

Marcela Pernová

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
tel.: 481 313 481 ②

Vodohospodářské sdružení Turnov

I. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK 2018 - PŘÍJMY

I. Rozpočtové opatření na rok 2018 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 12.12.2018 pod číslem usnesení RS č. 135/2018.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.(org)	PŘÍJMY	A		B		C		D		E		F		Poznámka
									Rozpočet bez DPH 2018	Rozdíly bez DPH 2018	I. úprava bez DPH 2018	Rozdíly vč. DPH 2018	Rozpočet vč. DPH 2018	Rozdíly vč. DPH 2018	I. úprava vč. DPH 2018						
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY																					
2								Výnosy z nájemného													
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	40 000 000	0	40 000 000	0	48 400 000	0	48 400 000						
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	60 000 000	0	60 000 000	0	72 600 000	0	72 600 000						
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	25 763	0	25 763	0	31 173	0	31 173						
6	603	304	2321	2139				Nájemné za čištění OV z Jenišovic	600 000	-73 409	526 591	-73 409	726 000	-88 825	637 175						
7	603 (377)	305 (100)	2369	2132				Nájem byty	66 600	0	66 600	0	66 600	0	66 600						
8								Výnosy z nájemného celkem:	100 692 363	-73 409	100 618 954	-73 409	121 823 773	-88 825	121 734 948						
9																					
10								Ostatní výnosy													
11	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	80 000	-20 000	60 000	-20 000	96 800	-24 200	72 600						
12	649	301	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	40 000	19 875	59 875	19 875	48 400	24 049	72 449						
13	649	302	2369	2329				Odkup DDHM	0	165	165	165	0	200	200						
14	649	305	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	30 000	12 799	42 799	12 799	36 300	15 487	51 787						
15	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	16 800	-10 519	6 281	-10 519	20 328	-12 728	7 600						
16	649	308	2369	2329				Přeplatek ÚPZS	0	868	868	868	0	868	868						
17	378	111	2369	2329		215		Jistota za plnění smlouvy - vodovod Bátovka, kanalizace D. Štěpánice	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000						
18	378	111	2369	2329		438		Jistota za plnění smlouvy - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000						
19	378	111	2369	2329		472		Jistota za plnění smlouvy - Ohrazení věžový VDJ	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000						
20	649	316	2369	2329				Prodej šrotu	50 000	111 536	161 536	111 536	60 500	134 959	195 459						

21	649	306	2369	2329					Úhrada věcných břemen	0	6 000	6 000	0	7 260	7 260
22	649	313	2369	2329					Přípojky - inv. a neinv. akce	0	80 990	80 990	0	97 998	97 998
23	649	303	2369	2329					Přepletek ČEZ, RWE	0	14 312	14 312	0	17 318	17 318
24	649	308	2369	2329					Vyúčtování - kanceláře Semily	0	868	868	0	868	868
25	377	199	6409	2328					Vratka mýtné platba z r. 2017	0	6 909	6 909	0	6 909	6 909
26									Ostatní výnosy celkem:	8 416 800	223 803	8 640 603	8 462 328	268 986	8 731 314
27															
28									Finanční operace						
29	662	318	6310	2141					Příjmy z úroků	30 000	-5 138	24 862	30 000	-5 138	24 862
30			2369	2329	578				Přepětí výstavba VH sítí pro 7 RD (Skáloví)	1 213 950	-1 213 950	0	1 213 950	-1 213 950	0 převod na pol. 4221
31			2369	2329	511012				Jilemnice - ul. Metyšova	750 000	-750 000	0	750 000	-750 000	0 převod na pol. 4121
32			2369	2329	511013				Lomnice - ulice Za Školou	6 000 000	-6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0 převod na pol. 4121
33			2369	2329	559				Benešov - VDJ II.etapa - komunikace	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0 převod na pol. 4221
34			2369	2329	558				Benešov - vodovod Podmošna	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0 převod na pol. 4221
35			2369	2329	567				Jilemnice - prodloužení V+K Kozinec	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0 jiné řešení investice (p. Káňa)
36			2369	2329	557				Jilemnice - prodloužení V+K Za Jinovou III. etapa	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0 převod na pol. 4221
37			2369	2329	511016				Lomnice - ul. Karla Čapka	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0 převod na pol. 4121
38			2369	2329	528				Ohrazení - Nádražní ul. rek. sítí	3 600 000	-3 600 000	0	3 600 000	-3 600 000	0 převod na pol. 4221
39			2369	2329	472				Ohrazení - odstranění manganu	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0 převod na pol. 4221
40			2369	2329	438				Ohrazení - ÚV Nudvojevce	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0 převod na pol. 4221
41			2369	2329	438				Přepětí - ÚV Nudvojevce	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0 převod na pol. 4221
42			2369	2329	529				Přepětí - Nádražní ul. rek. sítí	1 300 000	-1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0 převod na pol. 4221
43			2369	2329					Rokytnice - investice	600 000	-600 000	0	600 000	-600 000	0 převod na pol. 4221
44			2369	2329	319				Rokytnice - V+K Dolní R.	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0 převod na pol. 4221
45			2369	2329	483				Rokytnice - vodovod Vilemův	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0 převod na pol. 4221

