

Vodohospodářské sdružení Turnov										A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov					
ROZPOČET NA ROK 2018 - PŘÍJMY															
Rožpočet na rok 2018 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 11.2.2018 pod číslem usnesení RS č. .../2018															
Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.(org)	PŘÍJMY	D		C		A		B		Poznámka
							Il. úprava vč. DPH 2017	Il. úprava bez DPH 2017	Il. úprava vč. DPH 2018	Il. úprava bez DPH 2018	Rozpočet bez DPH 2018	Rozpočet vč. DPH 2018			
1						<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</b>									
2						Výnosy z nájemného									
3	2310	2139				Nájem voda	50 337 029	41 600 850			40 000 000		48 400 000		
4	2321	2139				Nájem kanál	74 413 972	61 499 150			60 000 000		72 600 000		
5	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	30 412	25 134			25 763		31 173		
6						Nájemné za čištění OV z Jenišovic	0	0			600 000		726 000		
7	2369	2132				Nájem byty	66 600	66 600			66 600		66 600		
8						<b>Výnosy z nájemného celkem:</b>	<b>124 848 012</b>	<b>103 191 734</b>			<b>100 692 363</b>		<b>121 823 773</b>		
9															
10						<b>Ostatní výnosy</b>									
11	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	72 600	60 000			80 000		96 800		
12	2369	2329				Prodej vodměřů (měřidel)	60 500	50 000			40 000		48 400		
13	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	36 300	30 000			30 000		36 300		
14	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	16 603	13 722			16 800		20 328		
15	2369	2329				Jistota za plnění smlouvy - vodovod Bátovka, kanalizace D. Štěpánice	0	0			3 600 000		3 600 000	1,8 mil vrátíme 2019, a pak ještě ve 2020	
16	2369	2329				Jistota za plnění smlouvy - rekonstrukce ÚV Nudovojsice	0	0			1 800 000		1 800 000	0,9 mil vrátíme 2018, a pak ještě ve 2019	
17	2369	2329				Jistota za plnění smlouvy - Ohrazenice věžový VD.J	0	0			2 800 000		2 800 000	1,4 mil vrátíme 2019, a pak ještě ve 2020	
18	2369	2329				Prodej šrotu - ÚV Nudovojsice	0	0			50 000		60 500		
19	2369	2329				Přípojky - inv. a nev. akce	47 998	39 668			0		0		
20	2369	2329				Výplata pojistek Rovensko	62 652	62 652			0		0		
21	2369	2329				Přeplatek ČEZ, RWE	7 232	5 977			0		0		
22	2369	2329				Vyúčtování - kanceláře Semily	770	636			0		0		
23	2369	3113				Prodej automobilu	173 000	142 967			0		0		

24	2369	3111						9 080	9 080		0	0	
													Prodej pozemku Koberovy
25	2369	2329						3 222	2 663		0	0	
													Vratky záloh VB z min. let
26	2369	2329						4 689	3 875		0	0	
													Pojistné plnění auta
27								<u>494 646</u>	<u>421 240</u>		<u>8 416 800</u>	<u>8 462 328</u>	
													<u>Ostatní výnosy celkem:</u>
28													
29													Finanční operace
30	6310	2141						44 000	44 000		30 000	30 000	
													Příjmy z úroků
31	2369	2329						0	0		1 400 000	1 400 000	200 tis bude ve 2019
													Rokytnice - vodovod Vilemov
32	2369	2329						0	0		286 000	286 000	
													Kacanovy - ÚV Nudvojovice
33	2369	2329						0	0		719 000	719 000	
													Loučky - ČS modernizace
34	2369	2329						0	0		266 000	266 000	
													Olešnice - ÚV Nudvojovice
35	2369	2329						0	0		1 400 000	1 400 000	200 tis bude ve 2019
													Rokytnice - V+K Dolní Rok.
36	2369	2329						0	0		1 400 000	1 400 000	200 tis bude ve 2019
													Benetko - vodovod Bátovka
37	2369	2329						1 116 000	1 116 000		0	0	
													Rakousy - vodovod Kalich Borek
38	2369	2329									1 200 000	1 200 000	
													Benešov - vodovod Podmošna
39	2369	2329						0	0		250 000	250 000	
													Lišný - výstavba ČOV - PD
40	2369	2329						0	0		1 500 000	1 500 000	
													Rovensko - rekonstrukce ČS Liščí kotce
41	2369	2329						0	0		1 600 000	1 600 000	
													Rakousy - rekonstrukce vodovodu kalich - Borek úsek I/10 do VDJ Borek
42	2369	2329						0	0		1 500 000	1 500 000	žádost 2018, 90% dotace
													Ohrazení - odstranění manganu
43	2369	2329						0	0		1 500 000	1 500 000	žádost 2018, 90% dotace
													Přepeře - ÚV Nudvojovice
44	2369	2329						0	0		1 200 000	1 200 000	žádost ve 2017, 90% dotace
													Ohrazení - rekonstrukce Nádražní ulice
45	2369	2329						0	0		1 200 000	1 200 000	žádost ve 2017, 90% dotace
													Přepeře - rekonstrukce Nádražní ulice
46	2369	2329						0	0		3 000 000	3 000 000	
													Semily Příčný vrt na pitnou vodu
47	2369	2329						0	0		3 800 000	3 800 000	jen podaná žádost, bude upřesněno po soutěži
													Rokytnice vodovod Vilemov, V+K Dolní R.
48	2369	2329						0	0		7 500 000	7 500 000	
													Lomnice - ulice Za Školou
49	2369	2329						0	0		7 000 000	7 000 000	
													Lomnice - ul. Karla Čapka
50	2369	2329						0	0		600 000	600 000	
													Jilemnice - ul. Metyšova

