Vodohospodářské sdružení Turnov

ROZPOČET 2015 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2015 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne ....2015 pod číslem usnesení RS č. .../2015

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	D II. úprava 2014		E II. úprava vč. DPH 2014	E I. úprava vč. DPH 2014
								NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY				
1								**Výnosy z nájemného**				
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 998 400		37 988 220	45 965 746
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	50 001 600		51 311 780	62 087 254
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 284		24 910	30 141
5	603 (377)	305 (100)	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600	66 600
6								**Výnosy z nájemného celkem:**	**88 087 884**		**89 391 510**	**108 149 741**
7												
8								**Ostatní výnosy**				
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	15 660		11 735	14 199
10	649	301	2369	2329				Prodej vodměrů (měřidel)	149 232		50 000	60 500
11	649	302	2369	2329				Ostatní výnosy 2014	88 882		0	0
12	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	112 000		90 000	108 900
13								**Ostatní výnosy celkem:**	**365 774**		**151 735**	**183 599**
14												
15								**Finanční operace**				
16	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	500		500	500
17			2369	2329				Dotace LK na akce v malých obcích	0		6 000 000	6 000 000

18			2369	2329				*Tatobity - oprava 2 ulic*	0		0	0
19			2369	2329				Turnov - 3 x vodovody	0		800 000	800 000
20			2369	2329				Ohrazenice - kanalizace	0		2 300 000	2 300 000
21			2369	2329				Líšný - hl. vodovodní řad	0		800 000	800 000
22			2369	2329				Lomnice - Máchova, Lidická ul.	0		3 650 000	3 650 000
23			2369	2329		411		M. Skála - Vinš	0		100 000	100 000
24			2369	2329		370		Benecko - VDJ Pláňka	200 000		500 000	500 000
25			2369	2329				Turnov - vodovod Daliměřice	0		135 000	135 000
26			2369	2329				Semily - Jílovecká ul.	0		1 300 000	1 300 000
27	378	111	2369	2329		368		Jistota na provádění díla - Rovensko	0		5 400 000	5 400 000
28	378	111	2369	2324		238		Jistota na provádění díla - Malá Skála	3 700 000		0	0
29	378	111	2369	2324		335		Jistota na provádění díla - ÚV Příkrý	5 000 000		0	0
30								**Finanční operace celkem:**	**8 900 500**		**20 985 500**	**20 985 500**
31												
32								**Neinvestiční příspěvky MZE**				
33	672/346.04	301		4116	29021		222	Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	239 611		192 026	192 026
34								**Neinvestiční příspěvky MZE celkem:**	**239 611**		**192 026**	**192 026**
36								**Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí**				
37	672/348	501/04		4121		5008	196	Turnov - příspěvek na úroky VHS	485 552		450 993	450 993
38	672/348	501/04		4121		5001	195	Semily - příspěvek na úroky VHS	273 819		254 330	254 330
39	672/348	501/04		4121		5005	197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	371 248		344 825	344 825
40	672/348	501/04		4121		5006	194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	339 249		315 104	315 104
41	672/348	501/04		4121		5004	193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	122 104		113 414	113 414

42				4121		5001		Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	610 000		0	0
43								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 201 972		1 478 666	1 478 666
44												
45												
47								Investiční dotace od obcí (všeob.)				
48	348/ 403	1/ 398		4221		5001	1	Semily	1 434 854		1 440 593	1 440 593
49	348/ 403	1/ 398		4221		5006	1	Rokytnice	600 000		600 000	600 000
50	348/ 403	1/ 398		4221		5008	1	Turnov	4 150 000		4 150 000	4 150 000
51	348/ 403	1/ 398		4221		5011	1	Benecko	10 000		10 000	10 000
52	348/ 403	1/ 398		4221		5026	1	Kacanovy	50 000		50 000	50 000
53	348/ 403	1/ 398		4221		5041	1	Olešnice	50 000		50 000	50 000
54	348/ 403	1/ 398		4221		5045	1	Přepeře	200 000		200 000	200 000
55	348/ 403	1/ 398		4221		5057	1	Tatobity	200 000		200 000	200 000
56	348/ 403	1/ 398		4221		5063	1	Vyskeř	120 000		120 000	120 000
57								Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	6 814 854		6 820 593	6 820 593
58												
59								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí				
60	348/ 403	357		4221		5012	335	Ostatní dotace 2014	7 204 000		0	0
61	348/ 403	390		4221		5023	419	Chuchelna - vodovod Palučiny	1 000 000		400 000	400 000
62	348/ 403	393		4221		5031	484	Ktová - vodovod II. Etapa	50 000		0	0
63	348/ 403	361		4221		5007	368	Rovensko - dotace na přípojky	74 000		500 000	500 000
64	348/ 403	361		4221		5007	368	Rovensko - odklanalizování + ČOV	13 000 000		11 000 000	11 000 000
65								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	21 328 000		11 900 000	11 900 000
66												

