

ROZPOČET NA ROK 2019 - PÍJMY

Rozpočet na rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 22.12.2018 pod číslem usnesení RS 100/2018

..	OdPa	Pol.	UZ	Org.	PÍJMY	D	C	A	B	Poznámka
						Schválená I. úprava v . DPH	Schválená I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet v . DPH	
						2018	2018	2019	2019	
1	NEINVESTIČNÍ PÍJMY									
2	Výnosy z nájemného									
3	2310	2139			Nájem voda	48 400 000	40 000 000	40 468 700	48 967 127	
4	2321	2139			Nájem stoka	72 600 000	60 000 000	62 531 300	75 662 873	
5	2310	2139			Nájemné z předávané vody jiným obcím	31 173	25 763	26 407	31 952	
6	2321	2139			Nájemné za užívání OV z Jenizovic	637 175	526 591	416 000	503 360	
7	2369	2132			Nájem byty	66 600	66 600	66 600	66 600	
8					Výnosy z nájemného celkem:	121 734 948	100 618 954	103 509 007	125 231 912	
9										
10	Ostatní výnosy									
11	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zam. stnanci	72 600	60 000	37 500	45 375	
12	2369	2329			Prodej vodoměr (m. idel)	72 449	59 875	40 000	48 400	
13	2369	2329			Odkup DDHM	200	165	0	0	
14	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	51 787	42 799	30 000	36 300	
15	2369	2329			Úhrada telefon. - zam. stnanci	7 600	6 281	0	0	
16	2369	2329			Příplatek ÚPZS	868	868	0	0	
17	2369	2329			Jistoty za plnění smlouvy	8 200 000	8 200 000	0	0	
18	2369	2329			Prodej zrotu	195 459	161 536	10 000	12 100	
19	2369	2329			Úhrada v. nových b. emen	7 260	6 000	0	0	
20	2369	2329			Přípojky - inv. a neinv. akce	97 998	80 990	10 000	12 100	
21	2369	2329			Příplatek EZ, RWE	17 318	14 312	0	0	
22	2369	2329			Výukování - kancelář Semily	868	868	0	0	
23	6409	2328			Vratka mylné platba z r. 2017	6 909	6 909	0	0	
24					Ostatní výnosy celkem:	8 731 314	8 640 603	127 500	154 275	

25										
26					Finan ní operace					
27	6310	2141			P íjmy z úrok	24 862	24 862	20 000	20 000	
28	2369	2329			Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj	0	0	500 000	500 000	
29	2369	2329			Semily	0	0	2 423 862	2 423 862	
30	2369	2329			Rokytnice	0	0	600 000	600 000	
31	2369	2329			JI - V+K pro 5 RD Na Kozinci	0	0	800 000	800 000	
32	2369	2329			RO - V+K BZ pro 8 RD	0	0	2 160 000	2 160 000	
33	2369	2329			RO - OV intenzifikace	0	0	1 800 000	1 800 000	
34	2369	2329			Benekco - PSK žt panická Lhota	0	0	1 800 000	1 800 000	
35	2369	2329			Benecko - V+k k p. 164	0	0	800 000	800 000	
36	2369	2329			Semily - V+K Na Vinici	0	0	2 700 000	2 700 000	Dotace od m sta SE - bude up esn no
37	2369	2329			Benezov - Podmozna	0	0	757 000	757 000	
38	2369	2329			Troskovice - Vodní zdroj	0	0	2 540 000	2 540 000	
39	2369	2329			Vyske - zokruhování vodovodu	0	0	450 000	450 000	
40	2369	2329			Lízný - kanalizace (dostavba)	0	0	1 800 000	1 800 000	90%, doplatek ve 2020
41	2369	2329			Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich Borek	0	0	2 000 000	2 000 000	poslední etapa výstavby, Dotace 100%, žádost 2018
42	2369	2329			Rakousy - rekonstrukce vod. u cyklostezky.	0	0	2 000 000	2 000 000	žádost 2019, dotace 100%
43	2369	2329			Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sn hov	0	0	2 000 000	2 000 000	žádost 2019, dotace 100%
44	2369	2329			Ohrazenice -V+K ul. U zkolky	0	0	1 600 000	1 600 000	žádost 2019 , 100%
45	2369	2329			Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže	0	0	680 000	680 000	žádost 2019, 80%
46	2369	2329			Turnov - rekonstrukce Nádražní II. etapa	0	0	5 000 000	5 000 000	žádost 2019,
47	2369	2329			Rovensko - vrt Václaví	0	0	300 000	300 000	
48	2369	2329			Rovensko - vrt Václaví	0	0	1 500 000	1 500 000	
49	2369	2329			Semily - V+K Pod Vartou a Na Olezce	0	0	4 000 000	4 000 000	
50					Finan ní operace celkem:	24 862	24 862	38 230 862	38 230 862	
51										
52					Neinvesti ní p ísp vky MZE					