51	2369	2329					Jilemnice - prodloužení V+K Za Jínovou III. etapa	0	0	0	1 000 000	1 000 000
52	2369	2329					Jilemnice - prodloužení V+K Kozinec	0	0	0	1 200 000	1 200 000
53	2369	2329					Turnov - ÚV Nudvojovice	0	0	0	4 000 000	4 000 000
54	2369	2329					Rokytnice - vodovod Vilemov	0	0	0	4 000 000	4 000 000
55	2369	2329					Rokytnice - V+K Dolní R.	0	0	0	4 000 000	4 000 000
56	2369	2329					Rokytnice - investice	0	0	0	600 000	600 000
57	2369	2329					Semily - investice	0	0	0	2 374 003	2 374 003
58	2369	2329					Semily - rekonstrukce ČOV	0	0	0	2 000 000	2 000 000
59	2369	2329					Benešov - vodovod Podmošna	0	0	0	200 000	200 000
60	2369	2329					Benešov - VDJ II.etapa - komunikace	0	0	0	500 000	500 000
61	2369	2329					Semily - Špidlenova ulice	0	0	0	2 500 000	2 500 000
62	2369	2329					Přepete výstavba VH sítí pro 7 RD (Sikálovi)	0	0	0	1 213 950	1 213 950
63	2369	2329					Přepete -Nádražní ul. rek. sítí	0	0	0	1 300 000	1 300 000
64	2369	2329					Ohrazení - Nádražní ul. rek. sítí	0	0	0	3 600 000	3 600 000
65	2369	2329					Turnov - realizace - Nádražní ul. rek. sítí	0	0	0	5 000 000	5 000 000
66	2369	2329					Ohrazení - odstranění manganu	0	0	0	1 000 000	1 000 000
67	2369	2329					Turnov - odstranění manganu	0	0	0	7 000 000	7 000 000
68	2369	2329					Turnov - BZ Hnušice Károvska 6.etapa	0	0	0	650 000	650 000
69	2369	2329					Turnov - Přemyslova ul. oprava V+K	0	0	0	4 000 000	4 000 000
70	2369	2329					Ohrazení - ÚV Nudvojovice	0	0	0	300 000	300 000
71	2369	2329					Přepete - ÚV Nudvojovice	0	0	0	300 000	300 000
72	2369	2329					Vyskeř - zokrohvání vodovodu	0	0	0	250 000	250 000
73	2369	2329					Lomnice - Karlovské náměstí	602 000	602 000	0	0	0
74	2369	2329					Koberovy - přivaděč Kalich	1 137 664	1 137 664	0	0	0
75							<b>Finanční operace celkem:</b>	<b>2 899 664</b>	<b>2 899 664</b>	<b>0</b>	<b>84 338 953</b>	<b>84 338 953</b>
76												
77							<b>Neinvestiční příspěvky MZE</b>					
78		4116	29021	222	Jilemnice	117 201	Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	117 201	117 201	65 000	65 000	Sml. 2021/0

