

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

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

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

48						511.357		Turnov - vodovod Mašov, oprava			350 000	dotace obec
49						504		Turnov - vodovod Dolánky			300 000	dotace obec
50						506		Turnov - sítě V+K Hrušice, Károvsko			1 203 000	dotace obec
51						503		Malá Skála - kanalizace ČD _obec			400 000	dotace obec
52						368		Rovensko - odkanalizování ČOV			3 400 000	dotace město
53						517		Semily prodloužení kanalizace Benešovská ulice			150 000	dotace město
54						526		Rakousy vodovod k novému VD.J, rekonstrukce přivaděče			200 000	dotace obec (vodovod, povrchy)
55						511.370		Tatobity - 3 ulice - dotace od obce			300 000	
56						508		Lomnice - Komenského ul. pozastávka z díla			500 000	
57	378	111	2369	2329		368		Jistota na provádění díla - Rovensko		5 400 000	0	
58								<b>Finanční operace celkem:</b>		<b>5 400 530</b>	<b>46 143 500</b>	
59												
60								<b>Neinvestiční příspěvky MZE</b>				
61	672/ 348 004	304		4116	29021		222	Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční		198 295	153 000	550006/15 Sml. 202/10
62								<b>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</b>		<b>198 295</b>	<b>153 000</b>	
63												
64								<b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>				
65	672/ 348 004	501/ 004		4121		5001	195	Semily - příspěvek na úroky VHS		254 330	236 716	
66	672/ 348 004	501/ 004		4121		5004	193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS		113 414	105 559	
67	672/ 348 004	501/ 004		4121		5005	197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru		344 825	320 943	
68	672/ 348 004	501/ 004		4121		5006	194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru		315 104	293 280	
69	672/ 348 004	501/ 004		4121		5008	196	Turnov - příspěvek na úroky VHS		450 993	419 758	
70	672/ 348 003	503/ 003		4121		5007	511.370	Tatobity - oprava 2 ulic		2 000 000	620 000	550098/15 Sml. 160/15
71	672/ 348 002	502/ 002		4121		5008	511.368	Turnov - oprava Vyšínka Lidi		470 000	0	

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

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

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

## ROZPOČET 2016 - VÝDAJE

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

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

17	518	302	2369	5169								280 000			200 000	242 000
18	518	303	2369	5169								35 000			35 000	42 350
19	518	307	2369	5169											10 000	12 100
20	518	348	2369	5168											10 000	12 100
21	518	304	2369	5169								5 000			5 000	6 050
22	518	305	2369	5167								21 070			25 000	30 250
23	518	306	2369	5162								10 200			12 000	14 520
24	518	308	2369	5169								79 200			79 200	95 832
25	518	309	2369	5162								70 000			70 000	84 700
26	518	310	2369	5169								17 000			20 000	24 200
27	518	346	2369	5164								100 000			100 000	121 000
28	518	311	2369	5169								25 000			25 000	30 250
29	518	312	2369	5166								30 000			80 000	96 800
30	518	322	2369	5169								3 780			3 780	3 780
31	518	314	2369	5136								1 120			2 000	2 300
32	518	315	2369	5161								30 000			20 000	20 000
33	518	316	2369	5162								25 000			25 000	30 250
34	518	317	2369	5362								7 500			12 000	12 000
35	527	301	2369	5169								60 000			61 000	61 000
36	518	319	2369	5168								95 000			100 000	121 000
37	518	356	2369	5168								42 000			45 000	54 450
38	518	320	2369	5169								105 000			60 000	60 000
39	521	301	2369	5011								3 895 000			4 150 000	4 150 000



