

## ROZPOČET 2017 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne ..... 2017 pod číslem usnesení RS č. .../2017

Č. ř.	SÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C		A		B		Poznámka
								I. úprava rozpočtu bez DPH	2016	Rozpočet bez DPH	2017	Rozpočet vč. DPH	2017	
1														
<b><u>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</u></b>														
2							Výnosy z nájemného							
3	603	2310	2139				Nájem voda	38 102 400		41 600 850		50 337 029		
4	603	2321	2139				Nájem kanál	56 397 600		61 499 150		74 413 972		
5	603	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	24 984		25 134		30 412		
6	603	2321	2139				Nájemné za čištění vody z Jenišovic	0		400 000		484 000		
7	603 (377)	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600		
8							<b>Výnosy z nájemného celkem:</b>	<b>94 591 584</b>		<b>103 591 734</b>		<b>125 332 012</b>		
9														
10							Ostatní výnosy							
11	649	2369	2329				Vratka zálohy na VB ČJ Turnov	0		390 000		390 000		
12	649	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	43 500		60 000		72 600		
13	649	2369	2329				Prodej vodměřů (měřidel)	90 963		50 000		60 500		
14	649	2369	2329				Přípojky po kolaudaci	13 223		16 000		19 360		Rovensko

15	649	2369	2329					Úhrada telefonů - zaměstnanci	11 908	14 050	17 000
16	649	2369	2329					Odkup drobného majetku	1 000	500	605
17	649	2369	2329					Přeplatek ČEZ, RWE	2 768	0	0
18	649	2369	2329					Odkup pozemku	1 300	0	0
19	649	2369	2329					Vyúčtování - kanceláře Semily	1 386	0	0
20	646	2369	3113					Prodej automobilů	165 280	0	0
21	649	2369	2329					Neinvestiční příspěvek - Kontakt Turnov	103 000	0	0
22	649	2369	2329					Podíl na zisku SčVK	102 808	0	0
23								<b>Ostatní výnosy celkem:</b>	<b>537 136</b>	<b>530 550</b>	<b>560 065</b>
24											
25								<b>Finanční operace</b>			
26	662	6310	2141					Příjmy z úroků	3 000	1 000	1 000
27		2369	2329			OBEC		Semily - investice	0	2 316 100	2 316 100
28		2369	2329			OBEC		Rokytnice - investice	0	300 000	300 000
29		2369	2329			OBEC		Rokytnice - investice	0	300 000	300 000
30		2369	2329			OBEC		Přepeře - investice	0	200 000	200 000
31		2369	2329			LK		Rokytnice - vodovod Vilémov	0	1 800 000	1 800 000
32		2369	2329			OBEC		Jilemnice - Žižkova ul.	0	3 000 000	3 000 000
33		2369	2329			OBEC		Lomnice - Karlovské náměstí	0	4 589 000	4 589 000
34		2369	2329			LK		Benecko - Bátovka	0	1 800 000	1 800 000
											200 tis. 2018
											1 570 000,- v r. 2018
											200 tis. 2019

35	2369	2329					Jilemnice - Bátovka	0	8 000 000	8 000 000	akceptace projektu bude RoPD, celá max. 19. mil. Kč
36	2369	2329			LK		Jilemnice - Bátovka - povrchy	0	8 000 000	8 000 000	Bude smlouva - celá cca 18 mil. Kč
37	2369	2329			OPŽP		Semily - průzkumné vrty	0	500 000	500 000	
38	2369	2329			OPŽP		Benecko - kanalizace Dolní Štěpanice	0	2 000 000	2 000 000	celá max. 17 mil. Kč - pokud dopadne dotace OPŽP (realizace 2017 - 2019)
39	2369	2329			LK		Loučky - ČS modernizace	0	630 000	630 000	70 tis. ve 2018
40	2369	2329			OBEC		Semily - 3 ulice	0	8 300 000	8 300 000	
41	2369	2329			OBEC		Semily - A. Staška	0	800 000	800 000	
42	2369	2329			OBEC		Semily - BZ ul. Za Policií	0	1 050 000	1 050 000	
43	2369	2329			OPŽP		Rakousy VDJ Zbirohy	0	1 851 048	1 851 048	akceptace projektu bude RoPD
44	2369	2329			OBEC		Turnov - oprava kan. Sobotecká II. etapa	0	500 000	500 000	
45	2369	2329			OBEC		Turnov - oprava V+K Pekařova ul.	0	2 000 000	2 000 000	
46	2369	2329			OBEC		Turnov - sítě V+K Hrušnice, Károvsko, 5. etapa	0	1 200 000	1 200 000	
47	2369	2329			OBEC		Turnov - oprava vodovodu Károvsko	0	1 500 000	1 500 000	
48	2369	2329			OBEC		Benecko - vodovod Bátovka	0	3 000 000	3 000 000	
49	2369	2329			LK		Rakousy - vodovod Kalich Borek	0	1 500 000	1 500 000	
50	2369	2329			OBEC		Rakousy - vodovod Kalich Borek	0	200 000	200 000	
51	2369	2329			LK		Ohrazenice - Nádražní ulice nebo VDJ	0	1 800 000	1 800 000	
52	2369	2329			LK		Přepřeň - Nádražní ulice nebo ÚV Nudvojevce	0	1 800 000	1 800 000	
53	2369	2329			OBEC		Malá Skála - odkan. lok. u nádraží	0	100 000	100 000	
54	2369	2329			OBEC		Malá Skála - lesní cesta Rakousy	0	700 000	700 000	
55	2369	2329					Jistoty provádění díla za rok 2016	3 200 000	0	0	