79					Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	117 201	117 201		65 000	65 000
80										
81					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí					
82	4121	5004		62 416	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	62 416	62 416	61 375	61 375	
83	4121	5005		189 772	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	189 772	189 772	186 606	186 606	
84	4121	5006		173 415	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	173 415	173 415	170 522	170 522	
85	4121	5001		139 969	Semily - příspěvek na úroky VHS	139 969	139 969	137 634	137 634	
86	4121	5008		248 201	Turnov - příspěvek na úroky VHS	248 201	248 201	244 060	244 060	
87	4121	5005		4 589 000	Lomnice - Karlovo náměstí	4 589 000	4 589 000	0	0	550011/17 Sml. 30/17
88	4121	5001		6 014 000	Semily - oprava VH sítí 3 ulice	6 014 000	6 014 000	572 400	572 400	550033/17 Sml. 94/17
89	4121	5008		664 000	Turnov - oprava vodovodu Károvska	664 000	664 000	0	0	550062/147 Sml. 138/17
90	4121	5008		3 380 000	Turnov - oprava VH sítí Pekařova	3 380 000	3 380 000	0	0	550063/17 Sml. 139/17
91	4121	5001		737 600	Semily - oprava VH sítí A. Staška	737 600	737 600	43 400	43 400	550077/17 Sml. 162/17
92	4121	5001		1 991 000	Semily - komunikace ul. Družstevní	1 991 000	1 991 000	0	0	550076/17 Sml. 161/17
93	4121	5057		750 467	Talobity - přeložka dešťové kanalizace	750 467	750 467	0	0	550097/16 Sml. 220/16
94				18 939 840	Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	18 939 840	18 939 840	1 415 997	1 415 997	
95										
96					Investiční dotace od obcí (všeob.)					
97	4221	5008		4 150 000	Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	
98	4221	5011		10 000	Benecko	10 000	10 000	10 000	10 000	
99	4221	5026		50 000	Kacanovy	50 000	50 000	50 000	50 000	
100	4221	5041		50 000	Olešnice	50 000	50 000	50 000	50 000	
101	4221	5057		200 000	Talobity	200 000	200 000	200 000	200 000	
102	4221	5063		120 000	Vyskeř	120 000	120 000	120 000	120 000	
103				4 580 000	Investiční dotace od obcí (všeob.) Celkem:	4 580 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000	
104										
105					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
106	4221	5004		3 000 000	Jilemnice - V+K Žižkova ul.	3 000 000	3 000 000	1 687 000	1 687 000	550035/17 Sml. 22,178/17 (1 687 000.- v r. 2018)

107	4221	5004	Jilemnice - vodovod Bátovka	0	0	4 000 000	4 000 000	550060/1Z Sml. 131/17 (celá 6 000 000,-)
108	4221	5011	Benecko - V+K Bátovka	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	550059/1Z Sml. 130/17 ve 2019 3 mil.
109	4221	5001	Semily - rekonstrukce VDJ 14 pomocníků	2 316 100	2 316 100	0	0	550037/1Z Sml. 92/17
110	4221	3023	Malá Skála - odkan. lok. u nádraží	118 000	118 000	0	0	550051/1Z Sml. 128/17
111	4221	3023	Malá Skála - Lesní ceta Kailk Borek	959 400	959 400	0	0	550065/1Z Sml. 129/17
112	4221	5048	Rakousy - rek. přivaděče a zás. řadu	100 000	100 000	0	0	550058/1Z Sml. 133/17
113	4221	5006	Rokytnice - vodovod Vléřmov	600 000	600 000	0	0	550061/1Z Sml. 137/17
114	4221	5008	Turnov - výstavba V+K Hrušnice-Károvske	1 630 000	1 630 000	0	0	550064/1Z Sml. 140/17
115	4221	5001	Semily - výstavba VH sítí za BZ Za Policii	992 828	992 828	0	0	550036/1Z Sml. 93/17
116			<b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>	<b>12 716 328</b>	<b>12 716 328</b>	<b>9 687 000</b>	<b>9 687 000</b>	
117								
118			<b>Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP</b>					
119	4216	106515974	Rakousy - VDJ Zbirohy	1 851 049	1 851 049	0	0	550016/1Z Sml. 38/17
120	4216	106515974	Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje	7 457 811	7 457 811	9 800 000	9 800 000	550044/1Z Sml. 110/17 (ORJ. 11), celá dotace 19 376 887
121	4216	106515974	Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	5 309 469	5 309 469	9 700 000	9 700 000	550040/1Z Sml. 101/17 (ORJ. 12) celá dotace 17 139 882
122	4216	106515974	Turnov - rekonstrukce ÚV Nudovojovice	0	0	25 000 000	25 000 000	550047/1Z Sml. 118/17 (ORJ. 16) celá dotace 27 mil.
123	4216	106515974	Turnov - odstranění manganu	0	0	21 000 000	21 000 000	550046/1Z Sml. 115/17 (ORJ. 15) celá dotace 29 mil.
124			<b>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:</b>	<b>14 618 329</b>	<b>14 618 329</b>	<b>0</b>	<b>65 500 000</b>	
125								
126			<b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>					
127	4222		Benecko - přeložka vodovodu Štěpanická Lhota	644 186	644 186	0	0	550006/1Z Sml. 8/17 (644 186,- Kč)
128	4222		Benešov - PD rek. VDJ Starý, Nový 10% - PD	6 700	6 700	0	0	550095/1Z Sml. 153/15
129	4222		Benešov 10% - stavba VDJ 10%	165 769	165 769	0	0	550050/1Z Sml. 151/16 (2 000 000,- Kč)
130	4222		Chuchelna - VDJ Komárov 10%	130 648	130 648	0	0	550070/1Z Sml. 186/16 (1 306 484,26 Kč)
131	4222		Jilemnice - Bátovka povrchy	4 000 000	4 000 000	11 000 000	11 000 000	550033/1Z Sml. 91/17 (21 000 000,- Kč), 4 mil. 2017, pokračuje 2019
132	4222		M. Skála - kanalizace u ČD stavba 10 %	38 109	38 109	0	0	550069/1Z Sml. 184/16 (381 089,- Kč)
133	4222		M. Skála -PD kanalizace u ČD PD 10 %	9 300	9 300	0	0	550004/1Z Sml. 7/16 (93 000,- Kč)