67								**Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE**				
68	472	137		4213		268	6	OPŽP - Malá Skála - dotace SFŽP, EU	7 074 429		0	0
69	473	136		4213	54190877	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP	1 249 141		2 300 000	2 300 000
70	473	146		4216	54515825	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU)	21 235 399		39 100 000	39 100 000
71	472	138		4213	54190877	335	9	OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP	2 308 590		360 000	360 000
72	472	148		4216	54515825	335	9	OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU)	39 246 033		3 620 000	3 620 000
73	472	142		4213	54190578	194	2	Kofinancování 3 projekty 2014	359 006		0	0
74								**Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE**	**71 472 598**		**45 380 000**	**45 380 000**
75												
76								**Investiční dotace od Libereckého kraje**				
77	403/ 472	381/ 112		4222			393	LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 10%	43 000		43 000	43 000
78	403/ 472	351/ 113		4222			262	LK - Tatobity vodovod - 10%	155 166		0	0
79	403/ 472	380/ 117		4222			268	LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10%	90 000		0	0
80	403/ 472	391/ 115		4222			459	LK - M. Skála intenzifikace ČOV 10%	1 375 978		152 886	152 886
81	403/ 472	391/ 115		4222			459	LK - M. Skála intenzifikace ČOV	0		-200 000	-200 000
82	403/ 472	390/ 119		4222			419	LK - Chuchelna Palučiny - 90%	893 271		99 252	99 252
83	403/ 472	392/ 116		4222			441	LK - Rovensko ÚV Hrudka - 90%	1 800 000		200 000	200 000
84	403/ 472	361/ 111		4222			368	LK - Rovensko odkanalizování	3 086 893		11 913 107	11 913 107
85	403/ 472	361/ 118		4222			368	LK - Rovensko odkanalizování 90%	1 258 200		139 800	139 800
86								**Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:**	**8 702 508**		**12 348 045**	**12 348 045**

87												
88								**Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob**				
89	403	351	2310	3122		262		Ostatní příspěvky 2014	1 596 752		0	0
90	403	401	2369	3122				Jilemnice - kanalizace Pod Lomem	0		320 000	320 000
91	403	401	2321	3122		409		Rokytnice - dopr. Investice	7 000		0	0
92								**Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:**	**1 603 752**		**320 000**	**320 000**
93												
94								**NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM**	***121 263 795***		***99 424 830***	***99 424 830***
95												
96								***PŘÍJMY CELKEM***	***209 717 453***		***188 968 075***	***207 758 170***

Vodohospodářské sdružení Turnov

ROZPOČET 2015 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2015 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne ..... pod číslem usnesení RS č. .../2015

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C II. úprava 2014		A Rozpočet bez DPH 2015	B Rozpočet vč. DPH 2015
1	**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE**										
2							**Běžné náklady kanceláře**				
3	501	301 **302**	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky... **Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč**	80 000		80 000	96 800
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	40 000		20 000	24 200
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	59 000		50 000	60 500
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	37 000		37 000	44 770
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000		30 000	36 300
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	5 613		6 000	6 000
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	300 000		300 000	363 000
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000		10 000	12 100
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	115 000		115 000	139 150
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000		15 000	18 150
13	512	302	2369	5164			Parkovné	5 000		5 000	6 050
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000	90 750
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	85 000		100 000	121 000
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství (Kodap), FÚ podklady pro rozpočty SE,TU,JI,LO (Vocásek)	140 000		140 000	169 400
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000		35 000	42 350