56									<b>Finanční operace celkem:</b>	<b>3 203 000</b>	<b>0</b>	<b>59 737 148</b>	<b>59 737 148</b>
57													
58									<b>Neinvestiční příspěvků MZE</b>				
59	672/ 346	4116	29021						Příjem od MZE na úroky UV Jilemnice - neinvestiční	158 936		120 000	120 000
60									<b>Neinvestiční příspěvků MZE celkem:</b>	<b>158 936</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
61													
62									<b>Neinvestiční příspěvků a dotace od obcí</b>				
63	672/ 348	4121	5001						Semily - příspěvek na úroky VHS	215 923		139 969	139 969
64	672/ 348	4121	5004						Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	96 286		62 416	62 416
65	672/ 348	4121	5005						Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	292 751		189 772	189 772
66	672/ 348	4121	5006						Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	267 518		173 415	173 415
67	672/ 348	4121	5008						Turnov - příspěvek na úroky VHS	382 886		248 201	248 201
68	672/ 348	4121	5057						Tatobity - přeložka dešťové kanalizace	500 000		750 467	750 467
69		4121							Neinvestiční dotace od obcí za rok 2016	2 002 826		0	0
70									<b>Neinvestiční příspěvků a dotace celkem:</b>	<b>3 758 190</b>	<b>0</b>	<b>1 564 240</b>	<b>1 564 240</b>
71													
72									<b>Investiční dotace od obcí (všeob.)</b>				
73	348/ 403	4221	5008						Turnov	4 150 000		4 150 000	4 150 000
74	348/ 403	4221	5011						Benecko	10 000		10 000	10 000

75	348/ 403	4221	5026		Kacanovy	50 000		50 000	50 000	50 000
76	348/ 403	4221	5041		Olešnice	50 000		50 000	50 000	50 000
77	348/ 403	4221	5057		Tatobity	200 000		200 000	200 000	200 000
78	348/ 403	4221	5063		Vyskeř	120 000		120 000	120 000	120 000
79		4221	5001		Semily	2 300 000			0	0
80		4221	5006		Rokytnice - V+K RTK I.	300 000			0	0
81		4221	5006		Rokytnice - V+K RTK I.	300 000			0	0
82		4221	5045		Přepřeř	200 000			0	0
83					<b>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 580 000</b>
84										
85					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
86		4221			Investiční příspěvky a dotace za rok 2016	25 555 378		0	0	0
87					<b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>	<b>25 555 378</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88										
89					Investiční příspěvky MŽP, MZE					
90		4213 4216			Investiční příspěvky MŽP, MZE za rok 2016	54 636 825		0	0	0
91					<b>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:</b>	<b>54 636 825</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92										
93					Investiční dotace od Libereckého kraje					

94	403					371			LK - Přeložka vodovodu Štěpanická Lhota	0		644 186	644 186
95	403/ 472	4222		464				1 800 000	LK - VDJ Benešov 10% - stavba			200 000	200 000
96	403/ 472	4222		461				1 784 700	LK - Rokytnice V+K RTK I 10%			198 300	198 300
97	403/ 472	4222		526				1 606 721	LK - Rakousy vod. řady k VDJ Zbirohy 10%			178 525	178 525
98	403/ 472	4222		399				1 394 227	LK - Rakousy VDJ Zbirohy 10%			154 914	154 914
99	403/ 472	4222		396				1 175 836	LK - Chuchelna VDJ Komárov 10%			130 648	130 648
100	403/ 472	4222		446				1 022 800	LK - Ohrazenice kanalizace 10%			113 641	113 641
101	403/ 472	4222		355				941 833	LK - Vyskeř vodovod Mladostov 10%			104 648	104 648
102	403/ 472	4222		362				748 814	LK - Rokytnice vodovod H. Kout I. etapa 10%			83 202	83 202
103	403/ 472	4222		503				342 980	LK - M. Skála kanalizace u ČD stavba 10 %			38 109	38 109
104	403/ 472	4222		528				108 900	LK - Ohrazenice sítě Nádražní ul. 10%			12 100	12 100
105	403/ 472	4222		503				83 700	LK - M. Skála kanalizace u ČD PD 10 %			9 300	9 300
106	403/ 472	4222		464				0	LK - Benešov, rek. VDJ Starý, Nový 10% - PD			6 700	6 700
107	403/ 472	4222		529				43 200	LK - Přepeře sítě Nádražní ul. 10%			4 800	4 800
108		4222						12 217 535	Investiční příspěvky od LK za rok 2016			0	0
109								<b>23 271 246</b>	<b>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</b>			<b>1 879 074</b>	<b>1 879 074</b>
110													
111								<b>115 060 575</b>	<b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</b>			<b>8 143 314</b>	<b>8 143 314</b>
112													
113								<b>213 392 295</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>172 002 746</b>	<b>193 772 538</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne ..... 2017 pod číslem usnesení RS č. .../2017