53		4116	29021		Jilemnice - p íjem na úroky ÚV Jilemnice	76 361	76 361	29 000	29 000	
54					Neinvesti ní p ísp vky MZE celkem:	76 361	76 361	29 000	29 000	
55										
56					Neinvesti ní p ísp vky a dotace od obcí					
57		4121		5004	Jilemnice - p ísp vek na úroky VHS	61 375	61 375	50 720	50 720	
58		4121		5005	Lomnice - p ísp vek na úroky VHS a úroky z úv ru	186 606	186 606	154 209	154 209	
59		4121		5006	Rokytnice - p ísp vek na úroky VHS a úroky u úv ru	170 522	170 522	140 918	140 918	
60		4121		5001	Semily - p ísp vek na úroky VHS	137 634	137 634	113 739	113 739	
61		4121		5008	Turnov - p ísp vek na úroky VHS	244 060	244 060	201 689	201 689	
62		4121		5005	Lomnice - oprava VH sítí ul. Za řkolou	5 663 000	5 663 000	-1 477 000	-1 477 000	
63		4121		5005	Lomnice - oprava VH sítí ul. K. apka	6 437 000	6 437 000	62 000	62 000	
64					Vypo ádané dotace 2018 výze neuvedené	270 400	270 400	0	0	
65					Neinvesti ní p ísp vky a dotace celkem:	13 170 597	13 170 597	-753 725	-753 725	
66										
67					Investi ní dotace od obcí (výeob.)					
68		4221		5008	Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	
69		4221		5011	Benecko	10 000	10 000	10 000	10 000	
70		4221		5026	Kacanovy	50 000	50 000	50 000	50 000	
71		4221		5041	Oleznice	50 000	50 000	50 000	50 000	
72		4221		5057	Tatobity	200 000	200 000	200 000	200 000	
73		4221		5063	Vyske	120 000	120 000	120 000	120 000	
74					Investi ní dotace od obcí (výeob.) celkem:	4 580 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000	
75										
76					Investi ní p ísp vky a dotace od m st a obcí					
77		4221		5008	Turnov - odstran ní manganu	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	
78		4221		5001	Semily - intenzifikace OV I. Etapa	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	
79		4221		5011	Benecko - V+K Bátovka	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	
80		4221		5006	Rokytnice - vodovod Vilémov	3 734 000	3 734 000	2 303 000	2 303 000	

81		4221		5004	Jilemnice - vodovod Bátovka	4 000 000	4 000 000		2 000 000	2 000 000	
82		4221		5008	Turnov - ÚV Nudvojovice	4 000 000	4 000 000		700 000	700 000	
83		4221		5008	Turnov - Nádražní ulice	5 000 000	5 000 000		695 000	695 000	
84		4221		5001	Semily - V + K žpidlenova, obnova kom.	2 573 600	2 573 600		245 000	245 000	
85		4221		5045	P epe e - Nádražní ul. V+K	1 300 000	1 300 000		187 000	187 000	
86					Vypo ádané dotace 2018 výze neuvedené	22 388 092	22 388 092		0	0	
87					Celkem inv. p ísp vky od m st a obcí	55 995 692	55 995 692		17 130 000	17 130 000	
88											
89					Investi ní p ísp vky MěP, MZE, SFbP						
90		4213	54190877	5005	SFŽP Jilemnice - zkap. vod. zdroje	0	0		1 519 755	1 519 755	
91		4213	54190877	5011	SFŽP Benecko, D.žt p. - likvidace OV	0	0		1 344 304	1 344 304	
92		4213	54190877	5001	SFŽP Semily - vrt P íkrý	0	0		3 000 000	3 000 000	
93		4213	54190877	5058	SFŽP Troskovice - nový vodní zdroj	0	0		2 540 509	2 540 509	
94		4216	106515974	5004	Jilemnice - zkapacitn ní vod. zdroje	10 321 580	10 321 580		2 448 456	2 448 456	
95		4216	106515974	5011	Benecko, D.žt p. - likvidace OV	9 381 957	9 381 957		1 597 496	1 597 496	
96		4216	106515974	5008	Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	23 196 854	23 196 854		3 878 827	3 878 827	
97		4216	106515974	5008	Turnov - odstran ní manganu	12 695 540	12 695 540		15 644 485	15 644 485	
98					Vypo ádané dotace 2018 výze neuvedené	4 046 000	4 046 000		0	0	
99					Celkem inv. p ísp vky od MěP, MZE, SFbP:	59 641 931	59 641 931		31 973 832	31 973 832	
100											
101					Investi ní dotace od Libereckého kraje						
102		4222		215	Jilemnice - Bátovka povrchy	11 338 474	11 338 474		3 700 000	3 700 000	
103		4222		438	ÚV -Nudvojovice	0	0		3 000 000	3 000 000	
104		4222		215	Jl - zkapacitn ní vodovodu Bátovka	0	0		3 000 000	3 000 000	
105		4222		472	Turnov - ostran ní manganu 90%	7 200 000	7 200 000		800 000	800 000	
106		4222		518	Semily - vrt P íkrý	0	0		2 000 000	2 000 000	
107		4222		319	Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90%	1 616 768	1 616 768		179 641	179 641	

108		4222		570	Benecko - obnova vod. D. Ben. 90 %	801 622	801 622		89 070	89 070	
109		4222		215	Jilemnice - Benecko Dř likvidace OV	0	0		78 700	78 700	
110		4222		438	Kacanovy - ÚV Nudvojovice	256 500	256 500		24 500	24 500	
111		4222		438	Oleznice - ÚV Nudvojovice	238 500	238 500		3 500	3 500	
112					Vypořádané dotace 2018 výze neuvedené	5 042 604	5 042 604		0	0	
113					<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>26 494 468</u>	<u>26 494 468</u>		<u>12 875 411</u>	<u>12 875 411</u>	
114											
115					NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	159 959 049	159 959 049		65 834 518	65 834 518	
116											
117					Příjmy CELKEM	<u>290 450 174</u>	<u>269 243 468</u>		<u>207 701 887</u>	<u>229 451 567</u>	

ROZPOČET NA ROK 2019 - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ

Rozpočet na rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 12. 12. 2018 pod číslem usnesení RS 12/2018

