

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET - PŘÍJMY

Závěrečný účet pro rok 2015 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne ..... 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016

Č. ř.	SÚ	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A	B	C	D
					Schválená II. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Příjmy vč. DPH FIN
					2015	2015	2 015	2015
1				<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</b>				
2				<b>Výnosy z nájemného</b>				
3	603	2310	2139	Nájem voda	37 988 220	37 988 220	0	45 965 746
4	603	2321	2139	Nájem kanál	51 311 780	51 311 780	0	62 087 254
5	603	2310	2139	Nájemné z předávané vody jiným obcím	24 910	24 910	0	30 141
6	603	2369	2132	Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600
7				<b>Výnosy z nájemného celkem:</b>	<b>89 391 510</b>	<b>89 391 510</b>	<b>0</b>	<b>108 149 741</b>
8								
9				<b>Ostatní výnosy</b>				
10	649	2369	2329	Prodej vodměrů (měřidel)	54 148	54 148	0	65 519
11	642	2369	2329	Voka - Penále	62 000	62 000	0	62 000
12	649	2369	2329	Podíl na zisku SčVK	112 938	112 938	0	136 655
13	649	2369	2329	Přeplatek ČEZ	662	662	0	801
14	649	2369	2329	Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	50 000	51 044	1 044	60 900
15	649	2369	2329	Odkup drobného majetku	331	331	0	401
16	314	2369	2329	Vratka LK LBC	4 840	4 840	0	5 856
17	649	2369	2329	Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý	826	826	0	999
18	649	2369	2329	Úhrada telefonů - zaměstnanci	11 735	11 818	83	14 300
19	649	2369	2329	Malá Skála - vodovod, kanalizace	9 091	9 091	0	11 000
20	649	2369	2329	Turnov - kanalizace Mašov	10 743	10 743	0	12 999
21	649	2369	2329	Prodej železa	26 825	26 825	0	26 825
22	649	2369	2329	ÚV Příkrý - inženýrská činnost	330 000	330 000	0	399 300
23				<b>Ostatní výnosy celkem:</b>	<b>674 139</b>	<b>675 266</b>	<b>1 127</b>	<b>797 556</b>
24								
25				<b>Finanční operace</b>				
26	662	6310	2141	Příjmy z úroků	530	535	5	535
27		2369	2329	Jistota na provádění díla - Rovensko	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
28				<b>Finanční operace celkem:</b>	<b>5 400 530</b>	<b>5 400 535</b>	<b>5</b>	<b>5 400 535</b>
29								
30				<b>Neinvestiční příspěvky MZE</b>				

31	672		4116	Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	198 295		198 295	0	198 295
32				<b>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</b>	<b>198 295</b>		<b>198 295</b>	<b>0</b>	<b>198 295</b>
33									
34				<b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>					
35	672		4121	Semily - příspěvek na úroky VHS	254 330		254 330	0	254 330
36	672		4121	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	113 414		113 414	0	113 414
37	672		4121	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	344 825		344 825	0	344 825
38	672		4121	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	315 104		315 104	0	315 104
39	672		4121	Turnov - příspěvek na úroky VHS	450 993		450 993	0	450 993
40	672		4121	Tatobity - oprava 2 ulic	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
41	672		4121	Turnov - oprava Výšinka Lidl	470 000		470 000	0	470 000
42				<b>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</b>	<b>3 948 666</b>		<b>3 948 666</b>	<b>0</b>	<b>3 948 666</b>
43									
44				<b>Investiční dotace od obcí (všeob.)</b>					
45			4221	Semily - ČOV	1 493 684		1 493 684	0	1 493 684
46			4221	Rokytnice - vodovod RTK	100 000		100 000	0	100 000
47			4221	Rokytnice - modernizace ČOV	200 000		200 000	0	200 000
48			4221	Rokytnice - VDJ H. Kout, H. Ves	300 000		300 000	0	300 000
49			4221	Turnov	4 150 000		4 150 000	0	4 150 000
50			4221	Benecko	10 000		10 000	0	10 000
51			4221	Kacanovy	50 000		50 000	0	50 000
52			4221	Olešnice	50 000		50 000	0	50 000
53			4221	Přepeře - propoj vodovodu	90 000		90 000	0	90 000
54			4221	Přepeře - ÚV Nudvojovice	55 000		55 000	0	55 000
55			4221	Přepeře - ČOV Turnov	55 000		55 000	0	55 000
56			4221	Tatobity	200 000		200 000	0	200 000
57			4221	Vyskeř	120 000		120 000	0	120 000
58				<b>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</b>	<b>6 873 684</b>		<b>6 873 684</b>	<b>0</b>	<b>6 873 684</b>
59									
60				<b>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>					
61			4221	Chuchelna - vodovod Palučiny	400 000		400 000	0	400 000
62			4221	Rovensko - dotace na přípojky	622 500		681 500	59 000	681 500
63			4221	Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem	110 000		110 000	0	110 000
64			4221	Benecko - VDJ Pláňka	500 000		500 000	0	500 000
65			4221	Jilemnice - Hanče a Vrbaty	391 671		391 671	0	391 671
66			4221	Lomnice - ul. Máchova, Lidická	3 700 000		3 700 000	0	3 700 000

