

Vodohospodářské sdružení Turnov												A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov					
Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016																	
Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Pozn.	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C			A		B		Poznámka
										II. úprava bez DPH			Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH		
										2015			2016		2016		
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY																	
1									Výnosy z nájemného								
2									Nájem voda	37 988 220			38 102 400		46 103 904		
3	603	301	2310	2139					Nájem kanál	51 311 780			56 397 600		68 241 096		
4	603	302	2321	2139					Nájemné z předávané vody jiným obcím	24 910			24 984		30 231		
5	603	303	2310	2139					Nájem byty	66 600			66 600		66 600		
6	603 (377)	305 (100)	2369	2132					Výnosy z nájemného celkem:	89 391 510			94 591 584		114 441 831		
7																	
8																	
9									Ostatní výnosy								
10	649	310	2369	2329					Úhrada telefonů - zaměstnanci	11 735			11 000		13 310		
11	649	301	2369	2329					Prodej vodměrů (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		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	5 400 000	bude ještě zpřesněno do 1. úpravy
22	649	302	2369	2329					Podíl na zisku ŠČVK	112 938	100 000	121 000	121 000	část tržeb na našem majetku mimo koncesní smlouvu
23	649	312	2369	2329					Prodej železa	26 825	0	0	0	
24	642	301	2369	2329					Voka - Penále	62 000	0	0	0	
25	649	307	2369	2329					Vratka LK LBC	4 840	0	0	0	vratka za věcné břemeno
26									Ostatní výnosy celkem:	674 139	6 191 500	6 275 815	6 275 815	
27														
28									Finanční operace					
29	662	318	6310	2141					Příjmy z úroků	530	500	500	500	
30			2369	2329				521	Lonnice_BZ Mizera		5 570 000	5 570 000	5 570 000	dotace od města
31			2369	2329				508	Lonnice_Komenského ul.		2 400 000	2 400 000	2 400 000	dotace od města
32								508	Lonnice_Komenského ul.		8 900 000	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	1 800 000	dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.)
34								399	Rakouský_VDJ		1 800 000	1 800 000	1 800 000	dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.)
35								464	Benešov_VDJ 2x		1 800 000	1 800 000	1 800 000	dotace od LK 90% (celkem 2 mil.)
36								396	Chuchelna_VDJ Komárov		1 800 000	1 800 000	1 800 000	dotace od LK 90% (celkem 2 mil.)
37								399	Rakouský_VDJ		1 800 000	1 800 000	1 800 000	dotace OPŽP
38								371	Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota		100 000	100 000	100 000	dotace obec
39								371	Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota		540 000	540 000	540 000	dotace LK - odhad 90%, celá 600 tis
40								276	Jilemnice_ČSi. Legli		1 580 000	1 580 000	1 580 000	dotace obec
41								362	Rokytnice_vodovod H. Kout I. etapa		1 200 000	1 200 000	1 200 000	dotace obec
42								461	Rokytnice vodovod RTK 90%		1 800 000	1 800 000	1 800 000	dotace LK 10% 200 000,- 2017
43								461	Rokytnice odvod RTK		4 250 000	4 250 000	4 250 000	dotace obec
44								503	Malá Skála kanalizace u ČD stavba		800 000	800 000	800 000	dotace LK - odhad
45								355	Vyskeř vodovod Mladostov stavba		1 000 000	1 000 000	1 000 000	dotace LK - odhad
46								524	Ohrazení sítě V+K (p. Janeček)		200 000	200 000	200 000	dotace obec
47								447	Turnov - V+K ul. Květinová, Brezová		2 000 000	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 VDJ, 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	0	
58											Finanční operace celkem:	5 400 530	46 143 500	46 143 500	
59															
60											Neinvestiční příspěvky MZE				
61	672/ 346 004	304		4116	29021			222			Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	198 295	153 000	153 000	550006/15 Sml. 202/10
62											Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	198 295	153 000	153 000	
63															
64											Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí				
65	672/ 348	501/ 004		4121				195	5001		Semily - příspěvek na úroky VHS	254 330	236 716	236 716	
66	672/ 348	501/ 004		4121				193	5004		Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	113 414	105 559	105 559	
67	672/ 348	501/ 004		4121				197	5005		Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	344 825	320 943	320 943	
68	672/ 348	501/ 004		4121				194	5006		Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	315 104	293 280	293 280	
69	672/ 348	501/ 004		4121				196	5008		Turnov - příspěvek na úroky VHS	450 993	419 758	419 758	
70	672/ 348	503/ 003		4121				511.370	5007		Tatobity - oprava 2 ulic	2 000 000	620 000	620 000	550098/15 Sml. 160/15
71	672/ 348	502/ 002		4121				511.368	5008		Turnov - oprava Vyšínka Lidi	470 000	0	0	