134	4222							113 644	113 644	0	0	550002/16 Sml. 5/16 (1 136 444,- Kč)
135	4222						12 100	12 100	0	0	0	550051/16 Sml. 152/16 (121 000,- Kč)
136	4222						4 800	4 800	0	0	0	550052/16 Sml. 153/16 (48 000,- Kč)
137	4222						178 525	178 525	0	0	0	550071/16 Sml. 185/16 (1 785 246,- Kč)
138	4222						198 300	198 300	0	0	0	550053/16 Sml. 154/16 (1 983 000,- Kč)
139	4222						83 202	83 202	0	0	0	550003/16 Sml. 6/16 (832 015,93 Kč)
140	4222						104 648	104 648	0	0	0	550068/16 Sml. 187/16 (1 046 480,83 Kč)
141	4222						0	0	92 704	92 704	0	550082/17 Sml. 167/17 (1 116 000 jsme dostali ve 2017)
142							5 689 932	5 689 932	11 092 704	11 092 704		
143												
144							56 661 630	56 661 630	92 340 701	92 340 701		
145												
146							184 903 952	163 174 268	285 788 817	306 965 755		

Vodohospodářské sdružení Turnov										A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov			
ROZPOČET NA ROK 2018 - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ													
ROZPOČET NA ROK 2018 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 11.2.2018 pod číslem usnesení RS č. ..../2018													
Č. ř.	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	D	C	A		B		Poznámka	
								II. úprava vč. DPH 2017	II. úprava bez DPH 2017	Rozpočet bez DPH 2018	Rozpočet vč. DPH 2018		
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>													
1													
2					Běžné náklady kanceláře								
3	2369	5139			Kancelářské potřeby, materiál	72 600	60 000	60 000	60 000	72 600			
4	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	24 200	20 000	20 000	20 000	24 200			
5	2369	5137			Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	102 850	85 000	30 000	30 000	36 300			
6	2369	5137			Obnova počítačové sítě	35 566	29 393	0	0	0			
7	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	47 793	39 498	40 000	40 000	48 400			
8	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 250	25 000	25 000	25 000	30 250			
9	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	8 109	8 109	10 000	10 000	10 000			
10	2369	5156			Pohonné hmoty	260 150	215 000	250 000	250 000	302 500			
11	2369	5171			Opravy kancelář	36 300	30 000	30 000	30 000	36 300			
12	2369	5171			Opravy a údržba aut	121 000	100 000	70 000	70 000	84 700			
13	2369	5173			Cestovné	6 050	5 000	10 000	10 000	10 000			
14	2369	5164			Parkovné	2 420	2 000	2 000	2 000	2 420			
15	2369	5175			Pohoštění	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
16	2369	5166			Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	108 900	90 000	90 000	90 000	108 900			
17	2369	5169			Daňové poradenství (Kodap),	266 200	220 000	200 000	200 000	242 000			
18	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	48 400	40 000	45 000	45 000	54 450			
19	2369	5169			Odpady	3 630	3 000	3 000	3 000	3 630			
20	2369	5167			Školení, semináře	60 500	50 000	50 000	50 000	60 500			