..	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	D	C	A	B	Poznámka
						I. úprava v . DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet v . DPH	
						2018	2018	2019	2019	
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE									
2					Běžné náklady kanceláře					
3	2369	5139			Kancelářské potřeby, materiál	72 600	60 000	60 000	72 600	
4	2369	5137			DHM do 40 tis. K	53 240	44 000	20 000	24 200	
5	2369	5137			Nákup počítače + mob. telefon (1 - 40 tis. K)	37 510	31 000	30 000	36 300	
6	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	48 400	40 000	40 000	48 400	
7	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 250	25 000	25 000	30 250	
8	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	12 395	12 395	10 000	10 000	
9	2369	5156			Pohonné hmoty	302 500	250 000	250 000	302 500	
10	2369	5171			Opravy kanceláře	36 300	30 000	30 000	36 300	
11	2369	5171			Opravy a údržba aut	84 700	70 000	100 000	121 000	potřeba nákupu nových pneumatik
12	2369	5173			Cestovné	10 000	10 000	10 000	10 000	
13	2369	5164			Parkovné	2 420	2 000	2 000	2 420	
14	2369	5175			Pohostinné	75 000	75 000	75 000	75 000	
15	2369	5166			Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	108 900	90 000	90 000	108 900	
16	2369	5166			Daňové poradenství (Kodap),	181 500	150 000	150 000	181 500	
17	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	54 450	45 000	45 000	54 450	
18	2369	5169			Odpady	3 630	3 000	3 000	3 630	
19	2369	5167			školení, semináře	98 313	81 250	50 000	60 500	
20	2369	5162			Internet Turnov, Semily	14 520	12 000	12 000	14 520	
21	2369	5169			Úklid kanceláře v Turnov, Semily	96 800	80 000	80 000	96 800	
22	2369	5162			Telefon - mobilní operátor	62 920	52 000	75 000	90 750	
23	2369	5169			Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	10 890	9 000	9 000	10 890	
24	2369	5164			Nájem kopírky Turnov, Semily	102 850	85 000	85 000	102 850	
25	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopíí, výpisy z KN	24 200	20 000	20 000	24 200	
26	2369	5169			SOVAK, ACHA, ÚTO, zdravotní prohlídky, o	60 500	50 000	50 000	60 500	

27	2369	5169			Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	4 320	4 320	
28	2369	5136			Nákup knih a časopis	2 300	2 000	2 000	2 300	
29	2369	5161			Poztočné	20 000	20 000	20 000	20 000	
30	2369	5162			Telefon - pevná linka	15 730	13 000	15 000	18 150	
31	2369	5362			Dální ní známky	9 000	9 000	9 000	9 000	
32	2369	5169			Stravenky	78 134	78 134	82 134	82 134	
33	2369	5168			Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,õ	108 900	90 000	80 000	96 800	
34	2369	5168			Asisten ní služba výpo etní techniky	45 980	38 000	18 000	21 780	
35	2369	5169			Služby spojené s kancelá í Semily	72 600	60 000	60 000	72 600	
36	2369	5011			Platy zam stnanc	4 550 000	4 550 000	5 230 000	5 230 000	polovinu lo ského roku chyb í zam stnanec
37	2369	5021			Odm ny - dohoda	0	0	10 000	10 000	
38	2369	5499			Sociální fond pro zam stnance	117 500	117 500	130 750	130 750	
39	2369	5021			Odm ny RS	387 378	387 378	370 000	370 000	
40	2369	5021			Odm ny DR	33 000	33 000	33 000	33 000	
41	2369	5031			Sociální pojizt ní zam stnanci	1 214 500	1 214 500	1 372 000	1 372 000	
42	2369	5032			Zdravotní pojizt ní zam stnanci	436 200	436 200	494 000	494 000	
43	2369	5032			Zdravotní pojizt ní RS, DR	37 834	37 834	42 000	42 000	
44	2369	5038			Pojistné za zam stnance	31 000	31 000	35 000	35 000	
45	2369	5361			Kolky	5 000	5 000	5 000	5 000	
46	2369	5194			V čné dary	30 000	30 000	30 000	30 000	
47	2369	5163			Pojizt ní automobil + povinné ru ení	67 000	67 000	65 000	65 000	
48	2369	5164			Nájemné parkovizt - Turnov	83 423	83 423	66 600	66 600	
49	2369	5164			Nájemné kancelá - Turnov	180 300	180 300	180 300	180 300	
50	2369	5164			Nájemné kancelá - Semily	48 000	48 000	48 140	48 140	
51	2369	5169			Rezerva rozizt ení kancelá e Turnov	0	0	200 000	200 000	
52					B ýné náklady kancelá e celkem:	9 162 887	8 862 234	9 923 244	10 217 334	
53										
54					Náklady do VH majetku a vazby se S VK					
55	2369	5169			Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	305 404	252 400	280 000	338 800	
56	2369	5139			Nákup nových vodom r	1 015 773	839 482	600 000	726 000	
57	2369	5169			Rezení provozn majetkových problém	3 630	3 000	0	0	
58	2369	5137			Nákup erpadel, pr tokom r a ostatní do 40 tis. K	0	0	200 000	242 000	

59	2369	5171			Opravy poklop a hrnk	484 000	400 000	400 000	484 000	
60	2369	5169			Geodet. zam ení, kam.prohlídky, zam ení zachet, izt ní kanalizace, rozbory vody, ostatní sluoby	60 500	50 000	150 000	181 500	
61	2310	5171			Navrtávací pasy (opravy, nové p ípojky)	605 000	500 000	500 000	605 000	
62	2369	5169			PD odleh ovacích komor	0	0	300 000	363 000	
63	2369	5169			Devro - realizace úkol ze smlouvy	41 503	34 300	34 300	41 503	
64	2369	5169			Jenizovice - realizace úkol ze smlouvy	30 250	25 000	25 000	30 250	
65	2369	5169			Rezerva na provozní výdaje	0	0	300 000	363 000	
66	2369	5169			OPVZ	0	0	290 000	350 900	
67					Náklady do VH majetku a vazby se S VK celkem:	2 546 060	2 104 182	3 079 300	3 725 953	
68										
69					Ostatní opravy, sluoby a nákupy					
70	2369	5169			Vzd lávání, osv ta ve ejnosti, nau ná stezka	100 000	100 000	100 000	100 000	
71	2369	5169			Likvidace nevyu0itých objekt	0	0	500 000		
72	2369	5169			Tisková sluoba, propagace VHS	100 000	100 000	100 000	100 000	
73	2369	5169			Ostatní sluoby	24 200	20 000	20 000	24 200	
74	2369	5169			Ozna ení staveb	25 000	25 000	25 000	25 000	
75	2369	5169			Znalecké posudky	24 200	20 000	50 000	60 500	na OV SE, RO
76	2369	5169			Sluoba GDPR	60 500	50 000	24 400	29 524	
77	2369	5169			Studie provozování majetku a poradenství	1 229 360	1 016 000	754 000	912 340	
78	2369	5175			Organizace jednání - studie budoucnosti	40 000	40 000	30 000	30 000	
79	2369	5122			V cná b emena do 40 tis.	24 200	20 000	40 000	48 400	
80	2369	5154			Elektrická energie - objekty VHS	14 520	12 000	20 000	24 200	
81	2369	5137			Nákup regál do archivu a kancelá í	75 221	62 166	20 000	24 200	
82	2369	5163			Pojizt ní vodohospodá ského majetku	95 904	95 904	88 000	88 000	
83	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	48 400	40 000	20 000	24 200	
84					Ostatní opravy, sluoby a nákupy celkem:	1 861 505	1 601 070	1 791 400	1 490 564	
85										
86					Nájemné					
87	2369	5164			Nájem p dy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	70 000	70 000	100 000	100 000	
88	2369	5164			Nájemné p ivad - Devro	212 079	175 272	175 272	212 079	
89					Nájemné OV Devro	0	0	721 860	873 451	
90	2369	5164			Nájemné obcím	9 021 005	7 564 003	7 613 862	9 081 334	