67		4221	Rovensko - odkanalizování + ČOV	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000
68		4221	Ohrazenice - kanalizace	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
69		4221	Turnov - sítě Sportovní ul.	1 776 916		1 776 916	0	1 776 916
70		4221	Turnov - vodovod Daliměřice	135 314		135 314	0	135 314
71		4221	Jilemnice - Pod Lomem II (Trýznová), Za Jinovou	1 054 000		1 054 000	0	1 054 000
72		4221	Semiňy - Jílovecká ul.	1 143 257		1 143 257	0	1 143 257
73		4221	Malá Skála - odkanalizování lokality u nádraží (zajištění PD)	165 000		165 000	0	165 000
74		4221	Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš)	100 000		100 000	0	100 000
75			<b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>	<b>22 098 658</b>		<b>22 157 658</b>	<b>59 000</b>	<b>22 157 658</b>
76								
77			<b>Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE</b>					
78		4213	OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP	2 204 552		2 204 552	0	2 204 552
79		4216	OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU)	37 477 379		37 477 379	0	37 477 379
80		4213	OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP	303 543		303 543	0	303 543
81		4216	OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU)	5 160 231		5 160 231	0	5 160 231
82			<b>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE</b>	<b>45 145 705</b>		<b>45 145 705</b>	<b>0</b>	<b>45 145 705</b>
83								
84			<b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>					
85		4222	LK - VDJ Troskvice VDJ Tachov - 10%	43 000		43 000	0	43 000
86		4222	LK - M. Skála intenzifikace ČOV 10%	152 886		152 886	0	152 886
87		4222	LK - Chuchelna Palučiny -10%	99 252		99 252	0	99 252
88		4222	LK - Rovensko ÚV Hrudka -10%	200 000		200 000	0	200 000
89		4222	LK - Rovensko odkanalizování	11 901 677		11 901 677	0	11 901 677
90		4222	LK - Benešov, rek. VDJ Starý, Nový_90%	60 300		60 300	0	60 300
91		4222	LK - Přepěře, propoj vodovodu_90%	108 000		108 000	0	108 000
92			<b>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</b>	<b>12 565 115</b>		<b>12 565 115</b>	<b>0</b>	<b>12 565 115</b>
93								
94			<b>Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob</b>					
95	2369	3122	Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem	4 000		4 000	0	4 000
96	2369	3122	Rokytnice - doprovodné Investice ČJ	-1 035		-1 035	0	-1 035
97	2369	3122	Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš)	6 000		6 000	0	6 000
98			<b>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</b>	<b>8 965</b>		<b>8 965</b>	<b>0</b>	<b>8 965</b>
99								
100			<b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</b>	<b>90 830 123</b>		<b>90 889 123</b>	<b>59 000</b>	<b>90 889 123</b>
101			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>186 305 267</b>		<b>186 365 399</b>	<b>60 132</b>	<b>205 245 920</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet pro rok 2015 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne ..... 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016