40	521	303	2369	5021				Odměny - dohoda	10 000	10 000	10 000
41	527	300	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	97 375	99 000	99 000
42	521	801	2369	5021				Odměny RS	356 400	389 400	389 400
43	521	802	2369	5021				Odměny DR	33 000	33 000	33 000
44	524	301	2369	5031				Sociální pojištění zaměstnanci	1 026 502	1 090 000	1 090 000
45	524	302	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	369 541	393 000	393 000
46	524	303	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	38 016	38 016
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	110 000	133 100
51	518	330	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	49 368
52	518	331	2369	5164				Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	218 163
53	518	337	2369	5164				Nájemné kancelář Jilemnice - město	1 400	0	0
54	518	332	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	72 065	45 817	45 817 Dle sml. 158/15 + 0,3 inflace
55			2369	5169				Rezerva na náklady		100 000	121 000
56								<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>8 079 229</b>	<b>8 529 313</b>	<b>8 933 926</b>
57											
58								<b>Náklady spojené s novými investicemi</b>			
59	502	308	2369	5154	368			Elektrina Rovensko	1 521	0	0
60	502	309	2369	5154	268			Elektrina Maia Skala	227	0	0
61	502	312	2369	5154	370			Elektrina Benecko	9 182	0	0
62								<b>Náklady spojené s investicemi celkem:</b>	<b>10 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63											

64										Náklady do VH majetku a vazby se SČVK										
65	518	343	2369	5169					220 000	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	250 000	302 500								
66	518	359	2369	5169				160 000		Podklady pro GIS	50 000	60 500								
67	501	310	2369	5139				814 569		Nákup nových vodoměrů	1 200 000	1 452 000								
68	501	311	2369	5139				99 920		Vodoměry s dálkovým odečtem	0	0								
69	518	373	2369	5169						Rušení odběrných míst a zdrojů demolic	200 000	242 000								Lomnice, Rokytnice (ZS)
70	558	311	2369	5137						Nákup čerpadel, průtokoměrů do 40 tis. Kč	200 000	242 000								
71	511	323	2369	5171						Opravy poklopů a hrnků	200 000	242 000								
72	511	313	2310	5171						Výměna nevyhovujících hydrantů	0	0								
73	518	323	2369	5169				4 440		Geodet. zaměření kam.prohlídky, rozборы vody, ostatní služby	100 000	121 000								
74	511	324	2310	5171				422 722		Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	500 000	605 000								
75	518	369	2369	5169						Pasport odlehčovacích komor	100 000	121 000								
76	518	357	2369	5169						Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	41 503								
77			2369	5169				100 000		Rezerva na provozní výdaje	100 000	121 000								
78								1 821 651		<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</b>	<b>2 934 300</b>	<b>3 550 503</b>								
79																				
80										<b>Ostatní opravn. služby a nákupy</b>										
81	518	351	2369	5169	50			80 897		Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	80 000	80 000								
82	518	352	2369	5169	50			130 000		Tisková služba, propagace VHS	100 000	100 000								
83	518	324	2369	5169				23 641		Geometrické plány, ostatní služby	30 000	36 300								
84	518	329	2369	5169	50			11 180		Označení slaveb	10 000	10 000								
85	518	354	2369	5169				15 000		Znalecké posudky	20 000	24 200								
86	558	313	2369	5137				84 579		Věcná břemena do 40 tis.	10 000	12 100								