[illegible]

96	348/ 403	369		4221		5011	370	Benecko - VDJ Pláňka	500 000	0	0	550034/15	Sml. 45/15
97	348/ 403	394		4221		5004	463	Jilemnice - Hanče a Vrbaty	391 671	0	0	550043/15	Sml. 87/15
98	348/ 403	389		4221		5005	485	Lomnice - ul. Máchova, Lidická	3 700 000	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	550006/14	Sml. 8/14, 164/15
100	348/ 403	370		4221		5040	446	Ohrazenice - kanalizace	1 000 000	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	550087/15	Sml. 142/15
102	348/ 403	356		4221		5008	450	Turnov - vodovod Daliměřice	135 314	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	550058/15	Sml. 114/15
104	348/ 403	352		4221		5001	452	Semily - Jilovecká ul.	1 143 257	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	550053/15	Sml. 110/15
106	348/ 403	396		4221		3023	411	Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vlnš)	100 000	0	0	550053/15	Sml. 110/15
107								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	22 098 658	1 397 500	1 397 500		
108													
109								Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE					
110	473	136		4213	54190877	368	8	OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP	2 204 652	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	550061/14	Sml. č. 119,120/14
112	472	138		4213	54190877	335	9	OPŽP - ÚJV Příkrý - dotace SFŽP	303 543	0	0	550029/14	Sml. č. 68/14
113	472	148		4216	54515825	335	9	OPŽP - ÚJV Příkrý - dotace FS (EU)	5 160 231	0	0	550029/14	Sml. č. 68/14
114								Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE	45 145 705	520 366	520 366		
115													
116								Investiční dotace od Libereckého kraje					
117	403/ 472	381/ 112		4222		393		LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov_10%	43 000	0	0	550039/13	sml. 126/13
118	403/ 472	391/ 115		4222		459		LK - M. Skála intenzifikace ČOV_10%	152 886	0	0	550059/14	sml. 114/14
119	403/ 472	390/ 119		4222		419		LK - Chuchelna Palučiny_10%	99 252	0	0	550058/14	sml. 113/14

120	403/ 472	392/ 116		4222		441		LK - Rovensko ÚV Hrudka_10%	200 000	0	0	550057/14	sml. 112/14
121	403/ 472	361/ 111		4222		368		LK - Rovensko odkanalizování	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		LK - Benešov, rek. VDJ Starý, Nový_PD_10%	60 300	6 700	6 700	550095/15	sml. 153/15
123	403/ 472	350/ 114		4222		462		LK - Přepěť, propoj. vodovodu_PD_10%	108 000	12 000	12 000	550094/15	sml. 152/15
124	403/ 472	361/ 118		4222		368		LK - Rovensko odkanal.-vodovody_10%	0	139 800	139 800	550043/14	sml. 98/14
125	403/ 472	362/ 115		4222		362		Rokytnice vodovod H. Kout I. etapa_90%	0	748 814	748 814	550003/16	sml. 6/16 (832 015,93 Kč)
126	403/ 472	370/ 113		4222		446		Ohrazení kanalizace_90%	0	1 022 800	1 022 800	550002/16	sml. 5/16 (1 136 444,12 Kč)
127	403/ 472	397/ 112		4222		503		Malá Skála kanalizace u ČD PD_90 %	0	83 700	83 700	550004/16	sml. 7/16 (93 000,- Kč)
128								<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>12 565 115</u>	<u>5 813 814</u>	<u>5 813 814</u>		
129													
130								<u>Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob</u>					
131	403	455	2369	3122		502		Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem	4 000	0	0		
132	403	482	2369	3122		409		Rokytnice - doprovodné Investice ČJ	-1 035	0	0		
133	403	496	2369	3122		411		Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vrnš)	6 000	0	0		
134								<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>8 965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
135													
136								<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</u>	<u>90 830 123</u>	<u>17 560 936</u>	<u>17 560 936</u>		
137													
138								<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>186 305 267</u>	<u>164 487 520</u>	<u>184 422 082</u>		