91					Nájemné celkem:	9 303 084	7 809 275	8 610 994	10 266 864	
92										
93					M sto Turnov					
94	2369	5169			TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady	88 330	73 000	280 000	338 800	doplatek PD
95	2369	5169			TU - PD - oprava V+K Markova	25 410	21 000	100 000	121 000	doplatek PD
96	2369	5169			TU - PD - Havlí kovo nám stí - oprava V+K	24 200	20 000	100 000	121 000	doplatek PD
97	2321	5171			TU -stavba - oprava kan. sídlizt Nádražní, ul. Studentská	0	0	200 000	242 000	oprava vodovodu v úseku, kde bude m sto d lat silnici
98	2310	5171			TU - stavba - oprava vodovod Na Kamenci (nad ul. Lu ní)	0	0	200 000	242 000	oprava vodovodu v úseku, kde bude m sto d lat silnici
99	2369	5137			TU - S Dolánky 3 x trafo výkup	0	0	100 000	121 000	
100	2310	5171			TU - oprava VDJ Hruztice - st echa			400 000	484 000	
101	2321	5171			TU - Vesecko oprava kanalizace			500 000	605 000	
102	2310	5171			TU - ul. Nádražní - opravy po akci	0	0	100 000	121 000	
103	2310	5171			TU - areál VDJ Károvska - kontrola po stavb , terénní úpravy po stavb	0	0	40 000	48 400	
104	2321	5122			TU - VB rekonstrukce kanal. Palackého	0	0	35 000	42 350	LK
105	2369	5169			TU - kácení strom Metelka	0	0	20 000	24 200	
106					TU - neinvesti ní náklady výze neuvedené 2018 celkem	4 932 712	4 094 324	0	0	
107					M sto Turnov celkem:	5 070 652	4 208 324	2 075 000	2 510 750	
108										
109					M sto Semily					
110	2369	5169			SE - generel OV	135 000	135 000	315 000	381 150	
111	2369	5169			SE - VDJ Jílovce kácení	0	0	50 000	60 500	
112					SE - neinvesti ní náklady výze neuvedené 2018 celkem	725 684	721 400	0	0	
113					M sto Semily celkem:	860 684	856 400	365 000	441 650	
114										
115					M sto Jilemnice					
116	2369	5169			Jl - realizace - zaplavení stoky - ul. S legií, žičkova ul.	203 079	167 834	150 000	181 500	
117					Jl - neinvesti náklady 2018 celkem	2 778 470	2 296 430	0	0	
118					M sto Jilemnice celkem:	2 981 549	2 464 264	150 000	181 500	
119										
120					M sto Lomnice nad Popelkou					
121	2369	5169			LO - PD - ul. Sportovc a Hrádka	246 356	203 600	50 000	60 500	
122	2321	5171			LO - OV oprava stá eciho místa kal stavba	243 216	201 005	66 500	80 465	
123	2369	5171			LO - oprava V+K ulice K. apka stavba	0	0	1 405 453	1 405 453	

124	2321	5171			LO - oprava kanalizace ul. Kavánova, Želechy, uli ka PD	0	0	300 000	363 000	
125	2321	5169			LO - generel kanalizace	0	0	500 000	605 000	Generel + zam ení
126					LO - neinvesti ní náklady výze neuvedené 2018 celkem	25 638 351	21 188 720	0	0	
127					M sto Lomnice celkem:	26 127 923	21 593 325	2 321 953	2 514 418	
128										
129					M sto Rokytnice nad Jizerou					
130	2369	5169			RO - VDJ Letní strana - nát r akumulace	103 334	85 400	95 000	114 950	
131					RO - neinvesti ní náklady výze neuvedené 2018 celkem	50 119	41 421	0	0	
132					M sto Rokytnice nad Jizerou celkem	153 453	126 821	95 000	114 950	
133										
134					Obec Benecko					
135	2321	5171			Benecko - PD - oprava S Han ova Bouda	0	0	50 000	60 500	
136					Benecko - neinvesti ní náklady výze neuvedené 2018 celkem	88 522	74 200	0	0	
137					Obec Benecko celkem:	88 522	74 200	50 000	60 500	
138										
139					Obec Benešov					
140					Benešov - neinvesti ní náklady 2018 celkem	144 226	119 195	0	0	
141					Obec Benešov celkem:	144 226	119 195	0	0	
142										
143					Obec Malá Skála					
144					MS - neinvesti ní náklady 2018 celkem	25 145	20 781	0	0	
145					Obec Troskovice celkem:	25 145	20 781	0	0	
146										
147					Obec Ohrazenice					
148	2369	5367			Vratka dotace obci - Nádražní ul.	0	0	605 000	605 000	
149					Obec Ohrazenice celkem:	0	0	605 000	605 000	
150										
151					Obec Rakousy					
152					Rakousy - neinvesti ní náklady 2018 celkem	60 500	50 000	0	0	
153					Obec Rakousy celkem:	60 500	50 000	0	0	
154										
155					Obec Rovensko					
156					Rovensko - neinvesti ní náklady 2018 celkem	26 620	22 000	0	0	
157					Obec Rovensko celkem:	26 620	22 000	0	0	