Č. ř. SÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C		A		B		Poznámka
						I. úprava rozpočtu bez DPH	2016	Rozpočet bez DPH	2017	Rozpočet vč. DPH	2017	
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>												
3					Běžné náklady kanceláře							
4	501	2369	5139		Kancelářské potřeby, materiál	45 000		70 000		84 700		
5	558	2369	5137		DHM do 40 tis. Kč	40 000		30 000		36 300		
6	558	2369	5137		Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	30 000		50 000		60 500		
7	558	2369	5137		Obnova počítačové sítě	0		42 000		50 820		
8	502	2369	5153		Plyn kanceláře Turnov	45 000		45 000		54 450		
9	502	2369	5154		Elektrická energie kanceláře Turnov	23 000		25 000		30 250		
10	503	2369	5151		Vodné kanceláře Turnov	9 198		15 000		15 000		
11	503	2369	5156		Pohonné hmoty	190 000		250 000		302 500		
12	511	2369	5171		Opravy kancelář	50 000		50 000		60 500		
13	511	2369	5171		Opravy a údržba aut	91 000		90 000		108 900		
14	512	2369	5173		Cestovné	320		5 000		6 050		
15	512	2369	5164		Parkovné	1 000		2 000		2 420		

16	513	2369	5175						Pohoštění	75 000	75 000	75 000
17	518	2369	5166						Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	87 000	90 000	108 900
18	518	2369	5169						Daňové poradenství (Kodap),	120 000	200 000	242 000
19	518	2369	5169						Zpracování mezd (Auditex)	35 000	40 000	48 400
20	518	2369	5169						Poradce na zařazování majetku	0	10 000	12 100
21	518	2369	5168						Majetková evidence - Ortex	6 763	10 000	12 100
22	518	2369	5169						Odpady	3 000	3 000	3 630
23	518	2369	5167						Školení, semináře	21 800	30 000	36 300
24	518	2369	5162						Internet Turnov, Semily	12 000	12 000	14 520
25	518	2369	5169						Úklid kanceláří Turnov, Semily	79 200	80 000	96 800
26	518	2369	5162						Telefon - mobilní operátor	70 000	80 000	96 800
27	518	2369	5169						Inzerce, kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	20 000	20 000	24 200
28	518	2369	5164						Nájem kopírky Turnov , Semily	85 000	85 000	102 850
29	518	2369	5169						Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisy z KN	14 830	20 000	24 200
30	518	2369	5166						Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	80 000	80 000	96 800
31	518	2369	5169						Rozhlasové poplatky	3 780	4 320	5 227
32	518	2369	5136						Nákup knih a časopisů	980	2 000	2 200
33	518	2369	5161						Poštovné	30 000	30 000	30 000
34	518	2369	5162						Telefon - pevná linka	15 000	15 000	18 150
35	518	2369	5362						Dálniční známky	12 000	4 500	4 500
36	527	2369	5169						Stravenky	63 298	80 000	80 000
37	518	2369	5168						Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	100 000	110 000	133 100