Č. ř.	SÚ	OdPa	PoI.	Výdaje	A	B	C	D
					Schválená II. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH ( A-B )	Výdaje vč. DPH FIN
					2015	2015	2015	2015
1	<b><u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</u></b>							
2				Běžné náklady kanceláře				
3	501	2369	5139	Kan. potřeby, papíry, desky... Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč	65 000	60 376	4 624	73 055
4	558	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	20 000	17 031	2 969	25 609
5	558	2369	5137	Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	50 000	37 757	12 243	55 687
6	502	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	42 543	42 543	0	51 477
7	502	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	21 153	21 153	0	25 744
8	503	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	7 852	7 852	0	7 852
9	503	2369	5156	Pohonné hmoty	200 000	200 351	-351	241 957
10	511	2369	5171	Opravy kancelář	9 789	9 887	-98	11 964
11	511	2369	5171	Opravy a údržba aut	115 000	95 901	19 099	116 040
12	512	2369	5173	Cestovné	13 593	13 593	0	13 593
13	512	2369	5164	Parkovné	5 000	4 279	721	5 178
14	513	2369	5175	Pohoštění	75 000	74 560	440	83 403
15	518	2369	5166	Kontrola hospodaření (Auditex)	88 000	88 000	0	105 058
16	518	2369	5169	Daňové poradenství (Kodap),	280 000	272 143	7 857	329 293
17	518	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	35 000	33 700	1 300	40 777
18	518	2369	5169	Odpady	5 000	2 466	2 534	2 984
19	518	2369	5167	Školení, semináře	21 070	21 070	0	25 495
20	518	2369	5162	Internet Turnov, Semily	10 200	8 999	1 201	10 889
21	518	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	79 200	79 200	0	95 832
22	518	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	70 000	63 878	6 122	76 375
23	518	2369	5169	Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta, inf. Servis	17 000	21 618	-4 618	26 158
24	518	2369	5164	Nájem kopírky Turnov, Semily	100 000	80 658	19 342	97 596
25	518	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	25 000	18 971	6 029	22 955
26	518	2369	5166	Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky	30 000	33 234	-3 234	39 213
27	518	2369	5169	Rozhlasové poplatky	3 780	3 780	0	3 780

28	518	2369	5136	Nákup knih a časopisů	1 120	1 120	0	1 240
29	518	2369	5161	Poštovné	30 000	26 920	3 080	26 920
30	518	2369	5162	Telefon - pevná linka	25 000	9 671	15 329	11 702
31	518	2369	5362	Dálniční známky	7 500	7 500	0	7 500
32	527	2369	5169	Stravenky	60 000	59 546	454	59 546
33	518	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	95 000	95 591	-591	116 596
34	518	2369	5169	Asistenční služba výpočetní techniky	42 000	42 605	-605	51 552
35	518	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	105 000	41 623	63 377	50 364
36	521	2369	5011	Platy zaměstnanců	3 895 000	3 746 321	148 679	3 764 005
37	527	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	97 375	97 375	0	97 375
38	521	2369	5021	Odměny RS	356 400	356 400	0	356 400
39	521	2369	5021	Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000
40	524	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 026 502	982 400	44 102	982 440
41	524	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	369 541	369 491	50	369 491
42	524	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	35 046	0	35 046
43	525	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	27 000	22 004	4 996	22 602
44	538	2369	5361	Kolky	20 000	2 000	18 000	2 000
45	513	2369	5194	Věcné dary	60 000	59 508	492	56 579
46	549	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	83 623	16 377	80 367
47	518	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	0	40 800
48	518	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300
49	518	2369	5164	Nájemné kancelář Jilemnice - město	1 400	1 400	0	1 694
50	518	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	72 065	43 602	28 463	44 119
51				<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>8 069 229</b>	<b>7 650 846</b>	<b>418 383</b>	<b>7 979 601</b>
52								
53				<b>Náklady spojené s novými investicemi</b>				
54	502	2369	5154	Elektřina Rovensko	1 521	1 397	124	1 690
55	502	2369	5154	Elektřina Malá Skála	227	227	0	275
56	502	2369	5154	Elektřina Benecko	9 182	9 182	0	11 110
57				<b>Náklady spojené s investicemi celkem:</b>	<b>10 930</b>	<b>10 806</b>	<b>124</b>	<b>13 075</b>
58								
59				<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>				
60	518	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	220 000	208 000	12 000	236 680
61	518	2369	5169	Podklady pro GIS	160 000	148 470	11 530	171 649
62	501	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	814 569	841 654	-27 085	987 015
63	501	2369	5139	Vodoměry s dálkovým odečtem	99 920	99 920	0	120 903