158													
159						Obec Tatobity							
160						Tatobity - neinvesti ní náklady 2018 celkem	25 099	20 743	0	0			
161						Obec Tatobity celkem:	25 099	20 743	0	0			
162													
163						Obec Troskovice							
164						Troskovice - neinvesti ní náklady 2018 celkem	36 300	30 000	0	0			
165						Obec Troskovice celkem:	36 300	30 000	0	0			
166													
167						Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	49 311 324	41 100 580	0	19 143 647	21 912 149		
168													
169						Dan							
170	3639	5362				Da z nemovitostí	32 832	32 832	36 000	36 000			
171	3639	5362				Da z nabytí nemovitostí	20 000	20 000	20 000	20 000			
172	2369	5362				Da silni ní	7 700	7 700	8 000	8 000			
173	6399	5362				DPH 11,12/2018	-777 394	-777 394	-798 761	-798 761			
174	6339	5363				Vratka za minulé roky	-1 657	-1 657	0	0			
175	6339	5362				Pohledávka DPH k 31.12. 2019	249 991	249 991	500 000	500 000			
176	6399	5362				Rozdíl DPH na p íjmech 2019	21 206 706	0	0	21 749 680			
177	6399	5362				Rozdíl DPH na výdajích 2019	-48 959 738	0	0	-42 992 641			
178						Dan celkem:	-28 221 560	-468 528	-234 761	-21 477 722			
179													
180						Úroky, poplatky							
181	2369	5141				Úroky S - 262 mil. (ístá Jizera)	3 200 785	3 200 785	2 841 400	2 841 400			
182	2369	5141				Úroky MZRB II - 50 mil.	343 990	343 990	298 400	298 400			
183	6310	5163				Poplatky bance	50 000	50 000	50 000	50 000			
184	2369	5141				Úroky MZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	69 617	69 617	29 000	29 000			
185	2369	5141				Úroky S - nový úv r	0	0	200 000	200 000			
186						Úroky KB - 50 mil.	123 015	123 015	0	0			
187						Úroky, poplatky celkem:	3 787 407	3 787 407	3 418 800	3 418 800			
188													
189						Náklady r. 2018, uhrazené 2019							

190	2310	5171			Navrtávací pasy	51 775	42 789	40 733	49 287	
191	2369	5164			Nájemné	20 647	17 064	19 297	23 349	
192	2369	5169			Ostatní slu0by	51 625	42 665	17 010	20 582	
193	2369	5168			Softwerové slu0by	15 654	12 937	11 122	13 458	
194	2369	5038			Pojistné za zam stnance	7 502	7 502	8 317	8 317	
195	2369	5162			Telefony, internet	7 227	5 973	6 147	7 438	
196	2369	5171			Ostatní opravy	92	76	0	0	
197	2369	5171			Opravy 2 aut p es pojiztovnu	3 949	2 000	0	0	
198	2369	5163			Poj. automobil	2 191	2 191	0	0	
199	2369	5156			Pohonné hmoty	110	91	0	0	
200	2369	5171			PD	55 304	45 706	0	0	
201					Náklady r. 2018, uhrazené 2019 celkem:	216 076	178 994	102 626	122 431	
202										
203					Zálohy					
204	6409	5362			Da z p íjmu	3 325 240	3 325 240	5 800 000	5 800 000	
205	2369	5189			Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	900 000	900 000	1 800 000	1 800 000	
206	2310	6121			Vratka jistoty - vodovod Bátovka	0	0	1 800 000	1 800 000	
207	2369	5189			Vratka jistoty - odstran ní manganu	0	0	2 100 000	2 100 000	vratka 75%, 25% v r. 2020
208					Zálohy celkem:	4 225 240	4 225 240	11 500 000	11 500 000	
209										
210					Dan , úroky, faktury 2018, zálohy celkem	-19 992 837	7 723 113	14 786 665	-6 436 491	
211										
212					NEINVESTI NÍ VÝDAJE CELKEM	38 481 373	57 685 927	43 853 556	25 692 992	
213										
214					INVESTI NÍ VÝDAJE					
215										
216					Investi ní výdaje - M sto Turnov					
217	2321	6121			TU - úprava PD- intenzifikace OV	1 500	1 500	250 000	302 500	
218	2310	6121			TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	626 134	517 466	125 000	151 250	
219	2310	6121			TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace	0	0	7 644 300	9 249 603	
220	2310	6121			TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - zkuzební provoz	0	0	750 000	907 500	