38	518	2369	5168					Gordic - program výkaznictví	12 000	15 000	18 150
39	518	2369	5168					Asistenční služba výpočetní techniky	45 000	40 000	48 400
40	518	2369	5169					Služby spojené s kanceláři Semily	60 000	60 000	72 600
41	521	2369	5011					Platy zaměstnanců	4 150 000	4 700 000	4 700 000
42	521	2369	5021					Odměny - dohoda	0	30 000	30 000
43	527	2369	5499					Sociální fond pro zaměstnance	99 000	117 000	117 000
44	521	2369	5021					Odměny RS	389 400	356 400	356 400
45	521	2369	5021					Odměny DR	33 000	33 000	33 000
46	524	2369	5031					Sociální pojištění zaměstnanci	1 090 000	1 235 781	1 235 781
47	524	2369	5032					Zdravotní pojištění zaměstnanci	393 000	444 881	444 881
48	524	2369	5032					Zdravotní pojištění RS, DR	38 016	35 046	35 046
49	525	2369	5038					Pojistné za zaměstnance	27 000	31 000	31 000
50	538	2369	5361					Kolky	2 000	5 000	5 000
51	513	2369	5194			50		Věcné dary	30 000	30 000	30 000
52	549	2369	5163					Pojištění automobilů + povinné ručení	110 000	67 500	67 500
53	518	2369	5164					Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	40 800
54	518	2369	5164					Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300
55	518	2369	5164					Nájemné kancelář - Semily	45 680	46 000	46 000
56								<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>8 204 365</b>	<b>9 222 528</b>	<b>9 572 025</b>
57											
58								<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>			
59	518	2369	5169					Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	289 040	280 000	338 800
60	501	2369	5139					Nákup nových vodoměrů	1 139 325	1 200 000	1 452 000

61	518	2369	5169				Rešení provozně majetkových problémů	0	200 000	242 000	Lomnice, Rokytnice (ZS)
62	558	2369	5137				Nákup čerpadel, průtokoměrů do 40 tis. Kč	0	200 000	242 000	
63	511	2369	5171				Opravy poklopů a hrnků	0	400 000	484 000	
64	518	2369	5169				Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozbory vody, ostatní služby	6 907	50 000	60 500	
65	511	2310	5171				Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	545 098	550 000	665 500	
66	518	2369	5169				Pasport odlehčovacíh komor	0	100 000	121 000	
67	518	2369	5169				Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	41 503	
68	518	2369	5169				Aktualizace plánu financování obnovy	0	50 000	60 500	
69		2369	5169				Rezerva na provozní výdaje	0	100 000	121 000	
70							<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</b>	<b>2 014 670</b>	<b>3 164 300</b>	<b>3 828 803</b>	
71											
72							<b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>				
73	518	2369	5169	50			Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	80 000	100 000	100 000	
74	518	2369	5169	50			Tisková služba, propagace VHS	100 000	100 000	100 000	
75	518	2369	5169				Ostatní služby	14 140	30 000	36 300	
76	518	2369	5169	50			Označení staveb	6 292	20 000	20 000	
77	518	2369	5169				Znalecké posudky	0	30 000	36 300	
78	558	2369	5137				Věcná břemena do 40 tis.	0	50 000	60 500	
79	549	2369	5163				Pojištění vodohospodářského majetku	80 104	80 104	80 104	
80	518	2369	5169				Webové stránky VHS, aktualizace a správa	1 145	10 000	12 100	
81							<b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>	<b>281 681</b>	<b>420 104</b>	<b>445 304</b>	
82											
83							<b>Nájemné</b>				

84	518	2369	5164						Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	87 498	100 000	100 000
85	518	2369	5164						Nájemné přiváděč - Devro	175 272	175 272	212 079
86	518	2369	5164						Nájemné obcím	7 680 000	7 696 100	9 140 942
87									<b>Nájemné celkem:</b>	<b>7 942 770</b>	<b>7 971 372</b>	<b>9 453 021</b>
88												
89									<b>Město Turnov</b>			
90	511	2369	5171						TU - oprava střechy VDJ Hrušice - PD, stavba	39 000	700 000	847 000
91	511	2310	5171						TU - Dolánky oprava vodovodu - PD	0	50 000	60 500
92	511	2310	5171						TU - oprava vodovodu Šlejferna - II. etapa (Metelkovy sady, úvodní část)	0	400 000	484 000
93	518	2321	5169						TU - Bezručova ul. - zalití kanalizace	0	70 000	84 700
94	511	2310	5171						TU - oprava vodovodu CRYTUR	0	70 000	84 700
95	518	2369	5169						TU - náhradní výsadba	0	100 000	121 000
96	511	2369	5171						TU - oprava V+K Pekařova ul. - stavba	0	6 000 000	7 260 000
97	511	2321	5171						TU - oprava kan. - sídliště Nádražní - ul. Studentská - stavba	0	400 000	484 000
98	518	2369	5169						TU - aktualizace karty města - PRVKUK	0	100 000	121 000
99	518	2369	5169						TU - VDJ Malý Rohozec sanace akumulací komory	0	70 000	84 700
100	518	2369	5169						TU - ochranná pásma VZ	5 000	110 000	133 100
101	518	2369	5169						TU - pasport VZ Zátorčí	0	50 000	60 500
102	511	2310	5171						TU - oprava vodovodu Károvsko - stavba	64 582	5 700 000	6 897 000
103	511	2321	5171						TU - oprava kanalizace Jiráskova - stavba	37 800	1 200 000	1 452 000
104	511	2310	5171						TU - Sobotecká ul. kanalizace	1 463 446	1 200 000	1 452 000
105									TU - neinvestiční výdaje za rok 2016	4 181 094	0	0