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	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE												
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					Daňové poradenství (Kodap),		280 000		200 000	242 000	
18	518	303	2369	5169					Zpracování mezd (Auditex)		35 000		35 000	42 350	
19	518	307	2369	5169					Poradce na zařazování majetku				10 000	12 100	
20	518	348	2369	5168					Majetková evidence - Ortex				10 000	12 100	
21	518	304	2369	5169					Odpady		5 000		5 000	6 050	
22	518	305	2369	5167					Školení, semináře		21 070		25 000	30 250	
23	518	306	2369	5162					Internet Turnov, Semily		10 200		12 000	14 520	
24	518	308	2369	5169					Úklid kanceláří Turnov, Semily		79 200		79 200	95 832	
25	518	309	2369	5162					Telefon - mobilní operátor		70 000		70 000	84 700	
26	518	310	2369	5169					Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta, inf. Servis		17 000		20 000	24 200	
27	518	346	2369	5164					Nájem kopírky Turnov, Semily		100 000		100 000	121 000	
28	518	311	2369	5169					Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN		25 000		25 000	30 250	
29	518	312	2369	5166					Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky...		30 000		80 000	96 800	
30	518	322	2369	5169					Rozhlasové poplatky		3 780		3 780	3 780	
31	518	314	2369	5136					Nákup knih a časopisů		1 120		2 000	2 300	
32	518	315	2369	5161					Poštovné		30 000		20 000	20 000	
33	518	316	2369	5162					Telefon - pevná linka		25 000		25 000	30 250	
34	518	317	2369	5362					Dálkové známky		7 500		12 000	12 000	
35	527	301	2369	5169					Stravenky		60 000		61 000	61 000	
36	518	319	2369	5168					Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy...		95 000		100 000	121 000	
37	518	356	2369	5168					Asistenční služba výpočetní techniky		42 000		45 000	54 450	
38	518	320	2369	5169					Služby spojené s kanceláří Semily		105 000		60 000	60 000	
39	521	301	2369	5011					Platy zaměstnanců		3 895 000		4 150 000	4 150 000	

40	521	303	2369	5021				Odměny - dohoda	10 000	10 000	
41	527	300	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	97 375	99 000	
42	521	801	2369	5021				Odměny RS	356 400	389 400	
43	521	802	2369	5021				Odměny DR	33 000	33 000	
44	524	301	2369	5031				Sociální pojištění zaměstnanci	1 026 502	1 090 000	
45	524	302	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	369 541	393 000	
46	524	303	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	38 016	
47	525	301	2369	5038				Pojistné za zaměstnance	27 000	27 000	
48	538	301	2369	5361				Kolky	20 000	20 000	
49	513	302	2369	5194	50			Věcné dary	60 000	60 000	
50	549	303	2369	5163				Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	110 000	
51	518	330	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	
52	518	331	2369	5164				Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	
53	518	337	2369	5164				Nájemné kancelář Jilemnice - město	1 400	0	
54	518	332	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	72 065	45 817	Dle sml. 158/15 + 0,3 inflace
55			2369	5169				Rezerva na náklady		121 000	
56								Běžné náklady kanceláře celkem:	8 079 229	8 529 313	8 933 926
57											
58								Náklady spojené s novými investicemi			
59	502	308	2369	5154	368			Elektrina Rovensko	1 521	0	
60	502	309	2369	5154	268			Elektrina Malá Skála	227	0	
61	502	312	2369	5154	370			Elektrina Benecko	9 182	0	
62								Náklady spojené s investicemi celkem:	10 930	0	0
63											