221	2310	6121			TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	0	0	75 416	91 253	
222	2310	6121			TU - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vyní ze ZPF) - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice	33 588 287	27 758 915	45 000 000	54 450 000	
223	2369	6121			TU - bytové zóny	0	0	100 000	121 000	podíly na prodloužení (Bukovina, Malý Rohozec, Luční)
224	2321	6121			TU - prodloužení kanalizace Luční	0	0	60 000	72 600	název podíl na prodl. sítí
225	2369	6121			TU - prodloužení V+K Mazov	0	0	50 000	60 500	název podíl na prodl. sítí
226	2369	6121			TU - Hruztice, Károvsko V+K 7. etapa	0	0	10 000	12 100	oprava pro r. 2020
227	2369	6121			TU - PD - rekonst. V+K Na Výzince	30 250	25 000	40 000	48 400	
228	2321	6121			TU - PD - rekonstrukce SOV	0	0	30 000	36 300	
229	2310	6121			TU - PD - rekonstrukce zdroje želežerna	0	0	100 000	121 000	
230	2369	6121			TU - inženýrskáinnost - Nádražní ulice	540 991	447 100	22 100	26 741	
231	2369	6121			TU - rekonstrukce V+K ul. Nádražní II. etapa	0	0	15 000 000	18 150 000	
232	2310	6121			TU - zkapacitnění VZ Ondřovice	0	0	200 000	242 000	
233	2310	6121			TU - PD rekonstrukce zdroje želežerna			300 000	363 000	
234	2369	6121			TU - odkup sítí - Vrchh ra V+K	105 628	105 628	110 000	133 100	
235	2369	6121			TU - odkup sítí - Skálova ul. objekt m sta	0	0	130 000	157 300	
236	2321	6121			TU - odkup sítí - vodovod Sucharda	0	0	30 000	36 300	
237	2369	6122			TU - OV - erpadlo surové vody	0	0	200 000	242 000	
238	2369	6122			TU - OV - erpadlo oh ev recirkulace kalu	0	0	100 000	121 000	
239	2369	6122			TU - S Dolánky - erpadlo sur. vody	0	0	89 400	108 174	
240	2321	6142			TU - VB - oprava kanalizace Palackého	0	0	65 000	78 650	LK
241					TU - investice 2018 výše neuvedené celkem	75 107 233	62 080 893	0	0	
242					Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	110 000 023	90 936 502	70 481 216	85 282 271	
243										
244					Investiční výdaje - Město Semily					
245	2321	6121			SE - stavba, TDS, v . ost. n. - kan. p ípojky Bo kovská, Lhotecká a Nádražní	670 090	553 793	130 000	157 300	
246	2321	6121			SE - stavba - kan. p ípojky Bo kovská, Lhotecká a Nádražní	0	0	600 000	726 000	
247	2310	6121			SE -PD - VDJ Cimbál	314 600	260 000	229 000	277 090	
248	2310	6121			SE - PD - vodovod ul. Cihlářská	0	0	50 000	60 500	

249	2310	6121			SE - realizace - P íkrý pr zkumné vrty na pitnou vodu (dokon ení stavby)	2 612 974	2 159 483	6 000 000	7 260 000	
250	2310	6121			SE - TDS, ostatní výdaje - P íkrý pr zkumné vrty na pitnou vodu - realizace (dokon ení stavby)	0	0	250 000	302 500	
251	2369	6121			SE - stavba - V+K Na Vinici	0	0	3 300 000	3 993 000	
252	2321	6121			SE - stavba - OV, I. etapa	4 550 810	3 761 000	22 300 000	26 983 000	
253	2321	6121			SE - TDS, inženýrská innost - OV, I. etapa	84 700	70 000	234 000	283 140	
254	2321	6121			SE - PD, AD - OV - I. etapa	0	0	145 600	176 176	
255	2369	6121			SE - PD - Pod Vartou + sídlizt Na Olezce-V+K+ost. náklady	302 500	250 000	700 000	847 000	
256	2369	6121			SE - PD - Pod Vartou + sídlizt Na Olezce-V+K+stavba	0	0	7 000 000	8 470 000	
257	2321	6121			SE - PD - ul. Na Mýt kanalizace	0	0	200 000	242 000	
258					SE - investice 2018 výze neuvedené celkem	8 130 217	6 721 361	0	0	
259					Investi ní výdaje - M sto Semily celkem:	16 665 891	13 775 637	41 138 600	49 777 706	
260										
261					Investi ní výdaje - M sto Jilemnice					
262	2310	6121			JI - stavba - Bátovka vodovod	32 515 362	26 872 200	14 600 000	17 666 000	
263	2321	6121			JI - stavba - kanalizace Dř	16 529 491	13 660 736	4 400 000	5 324 000	
264	2369	6121			JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace Dř	1 770 230	1 463 000	1 000 000	1 210 000	
265	2321	6121			JI - stavba - Bátovka vodovod, kanalizace Dř	0	0	1 625 396	1 966 729	
266	2310	6121			JI - stavba - Bátovka vodovod	0	0	878 753	1 063 291	
267	2310	6121			JI - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	515 460	426 000	1 000 000	1 210 000	
268	2310	6121			JI - PD - Bátovka - 1. stavba	165 914	137 119	600 000	726 000	
269	2369	6121			JI- stavba - V+K pro 5 RD Na Kozinci	0	0	1 000 000	1 210 000	
270	2321	6121			JI - stavba - prodloužení kanalizace ul. Na Ra anech, Sokolská	53 239	43 999	0	0	
271	2369	6121			JI - in0. innost - prodloužení V+K Kozinec	730 593	603 796	5 000	6 050	správní poplatky , kolaudace
272	2369	6121			JI - PD - V+K V Jilmu	172 043	142 184	300 000	363 000	
273	2369	6122			JI - SOV Ateso - erpadlo	0	0	50 000	60 500	
274					JI - investice 2018 výze neuvedené celkem	1 761 382	1 455 688	0	0	

