

ROZPOČET 2014 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C		A	B	Poznámka
									II. úprava		Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH	
									2013		2014	2014	
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY													
1								Výnosy z nájemného					
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 578 500		37 998 400	45 978 064	
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	47 421 500		50 001 600	60 501 936	
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 011		21 284	25 754	Hnanice, Roudný
5	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600	66 600	
6								Výnosy z nájemného celkem:	85 087 611		88 087 884	106 572 354	
7													
8								Ostatní výnosy					
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	17 355		17 000	20 570	
10	649	320	2369	2329				Pojistné plnění za opravu auta - pojišťovna	67 645		0	0	
11	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta - zaměstnanci	6 000		0	0	
12	401	501	2369	2329				Turnov, přípojky sídliště Nádražní	58 700		0	0	
13	649	305	2369	2329				Přeplatek nájmu SPÚ za rok 2012	508		0	0	
14	649	301	2369	2329				Podíl na zisku SčVK	102 787		0	0	
15	649	306	2369	2329				Prodej vodměrů	1 680		50 000	60 500	

16	646	301	2369	3113				Prodej vozu Renault	106 000		0	0	
17	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	108 000		112 000	135 520	
18			2369	3129				Dobropis VHS Teplíce	14 000		0	0	
19	649	314	2369	2329				Ohrazení - dotace plyn (vratka)	90 083		0	0	
20	649	313	2369	2329				Odkup telefonů	496		0	0	
21								Ostatní výnosy celkem:	573 254		179 000	216 590	
22													
23								Finanční operace					
24	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	860		800	800	
25			2369	2329		5001	340	Semily - vodovod Splálov	50 000		50 000	50 000	
26			2369	2329				Dotace LK na akce v malých obcích	0		5 000 000	5 000 000	Tatobity, Chuchelna, vodovod ROV, vodovod Kalich Borek, ČOV Malá Skála, VDJ Pláňka, ÚV Hrudka
27			2369	2329				Dotace od obcí na realizované akce	0		3 000 000	3 000 000	Benecko, Tatobity, Malá Skála, Chuchelna Palučiny
28			2369	2329				Rovensko - odkanalizování	0		11 000 000	11 000 000	celý úvěr města 25 mil.
29			2369	2329				MŽP - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - dotace SFŽP	0		24 900 000	24 900 000	
30			2369	2329				MŽP - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - dotace FS (EU)	0		1 300 000	1 300 000	
31			2369	2329				MŽP -ÚV Příkrý - dotace SFŽP	0		41 800 000	41 800 000	
32			2369	2329				MŽP -ÚV Příkrý - dotace FS (EU)	0		2 400 000	2 400 000	
33			2369	2329				Ostatní příjmy - Obec Chuchelna - ÚV Příkrý	0		200 000	200 000	
34			2369	2329				Lomnice prodloužení vodovodu Košov	0		300 000	300 000	příspěvek obyvatel
35			2369	2329				Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	0		700 000	700 000	dotace od města

36			2369	2329				Jistota na provádění díla - Malá Skála	0		3 700 000	3 700 000
37			2369	2329				Jistota na provádění díla - ÚV Příkrý	0		5 000 000	5 000 000
38								Finanční operace celkem:	50 860		99 350 800	99 350 800
39												
40								Neinvestiční příspěvky MZE				
41	672/ 346.0 4	301		4116	29021		222	Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	280 405		240 000	240 000
42								Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	280 405		240 000	240 000
43												
44								Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí				
45	672/ 348	501/0 4		4121		5008	196	Turnov - příspěvek na úroky VHS	598 679		485 552	485 552
46	672/ 348	501/0 4		4121		5001	195	Semily - příspěvek na úroky VHS	337 616		273 819	273 819
47	672/ 348	501/0 4		4121		5005	197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	457 744		371 248	371 248
48	672/ 348	501/0 4		4121		5006	194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	530 115		339 249	339 249
49	672/ 348	501/0 4		4121		5004	193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	150 553		122 104	122 104
50	672	502		4121		5004		Jilemnice - oprava ul. Kavánova	51 170		0	0
51								Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 125 877		1 591 972	1 591 972
52												
53	INVESTIČNÍ PŘÍJMY											
54												
55								Investiční dotace od obcí (všeob.)				