64									Náklady do VH majetku a vazby se SČVK								
65	518	343	2369	5169					Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	220 000	250 000	302 500					
66	518	359	2369	5169					Podklady pro GIS	160 000	50 000	60 500					
67	501	310	2369	5139					Nákup nových vodoměrů	814 569	1 200 000	1 452 000					
68	501	311	2369	5139					Vodoměry s dálkovým odečtem	99 920	0	0					
69	518	373	2369	5169					Rušení odběrných míst a zdrojů demolice		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					Geodet. zaměření kam. prohlídky, rozborů vody, ostatní služby	4 440	100 000	121 000					
74	511	324	2310	5171					Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	422 722	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					Rezerva na provozní výdaje	100 000	100 000	121 000					
78									Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	1 821 651	2 934 300	3 550 503					
79																	
80									Ostatní opravy, služby a nákupy								
81	518	351	2369	5169	50				Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	80 897	80 000	80 000					
82	518	352	2369	5169	50				Tisková služba, propagace VHS	130 000	100 000	100 000					
83	518	324	2369	5169					Geometrické plány, ostatní služby	23 641	30 000	36 300					
84	518	329	2369	5169	50				Označení staveb	11 180	10 000	10 000					
85	518	354	2369	5169					Znalecké posudky	15 000	20 000	24 200					
86	558	313	2369	5137					Věcná břemena do 40 tis.	84 579	10 000	12 100					

87	549	302	2369	5163			Pojištění vodo hospodářského 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							<u>Ostatní oprav, služb a nákupy celkem:</u>	<u>532 853</u>	<u>360 000</u>	<u>374 700</u>	
91											
92							<u>Nájemné</u>				
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 přívaděč - 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							<u>Nájemné celkem:</u>	<u>7 142 311</u>	<u>7 955 272</u>	<u>9 391 540</u>	
98											
99							<u>Město Turnov</u>				
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 Výšinka 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	Šleřerna
105	558	311	2369	5137			TU - průtokoměr ČS Dolánky	30 000	0	0	
106	511	323	2369	5171			TU - opravy poklopů 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 Károvska - 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 kompresoru			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			TU - ČOV výměna tlakové nádoby 500l		26 057	0	0	
114							Město Turnov celkem:		2 329 843	2 655 000	3 212 550	
115												
116							Město Semily					
117	511	373	2369	5171			SE - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K		2 500	150 000	181 500	
118							Město Semily celkem:		2 500	150 000	181 500	
119												
120							Město Jilemnice					
121	511	365	2310	5171			Jl - vodovod Žižkova, u stadionu stavba, ostatní		538 935	0	0	
122	518	371	2369	5169			Jl - kontrola po stavbě Za Jínovou (Trýznová)			3 000	3 000	Kosaček
123	558	311	2369	5137			Jl - čerpadlo VDJ Kozinec		25 926	25 929	31 374	
124	558	311	2369	5137			Jl - čerpadlo VDJ Kozinec		23 282	0	0	
125							Město Jilemnice celkem:		588 143	28 929	34 374	
126												
127							Město Rokytnice					
128	558	311	2369	5137			Rokytnice - čerpadlo ČS Horní Ves		23 282	0	0	
129	518	326	2369	5169		SčVK	Rokytnice - ochranná pásma VZ		15 890	5 000	6 050	Horní Ves
130	558	311	2369	5137			Rokytnice - čerpadlo ČOV		31 780	0	0	
131							Město Rokytnice celkem:		70 952	5 000	6 050	
132												
133							Město Lomnice nad Popelkou					

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							<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>82 370</u>	<u>255 000</u>	<u>308 550</u>	
140											
141							<u>Obec Rovensko p. Troskami</u>				
142	518	326	2369	5169		SčVK	Rovensko - ochranná pásma VZ	27 440	5 000	6 050	Hrudka
143							<u>Obec Rovensko p. Troskami celkem:</u>	<u>27 440</u>	<u>5 000</u>	<u>6 050</u>	
144											
145							<u>Obec Benecko</u>				
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							<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>15 560</u>	<u>100 000</u>	<u>121 000</u>	
151											
152							<u>Obec Benešov</u>				
153	518	326	2369	5169		SčVK	Benešov - ochranná pásma VZ		5 000	6 050	Kocánka, Přemý
154							<u>Obec Benešov celkem:</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>6 050</u>	