275					Invest. výdaje - M sto Jilemnice celkem:	54 213 714	44 804 722	25 459 149	30 805 570	
276										
277					Investi ní výdaje - M sto Rokytnice n. J.					
278	2321	6121			RO - aktualizace PD+ rozpo ty+ZP - OV intenzifikace	0	0	300 000	363 000	
279	2369	6121			RO - realizace + ost. náklady - V+K BZ pro 8 RD	0	0	2 800 000	3 388 000	
280	2310	6121			RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupalíz	0	0	200 000	242 000	
281	2369	6122			RO - OV erpací technika pro kalolis	0	0	135 000	163 350	
282	2369	6122			RO - OV - erpadlo	0	0	50 000	60 500	
283					RO -investice 2018 výze neuvedené celkem	23 470 864	19 397 408	0	0	
284					Investi ní výdaje - M sto Rokytnice	23 470 864	19 397 408	3 485 000	4 216 850	
285										
286					Investi ní výdaje - M sto Lomnice n. P.					
287	2369	6121			LO - PD - M. Horákové	123 178	101 800	50 000	60 500	
288	2310	6121			LO - PD, ostatní - VDJ Karlov Starý, Nový a želechy	0	0	465 000	562 650	
289	2369	6121			LO - byt. zóna - pozastávka	0	0	100 000	100 000	
290	2369	6121			LO - studie rekonstrukce sítí na silni ním pr tahu m stem	0	0	200 000	242 000	
291	2369	6121			LO - PD - zkapacitn ní VZ Obora	0	0	150 000	181 500	
292	2310	6121			LO - odkup - prodloužení vodovodu Rvá ov	2 178	1 800	50 000	60 500	
293	2369	6121			LO - odkup vodovodu a kanalizace Horní Lomnice	0	0	50 000	60 500	
294	2369	6122			LO - AS + Elektro, Park I. a II.	0	0	271 000	327 910	
295	2369	6122			LO - erpadla vrty - 2 ks	0	0	100 000	121 000	
296					LO - investice 2018 výze neuvedené celkem	251 716	208 030	0	0	
297					Investi ní výdaje - M sto Lomnice celkem:	377 072	311 630	1 436 000	1 716 560	
298										
299					Investi ní výdaje m sto Rovensko					
300	2310	6121			Rovensko - PD - ATS Liz í Kotce - rek. objektu	170 852	141 200	100 000	121 000	
301	2310	6121			Rovensko - K e ovíce - posouzení zásobení vodou	0	0	50 000	60 500	
302	2310	6121			Rovensko - stavba - Vrt Václaví	0	0	3 000 000	3 630 000	
303	2310	6121			Rovensko - PD - Vrt Václaví	0	0	180 000	217 800	
304	2310	6121			Rovensko - PD vodovodní p ivad zdroj - ÚV Hrudka	0	0	150 000	181 500	

305					Rovensko - investice 2018 výze neuvedené celkem	283 179	252 255	0	0	
306					Investi ní výdaje m sto Rovensko celkem:	454 031	393 455	3 480 000	4 210 800	
307										
308					Investi ní výdaje obec Benecko					
309	2369	6121			Benecko - stavba - V+K k p. 164	0	0	1 000 000	1 210 000	
310	2310	6121			Benecko -PD rozzí ení vodovodu Sychrov	0	0	100 000	121 000	
311	2369	6121			Benecko - ost. náklady - V+K k p. 164	0	0	100 000	121 000	
312	2310	6121			Benecko - stavba - PSK ¥t panická Lhota	0	0	5 700 000	6 897 000	spojené investice Bátorvka I. stavba
313	2310	6121			Benecko - ostatní nákl. - PSK ¥t panická Lhota	0	0	200 000	242 000	
314	2369	6130			Benecko - odkup pozemku VDJ Mrklov	0	0	20 000	20 000	
315	2369	6130			Benecko - odkup pozemku VZ ¥t panická Lhota	0	0	270 000	326 700	
316					Benecko - investice 2018 výze neuvedené celkem	2 128 004	1 810 244	0	0	
317					Investi ní výdaje obec Benecko celkem:	2 128 004	1 810 244	7 390 000	8 937 700	
318										
319					Investi ní výdaje - Obec Benešov					
320	2369	6121			Benešov - stavba - VDJ II.etapa - komunikace	2 783 000	2 300 000	232 143	280 893	
321	2369	6121			Benešov - TDS, inženýrská innost - VDJ II.etapa - komunikace	202 070	167 000	87 000	105 270	
322	2310	6121			Benešov -stavba - vodovod Podmozna	0	0	1 750 000	2 117 500	
323	2310	6121			Benešov -TDS+ ost. Náklady - vodovod Podmozna	0	0	60 000	72 600	
324	2310	6121			Benešov - PD - VDJ Stráoník	0	0	250 000	302 500	
325	2369	6122			Benešov - erpadlo S Benešov	0	0	100 000	121 000	
326					Benešov - investice 2018 výze neuvedené celkem	1 447 402	1 196 200	0	0	
327					Investi ní výdaje Obec Benešov celkem:	4 432 472	3 663 200	2 479 143	2 999 763	
328										
329					Investi ní výdaje - Obec Chuchelna					
330	2310	6121			Chuchelna - PD - vodovod - sídlizt	42 592	35 200	200 000	242 000	
331	2310	6121			Chuchelna Ba ov - studie vodovodu	0	0	50 000	60 500	
332	2310	6121			Chuchelna - koncepce vodovodu	0	0	50 000	60 500	
333	2369	6122			Chuchelna - investice 2018 výze neuvedené celkem	60 299	49 834	0	0	
334					Investi ní výdaje - Obec Chuchelna celkem:	102 891	85 034	300 000	363 000	
335										
336					Investi ní výdaje - Obec Ktová					