106									<b>Město Turnov celkem:</b>	<b>5 790 922</b>	<b>16 220 000</b>	<b>19 626 200</b>	
107													
108									<b>Město Semily</b>				
109	511	2369	5171					70 000	SE - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K - TDI		200 000	242 000	
110	511	2369	5171					0	SE - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K - stavba		14 900 000	18 029 000	
111	511	2369	5171					30 000	SE - úpravy na VD J Nouzov		10 000	12 100	osázení
112	511	2321	5171					292 842	SE - ČOV oprava střechy		23 000	23 000	
113	511	2369	5171					0	SE - oprava V+K Antala Staška - stavba		1 700 000	2 057 000	
114	511	2369	5171					0	SE - oprava V+K Antala Staška - TDI		80 000	96 800	
115	511	2369	5171					0	SE - oprava V+K Antala Staška - PD		50 000	60 500	
116	511	2321	5171					0	SE - oprava sítě Družstevní ulice		1 800 000	2 178 000	
117								106 859	SE - neinvestiční výdaje za rok 2016		0	0	
118								<b>499 701</b>	<b>Město Semily celkem:</b>		<b>18 763 000</b>	<b>22 698 400</b>	
119													
120									<b>Město Jilemnice</b>				
121	511	2310	5171					115 387	Jl - ÚV Hrabačov - oprava nerez. potrubí		115 387	139 618	
122	511	2310	5171					0	Jl - Bátovka I. Stavba - 1. část obnova vodovodu ČOV - Prakovice		3 300 000	3 993 000	
123	518	2369	5169					0	Jl - Čsl. Legií zaplavení staré kan. stoky		150 000	181 500	
124	511	2310	5171					0	Jl - ÚV Hrabačov nátěr fasády		80 000	96 800	
125	511	2310	5171					0	Jl - oprava vodovodu Roztocká		250 000	302 500	
126								28 929	Jl - neinvestiční výdaje za rok 2016		0	0	
127								<b>144 316</b>	<b>Město Jilemnice celkem:</b>		<b>3 895 387</b>	<b>4 713 418</b>	
128													





178	343	6399	5362					DPH 11,12/2016	-417 501	-965 743	-965 743
179		6339	5362					Pohledávka DPH k 31.12. 2017	250 000	250 000	250 000 DPH 11,12/17
180								Vyúčtování DPPO a DZPOO v roce 2016	340 208	0	0
181		6399	5362					Rozdíl DPH na příjmech 2017	0	0	21 769 793
182		6399	5362					Rozdíl DPH na výdajích 2017	0	0	-37 953 404
183								<b>Daně celkem:</b>	<b>223 228</b>	<b>-658 361</b>	<b>-16 841 972</b>
184											
185								<b>Úroky, poplatky</b>			
186	518	6310	5163					Poplatky bance + kontokorent KB	28 000	30 000	30 000
187	562	2369	5141					Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	4 730 604	3 255 091	3 255 091
188	562	2369	5141					Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	153 000	110 420	110 420
189	562	2369	5141					Úroky KB - 50 mil.	1 024 000	351 847	351 847
190	562	2369	5141					Úroky ČMZRB II - 50 mil.	437 000	389 615	389 615
191								<b>Úroky, poplatky celkem:</b>	<b>6 372 604</b>	<b>4 136 973</b>	<b>4 136 973</b>
192											
193								<b>Náklady r. 2016, uhrazené 2017</b>			
194		2369	5162					Telefony, internet	1 841	6 810	8 240
195		2369	5163					Poj. automobilů	0	3 651	3 651
196		2369	5164					Nájemné	7 265	23 117	27 309
197		2369	5168					Softwarové služby	4 655	7 411	8 967
198		2369	5169					Ostatní služby	19 737	25 177	28 665
199		2369	5171					Vyklapěč ČOV Benecko	0	33 241	40 221