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

110	558	311	2321	5137				TU - ČOV - nákup kompresovu			10 000	12 100	
111	518	326	2310	5169	SčVK			TU - ochranná pásma VZ			110 000	133 100	Nudvojevce, Doláky
112	518	370	2369	5169				TU - opatření proti zápachu - Daliměřice			40 000	48 400	
113	558	312	2369	5137			26 057	TU - ČOV výměna tlakové nádoby 500l			0	0	
114							<b>2 329 843</b>	<b>Město Turnov celkem:</b>			<b>2 655 000</b>	<b>3 212 550</b>	
115													
116								<b>Město Semily</b>					
117	511	373	2369	5171			2 500	SE - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K			150 000	181 500	
118							<b>2 500</b>	<b>Město Semily celkem:</b>			<b>150 000</b>	<b>181 500</b>	
119													
120								<b>Město Jilemnice</b>					
121	511	365	2310	5171			538 935	Jl - vodovod Žižkova, u stadionu_stavba, ostatní			0	0	
122	518	371	2369	5169				Jl - kontrola po stavbě_Za Jlnovou (Tryznová)			3 000	3 000	Kosaček
123	558	311	2369	5137			25 926	Jl - čerpadlo VDJ Kozinec			25 929	31 374	
124	558	311	2369	5137			23 282	Jl - čerpadlo VDJ Kozinec			0	0	
125							<b>588 143</b>	<b>Město Jilemnice celkem:</b>			<b>28 929</b>	<b>34 374</b>	
126													
127								<b>Město Rokytnice</b>					
128	558	311	2369	5137			23 282	Rokytnice - čerpadlo ČS Horní Ves			0	0	
129	518	326	2369	5169	SčVK		15 890	Rokytnice - ochranná pásma VZ			5 000	6 050	Horní Ves
130	558	311	2369	5137			31 780	Rokytnice - čerpadlo ČOV			0	0	
131							<b>70 952</b>	<b>Město Rokytnice celkem:</b>			<b>5 000</b>	<b>6 050</b>	
132													
133								<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>					

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

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

178	511	370	2310	5171						31 168	85 000	102 850	
													Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice TDI, IČ
179	511	323	2369	5171						37 272	37 272	37 272	fa 802/15 - 1/2 uhrazena 2016
180										<b>715 639</b>	<b>4 122 272</b>	<b>4 980 122</b>	
													<b>Obec Tatobity celkem:</b>
181													
182													
													<b>Obec Vyskeř</b>
183	511	376	2310	5169							100 000	121 000	
													Vyskeř - likvidace starého vrtu
184	511	377	2310	5171							70 000	84 700	
													Vyskeř - oprava VDJ Zahůra_PD
185										0	<b>170 000</b>	<b>205 700</b>	
													<b>Obec Vyskeř celkem:</b>
186													
187										<b>14 121 819</b>	<b>18 760 773</b>	<b>22 396 839</b>	
													<b>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</b>
188													
189													
													<b>Daně</b>
190	532	300	3639	5362					24 990		30 000	30 000	
													Daň z nemovitostí
191	538	300	3639	5362					36 136		40 000	40 000	
													Daň z nabytí nemovitostí
192	531	300	2369	5362					9 430		10 000	10 000	
													Daň silniční
193	538	302	6399	5363					530 659		0	0	
													Doplatek DPH za rok 2010
194	541 542	300-1 300-2	6399	5363					419 268		0	0	
													Příslušenství z doplatku DPH za rok 2010
195	343	41	6399	5362					-525 282		-417 501	-417 501	
													DPH 11,12/2015
											250 000	250 000	DPH 11,12/16
													Pohledávka DPH k 31.12. 2016
196	341	100	6409	5362					7 980		1 326	1 326	Vyúčtování DPPO za 2012-2014
197			2369	6109					0		300 000	300 000	Rezerva

198										Rozdíl DPH na příjmech 2016				0	19 934 562	
199										Rozdíl DPH na výdajích 2016				0	-22 515 234	
200										<b>Daně celkem:</b>				<b>213 825</b>	<b>-2 366 847</b>	
201																
202																
203										<b>Úroky, poplatky</b>						
204	518	318	6310	5163					50 000	Poplatky bance + kontokorent KB			50 000		50 000	
205	562	302	2369	5141					1 297	Úroky KB_30 mil.			0		0	
206	562	304	2369	5141					5 914 661	Úroky ČS_262 mil. (Čistá Jizera)			5 506 000		5 506 000	
207	562	305	2369	5141					192 026	Úroky ČMZRB II_9,2 mil (ÚV Jilemnice)			153 000		153 000	
208	562	306	2369	5141					1 390 030	Úroky KB_50 mil.			1 024 000		1 024 000	
209	562	307	2369	5141					1 003 000	Úroky ČMZRB II_50 mil.			437 000		437 000	
210									<b>8 551 014</b>	<b>Úroky, poplatky celkem:</b>			<b>7 170 000</b>		<b>7 170 000</b>	
211																
212										<b>Náklady r. 2015, uhrazené 2016</b>						
213			2369	5164					14 606	Nájemné			7 265		8 791	fa 17/16
214			2369	5156					1 725	Nákup PH			1 017		1 231	fa 917/15
215			2369	5162					6 193	Telefony, internet			1 841		2 228	fa 1,4,23,32/15
216			2310	5171						Navrtávací pasy			46 851		56 690	fa 916/15
217			2369	5171						Opravy kancelář			259		313	fa 26/16
218			2369	5175						Pohoštění			728		728	fa 26/16
219			2369	5139						Vodoměry			27 085		32 773	fa 901/15