337	2369	6142			Ktová - VB - oprava vodovodu S VK	36 300	30 000	4 500	5 445	
338					Ktová - investice 2018 výze neuvedené celkem	27 606	22 815	0	0	
339					Investi ní výdaje - Obec Ktová celkem:	63 906	52 815	4 500	5 445	
340										
341					Investi ní výdaje - Obec Lou ky					
342	2310	6121			Lou ky - PD - vodovod v obci	0	0	122 676	148 438	
343					Lou ky - investice 2018 výze neuvedené celkem	1 467 738	1 213 007	0	0	
344					Investi ní výdaje - Obec Lou ky celkem:	1 467 738	1 213 007	122 676	148 438	
345										
346					Investi ní výdaje - Obec Lízný					
347	2321	6121			Lízný - PD - OV (nové ezení izt ní OV)	605 000	500 000	210 000	254 100	
348	2321	6121			Lízný - stavba nové kanalizace - OV (nové ezení izt ní OV) I. etapa	0	0	4 000 000	4 840 000	
349	2321	6121			Lízný - TDS - OV	0	0	100 000	121 000	
350					Investi ní výdaje - Obec Lízný celkem:	605 000	500 000	4 310 000	5 215 100	
351										
352					Investi ní výdaje - Obec Malá Skála					
353	2310	6121			MS - PD, realizace - vodovody Sn hov I. etapa	100 827	83 328	3 900 000	4 719 000	
354	2310	6121			MS - PD - VDJ Dubsko	0	0	100 000	121 000	
355					MS - investice 2018 výze neuvedené celkem	174 125	143 905	0	0	
356					Investi ní výdaje - Obec Malá Skála celkem:	274 952	227 233	4 000 000	4 840 000	
357										
358					Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice					
359	2369	6142			Ohrazenice - VB SD	0	0	10 000	12 100	
360	2369	6121			Ohrazenice - prodloužení V+K okolo po0ární nádr0e	0	0	950 000	1 149 500	na p íjmu podíl obce 80%
361	2369	6121			Ohrazenice - PD, stavba - V+K u zkolky	146 251	120 869	3 000 000	3 630 000	
362	2369	6130			Ohrazenice- odkup pozemku pod VDJ	0	0	300 000	363 000	
363					Ohrazenice - investice 2018 výze neuvedené celkem	11 189 764	9 299 805	0	0	
364					Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	11 336 016	9 420 674	4 260 000	5 154 600	
365										
366					Investi ní výdaje obec P epe e					
367	2310	6121			P epe e - prodloužení vodovodu Nad Pot kem	0	0	200 000	242 000	podíl VHS
368	2310	6121			P epe e - PD - 2X rekonstrukce SOV P epe e	0	0	60 000	72 600	

369	2369	6142				P epe e - stavba - Nádražní ul. LK	4 719	3 900	0	0
370						P epe e - investice 2018 výze neuvedené celkem	7 497 769	6 196 503	0	0
371						Investi ní výdaje obec P ep e celkem:	7 502 488	6 200 403	260 000	314 600
372										
373						Investi ní výdaje - Obec Rakousy				
374	2310	6121				Rakousy - PD - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky	254 100	210 000	6 000 000	7 260 000
375	2310	6121				Rakousy - in0. innost - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etepa 1/10	31 218	25 800	8 100 000	9 801 000
376						Rakousy - investice 2018 výze neuvedené celkem	10 648	8 800	0	0
377						Investi ní výdaje Rakousy celkem:	295 966	244 600	14 100 000	17 061 000
378										
379						Investi ní výdaje - Obec Tatobity				
380						Tatobity - investice 2018 výze neuvedené celkem	74 905	61 905	0	0
381						Investi ní výdaje - Obec Tatobity celkem:	74 905	61 905	0	0
382										
383						Investi ní výdaje - Obec Troskovice				
384	2310	6121				Troskovice - stavba - vrt na pitnou vodu	0	0	3 700 000	4 477 000
385	2310	6121				Troskovice - TDS + ost. Náklady - vrt na pitnou vodu	0	0	90 000	108 900
386	2310	6121				Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	0	0	22 500	27 225
387						Troskovice - investice 2018 výze neuvedené celkem	99 589	82 305	0	0
388						Investi ní výdaje Troskovice celkem:	99 589	82 305	3 812 500	4 613 125
389										
390						Investi ní výdaje - Obec Vyske				
391	2310	6121				Vyske - stavba - zokruhování vodovodu	67 260	55 587	750 000	907 500
392	2310	6121				Vyske - TDS+ ost. n. - zokruhování vodovodu	0	0	50 000	60 500
393						Vyske - investice 2018 výze neuvedené celkem	85 493	70 655	0	0
394						Investi ní výdaje Vyske celkem:	152 753	126 242	800 000	968 000
395										
396						Investi ní výdaje m st a obcí celkem	233 718 274	193 307 016	187 318 784	226 630 529
397										
398										
399						Ostatní investi ní náklady, rezervy				
400	2369	6130				Nákup pozemk a objekt na území VHS Turnov	0	0	100 000	100 000

401	2369	6119			PRVKUK podle pot eb	0	0	50 000	60 500	
402	2369	6142			Rezerva na VB	0	0	700 000	847 000	
403	2326	6901			Rezerva na investice			1 500 000	1 815 000	
404	2369	6122			AS na objekty VHS	0	0	600 000	726 000	
405					Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	0	0	2 950 000	3 548 500	
406										
407					NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	272 199 647	250 992 943	234 122 340	255 872 021	
408										
409					FINANCOVÁNÍ					
410		8124			Splátka úvěru - MZRB - P epe e	-996 656	-996 656	-747 472	-747 472	
411		8124			Splátka úvěru - MZRB - Kanal. Mazov, Pelezany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 216	-2 223 216	
412		8124			Splátka úvěru - MZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104	
413		8124			Splátka úvěru - S - istá Jizera	-11 621 212	-11 621 212	-10 727 273	-10 727 273	
414		8124			Splátka úvěru - MZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
415		8123			Nový úvěr S	0	0	15 000 000	15 000 000	
416					Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 240 000	-6 240 000	0	0	
417					Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-27 087 204	-27 087 204	-4 704 065	-4 704 065	
418										
419		8115			Zm na stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2019	32 920 382	32 920 382	31 124 518	31 124 518	
420										
421		8115			Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2018	-24 083 704	-24 083 704	0	0	
422										
423		8115			FINANCOVÁNÍ - t ída 8 celkem	-18 250 526	-18 250 526	26 420 453	26 420 453	
424										
425					Financování	-18 250 526	-18 250 526	26 420 453	26 420 453	
426					P íjmy celkem	290 450 174	269 243 468	207 701 887	229 451 567	
427					Výdaje celkem	-272 199 647	-250 992 943	-234 122 340	-255 872 021	

428						<u>VYROVNÁNÍ ROZPO TU</u>	0	0	0	0
-----	--	--	--	--	--	---------------------------	---	---	---	---