56	348/ 403	1/ 398		4221		5001	1	Semily	1 415 043		1 434 854	1 434 854	
57	348/ 403	1/ 398		4221		5006	1	Rokytnice	600 000		600 000	600 000	
58	348/ 403	1/ 398		4221		5008	1	Turnov	4 150 000		4 150 000	4 150 000	
59	348/ 403	1/ 398		4221		5011	1	Benecko	10 000		10 000	10 000	
60	348/ 403	1/ 398		4221		5026	1	Kacanovy	50 000		50 000	50 000	
61	348/ 403	1/ 398		4221		5041	1	Olešnice	50 000		50 000	50 000	
62	348/ 403	1/ 398		4221		5045	1	Přepere	200 000		200 000	200 000	
63	348/ 403	1/ 398		4221		5057	1	Tatobity	200 000		200 000	200 000	
64	348/ 403	1/ 398		4221		5063	1	Vyskeř	120 000		120 000	120 000	
65								Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	6 795 043		6 814 854	6 814 854	
66													
67								Investiční dotace od měst na ČJ					
68	348	3		4221		5006	194	Rokytnice - jistina úvěru	4 696 970		0	0	
69								Města celkem ČJ	4 696 970		0	0	
70													
71								Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
72	348/4 03	363		4221		5008	391	Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	17 500 000		0	0	
73	348/4 03	373		4221		5001	366	Semily - vodovod Pod Černým mostem	537 363		0	0	
74	348/4 03	374		4221		5023	460	Chuchelna - přeložka vod. přes potok	29 678		0	0	
75	348/ 403	357		4221		5012	335	Benešov u Semil - ÚV Příkrý	250 000		250 000	250 000	<u>550069/13</u>
76	348/ 403	380		4221		3023	268	Malá Skála - V+K Vranové	5 000 000		3 000 000	3 000 000	<u>550041/13</u>

77	348/403	359		4221		5001	340	Semily - vodovod Splálov	1 870 156		0	0	
78	348/403	359		4221		5001	340	Semily - vodovod Splálov - přípojky	5 000		0	0	
79	348/403	351		4221		5057	262	Tatobity - vodovod Žlábek - přípojky	10 000		0	0	
80	348/403	359		4221		5001	340	Semily - ÚV Příkrý	1 000 000		0	0	
81	348/403	372		4221		5040	412	Ohrazenice - infr. pro 5 RD	497 609		0	0	
82								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	26 699 806		3 250 000	3 250 000	
83													
84								Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE					
85	472	137		4213	54190877	268	6	MŽP - Malá Skála - dotace SFŽP	544 977		400 288	400 288	
86	472	147		4216	54515825	268	6	MŽP - Malá Skála - dotace FS (EU)	9 264 611		6 804 895	6 804 895	
87	374	138		4213	54190877	340	7	MŽP - Spálov - dotace SFŽP	118 720		0	0	
88	374	148		4216	54515825	340	7	MŽP - Spálov - dotace FS (EU)	2 018 237		0	0	
89	472	142		4213	54190102	194		Rokytnice - ČJ kofinancování SFŽP	0		300 000	300 000	doplatek z r. 2012
90	472/403	145/358		4213	54190102	339		Benecko - rek. ČOV kofinancování	0		48 301	48 301	doplatek z r. 2012
91	472	147		4213	54190102	222		Rokytnice - ÚV H. Potok kofinancování SFŽP	0		10 705	10 705	doplatek z r. 2012
92								Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE	11 946 545		7 564 189	7 564 189	
93													
94								Investiční dotace od Libereckého kraje					
95	472	111		4222			262	LK - vodovod Tatobity	160 000		0	0	
96	403	381		4222			393	LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 10%	387 000		43 000	43 000	550039/13 sml. 126/13
97	403	351		4222			262	LK - Tatobity vodovod - 90%	1 396 492		155 166	155 166	550040/13 sml. 127/13

98	403	380		4222		268	LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10%	1 800 000		200 000	200 000	550049/13 sml. 154/13
99	403	379		4222		224	LK - D. Štěpanice - 90%	746 982		0	0	
100	472/4 03	111/3 59		4222		340	LK - Semily - vodovod Spálov	44 000		0	0	
101							Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	4 534 474		398 166	398 166	
102												
103							Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob					
104	401	500	2310	3122		194	Rokytnice - ČJ příspěvky na příp. voda	8 000		20 000	20 000	
105	401	500	2321	3122		194	Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	33 000		15 000	15 000	
106	401	500	2321	3122		195	Semily - ČJ příspěvek na kanál	4 000		0	0	
107	401	500	2321	3122		196	Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	16 000		0	0	
108	403	363	2321	3122		391	Turnov - příspěvek 28. října	10 000		0	0	
109	403	377	2310	3122		416	Lomnice - VH infrastruk. Rváčovská	159 044		0	0	
110	403	359	2310	3122		340	Semily - vodovod Spálov	193 000		0	0	
111	403	351	2310	3122		262	Tatobity - zásobení vodou	62 500		70 000	70 000	
112	401	500	2321	3122		354	Ohrazenice - dostavba kan.	29 000		0	0	
113	403	380	2321	3122		268	Malá Skála - Vranové	203 000		100 000	100 000	
114	403	361	2321	3122		368	Rovensko - odkanalizování, ČOV	2 000		50 000	50 000	
115	403	382	2321	3122		409	Rokytnice - dopr. Investice	48 860		10 000	10 000	
116	403	378	2310	3122		463	Turnov - rozš. vodovodu pro RD	115 368		0	0	
117	403	371	2310	3122		410	Turnov - IS Mašov	1 150 388		0	0	
118	403	372	2310	3122		412	Ohrazenice - infrastruk. pro 5 RD	522 225		0	0	
119							Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:	2 556 385		265 000	265 000	

120														
121									NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	59 635 505		20 124 181	20 124 181	
122														
123									PŘÍJMY CELKEM	145 347 230		207 741 865	226 263 925	

ROZPOČET 2014 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.....