18	518	307	2369	5169			Poradce na zařazování majetku	20 000		20 000	24 200
19	518	348	2369	5169			Majetková evidence - Ortex	20 000		20 000	24 200
20	518	304	2369	5169			Odpady	5 000		5 000	6 050
21	518	305	2369	5167			Školení, semináře	25 000		20 000	24 200
22	518	306	2369	5162			Internet Turnov, Semily	12 000		10 200	12 342
23	518	308	2369	5169			Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		79 200	95 832
24	518	309	2369	5162			Telefon - mobilní operátor	100 000		70 000	84 700
25	518	310	2369	5169			Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta	5 000		5 000	6 050
26	518	346	2369	5164			Nájem kopírky Turnov , Semily	100 000		100 000	121 000
27	518	311	2369	5169			Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	25 000		25 000	30 250
28	518	312	2369	5166			Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky	45 220		100 000	121 000
29	518	322	2369	5169			Rozhlasové poplatky	3 780		3 780	3 780
30	518	314	2369	5136			Nákup knih a časopisů	2 000		2 000	2 300
31	518	315	2369	5161			Poštovné	30 000		30 000	30 000
32	518	316	2369	5162			Telefon - pevná linka	25 000		25 000	30 250
33	518	317	2369	5362			Dálniční známky	7 500		7 500	7 500
34	527	301	2369	5169			Stravenky	60 000		60 000	72 600
35	518	319	2369	5169			Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	85 000		85 000	102 850
36	518	356	2369	5169			Asistenční služba výpočetní techniky	40 000		40 000	48 400
37	518	320	2369	5169			Služby spojené s kanceláří Semily	105 000		105 000	127 050
38	521	301	2369	5011			Platy zaměstnanců	3 930 000		3 895 000	3 895 000
39	521	303	2369	5021			Odměny - dohoda	0		10 000	10 000
40	527	300	2369	5499			Sociální fond pro zaměstnance	96 250		97 375	97 375
41	521	801	2369	5021			Odměny RS	512 400		356 400	356 400
42	524	304	2369	5032			Sociální pojištění RS	33 000		0	0

43	521	802	2369	5021			Odměny DR	33 000		33 000	33 000
44	524	301	2369	5031			Sociální pojištění zaměstnanci	1 035 252		1 026 502	1 026 502
45	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanci	372 691		369 541	369 541
46	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	49 086		35 046	35 046
47	525	301	2369	5038			Pojistné za zaměstnance	27 000		27 000	27 000
48	538	301	2369	5361			Kolky	20 000		20 000	20 000
49	513	302	2369	5194	50		Věcné dary	60 000		60 000	60 000
50	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000		100 000	100 000
51	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov	40 800		40 800	40 800
52	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300		180 300	180 300
53	518	337	2369	5164			Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400		1 400	1 694
54	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 065		72 065	72 065
55	518		2369	5169			Rezerva na náklady	0		61 367	74 254
56							**Běžné náklady kanceláře celkem:**	***8 402 357***		***8 216 476***	***8 604 051***
57											
58							**Náklady spojené s novými investicemi**				
59	511	351	2321	5171			Opravy po kolaudacích staveb	103 635		0	0
60							**Náklady spojené s ČJ celkem:**	**103 635**		**0**	**0**
61											
62							**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK**				
63	518	343	2369	5169			Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	322 000		350 000	423 500
64	518	359	2369	5169			Podklady pro GIS	0		100 000	121 000
65	501	310	2369	5139			Nákup nových vodoměrů	830 611		650 000	786 500
66	501	311	2369	5139			Vodoměry s dálkovým odečtem	0		100 000	121 000
67	558	311	2369	5137			Nákup čerpadel do 40 tis. Kč	0		200 000	242 000