64	518	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozborů vody	4 440	4 440	0	5 372
65	511	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	422 722	469 573	-46 851	568 183
66		2369	5169	Rezerva na provozní výdaje	100 000	0	100 000	0
67				<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</b>	<b>1 821 651</b>	<b>1 772 057</b>	<b>49 594</b>	<b>2 089 803</b>
68								
69				<b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>				
70	518	2369	5169	Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	80 897	80 897	0	97 885
71	518	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	130 000	38 759	91 241	46 898
72	518	2369	5169	Geometrické plány, ostatní služby	23 641	23 641	0	28 606
73	518	2369	5169	Označení staveb	11 180	11 180	0	13 528
74	518	2369	5169	Znalecké posudky	15 000	14 864	136	17 985
75	558	2369	5137	Věcná břemena do 40 tis.	84 579	56 068	28 511	73 842
76	549	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	90 356	88 178	2 178	86 178
77	518	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	74 200	74 120	80	89 685
78				<b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>	<b>509 853</b>	<b>387 707</b>	<b>122 146</b>	<b>454 608</b>
79								
80				<b>Nájemné</b>				
81	518	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	93 475	93 475	0	93 475
82	518	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	0	212 079
83	518	2369	5164	Nájemné obcím	6 820 593	6 820 593	0	8 000 680
84	518	2369	5164	Nájemné VDJ Lomnice	52 971	40 971	12 000	49 575
85				<b>Nájemné celkem:</b>	<b>7 142 311</b>	<b>7 130 311</b>	<b>12 000</b>	<b>8 355 809</b>
86								
87				<b>Město Turnov</b>				
88	511	2321	5171	TU - oprava po kan, 28. říjen	25 266	25 266	0	30 572
89	511	2369	5171	TU - oprava V+K Výšinka nad Lídlem	2 151 999	2 151 999	0	2 558 687
90	511	2321	5171	TU - oprava po kan, Tázlerova ul.	16 116	16 116	0	19 500
91	518	2369	5169	TU - ochranná pásma VZ	41 905	36 905	5 000	44 655
92	558	2369	5137	TU - průtokoměr ČS Dolánky	30 000	0	30 000	0
93	511	2369	5171	TU - opravy poklopů Maškovka	38 500	36 563	1 937	44 241
94	558	2369	5137	TU - ČOV výměna tlakové nádoby 500l	26 057	26 057	0	36 529
95				<b>Město Turnov celkem:</b>	<b>2 329 843</b>	<b>2 292 906</b>	<b>36 937</b>	<b>2 734 184</b>
96								
97				<b>Město Semily</b>				
98	518	2369	5169	SE - ÚV Příkrý, poradenství	2 500	2 500	0	3 025

99	511	2369	5169	SE - ÚV Příkrý_ informační systém	0	22 999	-22 999	27 829
100				<b>Město Semily celkem:</b>	<b>2 500</b>	<b>25 499</b>	<b>-22 999</b>	<b>30 854</b>
101								
102				<b>Město Jilemnice</b>				
103	511	2310	5171	Jl - vodovod Žižkova, u stadionu_ stavba, ostatní	538 935	538 935	0	632 111
104	558	2369	5137	Jl - čerpadlo VDJ Kozinec	25 926		25 926	0
105	558	2369	5137	Jl - čerpadlo VDJ Kozinec	23 282	23 282	0	31 038
106				<b>Město Jilemnice celkem:</b>	<b>588 143</b>	<b>562 217</b>	<b>25 926</b>	<b>663 150</b>
107								
108				<b>Město Rokytnice</b>				
109	558	2369	5137	Rokytnice - čerpadlo ČS Horní Ves	23 282	23 282	0	31 038
110	518	2369	5169	Rokytnice - ochranná pásma VZ	15 890	10 890	5 000	13 177
111	558	2369	5137	Rokytnice - čerpadlo ČOV	31 780	31 780	0	38 454
112				<b>Město Rokytnice celkem:</b>	<b>70 952</b>	<b>65 952</b>	<b>5 000</b>	<b>82 669</b>
113								
114				<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>				
115	511	2321	5171	LO - ČOV - oprava komínu	12 350	12 350	0	14 944
116	518	2369	5169	Lomnice - ochranná pásma VZ	31 730	26 730	5 000	32 343
117	558	2369	5137	LO - čerpadlo VDJ Karlov Starý	38 290	38 290	0	46 331
118				<b>Město Lomnice celkem:</b>	<b>82 370</b>	<b>77 370</b>	<b>5 000</b>	<b>93 618</b>
119								
120				<b>Obec Rovensko p. Troskami</b>				
121	518	2369	5169	Rovensko - ochranná pásma VZ	27 440	22 440	5 000	27 152
122				<b>Obec Rovensko p. Troskami celkem:</b>	<b>27 440</b>	<b>22 440</b>	<b>5 000</b>	<b>27 152</b>
123								
124				<b>Obec Benecko</b>				
125	558	2369	5137	Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklův	7 780	7 780	0	9 414
126	558	2369	5137	Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklův H. Strana	7 780	7 780	0	9 414
127				<b>Obec Benecko celkem:</b>	<b>15 560</b>	<b>15 560</b>	<b>0</b>	<b>18 828</b>
128								
129				<b>Obec Chuchelna</b>				
130	518	2369	5169	Chuchelna - ochranná pásma VZ	37 780	32 780	5 000	39 664
131				<b>Obec Chuchelna celkem:</b>	<b>37 780</b>	<b>32 780</b>	<b>5 000</b>	<b>39 664</b>
132								