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C	A	B	Poznámka		
								II. úprava				Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH
								2013				2014	2014
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE												
2							Běžné náklady kanceláře						
3	501	301 302	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky... Nákup podrozyaha 902 do 1 tis. Kč	80 000	80 000	96 800			
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	18 838	20 000	24 200			
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	39 888	10 000	12 100			
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	40 000	47 000	56 870			
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	40 000	30 000	36 300			
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	6 000	6 000	6 000			
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	280 000	300 000	363 000			
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000	10 000	12 100			
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	200 000	100 000	121 000			
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000	15 000	15 000			
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000	1 000	1 000			
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000	75 000	75 000			
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	96 000	100 000	121 000			
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	130 000	150 000	181 500			
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000	35 000	42 350			
18	518	307	2369	5169			Poradce na zařazování majetku	12 000	20 000	24 200			

19	518	348	2369	5169		Majetková evidence - Ortex	30 000		30 000	36 300	
20	518	304	2369	5169		Odpady	5 000		5 000	6 050	
21	518	305	2369	5167		Školení, semináře	18 065		20 000	24 200	
22	518	306	2369	5162		Internet Turnov	9 500		9 500	11 495	
23	518	308	2369	5169		Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		85 000	102 850	
24	518	309	2369	5162		Telefon - mobilní operátor	125 000		130 000	157 300	
25	518	310	2369	5169		Inzerce, kopírování (podklády VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta	10 000		10 000	12 100	
26	518	346	2369	5164		Nájem kopírky Turnov, Semily	100 000		100 000	121 000	
27	518	311	2369	5169		Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	30 000		40 000	40 000	
28	518	312	2369	5166		Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	86 000		100 000	121 000	
29	518	313	2369	5162		Internet Semily + 2 notebooky	20 000		20 000	24 200	
30	518	314	2369	5136		Nákup knih a časopisů	5 000		5 000	6 050	
31	518	315	2369	5161		Poštovné	40 000		50 000	50 000	
32	518	316	2369	5162		Telefon - pevná linka	35 000		35 000	42 350	
33	518	317	2369	5362		Dálniční známky	9 000		7 500	7 500	
34	527	301	2369	5169		Stravenky	61 700		60 000	60 000	
35	518	319	2369	5169		Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	70 000		85 000	102 850	
36	518	356	2369	5169		Asistenční služba výpočetní techniky	25 000		40 000	48 400	
37	518	320	2369	5169		Služby spojené s kanceláří Semily	105 000		105 000	127 050	
38	521	301	2369	5011		Platy zaměstnanců	3 850 000		3 850 000	3 850 000	
39	521	303	2369	5021		Odměny - dohoda	10 000		10 000	10 000	
40	527	300	2369	5499		Sociální fond pro zaměstnance	96 250		96 250	96 250	
41	521	304	2369	5021		Odměny RS	362 400		392 400	392 400	
42	521	305	2369	5021		Odměny DR	33 000		33 000	33 000	
43	524	301	2369	5031		Sociální pojištění zaměstnanci	1 005 000		1 005 000	1 005 000	

44	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanci	361 800		361 800	361 800	
45	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	35 586		38 286	38 286	
46	525	301	2369	5038			Pojistné za zaměstnance	27 000		27 000	27 000	
47	538	301	2369	5361			Kolky	20 000		20 000	20 000	
48	513	302	2369	5194	50		Věcné dary	60 000		60 000	60 000	
49	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000		100 000	100 000	
50	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov	40 800		40 800	40 800	
51	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300		180 300	180 300	
52	518	337	2369	5164			Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400		8 400	10 164	
53	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 065		72 065	72 065	
54	518		2369	5169			Rezerva na náklady	0		200 000	200 000	
55							Běžné náklady kanceláře celkem:	8 210 592		8 431 301	8 786 180	
56												
57							Náklady spojené s ČJ					
58	511	351	2321	5171			Opravy po kolaudaci ČJ	66 897		100 000	121 000	
59	511	352	2321	5171	50		Turnov - pěstební péče	31 218		0	0	
60							Náklady spojené s ČJ celkem:	98 115		100 000	121 000	
61												
62							Náklady do VH majetku a vazby se SčVK					
63	518	343	2369	5169			Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	163 000		200 000	242 000	
64	518	359	2369	5169			Podklady pro GIS	90 000		20 000	24 200	
65	501	310	2369	5139			Nákup nových vodoměrů	750 000		750 000	907 500	
66	558	311	2369	5137			Nákup čerpadel do 40 tis. Kč	102 904		200 000	242 000	
67	518	349	2369	5169			Technické novinky, aktualizace standardů	0		50 000	60 500	
68	511	323	2369	5171		SčVK	Opravy poklopů	500 000		250 000	302 500	