21	2369	5162				Internet Turnov, Semily	14 520	12 000	12 000	12 000	14 520
22	2369	5169				Úklid kanceláří Turnov, Semily	96 800	80 000	80 000	80 000	96 800
23	2369	5162				Telefon - mobilní operátor	96 800	80 000	80 000	75 000	90 750
24	2369	5169				Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	12 100	10 000	10 000	9 000	10 890
25	2369	5164				Nájem kopírky Turnov, Semily	102 850	85 000	85 000	85 000	102 850
26	2369	5169				Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisy z KN	24 200	20 000	20 000	20 000	24 200
27	2369	5169				Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	60 500	50 000	50 000	50 000	60 500
28	2369	5169				Rozhlasové poplatky	5 227	4 320	4 320	4 320	4 320
29	2369	5136				Nákup knih a časopisů	2 200	2 000	2 000	2 000	2 300
30	2369	5161				Poštovné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
31	2369	5162				Telefon - pevná linka	18 150	15 000	15 000	15 000	18 150
32	2369	5362				Dálniční známky	4 500	4 500	4 500	9 000	9 000
33	2369	5169				Stravenky	80 000	80 000	80 000	82 134	82 134
34	2369	5168				Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	121 000	100 000	100 000	80 000	96 800
35	2369	5168				Gordic - program výkaznictví	18 150	15 000	15 000	0	0
36	2369	5168				Asistenční služba výpočetní techniky	48 400	40 000	40 000	20 000	20 000
37	2369	5169				Služby spojené s kanceláří Semily	72 600	60 000	60 000	60 000	72 600
38	2369	5011				Platy zaměstnanců	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
39	2369	5021				Odměny - dohoda	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
40	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	117 000	117 000	117 000	117 500	117 500
41	2369	5021				Odměny RS	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400
42	2369	5021				Odměny DR	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
43	2369	5031				Sociální pojištění zaměstnanci	1 235 781	1 235 781	1 235 781	1 239 500	1 239 500
44	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	444 881	444 881	444 881	446 200	446 200
45	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	35 046	35 046	35 046	35 046
46	2369	5038				Pojistné za zaměstnance	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
47	2369	5361				Kolky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000



48	2369	5194				Vécné dary	30 000	30 000	30 000	30 000
49	2369	5163				Pojištění automobilů + povinné ručení	67 500	67 500	65 000	65 000
50	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	66 600	66 600
51	2369	5164				Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300	180 300
52	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	46 000	46 000	46 000	46 000
53						<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>9 440 622</b>	<b>9 107 528</b>	<b>9 005 000</b>	<b>9 299 510</b>
54										
55						<b>Náklady do VH majetku a vazby se SčVK</b>				
56	2369	5169				Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	338 800	280 000	300 000	363 000
57	2369	5139				Nákup nových vodoměrů	1 309 510	1 082 240	600 000	726 000
58	2369	5169				Řešení provozně majetkových problémů, rezerva na provozní výdaje	0	0	100 000	121 000
59	2369	5137				Nákup čerpadel, průtokoměrů do 40 tis. Kč	0	0	300 000	363 000
60	2369	5171				Opravy poklopů a hmků	422 895	349 500	400 000	484 000
61	2369	5169				Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozborov vody, ostatní služby	60 500	50 000	50 000	60 500
62	2310	5171				Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	665 500	550 000	500 000	605 000
63	2369	5169				Pasport odlehčovací komor	140 360	116 000	60 000	72 600
64	2369	5169				Devro - realizace úkolů ze smlouvy	41 503	34 300	34 300	41 503
65	2369	5169				Aktualizace plánu financování obnovy	54 450	45 000	0	0
66	2369	5137				Nádobý na chloran sodný	193 000	159 504	0	0
67						<b>Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:</b>	<b>3 226 518</b>	<b>2 666 544</b>	<b>2 344 300</b>	<b>2 836 603</b>
68										
69						<b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>				
70	2369	5169				Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	100 000	100 000	100 000
71	2369	5169				Tisková služba, propagace VHS	100 000	100 000	100 000	100 000
72	2369	5169				Ostatní služby	36 300	30 000	30 000	36 300
73	2369	5169				Označení staveb	32 100	30 000	30 000	30 000
74	2369	5169				Znalecké posudky	0	0	30 000	36 300