200		2310	5171				Navrtávací pasy	46 851		33 445	40 468
201		2321	5171				Kamerová prohlídka	0		3 986	4 823
202		2369	5171				PD	0		88 000	106 480
203		2369	5038				Pojistné za zaměstnance	0		7 096	7 096
204							Náklady r. 2015, uhrazené 2016	29 089		0	0
205							<b>Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:</b>	<b>109 438</b>		<b>231 933</b>	<b>275 920</b>
206											
207							<b>Zálohy</b>				
208	341	6409	5362				Daň z příjmu	6 838 340		5 000 000	5 000 000
209	378	2369	5189				Vratka jistoty Rovensko kanalizace a ČOV	0		324 000	324 000
210	378	2369	5189				Vratka jistoty - Lomnice Komenského	250 000		250 000	250 000
211		2369	5364				Vratka nepoužitá dotace - vodovod Tatobity	0		36 050	36 050
212							<b>Zálohy celkem:</b>	<b>7 088 340</b>		<b>5 610 050</b>	<b>5 610 050</b>
213											
214							<b>Daně, úroky, faktury 2016, zálohy celkem</b>	<b>13 793 610</b>		<b>9 320 596</b>	<b>-6 819 028</b>
215											
216							<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>51 868 767</b>		<b>77 477 287</b>	<b>73 803 143</b>
217											
218							<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>				
219											
220							Investiční výdaje - Město Turnov				



221		2321	6121		436		TU - kanalizace podél Stebénky - PD		0		100 000	121 000	
222		2321	6119		481		TU - Generel (studie) kanalizace - západ a východ PD	473 900			250 000	302 500	
223		2369	6121		522		TU - rekonst. V+K Na Výšince - PD	0			150 000	181 500	
224		2310	6121		470		TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsoko	5 708 453			7 500 000	9 075 000	
225		2310	6121		525		TU - Károvsoko - věžový VDJ, vzdělávací centrum - PD	0			80 000	96 800	
226		2369	6121		423		TU - ČOV - úpravy - PD	1 031 860			480 000	580 800	
227		2369	6122		22		TU - ČOV měření el. energie KJ	0			85 117	102 992	
228		2310	6121		472		TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	418 300			62 200	75 262	
229		2310	6121		438		TU - rekonstrukce úpravný Nudvojovice - PD	1 258 478			250 000	302 500	
230		2310	6121		510		TU - rekonstrukce 6 ulic V+K - PD	0			850 000	1 028 500	
231		2321	6121		533		TU - Nádražní ulice - V+K - PD	159 820			370 000	447 700	
232		2310	6121		449		TU - zdroj Šejferna - PD vnitřní rekonstrukce	0			250 000	302 500	
233		2310	6121		531		TU - rekonstrukce ÚV Metelka PD	0			150 000	181 500	
234		2310	6121		504		TU - výměna vodovodu Dolánky Vazovec IČ, stavba	855 753			184 400	184 400	
235		2369	6121		534		TU - Hrušnice, Károvsoko výstavba V+K, 5. etapa - IČ, stavba	1 370 474			1 500 000	1 815 000	
236		2369	6121		511		TU - Turnov, Ohrazenice, Přepěťe - rekonstrukce sítě V+K	194 250			50 000	60 500	
237		2369	6121		21		TU - vstupní brána do ČS Dolánky	0			90 000	108 900	
238		2310	6121		458		TU - sanace a obklady - VDJ Malý Rohozec	115 691			100 000	121 000	
239		2310	6121		21		TU - Malý Rohozec prodloužení vodovodu pro 2 RD	0			10 000	12 100 p. Knébl KS	
240		2310	6121		21		TU - ul. Soboteká odkup vodovodu Dioptra	0			20 000	24 200	
241		2369	6121		21		TU - Vrchhůra V+K odkup	0			250 000	250 000 p. Haleš KS	

242		2310	6121		21		TU - zhodnocení vod. ř. Bukovina hydrant	0		35 000	42 350	
243		2321	6121		21		TU - kontrola velkých investičních projektů	150 000		100 000	121 000	
244		2369	6121		535		TU - Přemyslova ul. oprava V+K - PD	0		150 000	181 500	
245		2310	6121		536		TU - Bukovina - prodloužení vodovodu - ostatní	0		10 000	12 100	SP, realizace 2018
246		2310	6121		537		TU - ČS Dolánky - rek. akumulace - PD	0		100 000	121 000	
247		2310	6121		538		TU - ČSOV rekonstrukce - PD	0		100 000	121 000	Malý Rohozec, Přepěře A, Přepěře B
248							TU - investičn výdaje v roce 2016	810 363		0	0	
249							<b>Investiční výdaje - Město Turnov celkem:</b>	<b>12 547 342</b>		<b>13 276 717</b>	<b>15 973 604</b>	
250												
251							<b>Investiční výdaje - Město Semily</b>					
252		2321	6121		21		SE - výtokový stojan	0		130 061	157 374	pro požární účely, TZ vodovodu
253		2369	6121		514		SE - bytová zona ul. Za Policijí PD, ostatní	4 800		100 000	121 000	
254		2369	6121		514		SE - bytová zona ul. Za Policijí - stavba	0		1 280 000	1 548 800	
255		2310	6121		515		SE - VDJ Cimbál PD, průzkum	0		140 000	169 400	
256		2321	6121		516		SE - Lhotecká ul. řešení kanalizace PD, TDI, stavba	0		300 000	363 000	
257		2369	6121		453		SE - V+K Špidlenova - PD	0		10 000	12 100	
258		2369	6119		195		SE - VB ČJ	20 150		20 000	24 200	
259		2321	6119		512		SE - generel odkanalizování	0		450 000	544 500	
260		2310	6121		539		SE - VDJ 14 Pomocníků - stavba	0		3 000 000	3 630 000	
261		2310	6121		539		SE - VDJ 14 Pomocníků - inženýrská činnost	0		110 000	133 100	
262		2321	6121		540		SE - kanalizace Pod Vartou - PD	0		80 000	96 800	školka
263		2310	6121		518		SE - Příký průzkumný vrt na pitnou vodu	72 000		1 000 000	1 210 000	