178	511	370	2310	5171					Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice TDI, IČ	31 168	85 000	102 850	
179	511	323	2369	5171					Tatobity - opravy poklopů a hrnků	37 272	37 272	37 272	fa 802/15 - 1/2 uhrazena 2016
180									<u>Obec Tatobity celkem:</u>	<u>715 639</u>	<u>4 122 272</u>	<u>4 980 122</u>	
181													
182									<u>Obec Vyskeř</u>				
183	511	376	2310	5169					Vyskeř - likvidace starého vrtu		100 000	121 000	
184	511	377	2310	5171					Vyskeř - oprava VDJ Zahůra_PD		70 000	84 700	
185									<u>Obec Vyskeř celkem:</u>	<u>0</u>	<u>170 000</u>	<u>205 700</u>	
186													
187									<u>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</u>	<u>14 121 819</u>	<u>18 760 773</u>	<u>22 396 839</u>	
188													
189									<u>Daně</u>				
190	532	300	3639	5362					Daň z nemovitostí	24 990	30 000	30 000	
191	538	300	3639	5362					Daň z nabytí nemovitostí	36 136	40 000	40 000	
192	531	300	2369	5362					Daň silniční	9 430	10 000	10 000	
193	538	302	6399	5363					Doplatek DPH za rok 2010	530 659	0	0	
194	541 542	300-1 300-2	6399	5363					Příslušenství z doplatku DPH za rok 2010	419 268	0	0	
195	343	41	6399	5362					DPH 11,12/2015	-525 282	-417 501	-417 501	
			6339	5362					Pohledávka DPH k 31.12. 2016		250 000	250 000	DPH 11,12/16
196	341	100	6409	5362					<u>Vyúčtování DPPO za 2012-2014</u>	<u>7 980</u>	<u>1 326</u>	<u>1 326</u>	
197			2369	6109					Rezerva	0	300 000	300 000	