103	2369	5169					170 779	141 140	0	0	0	
					TU - čišťení kanalizace vč. kamerové prohlídky							
104	2310	5171			TU - stavba - oprava vodovodu Károvsko		5 700 310	4 711 000	0	0	0	zrušení starých nefunkčních uzávěrů
105	2321	5171			TU - oprava kanalizace Jiráskova - stavba		1 338 391	1 106 108	0	0	0	
106	2369	5171			TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávníce		38 438	31 767	300 000	363 000		
107	2310	5171			TU - Dolánky oprava vodovodu - PD		0	0	50 000	60 500		
108	2369	5171			TU - oprava V+K Markova - PD		0	0	100 000	121 000	121 000	faktura za 12/2017 hrazená 2018 (11 500)
109	2369	5171			TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD		0	0	100 000	121 000		
110	2321	5171			TU - ul. Čistá - likvidace septiku, přespádování kanalizace		0	0	250 000	302 500	302 500	problémy na síti, propadlý soukromý pozemek
111	2310	5171			TU - areál VDJ Károvsko - kontrola po stavbě		0	0	50 000	60 500		
112					<b>Město Turnov celkem:</b>		<b>17 432 838</b>	<b>14 407 304</b>	<b>5 020 000</b>	<b>6 053 200</b>		
113												
114					<b>Město Semily</b>							
115	2369	5171			SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K		220 041	181 852	20 000	24 200		
116	2369	5171			SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K		13 393 490	11 069 000	700 000	700 000	700 000	700 tis. pozastávka 2018
117	2369	5171			SE - stavba - oprava V+K Antala Staška		3 379 530	2 793 000	0	0		
118	2369	5171			SE - TDI -oprava V+K Antala Staška		54 232	44 820	20 000	24 200		
119	2369	5171			SE - PD+ostatní - oprava V+K Antala Staška		55 798	46 114	0	0		
120	2369	5169			SE - demontáž cedulí ČJ		9 136	7 550	0	0		
121	2321	5171			SE - stavba + IČ - oprava vodovodu Družstevní ulice		2 472 938	2 043 750	0	0		
122	2321	5171			SE - obnova komunikace Družstevní ulice		2 427 624	2 006 301	0	0		
123					<b>Město Semily celkem:</b>		<b>22 012 788</b>	<b>18 192 387</b>	<b>740 000</b>	<b>748 400</b>		
124												
125					<b>Město Jilemnice</b>							
126	2310	5171			Jl - ÚV Hrabačov - oprava nerez. potrubí		139 618	115 387	0	0		
127	2310	5171			Jl - Bátovka I. Stavba - 1. část obnova vodovodu ČOV - Prakovice		4 604 050	3 805 000	0	0		





184	6399	5362					Rozdíl DPH na příjmech 2018	21 729 684	0	0	21 176 938
185	6399	5362					Rozdíl DPH na výdajích 2018	-28 702 674	0	0	-49 533 480
186							<b>Dané celkem:</b>	<b>-7 625 917</b>	<b>-652 927</b>	<b>-463 703</b>	<b>-29 070 236</b>
187											
188							<b>Úroky, poplatky</b>				
189	6310	5163					Poplatky bance + kontokorent KB	51 000	51 000	50 000	50 000
190	6399	5363					Sankční platby	35 840	35 840	0	0
191	2369	5141					Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jízera)	3 255 091	3 255 091	3 200 785	3 200 785
192	2369	5141					Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	110 420	110 420	69 617	69 617
193	2369	5141					Úroky KB - 50 mil.	351 847	351 847	123 015	123 015
194	2369	5141					Úroky ČMZRB II - 50 mil.	389 615	389 615	343 990	343 990
195							<b>Úroky, poplatky celkem:</b>	<b>4 193 813</b>	<b>4 193 813</b>	<b>3 787 407</b>	<b>3 787 407</b>
196											
197							<b>Náklady r. 2017, uhrazené 2018</b>				
198	2369	5156					Pohonné hmoty	0	0	91	110
199	2369	5162					Telefony, internet	8 240	6 810	5 973	290
200	2369	5163					Poj. automobilů	3 651	3 651	2 191	2 191
201	2369	5164					Nájemné	27 309	23 117	17 064	20 647
202	2369	5168					Softwarové služby	8 967	7 411	12 937	15 654
203	2369	5169					Ostatní služby	28 665	25 177	42 665	51 625
204	2369	5171					Ostatní opravy	40 221	33 241	76	92
205	2369	5171					Opravy 2 aut přes pojišťovnu	0	0	2 000	3 949
206	2310	5171					Navrtávací pasy	40 468	33 445	42 789	51 775
207	2321	5171					Kamerová prohlídka	4 823	3 986	0	0
208	2369	5171					PD	106 480	88 000	45 706	55 304
209	2369	5038					Pojistné za zaměstnance	7 096	7 096	7 502	7 502
210							<b>Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:</b>	<b>275 920</b>	<b>231 933</b>	<b>178 994</b>	<b>209 139</b>