69	511	313	2310	5171			Výměna nevyhovujících hydrantů	0	150 000	181 500	
70	518	323	2369	5169			SčVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	11 700	50 000	60 500	
71	511	324	2310	5171			Navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	500 000	500 000	605 000	
72	518	326	2369	5169			Vodní zdroje, ochranná pásma	0	300 000	363 000	
73	518	357	2321	2369			Monitorink balastních vod Rokytnice + Benecko	197 500	0	0	
74	518	325	2369	5169			Jilemnice - studie tlakových pásem	0	100 000	121 000	
75	511	344	2369	5171		SčVK	Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	214 172	300 000	363 000	
76	511	319	2369	5171			Výměny oken, dveří a opravy budov	55 900	100 000	121 000	
77							Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:	2 585 176	2 970 000	3 593 700	
78											
79							Ostatní opravy, služby a nákupy				
80	518	327	2369	5169	50		Soutěž slogan VHS	20 000	0	0	
81	518	351	2369	5169	50		Naučné stezky, vzdělávání	0	50 000	50 000	
82	518	352	2369	5169	50		Tisková služba, propagace VHS	120 000	120 000	120 000	
83	518	324	2369	5169			Geometrické plány	50 000	50 000	60 500	
84	518	329	2369	5169	50		Označení staveb	6 098	100 000	100 000	
85	518	353	2369	5169			VZ na úvěr (Compet Consult)	70 000	0	0	
86	518	354	2369	5169			Znalecké posudky	3 100	20 000	24 200	
87	518	355	2369	5169			Věcná břemena	80 000	10 000	12 100	
88	558	315	2369	5137			Nákup kamen do bytu Dolánky	18 938	0	0	
89	549	302	2369	5163			Pojištění vodohospodářského majetku	70 722	100 000	121 000	
90	403	356	3633	5909			Ohrazení - vratka dotace z r. 2011	109 000	0	0	
91	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	5 000	100 000	121 000	

92	518	326	2369	5169		Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ	0	30 000	36 300	požadavek SFŽP - analýza všech dotovaných projektů za plánovací období EU
93			2369	5909		Rezerva na režijní výdaje	0	300 000	363 000	
94						Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	552 858	880 000	1 008 100	
95										
96						Nájemné				
97	518	333	2369	5164		Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	116 485	120 000	120 000	
98	518	344	2369	5164		Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	212 079	čekáme na vyřešení sporu
99	518	334	2369	5164		Nájemné obcím	6 795 043	6 814 854	8 032 634	
100						Nájemné celkem:	7 086 800	7 110 126	8 364 713	
101										
102						Město Turnov				
103	518	342	2369	5169		Kácení stromů ČS Dolánky	33 800	0	0	
104	511	311	2321	5171	ScVK	Sídlíště Nádražní III. etapa kanalizace	225 000	0	0	
105	511	312	2310	5171		Nudvojovice - výměna potrubí a nátěr akvaduktu (PD+realizace)	1 872 885	0	0	
106	511	317	2310	5171		Přivaděč Rakousy	135 000	0	0	
107	518	362	2369	5169	50	TU - náhradní výsadba	105 000	5 000	6 050	povýsadbová péče
108	542	300	2369	5169		Poplatek LK - VB vodovod Bukovina	8 500	0	0	
109	511	315	2310	5171		Oprava hydroizolace VDJ Károvsko	800	800 000	968 000	
110	511	311	2369	5171		Oprava vodovodu a kanalizace Pod Stránkou - PD + realizace	0	2 700 000	3 267 000	výměna sítí, oprava povrchu
111	518	339	2369	5169		Vodovod a kanalizace ul. 28.října - inženýrská činnost po kolaudaci	0	15 000	18 150	doplatek TDI
112						Město Turnov celkem:	2 380 985	3 520 000	4 259 200	
113										
114						Město Semily				

115	511	356	2321	5171	50		Semily kanalizace náhon - posouzení	51 377	0	0	
116	511	312	2369	5171			Semily - vodovod Spálov	0	150 000	181 500	opravy komunikací, doplatek TDI
117	511	359	2369	5171			Semily - stavebně technický průzkum objektů	27 500	0	0	
118							Město Semily celkem:	78 877	150 000	181 500	
119											
120							Město Rovensko				
121	558	317	2369	5137		SčVK	Václaví - ÚV nákup průtokoměru	36 740	0	0	
122	518	328	2369	5169			Rovensko p. Tr. - VDJ Bora	0	100 000	121 000	doplatek TDI, osázení
123							Město Rovensko celkem:	36 740	100 000	121 000	
125							Město Lomnice nad Popelkou				
126	511	314	2321	5171			ČOV - oprava komínu	0	20 000	24 200	
127	511	333	2321	5171			Projekty - kanalizace Máchova ulice	29 000	0	0	
128	511	348	2321	5171			Projekty- kanalizace Nádražní ul.	4 000	0	0	
129							Město Lomnice celkem:	33 000	20 000	24 200	
130											
131							Obec Ktová				
132	511	353	2310	5171			Ktová - oprava vodovodu (PD+stavba)	1 500 000	40 000	48 400	Doplatek akce 2013 - I. etapa
133	518	355	2369	5169			Ktová - VB po stavbě	0	30 000	36 300	po stavbě
134							Obec Ktová celkem:	1 500 000	70 000	84 700	
135											
136							Město Jilemnice				
137	511	316	2321	5171			Oprava kanalizace Kavánova ul.	1 570 000	0	0	
138	511	325	2321	5171			Oprava kanalizace Roztocká, vč. PD	564 000	0	0	
139	511	326	2310	5171			Oprava vodovodního výtlačku ÚV Hrabáčov, vč. PD	0	250 000	302 500	
140	501	303	2321	5139			Technologie do 40 tis. - ÚV Hrabáčov	145 763	0	0	