96	348/403	1/398	4221	5063	525	Vyskeř	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	550004/18
97						Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	
98													
99						Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí							
100	472/403	020/349	4221	5004	473	Jilemnice - V+K Žižkova ul.	1 687 000	0	1 687 000	1 687 000	0	1 687 000	550035/17 Sml. 22,178/17 (1 687 000,- v r. 2018)
101	472/403	021/350	4221	5004	215	Jilemnice - vodovod Bátovka	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	550060/17 Sml. 131/17 (celá 6 000 000,-)
102	348/403	002/361	4221	5045	578	Přepaře - výst. VH síť pro 7 RD	0	1 322 894	1 322 894	0	1 322 894	1 322 894	Sml. 10/18 (1 213 950,-)
103	348/403	005/360	4221	5045	529	Přepaře - Nádražní ul. V+K	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	Sml. 53/18
104	472/403	120/356	4221	5006	483	Rokytnice - vodovod Vilémov	0	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	4 099 000	550031/18 Sml. 76/18 - ve 2019 zbývá doplatit 2 370 000,-
105	472/403	121/355	4221	5006	319	Rokytnice - prod. V+K D. Rokytnice	0	3 901 000	3 901 000	0	3 901 000	3 901 000	Sml. 76/18 - doplaceno 2018
106	348/403	003/387	4221	5040	528	Ohrazenice - ul. Nádražní	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	Sml. 80/18
107	348/403	009/388	4221	5040	472	Ohrazenice - odstranění manganu	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Sml. 81/18
108	348/403	008/358	4221	5008	511	Turnov - Nádražní ulice	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	Sml. 93/18
109	472/403	122/388	4221	5008	472	Turnov - odstranění manganu	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	Sml. 94/18 (Celkem 12 mil., 5 mil. 2019)
110	348/403	010/365	4221	5008	561	Turnov - V+K Hrušice Károvsko	0	595 000	595 000	0	595 000	595 000	Sml. 95/18
111	348/403	002/366	4221	5008	535	Turnov - V+K Přemyslova	0	3 356 000	3 356 000	0	3 356 000	3 356 000	550047/18 Sml. 96/18 (Výše sml. 3 394 000,-) vrátka 38 tis.
112	472/403	123/351	4221	5008	438	Turnov - ÚV Nudvojevce	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	550048/18 Sml. 97/18 (Celkem 5 mil., 1 mil. 2019)
113	348/403	012/367	4221	5001	518	Semily - doplňkový zdroj vody Přířký	0	374 003	374 003	0	374 003	374 003	Sml. 103/18
114	348/403	013/368	4221	5001	563	Semily - V + K Špidlenova, obnova kom.	0	2 573 600	2 573 600	0	2 573 600	2 573 600	Sml. 104/18
115	348/403	013/368	4221	5001	563	Semily - V + K Špidlenova	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	Sml. 105/18
116	348/403	014/369	4221	5012	586	Benešov - vodovod pod kravínem	0	99 195	99 195	0	99 195	99 195	Sml. 106/18

