - optimalizace vodárenské soustavy 2 ulice PD, ostatní			150 000	181 500	Ul. Žižkova, Na Drahách
295		2310	6121	463		Jl - vodovod Hanče a Vrbaty, Žižkova stavba	1 528 643		0	0	
296		2369	6121	466		Jl - V+ K Pod Lomem II. etapa (Trýznová) stavba	1 315 291		0	0	
297		2310	6121	215		Jl - Bátovka - příprava investice - zadávací PD			450 000	544 500	
298		2310	6121	215		Jl - Bátovka - příprava investice PD	300 000		100 000	121 000	Org. 215 má pět staveb, po vypracování PD rozdělit PD na jednotlivé stavby, pokud se bude koloudovat každá zvlášť
299		2310	6121	215		Jl - Bátovka - 1. stavba, spojná šachta PD			200 000	242 000	2 akce
300		2310	6121	215		Jl - Bátovka - prameniště PD, HGP			300 000	363 000	
301		2369	6121	276		Jl - Čs. Legii TDI, ostatní náklady	25 800		100 000	121 000	
302		2369	6121	276		Jl - Čs. Legii stavba			4 290 000	5 190 900	
303		2321	6119	527		Jl - generel odpadních vod PD			250 000	302 500	
304		2321	6121	21		Jl - odkup sružené kan. přípojky	41 000		0	0	
305		2310	6121	21		Jl - odkup vodovodu (Tauchman)	59 773		0	0	
306						Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	3 290 507		6 800 000	8 228 000	
307											

308									Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.									
309		2310	6121	461				139 960	RO - Projekty - vodovod RTK - PD									0 skutečnost
310		2310	6121	461					RO - vodovod RTK - stavba			7 086 000						8 574 060
311		2310	6121	461					RO - vodovod RTK - TDI, ostatní			150 000						181 500
312		2310	6121	409				1 000	RO - doprovodné investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod									0
313		2310	6121	442				7 500	RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba									0
314		2310	6121	509				133 232	RO - VDJ D. Rokytnice ZS oblaky									0
315		2369	6130	31				5 000	RO - geom. plán u ČOV									0
316		2310	6121	298				30 000	RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba				28 000					28 000
317		2310	6121	479				107 376	RO - VDJ HV, hromosvody+rel. pilíř									0
318		2310	6121	483				118 313	RO - vodovod Vilemov - PD				90 000					108 900
319		2321	6121	21				48 462	RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček)									0
320		2321	6121	362				3 000	RO - vodovod H. Kout I. Etapa									0
321		2321	6121	362					RO - vodovod H. Kout I. Etapa stavba				2 765 000					3 345 650
322		2321	6121	362					RO - vodovod H. Kout I. Etapa TDI, ostání				45 000					54 450
323		2321	6121	477				86 000	RO - Modernizace ČOV - IČ, zadávací řízení				105 000					127 050
324								679 843	Investiční výdaje - Město Rokytnice				10 269 000					12 419 610
325																		
326									Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.									
327		2369	6121	485				5 863 597	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě stavba									0
328		2369	6121	485				71 760	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě TDI,IČ									0
329		2369	6121	508				44 420	LO - Komenského ul. - V+K výběrové řízení									50 820
330		2369	6121	508					LO - Komenského ul. - V+K stavba				15 700 000					18 997 000

331			2369	6121	508	LO - Komenského ul. - V+K TDI, IČ, AD				350 000	423 500
332			2310	6121	519	LO - VDJ Karlov Starý PD, ostatní				120 000	145 200
333			2310	6121	520	LO - VDJ Karlov Horní PD, ostatní				150 000	181 500
334			2369	6121	521	LO - byt. zóna Mizera stavba, V+K				6 460 000	7 816 600
335			2369	6121	521	LO - byt. zóna Mizera TDI, IČ, V+K				60 000	72 600
336			2369	6130	31	LO - odkup pozemku od ÚZSVV - vodojem			175 000	0	0
337						Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:		6 154 777		22 882 000	27 687 220
338											
339						Investiční výdaje město Rovensko					
340			2369	6121	420	Rovensko - Doplatek PD, ostatní poplatky		20 000		0	0
341			2321	6121	368	Rovensko - odkanalizování stavba		89 500 000		900 000	1 089 000
342			2321	6121	368	Rovensko - odkanalizování TDI, AD, IČ, archeolog		1 088 533		400 000	484 000
343			2369	6119	368	Rovensko VB				50 000	60 500
344			2321	6121	368	Rovensko - oddělení balastních vod				500 000	605 000
345			2321	6121	368	Rovensko - odkanalizování stavba náklad r. 2014		2 050 600		0	0
346			2321	6121	368	Rovensko - odkanalizování IČ náklad r. 2014		97 575		0	0
347			2321	6121	368	Rovensko - odkanalizování ostatní náklad r. 2015				309 855	374 925
348			2369	6121	505	Rovensko - osvětlení, plyn, parkoviště		4 235 000		100 000	121 000
349			2369	6122	22	Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona		245 000		0	0
350						Investiční výdaje město Rovensko celkem:		97 236 708		2 259 855	2 734 425
351											
352						Investiční výdaje obec Benecko					
353			2310	6121	370	Benecko - VDJ Pláňka stavba, PD, TDI, SP		2 120 931		0	0
354			2310	6121	370	Benecko - VDJ Pláňka, projekty 2014		225 412		0	0