68	518	349					Technické novinky	50 000		0	0
69	511	323	2369	5171		SčVK	Opravy poklopů a hrnků	0		300 000	363 000
70	511	313	2310	5171			Výměna nevyhovujících hydrantů	198 000		250 000	302 500
71	518	323	2369	5169			SčVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	70 000		150 000	181 500
72	511	324	2310	5171			Navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	500 000		400 000	484 000
73	518	326	2369	5169			Vodní zdroje, ochranná pásma	245 000		350 000	423 500
74	518	325					Jilemnice - studie tlakových pásem	111 000		0	0
75	511	344	2369	5171			Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů, likvidace nepoužívaných objektů	0		200 000	242 000
76	518	357	2369	5169			Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503
77	518	364					Likvidace vyřazených objektů	0		0	0
78			2369	5169			Rezerva na čerpadla	0		100 000	121 000
79			2369	5169			Rezerva na provozní výdaje	0		100 000	121 000
80							**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:**	**2 360 911**		**3 284 300**	**3 974 003**
82							**Ostatní opravy, služby a nákupy**				
83	518	351	2369	5169	50		Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	100 000		250 000	250 000
84	518	352	2369	5169	50		Tisková služba, propagace VHS	120 000		150 000	150 000
85	518	324	2369	5169			Geometrické plány	50 000		50 000	60 500
86	518	329	2369	5169	50		Označení staveb	169 400		100 000	100 000
87	518	354	2369	5169			Znalecké posudky	3 500		10 000	12 100
88	518	355	2369	5169			Věcná břemena	57 034		200 000	242 000
89	549	302	2369	5163			Pojištění vodohospodářského majetku	100 000		100 000	121 000
90	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	450		120 000	145 200

91	518	366					Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ	35 000		0	0
92	542	300	2369	5169			Poplatky stavebním úřadům	10 000		22 000	22 000
93							**Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:**	**645 384**		**1 002 000**	**1 102 800**
94											
95							**Nájemné**				
96	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	106 690		120 000	120 000
97	518	344	2369	5164			Nájemné přivaděč - Devro	175 272		175 272	212 079
98	518 (378)	334 (100)	2369	5164			Nájemné obcím	6 814 854		6 820 593	1 218 986
99							**Nájemné celkem:**	**7 096 816**		**7 115 865**	**1 551 065**
100											
101							**Město Turnov**				
102	518						*TU - oprava střechy VDJ Hruštice*	0		0	0
103	518						TU - opravy 2014 suma	2 857 924		0	0
104							**Město Turnov celkem:**	**2 857 924**		**0**	**0**
105											
106							**Město Semily**				
107	518						Semily - opravy 2004 suma	92 921		0	0
108							**Město Semily celkem:**	**92 921**		**0**	**0**
109											
110							**Město Jilemnice**				
111	511	365	2310	5171			JI - vodovod Žižkova, u stadionu_stavba	0		300 000	363 000
112	511	323				SčVK	JI - opravy 2014 suma	447 170		0	0
113							**Město Jilemnice celkem:**	**447 170**		**300 000**	**363 000**
114											
115							**Město Lomnice nad Popelkou**				
116	511	314	2321	5171			LO - ČOV - oprava komínu	0		100 000	121 000

117	511	323					LO - opravy poklopů	55 258		0	0
118							**Město Lomnice celkem:**	**55 258**		**100 000**	**121 000**
119											
120							**Obec Benecko**				
121	558	311					Benecko - 3x čerpadlo (zdroj H. Štěp., zdroj Pláňka, VDJ Zátiší)	23 340		0	0
122							**Obec Benecko celkem:**	**23 340**		**0**	**0**
123											
124							**Obec Chuchelna**				
125							Chuchelna - ČS Komárov - čerpadlo, výměna oken	71 439		0	0
126							**Obec Chuchelna celkem:**	**71 439**		**0**	**0**
127											
128							**Obec Ktová**				
129	511	353					Ktová - oprava vodovodu (PD+stavba)	4 650		0	0
130							**Obec Ktová celkem:**	**4 650**		**0**	**0**
131											
132							**Obec Malá Skála**				
133							M. Skála - opravy 2014 - suma	57 992		0	0
134							**Obec Malá Skála celkem:**	**57 992**		**0**	**0**
135											
136							**Obec Rakousy**				
137	558	311					Rakousy čerpadlo PK	7 780		0	0
138							**Obec Rakousy celkem:**	**7 780**		**0**	**0**
139											
140							**Obec Tatobity**				
141	511						*Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_*	0		0	0