264									SE - investiční výdaje za rok 2016	4 213 933		0	0
265									<b>Investiční výdaje - Město Semiliv celkem:</b>	<b>4 310 883</b>		<b>6 620 061</b>	<b>8 010 274</b>
266													
267									<b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>				
268	2310	6121	460						Jl - optimalizace vodárenské soustavy PD, ostatní	341 220		800 000	968 000
269	2369	6121	215						Jl - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace - stavba	0		25 000 000	30 250 000
270	2369	6121	215						Jl - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace - ostatní	0		1 000 000	1 210 000
271	2310	6121	215						Jl - Bátovka - ZD	0		90 000	108 900
272	2310	6121	471						Jl - Bátovka - 1. stavba, spojná šachta PD	0		30 000	36 300
273	2310	6121	471						Jl - Bátovka - 1. stavba PD	0		600 000	726 000
274	2321	6121	541						Jl - ČSOV Ateso	0		400 000	484 000
275	2369	6121	473						Jl - rekonstrukce V+K - Žižkova ul. - stavba	0		10 500 000	12 705 000
276	2369	6121	473						Jl - rekonstrukce V+K - Žižkova ul. - ostatní	0		200 000	242 000
277	2321	6119	527						Jl - generel odpadních vod	30 780		395 000	477 950
278									Jl - investiční výdaje za rok 2016	4 995 238		0	0
279									<b>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</b>	<b>5 367 238</b>		<b>39 015 000</b>	<b>47 208 150</b>
280													
281									<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>				
282	2310	6121	461						RO - vodovod RTK - stavba - dokončení	8 318 300		100 000	121 000
283	2310	6121	461						RO - vodovod RTK - TDI, ostatní	135 326		15 000	18 150
284	2310	6121	483						RO - vodovod Vilémov - PD, soutěž	45 290		95 000	114 950
285									RO - investiční výdaje za rok 2016	3 609 626		0	0
286									<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice</b>	<b>12 108 542</b>		<b>210 000</b>	<b>254 100</b>



311		2310	6121		371		Benecko - přeložka vodovodu Š. Lhota TDI, ostatní	34 370		35 000	42 350
312		2310	6121		371		Benecko - přeložka vodovodu Š. L. - pozastávka	0		50 000	50 000
313		2321	6121		21		Benecko - odkup sdružené kanalizační přípojky	2 000		45 000	54 450
314		2310	6121		547		Benecko - odvlhčení ÚV Pláňka - realizace	0		70 000	84 700
315							Benecko - investiční výdaje za rok 2016	2 264 011		0	0
316							<b>Investiční výdaje obec Benecko celkem:</b>	<b>2 300 381</b>		<b>200 000</b>	<b>231 500</b>
317											
318							<b>Investiční výdaje - Obec Benešov</b>				
319		2310	6121		464		Benešov - oprava VDJ - TDI	160 717		6 000	7 260
320		2310	6121		464		Benešov - oprava VDJ - pozastávka	0		200 000	200 000
321		2369	6119		31		Benešov - VB k pozemku Licehamr	0		10 000	10 000
322		2310	6121		548		Benešov - rekonstrukce vodovodů v obci - PD	0		100 000	121 000
323	041	2369	6119		OPVZ		Benešov - ochranná pásma VZ	50 000		50 000	60 500 Tarabova rokle, Lesní chata
324							Benešov - investiční výdaje za rok 2016	4 486 380		0	0
325							<b>Investiční výdaje Obec Benešov celkem:</b>	<b>4 697 097</b>		<b>366 000</b>	<b>398 760</b>
326											
327							<b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</b>				
328		2310	6121		396		Chuchelna - VDJ Komárov stavba, dokončení z roku 2016	230 256		2 700 000	3 267 000
329		2310	6121		396		Chuchelna - VDJ Komárov TDI, ZPF, archeolog	13 615		110 000	133 100
330							Chuchelna - investiční výdaje za rok 2016	374 402		0	0
331							<b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:</b>	<b>618 273</b>		<b>2 810 000</b>	<b>3 400 100</b>
332											
333							<b>Investiční výdaje - Obec Loučky</b>				
334		2310	6121		479		Loučky - modernizace ČS	0		1 200 000	1 452 000

