

Vodohospodářské sdružení Turnov										A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov									
ROZPOČET 2017 - PŘÍJMY																			
Rozpočet pro rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 2017 pod číslem usnesení RS č. .../2017																			
Č. ř.	SÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C			A		B		Poznámka				
								I. úprava rozpočtu bez DPH	2016	2017	Rozpočet bez DPH	2017	Rozpočet vč. DPH						
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY																			
1							Výnosy z nájemného												
2																			
3	603	2310	2139				Nájem voda	38 102 400			41 600 850		50 337 029						
4	603	2321	2139				Nájem kanál	56 397 600			61 499 150		74 413 972						
5	603	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	24 984			25 134		30 412						
6	603	2321	2139				Nájemné za čištění vody z Jenišovic	0			400 000		484 000						
7	603 (377)	2369	2132				Nájem byty	66 600			66 600		66 600						
8							Výnosy z nájemného celkem:	94 591 584			103 591 734		125 332 012						
9																			
10							Ostatní výnosy												
11	649	2369	2329				Vratka zálohy na VB ČJ Turnov	0			390 000		390 000						
12	649	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	43 500			60 000		72 600						
13	649	2369	2329				Prodej vodměrů (měřidel)	90 963			50 000		60 500						
14	649	2369	2329				Přípojky po kolaudaci	13 223			16 000		19 360		Rovensko				

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

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

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

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

200		2310	5171				Navrtávací pasy	46 851	33 445	40 468	
201		2321	5171				Kamerová prohlídka	0	3 986	4 823	
202		2369	5171				PD	0	88 000	106 480	
203		2369	5038				Pojistné za zaměstnance	0	7 096	7 096	
204							Náklady r. 2015, uhrazené 2016	29 089	0	0	
205							Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:	109 438	231 933	275 920	
206											
207							Zálohy				
208	341	6409	5362				Daň z příjmu	6 838 340	5 000 000	5 000 000	Vratka 1,6 mil., pův. záloha 3,6 mil., nová zál. 2,5 mil. 0,5 mil. rezerva
209	378	2369	5189				Vratka jistoty Rovensko kanalizace a ČOV	0	324 000	324 000	po kontrole stavby 2017
210	378	2369	5189				Vratka jistoty - Lomnice Komenského	250 000	250 000	250 000	
211		2369	5364				Vratka nepoužitá dotace - vodovod Tatobity	0	36 050	36 050	Pro obec Tatobity (Basso)
212							Zálohy celkem:	7 088 340	5 610 050	5 610 050	
213											
214							Daně, úroky, faktury 2016, zálohy celkem	13 793 610	9 320 596	-6 819 028	
215											
216							NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	51 868 767	77 477 287	73 803 143	
217											
218							INVESTIČNÍ VÝDAJE				
219											
220							Investiční výdaje - Město Turnov				

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

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

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

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

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

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

383		2310	6121		355		Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov - TDI, ostatní	48 702		15 000	18 150	
384		2310	6121		475		Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	0		150 000	181 500	
385		2310	6121		525		Vyskeř - zokruhování vodovodu - PD	0		50 000	60 500	
386		2310	6121		355		Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov - stavba	1 985 975		0	0	
387							<u>Investiční výdaje Vyskeř celkem:</u>	<u>2 034 677</u>		<u>215 000</u>	<u>260 150</u>	
388												
389							<u>Investiční výdaje měst a obcí celkem</u>	<u>75 418 147</u>		<u>78 696 478</u>	<u>94 935 647</u>	
390												
391							<u>Ostatní investiční náklady, rezervy</u>					
392		2369	6130		31		Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	0		500 000	605 000	
393		2369	6901				Rezerva na stavby	0		212 578	257 219	
394		2369	6122		22		ASŘ na objekty VHS	0		1 000 000	1 210 000	
395		2369	6901				Rezerva na investice - OPŽP 2017	0		15 000 000	18 150 000	3x ČOV, ÚV Nudvojovice, Vesecko+Ohrazenice
396		2369	6901				Rezerva Nádražní ulice Turnov, Přep. Ohraz.	0		5 000 000	6 050 000	
397		2369	6122		21		Kancelář Turnov - obnova počítačové sítě	0		28 000	33 880	
398		2369	6901				Rezerva na investice - konsolidované příjmy	55 000 000		22 000 000	26 620 000	(55 - 13 - 15 - 5)
399		2369	6123		22		Nákup automobilů	783 276		258 775	278 020	
400							<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>	<u>55 783 276</u>		<u>43 999 353</u>	<u>53 204 119</u>	
401												
402							<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTITČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>183 070 190</u>		<u>200 173 118</u>	<u>221 942 910</u>	

403										
404										
405	451 104	8124				-996 656		-996 656		-996 656
406	451 106	8124				-2 223 232		-2 223 232		-2 223 232
407	451 110	8124				-1 006 104		-1 006 104		-1 006 104
408	451 300	8124				-9 833 333		-10 727 373		-10 727 373
409	451 302	8124				-6 252 000		-6 252 000		-6 252 000
410	451 304	8124				-5 000 004		-5 000 004		-5 000 004 ÚV Příkrý, ČOV Rovensko, M.Skála V+K
411						-25 311 329		-26 205 369		-26 205 369
412										
413		8115				6 488 953		54 375 741		54 375 741
414										
415		8115				-11 499 729		0		0
416										
417		8115				-30 322 105		28 170 372		28 170 372
418										
419						-30 322 105		28 170 372		28 170 372
420						213 392 295		172 002 746		193 772 538