142	511						*Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_TDI", IČ*	0		0	0
143	511	366	2310	5171	262		Tatobity - vodovod po kol. TDI	0		30 000	36 300
144							**Obec Tatobity celkem:**	**0**		**30 000**	**36 300**
145											
146							**Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:**	**13 825 220**		**11 832 165**	**7 148 168**
147											
148							**Daně**				
149	532	300	3639	5362			Daň z nemovitostí	27 484		30 000	30 000
150	531	300	6399	5362			Daň silniční	10 000		10 000	10 000
151			6399	5362			Daňová rezerva	0		500 000	500 000
152	343	41	6399	5362			DPH 11,12/2014	-440 080		-525 282	-525 282
153							**Daně celkem:**	**-402 596**		**14 718**	**14 718**
154											
155							**Úroky, poplatky**				
156	518	318	6310	5163			Poplatky bance + kontokorent KB	50 000		50 000	50 000
157	562	302	2369	5141			Úroky z půjčky KB 30 mil.	60 000		5 000	5 000
158	562	304	2369	5141			Úroky Čistá Jizera	6 367 890		5 914 661	5 914 661
159	562	305	2369	5141			Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	240 000		192 026	192 026
160	562	306	2369	5141			Úroky z úvěru - KB 50 mil.	1 810 000		1 548 030	1 548 030
161	562	307	2369	5141			Úroky z nového úvěru	600 000		1 365 000	1 365 000
162							**Úroky, poplatky celkem:**	**9 127 890**		**9 074 717**	**9 074 717**
163											
164							**Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014)**				
165	518		2369	5164			Nájemné	17 673		14 606	17 673
166	503		2369	5156			Nákup PH	2 372		1 725	2 087
167	518		2369	5162			Telefony, internet	3 721		4 668	5 648

168	518		2369	5169			Ostatní služby	175 556		21 949	26 558
169	511						Voda - opravy a udržování	6 941		0	0
170							Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) celkem:	206 263		42 947	51 966
171											
172							Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015)				
173	518		2369	5162			Telefony, internet	0		1 525	1 846
174	518		2369	5169			Ostatní služby	0		26 193	31 031
175							Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) celkem:	0		27 718	32 877
176											
177							**Zálohy**				
178	341	112 113	6409	5362			Daň z příjmu	7 113 770		7 500 000	7 500 000
179	378	111	2369	5189	368		Vratka jistoty - Rovensko, org. 368	0		2 700 000	2 700 000
180	378	111	2369	5189	335		Vratka jistoty - Příkrý	0		5 000 000	5 000 000
181	378	111	2369	5189	268		Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	1 839 698		1 860 302	1 860 302
182							Zálohy celkem:	8 953 468		17 060 302	17 060 302
183											
184							**Daně, úroky, faktury 2013, zálohy celkem**	**17 885 025**		**26 220 402**	**26 234 580**
185											
186							**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	40 112 602		46 269 043	41 986 799
187											

188							**INVESTIČNÍ VÝDAJE**				
189											
190							ČJ				
191	051				196		Záloha na věcná břemena	406 539		0	0
192							**ČJ celkem - města stavby:**	**406 539**		**0**	**0**
193											
194							**Investiční výdaje - Město Turnov**				
195							TU investice 2014	6 268 909		0	0
196			2321	6121	436		TU - Projekty - kanalizace podél Stebénky	115 730		30 000	36 300
197			2321	6121	481		TU - Generel (studie) kanalizace - západ a PD	200 000		450 000	544 500
198			2310	6121	469		TU - Podíly na soukromých investicích	330 000		150 000	181 500
199			2310	6121	470		TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko - PD	169 300		300 000	363 000
200			2369	6121	423		TU - ČOV - úpravy - PD, studie	5 000		250 000	302 500
201			2310	6121	472		TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	20 190		550 000	665 500
202			2310	6121	491		TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - studie, PD	0		250 000	302 500
203			2321	6121	497		TU - předávací objekt kan. Jenišovice	0		200 000	242 000
204					498		TU - opatření k zápachu Daliměřice	0		0	0
205			2310	6121	499		TU - vodovod Maškova zahrada	0		2 500 000	3 025 000
206			2310	6121	500		TU - vodovody Maškova zahrada	0		100 000	121 000
207			2310	6121	501		*TU - vodovody Dolánky_stavba, PD*	0		0	0
208			2310	6121	502		*TU - vodovody Dolánky TDI, IČ*	0		0	0
209			2310	6121	503		TU - Sportovní ul. - vodovod_stavba	0		1 400 000	1 694 000
210			2310	6121	504		TU - Sportovní ul. - vodovod TDI, IČ	0		100 000	121 000