355			2310	6121	433		Benecko - vodovod propoj Hančova bouda_projekt	40 200		0	0	
356			2310	6121	489		Benecko - odkys. šachta Žalý	166 912		0	0	
357			2310	6121	491		Benecko - VDJ Š. Lhota projekt, hydrog.	20 000		200 000	242 000	
358			2310	6121	21		Benecko - odkup sítě - Vetešníková			50 000	60 500	
359	041	10	2369	6119			Benecko - ochranná pásma VZ	80 000		0	0	
360			2310	6121	371		Benecko - přeložka vodovodu Š. Lhota stavba			1 200 000	1 452 000	
361			2310	6121	371		Benecko - přeložka vodovodu Š. Lhota TDI, ostatní			70 000	84 700	
362			2321	6121	496		Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice II. etapa projekt			290 000	350 900	
363			2321	6121	496		Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice I. etapa projekt	320 356		270 000	326 700	SčVK bude fakturovat v lednu, splatnost únor 2016_160tis. (100 tis. Vocásek 2015)
364							Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 973 811		2 080 000	2 516 800	
365												
366							Investiční výdaje - Obec Benešov					
367			2310	6121	464		Benešov - oprava VDJ - PD			200 000	242 000	
368			2310	6121	464		Benešov - oprava VDJ - stavba			4 000 000	4 840 000	
369			2310	6121	464		Benešov - oprava VDJ - TDI			100 000	121 000	
370			2369	6130	31		Benešov - odkup pozemku k VDJ Benešov 2x			100 000	100 000	soukromé osoby
371	041	8	2369	6119			Benešov - ochranná pásma VZ			100 000	121 000	Tarabova rokle, Lesní chata
372			2369	6119			Benešov - ochranná pásma VZ	55 270		0	0	Kocánka, Pěrný
373							Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	55 270		4 500 000	5 424 000	
374												
375							Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
376			2310	6121	497		Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elektroinstalace			200 000	242 000	
377			2321	6121	336		Chuchelna - kanalizace Slap PD			60 000	72 600	

378				2310	6121	396	Chuchelna - VDJ Komárov stavba				2 000 000	2 420 000
379				2310	6121	396	Chuchelna - VDJ Komárov TDI				100 000	121 000
380				2310	6121	522	Chuchelna - ochrana VZ Komárov PD				50 000	60 500
381				2310	6121	419	Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky		1 000		0	0
382							<u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:</u>		<u>1 000</u>		<u>2 410 000</u>	<u>2 916 100</u>
383												
384							<u>Investiční výdaje - Obec Lišný</u>					
385				2369	6121	272	Lišný - hlavní vod. řad_IČ		4 550		0	0
386							<u>Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:</u>		<u>4 550</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
387												
388							<u>Investiční výdaje - Obec Loučky</u>					
389				2321	6121	523	Loučky - studie likvidace OV				50 000	60 500
390							<u>Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:</u>		<u>0</u>		<u>50 000</u>	<u>60 500</u>
391												
392												
393							<u>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</u>					
394				2310	6121	411	MS - prod. Vodovodu Vínš (Filka) -PD		40 580		0	0
395				2310	6121	411	MS - prod. Vodovodu Vínš (Filka) -stavba		234 456		0	0
396				2321	6121	268	MS - vodoovod + kanalizace		5 099		0	0
397				2369	6119		MS - věčná břemena				170 000	205 700 Vranové, Sněhov
398				2321	6121	459	MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV ostatní		22 750		0	0
399				2321	6121	459	MS - Intenzifikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranové, stavba				0	0

423		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ stavba			4 000 000	4 840 000	600 tis. doplatek 2017
424		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ TDI			150 000	181 500	
425		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ náklady na přípravu	80 000		50 000	60 500	
426						Investiční výdaje Rakousy celkem:	381 000		6 850 000	8 236 000	
427											
428						Investiční výdaje obec Olešnice					
429		2310	6122	22		Olešnice - ATS do vodojemu Pohoř			100 000	120 000	
430						Investiční výdaje obec Olešnice celkem:	0		100 000	120 000	
431											
432						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek					
433		2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity	86 000		0	0	
434						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek celkem:	86 000		0	0	
435											
436						Investiční výdaje - Obec Troskovice					
437		2310	6121	393		Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - PD, SP	13 000		20 000	24 200	doměření a majetkové řešení 2016
438		2310	6121	393		Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - stavba	66 393		0	0	
439						Investiční výdaje Troskovice celkem:	81 393		20 000	24 200	
440											
441						Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
442		2310	6121	355		Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov			1 800 000	2 178 000	když nebude dotace, staví se polovina
443		2310	6121	525		Vyskeř - zokruhování vodovodu			50 000	60 500	u starosty
444						Investiční výdaje Vyskeř celkem:	0		1 850 000	2 238 500	

466			451 304	8123			Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	17 000 000		0	0
467							Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-5 405 264		-26 205 268	-26 205 268
468											
469				8115			<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<u>-1 738 444</u>		<u>6 488 953</u>	<u>6 488 953</u>
470											
471							<u>Financování - pohyb DPH</u>				
472				8115			Pohledávka DPH k 31.12. 2015	-50 000		0	0
473				8115			<u>Financování - pohyb DPH celkem:</u>	<u>-50 000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
474											
475				8115			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	-7 193 708		-19 716 315	-19 716 315
476											
477							<u>REKAPITULACE</u>				
478							Financování	-7 193 708		-19 716 315	-19 716 315
479							Příjmy celkem	186 305 267		164 487 520	184 422 082
480							Výdaje celkem	-179 111 560		-144 771 205	-164 705 767
481							<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0		0	0