117	348/403	015/370	4221		559	Benešov - objekty VDJ	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	550054/18	Sml. 106/18
118	348/403	016/371	4221		558	Benešov - vodovod Podmošná	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	550054/18	Sml. 106/18
119	348/403	018/373	4221		557	Jilemnice - V+K Pod Lomem (Za Jínovou, Trýznová)	0	948 000	948 000	0	948 000	948 000	550064/18	Sml. 130/18
120	348/403	019/356	4221		483	Rokytnice - vodovod Vilemov	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	550073/18	Sml. 143/18
121	348/403	020/355	4221		319	Rokytnice - V+K D. Rokytnice	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	550073/18	Sml. 143/18
122	348/403	021/360	4221		477	Rokytnice - modernizace ČOV	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	550074/18	Sml. 144/18
123	472/403	022/374	4221		562	Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	550080/18	Sml. 147/18 (3 mil. ve 2019)
124	348/403	022/351	4221		438	Ohrazenice - ÚV Nudovojsice	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	550053/15	Sml. 151/18
125	348/403	023/375	4221		587	Turnov - Palackého ul.	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	550085/18	Sml. 154/18
126	348/403	024/351	4221		438	Přepěť - ÚV Nudovojsice	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	550095/18	Sml. 174/18
127			4221		555	Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
128	472/403	022/351	4221		215	Benecko - V+K Bátovka	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	550059/17	Sml. 130/17. ve 2019 3 mil.
129						Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	9 687 000	46 308 692	55 995 692	9 687 000	46 308 692	55 995 692		
130														
131						Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP								
132	374/388	131/101	4216	29992	5006	MZE Rokytnice - vodovod Vilemov	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	550037/18	sml. 82/18
133	374/388	132/102	4216	29992	5006	MZE Rokytnice - vodovod D. Štěpánice	0	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000	1 316 000	550037/18	sml. 82/18
134	472/388	133	4216	106515974	5004	Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje	9 800 000	521 580	10 321 580	9 800 000	521 580	550044/17	Sml. 110/17 (ORJ. 11), celá dotace 19 376 887	
135	472/388	132	4216	106515974	5011	Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	9 700 000	-318 043	9 381 957	9 700 000	-318 043	550040/17	Sml. 101/17 (ORJ. 12) celá dotace 17 139 882	
136	472/388		4216	106515974	5008	Turnov - rekonstrukce ÚV Nudovojsice	25 000 000	-1 803 146	23 196 854	25 000 000	-1 803 146	550015/18	Sml. 46/18 (ORJ. 16) celá dotace 27 mil.	
137	472/388		4216	106515974	5008	Turnov - odstranění manganu	21 000 000	-8 304 460	12 695 540	21 000 000	-8 304 460	550046/17	Sml. 115/17 (ORJ. 15) celá dotace 29 mil.	

I. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK 2018 - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ

I. Rozpočtové opatření na rok 2018 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 12.12.2018 pod číslem usnesení RS č. 135/2018.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Ori.	Výdaje	A		B	C	D	E		F		
								Rozpočet bez DPH	2 018				Rozdíly bez DPH	2018	Rozdíly vč. DPH	2018	I. úprava vč. DPH
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE																	
1																	
2							Běžné náklady kanceláře										
3	501	301	2369	5139			Kancelářské potřeby, materiál	60 000	0		60 000	72 600	0		72 600		
		303															
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	20 000	24 000		44 000	24 200	29 040		53 240		dokoupení nábytku (židle, stůl)
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	30 000	1 000		31 000	36 300	1 210		37 510		
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	40 000	0		40 000	48 400	0		48 400		
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	25 000	0		25 000	30 250	0		30 250		
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	10 000	2 395		12 395	10 000	2 395		12 395		
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	250 000	0		250 000	302 500	0		302 500		
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	30 000	0		30 000	36 300	0		36 300		
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	70 000	0		70 000	84 700	0		84 700		
12	512	301	2369	5173			Cestovné	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000		
13	512	302	2369	5164			Parkovné	2 000	0		2 000	2 420	0		2 420		
14	513	301	2369	5175		50	Pohoštění	75 000	0		75 000	75 000	0		75 000		
15	518	301	2369	5166			Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	90 000	0		90 000	108 900	0		108 900		
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství (Kodap),	200 000	-200 000		0	242 000	-242 000		0		
17	518	302	2369	5166			Daňové poradenství (Kodap),	0	150 000		150 000	0	181 500		181 500		
18	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	45 000	0		45 000	54 450	0		54 450		
19	518	304	2369	5169			Odpady	3 000	0		3 000	3 630	0		3 630		
20	518	305	2369	5167			Školení, semináře	50 000	31 250		81 250	60 500	37 813		98 313		školné