211			2321	6121	505		TU - příspěvek na projekty Nádr. ul. - kan.	0		200 000	200 000
212			2310	6121	506		TU - vodovod Károvsko projekty	0		430 000	520 300
213			2310	6121	507		TU - zdroj Šlejferna - PD vnitřní rekonstrukce	0		100 000	121 000
214			2310	6121	508		TU - vodovod Dalilměřice - stavba	0		190 000	229 900
215			2369	6122	22	SčVK	TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky	112 778		112 778	136 461
216							**Investiční výdaje - Město Turnov celkem:**	**7 221 907**		**7 312 778**	**8 806 461**
217											
218							**Investiční výdaje - Město Semily**				
219							SE - investice 2014	418 641		0	0
220			2321	6121	408		SE - intenzifikace ČOV (PD)	268 660		800 000	968 000
221			2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	61 687 827		1 200 000	1 452 000
222			2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	0		8 678 412	10 500 879
223			2310	6121	493		SE - oprava vodovodu Jílovecká_stavba	34 000		3 000 000	3 630 000
224			2310	6121	493		SE - oprava vodovodu Jílovecká -TDI,IČ,PD	0		150 000	181 500
225			2310	6121			*SE - přechody vodovodů přes vodoteče PD*	0		0	0
226			2369	6121	509		SE - V+K Špidlenova - PD	0		110 000	133 100
227			2369	6121	510		SE - Projekty vodovodních shybek přes Jizeru	0		100 000	121 000
228							**Investiční výdaje - Město Semily celkem:**	**62 409 128**		**14 038 412**	**16 986 479**
229											
230							**Investiční výdaje - Město Jilemnice**				
231							JI - Přeložka vody Žuliánka, Bátovka, dlažby, kanalizace pod lomem	1 215 021		0	0
232			2310	6121			*JI - areálový vodovod drogerie - PD*	0		0	0
233			2310	6121	511		JI - studie tlakových pásem	0		111 000	134 310
234			2310	6121	496		JI - vodovod Hanče a Vrbaty - stavba	0		800 000	968 000
235			2369	6121	513		JI - V+ K Pod Lomem II. etapa (Trýznová)_stavba	0		400 000	484 000

236			2310	6121	514		JI - odkup vodovodu (Tauchman)	0		150 000	150 000
237							**Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:**	**1 215 021**		**1 461 000**	**1 736 310**
238											
239							**Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.**				
240							RO - Doprovodné investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod_2014_Chata Roudnice_stavba	60 789		0	0
241			2310	6121	461		RO - Projekty - vodovod RTK - PD	24 900		130 000	157 300
242					442		RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - PD	71 400		0	0
243			2310	6121	442		RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba	5 507 964		20 000	24 200
244					22		RO - ČOV průtokoměr	40 451		0	0
245							RO - Vodovod HR Helena - odkup	94 250		0	0
246			2310	6121	515		RO - ASŘ vodojemy - PD	0		100 000	121 000
247			2310	6121	516		RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba	0		30 000	36 300
248			2310	6121	517		RO - VDJ HV, hromosvody+el. Pilíř	0		15 000	18 150
249			2310	6121	518		RO - vodovod Vilémov - PD	0		100 000	121 000
250			2321	6121	21		RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček)	0		60 000	60 000
251			2321	6121	477		RO - PD -Modernizace ČOV	244 000		88 000	106 480
252							**Investiční výdaje - Město Rokytnice**	**6 043 754**		**543 000**	**644 430**
253											
254							**Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.**				
255					474		LO - Prodloužení vodovodu Košov, kanalizace Táborská, čerpadla, dlažby, Komenského	713 369		0	0
256			2369	6121	494		LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě	10 000		5 400 000	6 534 000
257			2369	6121	519		LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_TDI,IČ	0		200 000	242 000
258			2310	6121			*LO - vrt koupaliště - oprava objektu*	0		0	0
259							**Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:**	**723 369**		**5 600 000**	**6 776 000**