141						Město Jilemnice celkem:	2 279 763	250 000	302 500
142									
143						Obec Benešov			
144	511	358	2310	5171		Benešov - Kocánky dveře odkys. stanice (kov)	29 400	0	0
145	558	312	2369	5137		Benešov - Kocánky dveře odkys. stanice (plast)	14 968	0	0
146						Obec Benešov celkem:	44 368	0	0
147									
148						Obec Tatobity			
149	511	328	2310	5171		Projekty - oprava vodovodů v obci	39 800	0	0
150						Obec Tatobity celkem:	39 800	0	0
151									
152						Obec Troskovice			
153	518	336	2369	5169		Troskovice - rekonstrukce VDJ Tachov (osázení)	0	30 000	36 300
154						Obec Tachov celkem:	0	30 000	36 300
155									
156						Obec Chuchelna			
157	572	501	2321	5321		Dotace na splátku úroků z úvěru	6 003	0	0
158	558	311	2369	5137		Chuchelna - ČS Komárov - čerpadlo	0	18 000	21 780
159						Obec Chuchelna celkem:	6 003	18 000	21 780
160									
161						Obec Benecko			
162	511	329	2310	5171		Benecko - vodovd 2. část Pláňka PD, realizace	11 500	0	0
163	511	357	2369	5171		VDJ D. Štěpanice - výměna oken	23 799	0	0
164	558	318	2369	5137		Benecko - ČOV	42 486	0	0
165						Obec Benecko celkem:	77 785	0	0
166									
167						Obec Rokytnice nad Jizerou			
168	511	354	2321	5171		Oprava kanalizačního sběrače (odstranění balastů)	938 225	0	0

169						Obec Rokytnice celkem:	938 225	0	0
170									
171						Obec Ohrazenice			
172	572	501	2321	5321		Fin. příspěvek na opravu komunikací	100 000	0	0
173						Obec Ohrazenice celkem:	100 000	0	0
174									
175						Obec Malá Skála			
176	511	330	2310	5171	SČVK	M. Skála - ČS vody havárie podlahy	150 000	0	0
177						Obec Malá Skála celkem:	150 000	0	0
178									
179						Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	17 988 495	15 218 126	18 118 693
180									
181						Daně			
182	532	300	3639	5362		Daň z nemovitostí	24 145	30 000	30 000
183	531	300	6399	5362		Daň silniční	10 000	10 000	10 000
184	343	41	6402	5362		DPH 11,12/2013	-526 011	-440 080	-440 080
185						Daně celkem:	-491 866	-400 080	-400 080
186									
187						Úroky, poplatky			
188	518	318	6310	5163		Poplatky bance + kontokorent KB	105 000	105 000	105 000
189	562	302	2369	5141		Úroky z půjčky KB 30 mil.	84 000	60 000	60 000
190	562	304	2369	5141		Úroky Čistá Jizera	7 964 805	6 367 890	6 367 890
191	562	305	2369	5141		Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	384 000	240 000	240 000
192	562	306	2369	5141		Úroky z úvěru - KB 50 mil.	2 280 000	1 810 000	1 810 000
193	562	307	2369	5141		Úroky z nového úvěru	20 000	600 000	600 000

194						Úroky, poplatky celkem:	10 837 805		9 182 890	9 182 890	
195											
196						Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014celkem:					
197	518		2369	5164		Nájemné	21 277		17 673	17 673	
198	503		2369	5156		Nákup PH	2 004		2 372	2 372	
199	518		2369	5162		Telefony, internet	9 152		3 721	3 721	
200	518		2369	5169		Ostatní služby	111 014		175 556	175 556	
201	511		2310	5171		Voda - opravy a udržování	15 170		6 941	6 941	
202						Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014celkem:	158 617		206 263	206 263	
203											
204						Zálohy					
205	341	112 113	6399	5362		Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2014	7 918 120		7 724 600	7 724 600	původní záloha 2 724 600,- doplatek za rok 2013 2 mil. nová záloha 3 mil.
206	341	111	6402	5362		Doplatek za rok 2011	196 080		0	0	VDJ Vrchhůra
207	314		2369	5169		Neinvestiční zálohy (pozemek 6130)	8 000		0	0	
208	341	111	6399	5363	50	Úrok z platby daní	21 253		0	0	
209	378	110	2369	5189	268	Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	0		1 850 000	1 850 000	
210	378	110	2369	5189	339	Benecko - ČOV vrácení poskytnuté jistoty firmě	500 000		0	0	
211						Zálohy celkem:	8 643 453		9 574 600	9 574 600	
212											
213						Daně, úroky, faktury 2012, zálohy celkem	19 148 008		18 563 673	18 563 673	
214											