283	2369	6121				SE - PD - Pod Vartou + sídliště - V+K	0	0	0	300 000	363 000	financování první části prací
284	2310	6121				SE - rekonstrukce vodovodu ul. Jana Žižky PD	0	0	0	100 000	121 000	
285	2369	6142				SE - VB VDJ Cimbál	0	0	0	538	538	fa 1076/17
286	2369	6142				SE - VB - ČJ	24 200	20 000	0	0	0	
287	2369	6142				Semily - vodovod za policí	0	0	0	8 000	9 680	fa 21/18
288	2369	6142				SE - VB - VDJ 14 pom.	2 420	2 000	0	10 500	12 705	fa 1070/17
289						<b>Investiční výdaje - Město Semily celkem:</b>	<b>6 777 470</b>	<b>5 601 215</b>		<b>23 191 108</b>	<b>28 061 128</b>	
290												
291						<b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>						
292	2310	6121				Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	262 699	217 107	0	2 080 000	2 516 800	včetně faktury za 2017 (426 000)
293	2310	6121				Jl - stavba - Bátovka vodovod	21 726 188	17 955 527	0	18 900 000	22 869 000	
294	2321	6121				Jl - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace	13 206 447	10 914 419	0	19 600 000	23 716 000	
295	2369	6121				Jl - TDI, AD, ostatní Bátovka + DŠ kanalizace	1 132 996	936 360	0	1 400 000	1 694 000	PD přípojek, poplatky
296	2369	6121				Jl - Bátovka - doplatek fa 2017 SčVK	0	0	0	97 460	117 927	
297	2310	6121				Jl - PD - Bátovka 1. stavba, spojná šachta	213 541	176 480	0	0	0	
298	2310	6121				Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	0	0	0	700 000	847 000	
299	2321	6121				Jl - prodloužení kanalizace ul. Na Račanech - realizace	0	0	0	500 000	605 000	
300	2369	6121				Jl - stavba - rekonstrukce V+K - Žižkova ul.	13 087 692	10 816 274	0	0	0	
301	2369	6121				Jl - ostatní - rekonstrukce V+K - Žižkova ul.	135 998	112 395	0	0	0	
302	2321	6119				Jl - generel odkanalizování	477 950	395 000	0	0	0	
303	2310	6121				Jl - rekonstrukce vod. Metyšova ul.	8 228	6 800	0	0	0	
304	2369	6121				Jl - V+K Za Jinnovou III. etapa	6 534	5 400	0	1 400 000	1 694 000	
305	2369	6142				Jl - VB - Bátovka 1. stavba	35 477	29 320	0	0	0	
306	2369	6121				Jl - prodloužení V+K Kozinec	0	0	0	1 700 000	2 057 000	
307						<b>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</b>	<b>50 293 750</b>	<b>41 565 082</b>		<b>46 377 460</b>	<b>56 116 727</b>	
308												







391	2369	6122				MS - čerpací šachta, čp. 314 (Šípoš, Rógl)	0	0	70 000	84 700	
392	2369	6122				MS - vrt Sněhov kontinuální měření hladiny	75 625	62 500	0	0	
393	2321	6121				MS - prodloužení kanalizace	11 000	11 000	0	0	
394	2321	6121				MS - PD, stavba, ostatní - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD - I. etapa, dokončení z roku 2016	990 891	818 918	0	0	
395	2369	6142				MS - kan. pod nádražím	1 000	1 000	0	0	
396	2369	6142				MS - vod. Sněhov	7 260	6 000	0	0	
397	2369	6119				MS - OP vodních zdrojů	38 720	32 000	75 000	90 750	Dubsko
398	2369	6119				MS - OP vodních zdrojů	38 720	32 000	45 000	54 450	Sněhov
399	2369	6119				MS - OP vodních zdrojů	54 450	45 000	45 000	54 450	Mukařov
400						<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>1 296 316</b>	<b>1 073 418</b>	<b>645 000</b>	<b>780 450</b>	
401											
402						<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>					
403	2369	6130				Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ	548 700	548 700	0	0	
404	2369	6121				Ohrazenice - realizace - Nádražní ul. rek. sítí	28 435	23 500	10 000 000	12 100 000	
405	2310	6121				Ohrazenice - přeložka vodovodu u mostu na Lažany	289 522	239 274	0	0	
406						<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</b>	<b>866 657</b>	<b>811 474</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 100 000</b>	
407											
408						<b>Investiční výdaje obec Přepěře</b>					
409	2369	6121				Přepěře - realizace - Nádražní ul.	7 865	6 500	5 000 000	6 050 000	
410	2369	6121				Přepěře výstavba VH sítí pro 7 RD (Skálovi)	0	0	1 600 000	1 936 000	
411	2369	6142				Přepěře - VB - propoj vodovodů	8 458	7 164	0	0	
412						<b>Investiční výdaje obec Přepěře celkem:</b>	<b>16 323</b>	<b>13 664</b>	<b>6 600 000</b>	<b>7 986 000</b>	
413											
414											
415						<b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>					
416	2310	6121				Rakousy - stavba - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče.	5 683 279	4 696 925	0	0	