260											
261							**Investiční výdaje město Rovensko**				
262			2369	6121	420		Rovensko - Doplatek PD	134 000		50 000	60 500
263					439		Rovensko - Rekonstrukce vodojemu Bora	15 000		0	0
264			2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování_stavba	36 432 132		92 500 000	111 925 000
265			2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování_TDI,AD,IČ,archeolog	800 000		1 100 000	1 331 000
266			2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování	0		2 050 600	2 481 226
267			2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování IČ	0		97 575	118 066
268			2310	6121	520		Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona	0		150 000	181 500
269					439		Rovensko - zeleň VDJ Bora	69 050		0	0
270					441		Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	4 452 902		0	0
271							**Investiční výdaje město Rovensko celkem:**	**41 903 084**		**95 948 175**	**116 097 292**
272											
273							**Investiční výdaje obec Benecko**				
274			2310	6121	370		Benecko -VDJ Pláňka_stavba, PD	4 057 050		2 121 588	2 575 607
275			2310	6121	370		Benecko - Projekty - řešení objektů Pláňka	0		225 412	225 412
276			2310	6121	433		Benecko - vodovod propoj Hančova bouda_projekt	0		35 000	42 490
277			2310	6121	489		Benecko - odkys. šachta Žalý	20 000		180 000	218 520
278					224		Benecko - přeložka vod. Štěp. Lhota	1 000		0	0
279			2310	6121	521		Benecko - VDJ Š. Lhota_projekt	0		50 000	60 700
280			2310	6121	21		Benecko - odkup sítě - Vetešníková	0		80 000	80 000
281			2321	6121	492		Benecko - projekty řešení balastů	0		100 000	121 400

282			2321	6121	483		Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice -projekt	0		40 000	48 560
283							**Investiční výdaje obec Benecko celkem:**	**4 078 050**		**2 832 000**	**3 372 690**
284											
285							**Investiční výdaje - Obec Benešov**				
286			2310	6121	464		Benešov - oprava VDJ - PD	29 610		170 000	205 700
287							**Investiční výdaje Obec Benešov celkem:**	**29 610**		**170 000**	**205 700**
288											
289							**Investiční výdaje - Obec Chuchelna**				
290					396		Chuchelna - VDJ Komárov -stavba, PD	282 850		0	0
291			2310	6121	522		Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elktroinstalace	0		250 000	302 500
292			2321	6121	336		Chuchelna - kanalizace Slap PD	0		60 000	72 600
293			2310	6121	419		Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky	4 626 231		3 000	3 000
294							**Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:**	**4 909 081**		**313 000**	**378 100**
295											
296							**Investiční výdaje - Obec Ktová**				
297					484		Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa	2 171 803		0	0
298							**Investiční výdaje Obec Ktová celkem:**	**2 171 803**		**0**	**0**
299											
300							**Investiční výdaje - Obec Líšný**				
301					272		Líšný - rešení zásobování pitnou vodou	70 000		0	0
302			2310	6121	523		Líšný - výstavba VDJ Libentiny	0		2 000 000	2 420 000
303			2310	6121	524		Líšný - výstavba VDJ Libentiny - TDI, IČ	0		140 000	169 400
304			2310	6121	525		Líšný - výstavba hl. vod. řadu	0		800 000	968 000
305			2310	6121	526		Líšný - výstavba hl. vod. Řadu - TDI, IČ	0		100 000	121 000
306							**Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:**	**70 000**		**3 040 000**	**3 678 400**

307											
308							**Investiční výdaje - Obec Loučky**				
309	041/019		2310	6119		SčVK	Loučky - zprovozňování vrtu	200 000		200 000	242 000
310					480		Loučky - zastřešení ČS - PD	43 000		0	0
311					480		*Loučky - zastřešení ČS_Stavba*	0		0	0
312							**Investiční výdaje Loučky celkem:**	**243 000**		**200 000**	**242 000**
313											
314							**Investiční výdaje - Obec Malá Skála**				
315			2310	6121	411		MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -PD	30 000		40 000	48 400
316			2310	6121	411		MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -stavba	0		220 000	266 200
317			2310	6119			Věcná břemena Malá Skála	0		582 400	704 704
318			2321	6121	459		MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV_projekt	0		12 000	14 520
319			2321	6121	459		MS - Intenzifikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranové	30 238 172		316 000	382 360
320			2321	6121	527		MS - stoka Lédl a čerpání u Jizery PD	0		40 000	48 400
321			2321	6121	528		MS - dokončení stoka Lédl a čerpání u Jizery - stavba	0		730 000	883 300
322			2321	6121	485		MS - Projekty_Kanalizace_balasty, lokalita pod ČD	0		150 000	181 500
323							**Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:**	**30 268 172**		**2 090 400**	**2 529 384**
324											
325							**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice**				
326					446		Ohrazenice - Projekty - kanalizace pod Nádražní, u hřiště, tenisové kurty, přípojky	88 000		0	0
327			2321	6121	529		Ohrazenice - výstavba kanalizace_stavba	0		3 700 000	4 477 000
328			2321	6121	529		Ohrazenice - výstavba kanalizace_TDI, IČ	0		200 000	242 000
329	041				354		Ohrazenice kanalizace II. etapa , VB	600		0	0
330							**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:**	**88 600**		**3 900 000**	**4 719 000**