335	041	2369	6119		OPVZ		Loučky - OP vodních zdrojů		0	70 000	84 700
336							Loučky - investiční výdaje za rok 2016	50 000		0	0
337							<b>Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:</b>	<b>50 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 536 700</b>	
338											
339							<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>				
340		2310	6121	549			MS - vodovody Sněhov . PD	0	100 000	121 000	
341		2369	6122	22			MS - čerpací šachta, čp. 14	0	51 000	61 710	
342		2321	6121	550			MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD - II. etapa	0	80 000	96 800	
343		2321	6122	22			MS - vrt Sněhov kontinuální měření hladiny	0	100 000	121 000	
344		2321	6121	21			MS - prodloužení kanalizace	0	20 000	20 000	
345		2310	6121	551			MS - VDJ Libentiny - rekonstrukce PD	0	100 000	121 000	
346		2321	6121	503			MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD-rostatní+stavba - I. etapa, dokončení z roku 2016	1 810 733	1 000 000	1 210 000	
347							MS - investiční výdaje za rok 2016	78 564	0	0	
348							<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>1 889 297</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 751 510</b>	
349											
350							<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>				
351		2369	6130	31			Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ	5 250	546 700	546 700	
352		2369	6121	528			Ohrazenice - Nádražní rek. sítě - PD, správní poplatky	195 400	50 000	60 500	
353		2310	6121	552			Ohrazenice - přeložka vodovodu u mostu na Lažany	0	150 000	181 500	
354							Ohrazenice - investiční výdaje za rok 2016	3 017 232	0	0	
355							<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</b>	<b>3 217 882</b>	<b>746 700</b>	<b>788 700</b>	
356											
357							<b>Investiční výdaje obec Přepere</b>				

358		2369	6121	529		Přepré - Nádražní - PD, správní poplatky	84 500		50 000	60 500
359						<b>Investiční výdaje obec Přepře celkem:</b>	<b>84 500</b>		<b>50 000</b>	<b>60 500</b>
360										
361						<b>Investiční výdaje obec Olešnice</b>				
362						Olešnice - ATS do vodojemu Pohoř	98 639		0	0
363						<b>Investiční výdaje obec Olešnice celkem:</b>	<b>98 639</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
364										
365						<b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>				
366		2310	6121	526		Rakousy - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přiváděče - stavba	5 200		5 000 000	6 050 000
367		2310	6121	526		Rakousy - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přiváděče - TDI	20 000		55 000	66 550
368		2310	6121	553		Rakousy - přiváděč, zásobní řad	0		3 200 000	3 872 000
369		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ stavba	1 412 985		2 100 000	2 541 000
370		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ TDI	55 830		150 000	181 500
371						Rakousy - investiční výdaje za rok 2016	279 143		0	0
372						<b>Investiční výdaje Rakousy celkem:</b>	<b>1 773 158</b>		<b>10 505 000</b>	<b>12 711 050</b>
373										
374						<b>Investiční výdaje - Obec Tatobity</b>				
375		2310	6121	530		Tatobity - vodovod p. Basso	272 860		5 000	5 000
376						<b>Investiční výdaje Tatobity</b>	<b>272 860</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
377										
378						<b>Investiční výdaje - Obec Troskovice</b>				
379		2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov - zaměření	0		20 000	24 200
380						<b>Investiční výdaje Troskovice celkem:</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>24 200</b>
381										
382						<b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>				

383		2310	6121		355			48 702		15 000	18 150
384		2310	6121		475		0			150 000	181 500
385		2310	6121		525		0			50 000	60 500
386		2310	6121		355		1 985 975			0	0
387							<b>2 034 677</b>			<b>215 000</b>	<b>260 150</b>
388											
389							<b>75 418 147</b>		<b>78 696 478</b>		<b>94 935 647</b>
390											
391											
392		2369	6130		31		0			500 000	605 000
393		2369	6901				0			212 578	257 219
394		2369	6122		22		0			1 000 000	1 210 000
395		2369	6901				0			15 000 000	18 150 000
396		2369	6901				0			5 000 000	6 050 000
397		2369	6122		21		0			28 000	33 880
398		2369	6901				55 000 000			22 000 000	26 620 000
399		2369	6123		22		783 276			258 775	278 020
400							<b>55 783 276</b>		<b>43 999 353</b>		<b>53 204 119</b>
401											
402							<b>183 070 190</b>		<b>200 173 118</b>		<b>221 942 910</b>