133				Obec Loučky				
134	518	2369	5169	Loučky - průzkum náhradního zdroje	195 660	195 660	0	218 660
135				<b>Obec Loučky celkem:</b>	<b>195 660</b>	<b>195 660</b>	<b>0</b>	<b>218 660</b>
136								
137				Obec Malá Skála				
138	518	2369	5169	M. Skála - V + K Vranové_TDI	46 000	46 000	0	55 660
139	518	2369	5169	M. Skála - ochranná pásma VZ	32 995	27 995	5 000	33 874
140	511	2369	5171	M. Skála - oprava vodovodu Sněhov	431 522	431 522	0	502 142
141				<b>Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>510 517</b>	<b>505 517</b>	<b>5 000</b>	<b>591 676</b>
142								
143				Obec Rakousy				
144	518	2369	5169	Rakousy - ochranná pásma VZ	37 670	32 670	5 000	39 531
145				<b>Obec Rakousy celkem:</b>	<b>37 670</b>	<b>32 670</b>	<b>5 000</b>	<b>39 531</b>
146								
147				Obec Tatobity				
148	511	2310	5171	Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_stavba	647 199	647 199	0	783 111
149	511	2310	5171	Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_TDI, IČ	31 168	31 168	0	37 713
150	511	2369	5171	Tatobity - opravy poklopů a hrnků	37 272	37 272	0	45 099
151				<b>Obec Tatobity celkem:</b>	<b>715 639</b>	<b>715 639</b>	<b>0</b>	<b>865 923</b>
152								
153				<b>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</b>	<b>14 098 819</b>	<b>13 845 091</b>	<b>253 728</b>	<b>16 319 202</b>
154								
155				Daně				
156	532	3639	5362	Daň z nemovitostí	24 990	24 990	0	24 990
157	538	3639	5362	Daň z nabytí nemovitostí	36 136	36 136	0	36 136
158	531	2369	5362	Daň silniční	9 430	9 430	0	9 430
159	538	6399	5363	Doplatek DPH za rok 2010	530 659	530 659	0	530 659
160	541 542	6399	5363	Příslušenství z doplatku DPH za rok 2010, poplatky za VB	442 268	419 268	23 000	419 268
161		6399	5362	DPH 11,12/2014	-525 282	-525 282	0	-525 282
162		6402	5362	Vyúčtování DPPO za 2012-2014	7 980	7 980	0	7 980
163		6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2015	0		0	-12 077 130
164				<b>Daně celkem:</b>	<b>526 181</b>	<b>503 181</b>	<b>23 000</b>	<b>-11 573 949</b>
165								



166									
167				<b>Úroky, poplatky</b>					
168	518	6310	5163	Poplatky bance + kontokorent KB	50 000	29 280	20 720	34 429	
169	562	2369	5141	Úroky KB_30 mil.	1 297	1 297	0	1 297	
170	562	2369	5141	Úroky ČS_ 262 mil. (Čistá Jizera)	5 914 661	5 914 661	0	5 914 661	
171	562	2369	5141	Úroky ČMZRB II_ 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	192 026	191 979	47	191 979	
172	562	2369	5141	Úroky KB_ 50 mil.	1 390 030	1 386 181	3 849	1 386 181	
173	562	2369	5141	Úroky ČMZRB II_ 50 mil.	1 003 000	1 001 806	1 194	1 001 806	
174				<b>Úroky, poplatky celkem:</b>	<b>8 551 014</b>	<b>8 525 204</b>	<b>25 810</b>	<b>8 530 353</b>	
175									
176				<b>Náklady r. 2014, uhrazené 2015</b>					
177		2369	5164	Nájemné	14 606	14 606	0	17 673	
178		2369	5156	Nákup PH 2014	1 725	1 725	0	2 087	
179		2369	5162	Telefony, internet	6 193	6 193	0	7 494	
180		2369	5169	Ostatní služby	48 142	48 142	0	58 252	
181		2369	5032	Zdravotní pojištění RS	33 215	33 215	0	33 215	
182		2369	5021	Odměny končícím členům RS	96 155	96 155	0	96 155	
183				<b>Náklady r. 2014, uhrazené 2015 celkem:</b>	<b>200 035</b>	<b>200 036</b>	<b>0</b>	<b>214 875</b>	
184									
185				<b>Zálohy</b>					
186		6409	5362	Daň z příjmu	8 054 780	8 054 780	0	8 054 780	
187		2369	5189	Vratka jistoty - Příkrý	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
188		2369	5189	Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	1 860 302	1 860 302	0	1 860 302	
189				<b>Zálohy celkem:</b>	<b>14 915 082</b>	<b>14 915 082</b>	<b>0</b>	<b>14 915 082</b>	
190									
191				<b>Daně, úroky, faktury 2014, zálohy celkem</b>	<b>24 192 312</b>	<b>24 143 503</b>	<b>48 810</b>	<b>12 086 361</b>	
192									
193				<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>46 360 360</b>	<b>45 639 440</b>	<b>720 921</b>	<b>36 385 165</b>	
194									
195				<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>					