198				6399	5362				Rozdíl DPH na příjmech 2016			0	19 934 562	
199				6399	5362				Rozdíl DPH na výdajích 2016			0	-22 515 234	
200									<u>Daně celkem:</u>	503 181		213 825	-2 366 847	
201														
202														
203									Úroky, poplatky					
204	518	318	6310	5163					Poplatky bance + kontokorent KB	50 000		50 000	50 000	
205	562	302	2369	5141					Úroky KB_30 mil.	1 297		0	0	
206	562	304	2369	5141					Úroky ČS_ 262 mil. (Čistá Jizera)	5 914 661		5 506 000	5 506 000	
207	562	305	2369	5141					Úroky ČMZRB II_ 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	192 026		153 000	153 000	
208	562	306	2369	5141					Úroky KB_ 50 mil.	1 390 030		1 024 000	1 024 000	
209	562	307	2369	5141					Úroky ČMZRB II_ 50 mil.	1 003 000		437 000	437 000	
210									<u>Úroky, poplatky celkem:</u>	8 551 014		7 170 000	7 170 000	
211														
212									<u>Náklady r. 2015, uhrazené 2016</u>					
213			2369	5164					Nájemné	14 606		7 265	8 791	fa 17/16
214			2369	5156					Nákup PH	1 725		1 017	1 231	fa 917/15
215			2369	5162					Telefony, internet	6 193		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	0	
223									Odměny končícím členům RS		86 155	0	0	0	
224									Náklady r. 2015, uhrazené 2016 celkem:	190 035		109 438	111 572		
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,-/ doplatek 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 pokutě, 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	doplatek	
232									Zálohy celkem:	14 915 082		18 900 000	18 900 000		
233															
234									Daně, úroky, faktury 2014, zálohy celkem	24 159 312		26 393 263	23 814 725		
235															
236									NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	46 360 360		53 683 349	55 145 491		
237															
238	INVESTIČNÍ VÝDAJE														
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 Károvska		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. (síd. J. Patočky) - vodovod stavba		2 395 818		0	0			
251			2310	6121	447				TU - Sportovní ul. (síd. J. Patočky) - vodovod TDI, IČ		46 754		0	0			
252			2310	6121	447				TU - Květinová, Březová (síd. 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 - Hrušice, Károvska výstavba, IS 4. etapa IČ, stavba		4 000		1 550 000	1 875 500			
259			2369	6121	511				TU - Turnov, Ohrazenice, Přepěť 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				2369	6130	31		TU - odkoupení pozemku pod ČS Nudvojovice	350 000		0	0	ÚZSVV sml. 105/15
262				2369	6130	31		TU - odkup pozemku (p. Kokina)	10 190		0	0	Sml. 99/15, ZP, SP
263				2310	6121	458		TU - obklady objektů 3 objekty			250 000	302 500	VDJ Malý Rohozec, ČS M. Rohozec, ČS Kadeřavec
264				2369	6122	22		TU - vakuový chlorátor 2 ks ČS Dolánky	99 316		0	0	dožilé zařízení - požadavek provozovatele
265				2310	6121	21		TU - výtokové stojany - požární	250 000		130 000	157 300	2 ks - Nemocnice, Sobotická ul., doplatek 130 tis., + ...
266				2310	6121	512		TU - odstranění manganu VZ Kalich - Borek PD			50 000	60 500	
267				2369	6122	22	SČVK	TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky	112 778		0	0	
268								Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	6 535 395		17 640 000	21 239 400	
269													
270								Investiční výdaje - Město Semily					
271				2321	6121	408		SE - intenzifikace ČOV PD, VŘ, IČ, ostatní	631 200		250 000	302 500	
272				2321	6121	21		SE - výtokový stojan			200 000	242 000	pro požární účely, TZ vodovodu
273				2321	6121	513		SE - ČOV oprava střechy			200 000	242 000	pokud nedopadne dotace
274				2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý stavba + ostatní 2015	1 918 676		0	0	
275				2369	6122	335		SE - ÚV Příkrý 3x dodatečná ivestice			500 000	605 000	vzduchotechnika, trafo, jímací objekt
276				2369	6121	514		SE - bytová zona nad policií PD			40 000	48 400	
277				2310	6121	515		SE - VDJ Čimbál PD			100 000	121 000	
278				2321	6121	516		SE - Lhotecká ul. řešení kanalizace PD			100 000	121 000	
279				2321	6121	517		SE- Benešovská ulice prodloužení kanalizace			180 000	217 800	
280				2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	8 678 412		0	0	
281				2310	6121	455		SE - přerušovací komora PK 50 Na Špejcharem stavba			2 600 000	3 146 000	
282				2310	6121	455		SE - přerušovací komora PK 50 Na Špejcharem TD, IČ			100 000	121 000	
283				2310	6121	452		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 vrť na pitnou vodu		80 000	96 800		
287			2369	6122	22		SE - ČOV nákup dmýchadla	50 480	0	0		
288			2369	6121	457		SE - Projekty vodovodních sítí přes Jizeru		0	0	nebude se realizovat	
289							Investiční výdaje - Město Semily celkem:	13 734 978	4 360 000	5 275 600		
290												
291							Investiční výdaje - Město Jilemnice					
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 koludovat 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 sdružené kan. přípojky	41 000	0	0		
305			2310	6121	21		Jl - odkup vodovodu (Tauchman)	59 773	0	0		
306							Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	3 290 507	6 800 000	8 228 000		
307												

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								Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:		6 154 777		22 882 000	27 687 220	
338														
339								Investiční výdaje město Rovensko						
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	domovní přípojky (1000 000?)
345				2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování stavba náklad r. 2014		2 050 600		0	0	hrazeno 2015
346				2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování IČ náklad r. 2014		97 575		0	0	hrazeno 2015
347				2321	6121	368		Rovensko - odkanalizování ostatní náklad r. 2015				309 855	374 925	fa 855/15, 2/15 Vocásek; 5/16 Kubat; 8,9/16 Valbek
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								Investiční výdaje město Rovensko celkem:		97 236 708		2 259 855	2 734 425	
351														
352								Investiční výdaje obec Benecko						
353				2310	6121	370		Benecko - VDJ Plánka stavba, PD, TDI, SP		2 120 931		0	0	
354				2310	6121	370		Benecko - VDJ Plánka, projekty 2014		225 412		0	0	