215						NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	45 347 095	42 213 100	45 468 546	
216										
217	INVESTIČNÍ VÝDAJE									
218										
219						ČJ 1 Turnov				
220	051		2321	6119	196	ČJ TU - záloha na věcná břemena	0	345 535	345 535	
221						ČJ 1 Semily				
222	051		2321	6119	195	ČJ SE - záloha na věcná břemena	0	100 000	100 000	
223	051		2321	6119	195	ČJ SE - vratka VB LK LBC	-23 063	0	0	
224						ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou				
225	051		2321	6119	194	ČJ RO - záloha na věcná břemena	0	100 000	100 000	
226						ČJ celkem - města stavby:	-23 063	545 535	545 535	
227										
228						Investiční výdaje - Město Turnov				
229			2310	6121	397	Vodovod Durychov - rozvojová zóna (Hromada)	2 000	0	0	
230			2310	6121	391	Vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace	23 515 000	2 845 410	2 845 410	pozastávky za r. 2012,2013
231			2310	6121	391	TDI a archeolog při akci - vodovod a kanalizace ul. 28.října	460 000	0	0	
232			2310	6121	293	TU - vodovod Kalous	1 000	0	0	
233			2321	6121	423	ČOV - úpravy čerpací stanice vratného kalu	1 231 861	0	0	
234			2369	6122	22	ČOV - nákup míchadla, kyslíková sonda	168 164	0	0	
235			2310	6121	410	Mašov bytová zóna (stavba+TDI+arch.)	1 480 538	0	0	
236			2369	6122	22	Čerpací stanice Dolánky - výměna čerpadel	0	1 500 000	1 815 000	

237		2321	6121	444		Kanalizace Jahodová ul. - správní řízení	32 000		0	0	
238		2321	6121	436		Projekty - kanalizace podél Stebénky	18 000		105 000	127 050	
239		2310	6121	403		Vodovody M-6 Hrušnice, Károvsko - správní řízení	15 000		0	0	
240		2310	6121	445		Projekty přeložka vodovodu Alej Legii	10 500		17 000	20 570	
241		2310	6121	349		Vodovod Havlín	1 200		0	0	
242		2310	6121	463		Rozšíření vodovodu pro RD, poz. 3772/3	151 834		0	0	
243		2369	6122	22	SčVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	90 363		0	0	
244		2310	6122	22		ČS Nudvojovice - výměna systému řízení	0		160 000	193 600	
245		2369	6121	468		Odlehčovací obtok SFS, Vesecko - PD + realizace	0		500 000	605 000	
246		2321	6121	481		Generel kanalizace Turnov - západ	0		500 000	605 000	poradenská činnost ing. Čepický - 75.900Kč
247		2310	6121	469		Podíly na soukromých investicích	0		60 000	60 500	Vodovod Daliměřice
248		2310	6121	470		Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko - PD	0		250 000	302 500	
249		2369	6121	471		ČOV - úpravy - PD	0		300 000	363 000	
250		2310	6121	472		Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	0		300 000	363 000	
251						Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	27 177 460		6 527 410	7 300 630	
252											
253						Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
254		2310	6121	411		Projekty_Vod.Vinš (Filka)_prodl.vodovodu VP-2 (doplatek PD 2012, nové řešení PD 2014)	5 000		50 000	60 500	
255		2310	6121	268		Vranové - dostavba kan. a vod. - realizace_SOD	26 220 000		13 150 000	15 911 500	
256		2310	6121	268		Vranové - dostavba kan. a vod. - realizace_VCP	0		4 000 000	4 840 000	
257		2310	6121	268		Vranové - TDI, inženýrská činnost, soutěž, AD dostavba kan. a vodovodu - příp,konzult,muzeum	321 700		350 000	423 500	
258		2310	6121	268		Vranové - dostavba kan. a vod. - projekt, SP	0		130 000	157 300	
259		2310	6122	22		Akumulační nádrž do ČS	100 000		0	0	
260		2321	6121	459		Projekty_Úpravy techn.(intenzifikace) ČOV_2013, 2014	150 000		14 000	16 940	