196								
197				<b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>				
198		2321	6121	TU - General (studie) kanalizace - západ a PD	305 100	305 100	0	369 171
199		2310	6121	TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko - PD	225 000	225 000	0	272 250
200		2369	6121	TU - ČOV - úpravy - PD, studie	96 000	96 000	0	116 160
201		2310	6121	TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	280 000	281 310	-1 310	340 385
202		2310	6121	TU - rekonstrukce úpravný Nudvojovice - studie, PD	99 630	99 630	0	120 552
203		2310	6121	TU - vodovod Maškova zahrada_ stavba	1 915 377	1 915 377	0	2 317 606
204		2310	6121	TU - vodovody Maškova zahrada_TDI, arhceolog	49 874	49 874	0	60 348
205		2310	6121	TU - Sportovní ul. - vodovod_ stavba	2 395 818	2 395 818	0	2 898 940
206		2310	6121	TU - Sportovní ul. - vodovod TDI, IČ	46 754	46 754	0	56 572
207		2310	6121	TU - vodovod Dalílměřice - stavba	172 058	172 058	0	208 190
208		2310	6121	TU - oprava vodovodu Vazovec	48 500	48 500	0	58 685
209		2310	6121	TU - odkup vodovodu Vesecko	75 000	75 000	0	90 750
210		2369	6121	TU - Hrušnice, Károvsko výstavba, IS_4. etapa	4 000	4 000	0	4 840
211		2369	6130	TU - odkoupení pozemku pod ČS Nudvojovice	350 000	350 000	0	350 000
212		2369	6121	TU - odkup pozemku (p. Kokina)	10 190	10 190	0	10 190
213		2369	6122	TU - vakuový chlorátor 2 ks ČS Dolánky	99 316	99 316	0	120 172
214		2310	6121	TU - výtokové stojany - požární	250 000	223 789	26 211	270 785
215		2369	6122	TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky	112 778	112 778	0	136 461
216				<b>Investiční výdaje - Město Turnov celkem:</b>	<b>6 535 395</b>	<b>6 510 494</b>	<b>24 901</b>	<b>7 802 058</b>
217								
218				<b>Investiční výdaje - Město Semily</b>				
219		2321	6121	SE - intenzifikace ČOV (PD)	631 200	631 200	0	763 752
220		2310	6121	SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý_ stavba + ostatní 2015	1 918 676	1 918 676	0	2 321 598
221		2310	6121	SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	8 678 412	8 678 412	0	10 128 929
222		2310	6121	SE - oprava vodovodu Jílovecká_ stavba	2 283 450	2 283 450	0	2 762 975
223		2310	6121	SE - oprava vodovodu Jílovecká -TDI,IČ,PD	62 760	62 760	0	75 940
224		2369	6121	SE - V+K Špidlenova - PD	110 000	78 000	32 000	94 380
225		2369	6122	SE - ČOV nákup dmychadla	50 480	50 480	0	61 081
226				<b>Investiční výdaje - Město Semily celkem:</b>	<b>13 734 978</b>	<b>13 702 978</b>	<b>32 000</b>	<b>16 208 653</b>
227								
228				<b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>				
229		2310	6121	Jl - studie tlakových pásem	20 000	20 000	0	24 200
230		2310	6121	Jl - vodovod Hanče a Vrбаты, Žižkova_ stavba	1 528 643	1 528 643	0	1 849 658
231		2369	6121	Jl - V+ K Pod Lomem II. etapa (Trýznová)_stavba	1 315 291	1 315 291	0	1 591 502