355				2310	6121	433		Benecko - vodovod propoj Hančova bouda projekt	40 200		0	0	
356				2310	6121	489		Benecko - odkys. šachta Žalý	166 912		0	0	
357				2310	6121	491		Benecko - VD J 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								Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 973 811		2 080 000	2 516 800	
365													
366								Investiční výdaje - Obec Benešov					
367				2310	6121	464		Benešov - oprava VD J - PD			200 000	242 000	
368				2310	6121	464		Benešov - oprava VD J - stavba			4 000 000	4 840 000	
369				2310	6121	464		Benešov - oprava VD J - TDI			100 000	121 000	
370				2369	6130	31		Benešov - odkup pozemku k VD J 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, Pěmý
373								Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	55 270		4 500 000	5 424 000	
374													
375								Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
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									Chuchelna - VDJ Komárov stavba						2 000 000	2 420 000
379									Chuchelna - VDJ Komárov TDI						100 000	121 000
380									Chuchelna - ochrana VZ Komárov PD						50 000	60 500
381									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									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									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									MS - prod. Vodovodu Vínš (Filka) -PD				40 580		0	0
395									MS - prod. Vodovodu Vínš (Filka) -stavba				234 456		0	0
396									MS - vodoovod + kanalizace				5 099		0	0
397									MS - věčná břemena						170 000	205 700 Vranové, Sněhov
398									<u>MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV ostatní</u>				22 750		0	0
399									MS - Intenzifikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranové, stavba						0	0

400		2369	6122	22		MS - nákup dmychadla ČOV	65 766		0	0	
401		2369	6122	22		MS - čerpací šachta, čp. 3		50 994	61 703	fa 894/15 Zikuda	
402		2369	6122	22		MS - čerpací šachta, čp. 14		51 000	61 710		
403		2321	6121	502		MS - stoka Lédl a čerpání u Jizery PD, SP	31 500	0	0		
404		2321	6121	502		MS - odkanalizování lokality pod Panteonem - stavba	714 876	0	0		
405		2321	6121	503		MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD+ostatní+stavba	206 000	2 700 000	3 267 000	dotace LK - budeme žádat	
406						<u>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</u>	<u>1 321 027</u>	<u>2 971 994</u>	<u>3 596 113</u>		
407											
408						<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</u>					
409		2321	6121	446		Ohrazenice - výstavba kanalizace_TDI, 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 Zikuda, 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						<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u>	<u>23 000</u>	<u>3 530 011</u>	<u>4 145 313</u>		
414											
415						<u>Investiční výdaje - Obec Přepře</u>					
416		2310	6121	462		Přepře - propoj vodovodu	191 940	0	0		
417						<u>Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:</u>	<u>191 940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
418											
419						<u>Investiční výdaje - Obec Rakousy</u>					
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							<u>Investiční výdaje Rakousy celkem:</u>		<u>381 000</u>		<u>6 850 000</u>	<u>8 236 000</u>	
427													
428							<u>Investiční výdaje obec Olešnice</u>						
429			2310	6122	22		Olešnice - ATS do vodojemu Pohoř				100 000	120 000	
430							<u>Investiční výdaje obec Olešnice celkem:</u>		<u>0</u>		<u>100 000</u>	<u>120 000</u>	
431													
432							<u>Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek</u>						
433			2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity		86 000		0	0	
434							<u>Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:</u>		<u>86 000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
435													
436							<u>Investiční výdaje - Obec Troskovice</u>						
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		68 393		0	0	
439							<u>Investiční výdaje Troskovice celkem:</u>		<u>81 393</u>		<u>20 000</u>	<u>24 200</u>	
440													
441							<u>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</u>						
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							<u>Investiční výdaje Vyskeř celkem:</u>		<u>0</u>		<u>1 850 000</u>	<u>2 238 500</u>	

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