21	518	306	2369	5162						12 000	0	12 000	14 520	0	14 520	
22	518	308	2369	5169						80 000	0	80 000	96 800	0	96 800	
23	518	309	2369	5162						75 000	-23 000	52 000	90 750	-27 830	62 920	
24	518	310	2369	5169						9 000	0	9 000	10 890	0	10 890	
25	518	346	2369	5164						85 000	0	85 000	102 850	0	102 850	
26	518	311	2369	5169						20 000	0	20 000	24 200	0	24 200	
27	518	312	2369	5169						50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	
28	518	322	2369	5169						4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
29	518	314	2369	5136						2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	
30	518	315	2369	5161						20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
31	518	316	2369	5162						15 000	-2 000	13 000	18 150	-2 420	15 730	
32	518	317	2369	5362						9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	
33	527	301	2369	5169						82 134	-4 000	78 134	82 134	-4 000	78 134	
34	518	319	2369	5168						80 000	10 000	90 000	96 800	12 100	108 900	
35	518	356	2369	5168						18 000	20 000	38 000	21 780	24 200	45 980	aktivace nového serveru, zálohování
36	518	320	2369	5169						60 000		60 000	72 600	0	72 600	
37	521	301	2369	5011						4 700 000	-150 000	4 550 000	4 700 000	-150 000	4 550 000	
38	521	303	2369	5021						20 000	-20 000	0	20 000	-20 000	0	
39	527	300	2369	5499						117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	
40	521	801	2369	5021						356 400	30 978	387 378	356 400	30 978	387 378	odměny končícím členům
41	521	802	2369	5021						33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	
42	524	301	2369	5031						1 239 500	-25 000	1 214 500	1 239 500	-25 000	1 214 500	
43	524	302	2369	5032						446 200	-10 000	436 200	446 200	-10 000	436 200	
44	524	303	2369	5032						35 046	2 788	37 834	35 046	2 788	37 834	
45	525	301	2369	5038						31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	
46	538	301	2369	5361						5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	
47	513	302	2369	5194				50		30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	

48	549	303	2369	5163						65 000	2 000	67 000	65 000	2 000	67 000
49	518	330	2369	5164						66 600	16 823	83 423	66 600	16 823	83 423
50	518	331	2369	5164						180 300	0	180 300	180 300	0	180 300
51	518	332	2369	5164						48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
52										9 005 000	-142 766	8 862 234	9 303 290	-140 404	9 162 887
53															
54															
55	518	343	2369	5169						275 000	-22 600	252 400	332 750	-27 346	305 404
56	501	310	2369	5139						600 000	239 482	839 482	726 000	289 773	1 015 773
57	518	374	2369	5169						100 000	-97 000	3 000	121 000	-117 370	3 630
58	558	311	2369	5137						300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
59	511	323	2369	5171						400 000	0	400 000	484 000	0	484 000
60	518	323	2369	5169						50 000	0	50 000	60 500	0	60 500
61	511	324	2310	5171						500 000	0	500 000	605 000	0	605 000
62	518	369	2369	5169						60 000	-60 000	0	72 600	-72 600	0
63	518	357	2369	5169						34 300	0	34 300	41 503	0	41 503
64	518	372	2369	5169						25 000	0	25 000	30 250	0	30 250
65										2 344 300	-240 118	2 104 182	2 836 603	-290 543	2 546 060
66															
67															
68	518	351	2369	5169				50		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
69	518	352	2369	5169				50		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
70	518	324	2369	5169						20 000	0	20 000	24 200	0	24 200
71	518	329	2369	5169				50		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
72	518	354	2369	5169						20 000	0	20 000	24 200	0	24 200
73	518	353	2369	5169						50 000	0	50 000	60 500	0	60 500

74	518	385	2369	5169			Studie budoucnosti VHS Turnov	1 000 000	16 000	1 016 000	1 210 000	19 360	1 229 360	podíl letošního roku, celá smlouva 1 270 tis. Kč
75	513	303	2369	5175	50		Organizace jednání - studie budoucnosti	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	
76	558	313	2369	5137			Věcná břemena do 40 tis.	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0	oprava položky
77	558	313	2369	5122			Věcná břemena do 40 tis.	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200	
78	502	312	2369	5154			Elektrická energie - objekty VHS	20 000	-8 000	12 000	24 200	-9 680	14 520	
79	558	303	2369	5137			Nákup regálů do archivu a kanceláří	55 000	7 166	62 166	66 550	8 671	75 221	
80	549	302	2369	5163			Pojištění vodohospodářského majetku	88 000	7 904	95 904	88 000	7 904	95 904	
81	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	40 000	0	40 000	48 400	0	48 400	
82							Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	1 558 000	43 070	1 601 070	1 819 450	42 055	1 861 505	
83														
84							Nájemné							
85	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	100 000	-30 000	70 000	100 000	-30 000	70 000	
86	518	344	2369	5164			Nájemné přiváděč - Devro	175 272	0	175 272	212 079	0	212 079	
87	518	334	2369	5164			Nájemné obcím	7 564 003	0	7 564 003	1 457 002	7 564 003	9 021 005	
88							Nájemné celkem:	7 839 275	-30 000	7 809 275	1 769 081	7 534 003	9 303 084	
89														
90							Město Turnov							
91	518	336	2369	5169			TU - Bezručova ul. - oprava kanalizace	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0	
92	518	335	2369	5169			TU - náhradní výsadba	100 000	-88 850	11 150	121 000	-107 509	13 492	
93	511	329	2369	5171			TU - stavba - oprava V+K Pekařova ul.	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	platba pozastávky fa 969/17
94	511	300	2369	5171	511001		TU - oprava V+K Palackého stavba	3 250 000	-365 903	2 884 097	3 932 500	-442 743	3 489 757	
95	518	300	2369	5169	511001		TU - oprava V+K Palackého ostatní náklady	0	151 380	151 380	0	183 170	183 170	
96	511	300	2369	5171	511002		TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
97	518	300	2369	5169	511002		TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD	0	108 000	108 000	0	130 680	130 680	
98	511	300	2369	5171	511003		TU - oprava V+K Komenského ul. stavba	350 000	-150 000	200 000	423 500	-181 500	242 000	
99	518	300	2369	5169	511003		TU - oprava V+K Komenského ul. ostatní náklady	0	91 600	91 600	0	110 836	110 836	
100	511	300	2321	5171	511004		TU - stavba - oprava kan. sídliště Nádražní, ul. Studentská	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	