261		2321	6121	459		Intenzifikace ČOV_realizace, AD, TDI	0	2 000 000	2 420 000	
262		2321	6121	485		Projekty_Kanalizace_balasty, lokalita pod ČD	0	100 000	121 000	
263						Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	26 796 700	19 794 000	23 950 740	
264										
265						Investiční výdaje - Obec Ohrazenice				
266		2321	6121	412		Ohrazenice - výstavba infrastruktury pro 5 RD	1 215 568	0	0	
267		2321	6121	446		Projekty - kanalizace pod Nádražní, u hřiště	0	120 000	145 200	
268						Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	1 215 568	120 000	145 200	
269										
270						Investiční výdaje - Obec Přepere				
271		2310	6121	462		Projekty - propoj. vodovodu	13 000	20 000	24 200	
272		2329	6122	22		Přepere - čerpadlo ČS	43 507	0	0	
273						Investiční výdaje - Obec Přepere celkem:	56 507	20 000	24 200	
274										
275						Investiční výdaje - Obec Lišný				
276		2310	6121	272		Lišný - řešení zásobování pitnou vodou	205 000	70 000	70 000	pozastávka fa 938/13
277		2321	6121	473		Lišný - ČOV PD	0	200 000	242 000	
278						Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:	205 000	270 000	312 000	
279										
280						Investiční výdaje - Obec Troskovice				
281		2310	6121	393		Oplocení vodojemu Tachov - PD	817 491	30 000	36 300	Oplocení
282		2369	6122	22	SčVK	ČS Troskovice - čerpadlo	58 922	0	0	
283						Investiční výdaje Troskovice celkem:	876 413	30 000	36 300	
284										
285						Investiční výdaje - Obec Olešnice				
286		2310	6121	449		Rekonstrukce vodovodu Salaba	418 394	0	0	
287						Investiční výdaje Olešnice celkem:	418 394	0	0	
288										

315		2310	6121	450		Vodojemy - prodloužení nátoků	0	0	0	
316		2321	6122	450		Vodojemy - prodloužení nátoků	75 627	0	0	
317		2321	6121	451		ČOV - stavební úpravy kancelář (PS+stavba)	500 000	0	0	
318		2369	6122	452		ČOV - havárie ASŘ	203 445	0	0	
319		2310	6121	359		Rokytno - zatrubnění přepadu	2 000	0	0	
320		2369	6122	22	SČVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	93 053	0	0	
321		2310	6121	453		Vodovod HR Barborka (Poledník)_odkup	0	100 000	121 000	
322		2321	6121	477		Projekty_Modernizace ČOV	0	350 000	423 500	
323						Investiční výdaje - Město Rokytnice	1 905 133	6 855 000	8 294 550	
324										
325						Investiční výdaje - Město Semily				
326		2310	6121	454		VDJ 14 Pomocníků	50 280	50 000	60 500	
327		2310	6121	455		Projekty - přerušovací komora Nad Špejcharem	0	50 000	60 500	
328		2310	6121	340		Vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)	170 000	0	0	
329		2310	6121	340		Vodovod Spálov, realizace	4 735 000	0	0	
330		2369	6122	22	SČVK	ČOV nákup stacionárních vzorkovačů	196 515	200 000	242 000	
331		2321	6121	478		Semily - intenzifikace ČOV (PD)	0	150 000	181 500	PD
332		2321	6121	408		ČOV - provozní vylepšení	221 000	0	0	
333		2321	6121	335		Projekty - Přikrý, realizační PD	925 000	25 000	30 250	
334		2310	6121	335		Přikrý- TDI a ostatní inženýrské činnosti	240 000	650 000	786 500	
335		2310	6121	335		Intenzifikace úpravy vody Přikrý (stavba)	150 000	65 000 000	78 650 000	
336		2310	6121	365		Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba	90 000	0	0	
337		2310	6121	437		Rekonstrukce VDJ Jílovce	15 000	85 000	102 850	
338		2310	6119		SČVK	Jílovce - OPVZ	50 000	0	0	
339		2310	6121	366		Rekonstrukce vodovodu Čermý most	2 263 361	0	0	
340		2310	6122	467		ČS Benešov (ulice Mikoláše Alše) - nová ATS	161 000	50 000	60 500	propojení

341						Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 267 156	66 260 000	80 174 600	
342										
343						Investiční výdaje - Obec Chuchelna				
344			2310	6121	456	Chuchelna - ČS Komárov (PD opravy objektu)	0	50 000	60 500	PD
345			2321	6121	336	Chuchelna - kanalizace Slap projekty	0	60 000	72 600	PD
346			2310	6121	419	Chuchelna - vodovod Palučiny (realizace)	89 500	3 000 000	3 630 000	
347			2310	6121	429	Chuchelna - VDJ	1 500	0	0	
348			2310	6121	460	SČVK Chuchelna - přel. vod. přes potok	149 086	0	0	
349	572	501	2321	6341		Dotace na splátku jistiny úvěru	255 000	0	0	
350						Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	495 086	3 110 000	3 763 100	
351										
352						Investiční výdaje - Obec Benešov				
353			2310	6121	457	Přepad VDJ (realizace)	134 000	0	0	
354			2310	6121	464	Benešov - oprava VDJ - PD	0	150 000	181 500	
355						Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	134 000	150 000	181 500	
356										
357						Investiční výdaje město Rovensko				
358			2369	6121	420	Doplatek PD ČOV Rovensko	88 600	120 000	145 200	
359			2310	6121	439	Rekonstrukce vodojemu Bora	1 902 227	15 000	15 000	
360			2321	6121	368	Rovensko - splašková kan. ČOV	185 000	40 000 000	48 400 000	Odkanalizování Rovenska pod Troskami - realizace, prověřit s Milanem
361			2321	6121	369	Rovensko - splašková kan. ČOV - IČ	0	500 000	605 000	Odkanalizování Rovenska pod Troskami - TDI, IČ
362			2321	6121	440	Rovensko - Zahradní, Havlíčkova ul.	50 000	0	0	
363			2321	6121	479	Rovensko - prodloužení kanalizace Stantejský	0	20 000	24 200	
364			2310	6121	441	Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	57 000	4 000 000	4 840 000	realizace