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

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

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

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

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

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

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

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



400																						
401	2369	6122	22		MS - nákup drnyhadla ČOV					65 766								0	0			
402	2369	6122	22		MS - čerpací šachta, čp. 3							50 994						61 703			řa 894/15 Žikuda	
403	2369	6122	22		MS - čerpací šachta, čp. 14							51 000						61 710				
404	2321	6121	502		MS - stoka Lédl a čerpání u Jizery PD, SP					31 500								0	0			
405	2321	6121	502		MS - odkanalizování lokality pod Panteonem - stavba					7 14 876								0	0			
406	2321	6121	503		MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD+ostatní+stavba					206 000								2 700 000	3 267 000		dotace LK - budeme žádat	
407					<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</b>					<b>1 321 027</b>								<b>2 971 994</b>	<b>3 596 113</b>			
408					<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>																	
409	2321	6121	446		Ohrazenice - výstavba kanalizace_IDI, IČ, stavba					23 000								620 000	750 200			
410	2321	6121	446		Ohrazenice - faktury z 2015													2 010 011	2 432 113		6/16 Kubát; 15/16 Žikuda, 18/16 Suchý	
411	2369	6131			Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ													600 000	600 000		Doležal, Novák	
412	2369	6121	524		Ohrazenice - prodloužení V+K pro 4 RD (Janeček) ostatní, stavba													300 000	363 000		príspevek od obce 80% od p. Janečka	
413					<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</b>					<b>23 000</b>								<b>3 530 011</b>	<b>4 145 313</b>			
414																						
415					<b>Investiční výdaje - Obec Přepře</b>																	
416	2310	6121	462		Přepře - propoj vodovodu					191 940								0	0			
417					<b>Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:</b>					<b>191 940</b>								<b>0</b>	<b>0</b>			
418																						
419					<b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>																	
420	2369	6130	31		Rakousy - odkup pozemků pro stavbu vodovodu					301 000								0	0			
421	2369	6130	31		Rakousy - odkup pozemků pro stavbu vodojemu													250 000	250 000			
422	2310	6121	526		Rakousy - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče													2 400 000	2 904 000			

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

445																									
446																									
447										<b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>	<b>132 751 199</b>	<b>88 572 860</b>	<b>106 861 781</b>												
448																									
449										<b>Ostatní investiční náklady, rezervy</b>															
450				2369	6130	31				Nákup pozemků na území VHS Turnov		164 996	164 996												pro stávající VDJ
451				2369	6122					ASŘ na objekty VHS		900 000	1 089 000												
452				2369	6901					Rezerva na investice		450 000	544 500												
453				2369						Nákup automobilů		1 000 000	900 000												
454										<b>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</b>	<b>0</b>	<b>2 514 996</b>	<b>2 698 496</b>												
455																									
456										<b><u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b>179 111 560</b>	<b>144 771 205</b>	<b>164 705 767</b>												
457																									
458										<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>															
459		451 102		8124						Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-1 200 000	0	0												úvěr splacen
460		451 104		8124						Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-996 656	-996 656	-996 656												
461		451 106		8124						Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal, Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232												
462		451 110		8124						Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104												
463		451 300		8124						Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 272	-10 727 272	-10 727 272												
464		451 302		8124						Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	-6 252 000												
465		451 304		8124						Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.		-5 000 004	-5 000 004												ÚV Příkrý, ČOV Rovensko, M. Skála V+K

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