232		2310	6121	Jl - Bátovka - příprava investice	300 000	225 611	74 389	272 989
233		2369	6121	Jl - Čs, Legii	25 800	25 800	0	31 218
234		2321	6121	Jl - odkup sdružené kan. přípojky	41 000	41 000	0	41 000
235		2310	6121	Jl - odkup vodovodu (Tauchman)	59 773	59 773	0	59 773
236				<b>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</b>	<b>3 290 507</b>	<b>3 216 118</b>	<b>74 389</b>	<b>3 870 340</b>
237								
238				<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>				
239		2310	6121	RO - Projekty - vodovod RTK - PD	139 960	139 960	0	169 352
240		2310	6121	RO - doprovodné investice po akci ČJ- přepojení na nový vodovod	1 000	1 000	0	1 000
241		2310	6121	RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba	7 500	7 500	0	9 075
242		2310	6121	RO - VDJ D. Rokytnice ZS_obklady	133 232	133 232	0	161 211
243		2369	6130	RO - geom. plán u ČOV	5 000	5 000	0	5 000
244		2310	6121	RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba	30 000	30 000	0	36 300
245		2310	6121	RO - VDJ HV, hromosvody+el. pilíř	107 376	111 376	-4 000	134 765
246		2310	6121	RO - vodovod Vilémov - PD	118 313	122 313	-4 000	147 999
247		2321	6121	RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček)	48 462	48 462	0	48 462
248		2321	6121	RO - vodovod H. Kout I. Etapa	3 000	3 000	0	3 630
249		2321	6121	RO - PD -Modernizace ČOV	86 000	86 000	0	104 060
250				<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice</b>	<b>679 843</b>	<b>687 843</b>	<b>-8 000</b>	<b>820 853</b>
251								
252				<b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>				
253		2369	6121	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_stavba	5 863 597	5 768 969	94 628	7 094 951
254		2369	6121	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_TDI,IČ	71 760	71 760	0	86 830
255		2369	6121	LO - Komenského ul. - V+K_výběrové řízení	44 420	44 420	0	53 748
256		2369	6130	LO - odkup pozemku od ÚZSVV - vodojem	175 000	175 000	0	175 000
257				<b>Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:</b>	<b>6 154 777</b>	<b>6 060 149</b>	<b>94 628</b>	<b>7 410 529</b>
258								
259				<b>Investiční výdaje město Rovensko</b>				
260		2369	6121	Rovensko - Dopltek PD, ostatní poplatky	20 000	19 404	596	23 479
261		2321	6121	Rovensko - odkanalizování_stavba	89 500 000	89 778 749	-278 749	108 632 286
262		2321	6121	Rovensko - odkanalizování_TDI,AD,IČ,archeolog	1 088 533	1 128 488	-39 955	1 365 470
263		2321	6121	Rovensko - odkanalizování stavba_náklad r. 2014	2 050 600	2 050 600	0	2 050 600
264		2321	6121	Rovensko - odkanalizování IČ_náklad r. 2014	97 575	97 575	0	97 575
265		2369	6121	Rovensko - osvětlení, plyn, parkoviště	4 235 000	3 772 120	462 880	3 772 120
266		2369	6122	Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona	245 000	245 000	0	296 450

267				<b>Investiční výdaje město Rovensko celkem:</b>	<b>97 236 708</b>	<b>97 091 936</b>	<b>144 772</b>	<b>116 237 981</b>
268								
269				<b>Investiční výdaje obec Benecko</b>				
270		2310	6121	Benecko -VDJ Pláňka_stavba, PD, TDI, SP	2 120 931	2 120 931	0	2 566 327
271		2310	6121	Benecko - VDJ Pláňka, projekty_2014	225 412	225 412	0	225 412
272		2310	6121	Benecko - vodovod propoj Hančova bouda_projekt	40 200	40 200	0	48 642
273		2310	6121	Benecko - odkys. šachta Žalý	166 912	166 912	0	201 964
274		2310	6121	Benecko - VDJ Š. Lhota_projekt	20 000	18 220	1 780	22 046
275		2369	6119	Benecko - ochranná pásma VZ	80 000	80 000	0	96 800
276		2321	6121	Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice_projekt	320 356	220 356	100 000	266 631
277				<b>Investiční výdaje obec Benecko celkem:</b>	<b>2 973 811</b>	<b>2 872 031</b>	<b>101 780</b>	<b>3 427 821</b>
278								
279				<b>Investiční výdaje - Obec Benešov</b>				
280		2369	6119	Benešov - ochranná pásma VZ	55 270	50 270	5 000	60 827
281				<b>Investiční výdaje Obec Benešov celkem:</b>	<b>55 270</b>	<b>50 270</b>	<b>5 000</b>	<b>60 827</b>
282								
283				<b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</b>				
284		2310	6121	Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky	1 000	1 000	0	1 000
285				<b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
286								
287				<b>Investiční výdaje - Obec Líšný</b>				
288		2310	6121	Líšný - hlavní vod. řad_IČ	4 550	4 550	0	5 506
289				<b>Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>5 506</b>
290								
291				<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>				
292		2310	6121	MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -PD	40 580	40 580	0	49 102
293		2310	6121	MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -stavba	234 456	234 456	0	283 692
294		2321	6121	MS - vodoovod + kanalizce	5 099	5 099	0	6 170
295		2321	6121	MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV_ostatní	22 750	22 750	0	27 528
296		2369	6122	MS - nákup dmychadla ČOV	65 766	65 766	0	79 577
297		2321	6121	MS - stoka Lédl a čerpání u Jizery PD, SP	31 500	31 500	0	38 115
298		2321	6121	MS - odkanalizování lokality pod Panteonem - stavba	714 876	714 876	0	865 000
299		2321	6121	MS - Projekty_Kanalizace_balasty, lokalita pod ČD	206 000	206 000	0	249 260
300				<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>1 321 027</b>	<b>1 321 027</b>	<b>0</b>	<b>1 598 443</b>
301								