331											
332							**Investiční výdaje - Obec Přepeře**				
333					462		Přepeře - Projekty - propoj. vodovodu	15 000		0	0
334			2310	6121	530		Přepeře - rekonstrukce vodovodu	0		200 000	242 000
335	041				223		Přepeře Potůček, VB	600		0	0
336							**Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem:**	**15 600**		**200 000**	**242 000**
337											
338							**Investiční výdaje - Obec Rakousy**				
339					399		Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek	490 018		0	0
340			2310	6121	512		Rakousy - nový VDJ - stavba	0		2 500 000	3 025 000
341			2310	6121	512		Rakousy - nový VDJ - IČ, TDI	0		150 000	181 500
342							**Investiční výdaje Rakousy celkem:**	**490 018**		**2 650 000**	**3 206 500**
343											
344							**Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek**				
345					262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba+IČ)	8 336 102		0	0
346					22		Tatobity - ÚV Václaví - čerpadlo	40 304		0	0
347			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity	0		86 000	86 000
348							**Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:**	**8 376 406**		**86 000**	**86 000**
349											
350							**Investiční výdaje - Obec Troskovice**				
351			2310	6121	393		Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - PD	0		15 000	18 150
352			2310	6121	393		Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - stavba	0		70 000	84 700
353							**Investiční výdaje Troskovice celkem:**	**0**		**85 000**	**102 850**
354											
355							**Investiční výdaje měst a obcí celkem**	**170 663 142**		**140 469 765**	**169 809 595**

356											
357							**Ostatní investiční náklady, rezervy**				
358					21		Odkup majetku od SčVK	1 000 000		0	0
359			2369	6130	31		Nákup pozemků na území VHS Turnov	119 490		100 000	100 000
360			2310	6121	458		Rekonstrukce objektů - dlažby	0		150 000	181 500
361			2369	6901			Rezerva na investice	0		150 000	181 500
362			2369	6901			Rezerva na dokončení velkých staveb	0		200 000	242 000
363			6399	5362			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2015	0		0	23 313 839
364							**Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:**	**1 119 490**		**600 000**	**24 018 839**
365											
366							**NEIVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	**211 895 234**		**187 338 808**	**235 815 234**
367											
368							**FINANCOVÁNÍ**				
369							Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 000		0	0
370			451 102	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000		-1 200 000	-1 200 000
371			451 104	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-996 656		-996 656	-996 656
372			451 106	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232		-2 223 232	-2 223 232
373			451 110	8124			Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104		-1 006 104	-1 006 104
374			451 300	8124			Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 727 272		-10 727 272	-10 727 272
375			451 302	8124			Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000		-6 252 000	-6 252 000

376			451 304	8123			Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	28 000 000		17 000 000	17 000 000
377							Financování pol. 8123, 8124 - celkem	740 736		-5 405 264	-5 405 264
378											
379				8115			Změna stavu na bankovních účtech	3 204 418		3 825 998	3 825 998
380											
381							Financování - pohyby DPH				
382				8115			Pohledávka DPH k 31.12. 2014, 2015	-50 000		-50 000	-50 000
383				8901			DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost	0		0	29 686 330
384				8115			Zůstatek BÚ k 31.12.2014	-1 717 372		0	0
385				8115			Financování - pohyby DPH celkem:	-1 767 372		-50 000	29 636 330
386											
387				8115			**FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem**	**2 177 782**		**-1 629 266**	**28 057 064**
388											
389							**REKAPITULACE**				
390											
391							**Financování**	**2 177 782**		**-1 629 266**	**28 057 064**
392							**Příjmy celkem**	**209 717 453**		**188 968 075**	**207 758 170**
393							**Výdaje celkem**	**-211 895 235**		**-187 338 809**	**-235 815 235**
394							VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0		0	0