365						Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 282 827	44 655 000	54 029 400
367						Investiční výdaje obec Benecko			
368		2310	6121	370		Projekty - řešení objektů Pláňka	63 750	400 000	484 000
369		2310	6121	370		Řešení objektů "Pláňka"_realizace, TDI	0	4 200 000	5 082 000
370		2321	6121	339		Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - doplatek stavby z 2012	132 000	0	0
371		2321	6121	339		ČOV - výstavba přístřešku	269 570	0	0
372		2310	6121	433		Projekty - propojení vodovodu Hančova Bouda	16 000	16 000	19 360
373		2310	6119		SčVK	Benecko Pláňka - OPVZ	57 595	0	0
374		2310	6119		SčVK	Benecko Š. Lhota, Mirklov, H. Štěpanice - OPVZ	47 000	0	0
375		2310	6121	224		Řešení vodovodu Dolní Štěpanice	1 812 796	0	0
376		2321	6121	483		Projekty_Likvidace OV Dolní Štěpanice (DUR)	0	30 000	36 300
377						Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 398 711	4 646 000	5 621 660
378									
379						Investiční výdaje - Obec Ktová			
380		2310	6121	484		Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa	0	2 100 000	2 541 000
381						Investiční výdaje Obec Ktová celkem:	0	2 100 000	2 541 000
382									
383						Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek			
384		2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba+IČ)	4 930 000	8 000 000	9 680 000
385						Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:	4 930 000	8 000 000	9 680 000
386									
387						Investiční výdaje - Obec Loučky			
388	041/ 019	2310	6119		SčVK	Loučky - zprovoznování vrtu	67 260	200 000	242 000

389		2310	6121	480		Zastřešení ČS - PD	0	50 000	60 500	
390						Investiční výdaje Loučky celkem:	67 260	250 000	302 500	
391										
392						Investiční výdaje měst a obcí celkem	83 951 845	167 518 260	201 955 530	
393										
394						Ostatní investiční náklady, rezervy				
395		2310	6121	21		Odkup majetku od SČVK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	fa 24/12
396		2369	6901	22		Rezerva pro SČVK	200 000	0	0	
397		2369	6130	31		Nákup pozemků na území VHS Turnov	230 300	300 000	363 000	
398		2310	6121	458		Rekonstrukce objektů - dlažby	400 000	200 000	242 000	vnitřní obklady objektů VDJ
399		2369	6123	22		Nákup automobilu	454 300	0	0	
400		2369	6901			Rezerva na investice	1 425 622	405 659	490 847	
401		6399	5362			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2014	0	0	5 139 155	
402						Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	3 710 222	1 905 659	7 235 002	
403										
404						NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	133 009 162	211 637 019	254 659 079	
405										
406						FINANCOVÁNÍ				
407		451 100	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 000	-2 454 000	
408		451 102	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	
409		451 104	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepere	-996 656	-996 656	-996 656	

410		451 106	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232	
411		451 110	8124		Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104	
412		451 300	8124		Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 878 788	-10 727 272	-10 727 272	
413		451 300	8124		Mimořádná splátka úvěru - Čistá Jizera - Rokytnice	-4 545 455	0	0	
414		451 302	8124		Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	-6 252 000	
415		451 304	8123		Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	5 000 000	28 000 000	28 000 000	nový úvěr ÚV Příkrý, síť Malá Skála - Vranové - čerpání do roku 2015
416					Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-26 956 835	740 736	740 736	
417									
418			8115		Změna stavu na bankovních účtech	14 918 767	3 204 418	3 204 418	
419									
420					Financování - pohyby DPH				
421			8115		Pohledávka DPH k 31.12. 2014	-300 000	-50 000	-50 000	vratka leden 2015
422			8901		DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost	0	0	24 500 000	
423			8115		Financování - pohyby DPH celkem:	-300 000	-50 000	24 450 000	
424									
425			8115		FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	-12 338 068	3 895 154	28 395 154	
426									
427					<u>REKAPITULACE</u>				
428									

429						Financování	-12 338 068		3 895 154	28 395 154	
430						Příjmy celkem	145 347 230		207 741 865	226 263 925	
431						Výdaje celkem	-133 009 162		-211 637 019	-254 659 079	
432						<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0		0	0	