302				Investiční výdaje - Obec Ohrazenice				
303		2321	6121	Ohrazenice - výstavba kanalizace_TDI, IČ	23 000	10 000	13 000	12 100
304				<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u>	<u>23 000</u>	<u>10 000</u>	<u>13 000</u>	<u>12 100</u>
305								
306				Investiční výdaje - Obec Přepře				
307		2310	6121	Přepře - propoj vodovodu	191 940	191 940	0	232 247
308				<u>Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:</u>	<u>191 940</u>	<u>191 940</u>	<u>0</u>	<u>232 247</u>
309								
310				Investiční výdaje - Obec Rakousy				
311		2369	6130	Rakousy - odkup pozemků pro stavbu vodovodu	301 000	301 000	0	301 000
312		2310	6121	Rakousy - nový VDJ_náklady na přípravu	80 000	52 300	27 700	63 283
313				<u>Investiční výdaje Rakousy celkem:</u>	<u>381 000</u>	<u>353 300</u>	<u>27 700</u>	<u>364 283</u>
314								
315				Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek				
316		2310	6121	Tatobity - zásobení vodou Tatobity	86 000	86 000	0	86 000
317				<u>Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:</u>	<u>86 000</u>	<u>86 000</u>	<u>0</u>	<u>86 000</u>
318								
319				Investiční výdaje - Obec Troskovice				
320		2310	6121	Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - PD, SP	13 000	13 000	0	15 730
321		2310	6121	Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - stavba	68 393	68 393	0	82 756
322				<u>Investiční výdaje Troskovice celkem:</u>	<u>81 393</u>	<u>81 393</u>	<u>0</u>	<u>98 486</u>
323								
324				<b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>	<b>132 751 199</b>	<b>132 241 029</b>	<b>510 170</b>	<b>158 237 126</b>
325								
326				<b><u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>179 111 560</u></b>	<b><u>177 880 470</u></b>	<b><u>1 231 091</u></b>	<b><u>194 622 291</u></b>
327								
328				<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>				
329	451		8124	Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000
330	451		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře	-996 656	-996 656	0	-996 656
331	451		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232
332	451		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104
333	451		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 272	-10 727 272	0	-10 727 272
334	451		8124	Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	0	-6 252 000

335	451		8123	Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	17 000 000		17 000 000	0	17 000 000
336				<b>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</b>	<b>-5 405 264</b>		<b>-5 405 264</b>	<b>0</b>	<b>-5 405 264</b>
337									
338				<b>Financování - pohyby DPH</b>					
339			8115	Pohledávka DPH k 31.12. 2014, 2015	-50 000		-416 691	-366 691	0
340			8901	DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost	0		0	0	-2 555 411
341			8115	Změna stavu na bankovních účtech k 31.12.2015	-1 738 444		-6 488 952	-4 750 508	-2 662 955
342				Stav BÚ k 1.1.2015	0		3 825 977	3 825 977	0
343				<b>Financování - pohyby DPH celkem:</b>	<b>-1 788 444</b>		<b>-3 079 666</b>	<b>-1 291 222</b>	<b>-5 218 366</b>
344									
345				<b>FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem</b>	<b>-7 193 708</b>		<b>-8 484 930</b>	<b>-1 291 222</b>	<b>-10 623 630</b>
346									
347	<b><u>REKAPITULACE</u></b>								
348				<b>Financování</b>	<b>-7 193 708</b>		<b>-8 484 930</b>	<b>-1 291 222</b>	<b>-10 623 630</b>
349				<b>Příjmy celkem</b>	<b>186 305 267</b>		<b>186 365 399</b>	<b>60 132</b>	<b>205 245 920</b>
350				<b>Výdaje celkem</b>	<b>-179 111 560</b>		<b>-177 880 470</b>	<b>1 231 091</b>	<b>-194 622 291</b>
351				<b><u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Marek Kravský*

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481