417	2310	6121				Rakousy - TDI - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce pívaděče	79 134	65 400	0	0	
418	2310	6121				Rakousy - pívaděč, zásobní řad	4 153 464	3 432 615	0	0	
419	2310	6121				Rakousy - stavba - nový VDJ	2 595 172	2 144 770	0	0	
420	2310	6121				Rakousy - TDI - nový VDJ	146 011	120 670	0	0	
421	2310	6121				Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - PD	0	0	150 000	181 500	
422						<b>Investiční výdaje Rakousy celkem:</b>	<b>12 657 060</b>	<b>10 460 380</b>	<b>150 000</b>	<b>181 500</b>	
423											
424						<b>Investiční výdaje - Obec Troskovice</b>					
425	2369	6130				Troskovice - vrt na pitnou vodu - odkup pozemku	31 760	30 587	0	0	
426	2310	6121				Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	196 988	162 800	100 000	121 000	náhradní zdroj vody
427						<b>Investiční výdaje Troskovice celkem:</b>	<b>228 748</b>	<b>193 387</b>	<b>100 000</b>	<b>121 000</b>	
428											
429						<b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>					
430	2310	6121				Vyskeř - TDI, ostání - rekonstrukce vodovodu Mladostov	12 100	10 000	0	0	
431	2310	6121				Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	24 200	20 000	150 000	181 500	
432	2310	6121				Vyskeř - PD - zokruhování vodovodu	36 300	30 000	600 000	726 000	
433						<b>Investiční výdaje Vyskeř celkem:</b>	<b>72 600</b>	<b>60 000</b>	<b>750 000</b>	<b>907 500</b>	
434											
435						<b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>	<b>95 906 892</b>	<b>79 507 663</b>	<b>238 469 522</b>	<b>288 394 157</b>	
436											
437						<b>Ostatní investiční náklady, rezervy</b>					
438	2369	6130				Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	0	0	100 000	100 000	převod do obcí
439	2369	6119				PRVKUK podle potřeb	0	0	100 000	121 000	
440	2369					Rezerva na VB	0	0	300 000	363 000	
441	2369	6123				Nákup automobilu	574 688	533 391	0	0	
442	2369	6901				Rezerva na stavby	867 601	867 654	500 000	605 000	
443	2369	6122				ASŘ na objekty VHS	981 737	811 353	700 000	847 000	

444	2369	6901				Rezerva na investice - OPŽP 2017, 2018	15 000 000	15 000 000	0	0	0
445	2369	6901				Rezerva na investice - konsolidované příjmy	15 773 050	15 773 050	0	0	0
446	2369	6121				Kancelář Turnov - obnova počítačové sítě	26 658	22 031	0	0	0
447	2369	6909				Vratka DPH od firmy	-281 646	-281 646	0	0	0
448	2310	6121				Odkup vodovodu obce Koberovy	995 386	995 386	0	0	0
449	2369	6122				Odkup ATS od obce Koberovy	151 358	151 358	0	0	0
450	2369	6123				Nákup automobilu	278 020	258 775	0	0	0
451						<b>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</b>	<b>34 366 852</b>	<b>34 131 352</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 036 000</b>	
452											
453						<b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>213 074 324</b>	<b>191 344 640</b>	<b>291 621 995</b>	<b>312 798 933</b>	
454											
455						<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
456	451 104	8124				Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete	-996 656	-996 656	-996 656	-996 656	
457	451 106	8124				Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232	
458	451 110	8124				Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104	
459	451 300	8124				Splátka úvěru - ČS - Čistá vjizera	-10 727 373	-10 727 373	-11 621 212	-11 621 212	13 splátek - splátka za prosinec 2017 je hrazena až v lednu 2018
460	451 302	8124				Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	-6 240 000	-6 240 000	
461	451 304	8124				Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 004	-5 000 004	-5 000 000	-5 000 000	
462						<b>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</b>	<b>-26 205 369</b>	<b>-26 205 369</b>	<b>-27 087 204</b>	<b>-27 087 204</b>	
463											
464		8115				<b>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2018</b>	<b>54 375 741</b>	<b>54 375 741</b>	<b>32 920 382</b>	<b>32 920 382</b>	
465											



466	8115					FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	28 170 372	28 170 372	5 833 178	5 833 178	
467											
468						Financování	28 170 372	28 170 372	5 833 178	5 833 178	
469						Příjmy celkem	184 903 952	163 174 268	285 788 817	306 965 755	
470						Výdaje celkem	-213 074 324	-191 344 640	-291 621 995	-312 798 933	
471						<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	