101	511	300	2369	5171	511005	TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice stavba	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
102	518	300	2369	5169	511005	TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady	0	73 000	73 000	0	88 330	88 330
103	511	300	2310	5171	511006	TU - Dolánky oprava vodovodu - PD	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0 Posun do 2019
104	511	300	2310	5171	511007	TU - oprava ASŘ šachty Lámaná	0	283 572	283 572	0	343 122	343 122
105	511	387	2369	5171		TU - oprava V+K Markova - PD	100 000	-79 000	21 000	121 000	-95 590	25 410
106	511	300	2369	5171	511008	TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
107	518	300	2369	5169	511008	TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200
108	511	300	2321	5171	511009	TU - ul. Čistá - likvidace septiku, přespádování kanalizace stavba	250 000	-103 196	146 804	302 500	-124 867	177 633
109	511	316	2310	5171		TU - areál VDJ Károvska - kontrola po stavbě	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0 Posun do 2019
110	518	388	2369	5169		TU - odborný posudek stavba nad vodním zdrojem	0	58 000	58 000	0	70 180	70 180
111	558	311	2369	5137		TU - ČOV dávkování síranu	0	36 130	36 130	0	43 717	43 717
112	558	311	2369	5137		TU - ČOV analyzátor, vzorkovací zařízení	0	17 197	17 197	0	20 808	20 808
113	558	313	2369	5122	5110357	TU - oprava vodovodu Mašov LK	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000 kolek VB
114	558	313	2369	5122	5110329	TU - ul. Pekařova	0	5 394	5 394	0	6 317	6 317
115						Město Turnov celkem:	5 020 000	-811 676	4 208 324	6 053 200	-982 548	5 070 652
116												
117						Město Semily						
118	511	373	2369	5171		SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
119	518	371	2369	5169		SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	0	20 400	20 400	0	24 684	24 684
120			2369	5171		SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000 700 tis. pozastávka fa 994/17
121	381	13	2369	5169	512	SE - generel OV	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000 převod z nákladů
122	558	313	2369	5122	452	SE - oprava vodovodu Jilovecká	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000 kolek LK VB
123	511	315	2369	5171		SE - TDI -oprava V+K Antala Slaška	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
124						Město Semily celkem:	740 000	116 400	856 400	748 400	112 284	860 684
125												

279		2369	6142		517	SE - prodl. kan. Benešovská		0	3 200	3 200	0	3 872	3 872	
280		2369	6142		5110315	SE - VB - A. Staška		0	4 000	4 000	0	4 840	4 840	Geodézie
281		2369	6142		539	SE - VB - VDJ 14 pom.		10 500		10 500	12 705	0	12 705	fa 1070/17
282		2369	6142		515	SE - VB VDJ Címbál		538	-538	0	538	-538	0	
283		2369	6142		514	SE - vodovod za policíí		8 000	37 900	45 900	9 680	45 649	55 329	VB Město Semily
284		2369	6142		518	SE - vrtý Přírký		0	9 940	9 940	0	9 608	9 608	VB Povodí Labe
285		2369	5122		196	TU - ČJ SŽDC		0	721	721	0	872	872	
286						Investiční výdaje - Město Semily celkem:		23 566 108	-9 790 471	13 775 637	28 514 878	-11 848 987	16 665 891	
287														
288						Investiční výdaje - Město Jilemnice								
289		2310	6121		460	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy		2 080 000	-1 654 000	426 000	2 516 800	-2 001 340	515 460	posun do roku 2019
290		2310	6121		215	Jl - stavba - Bátovka vodovod		18 900 000	7 972 200	26 872 200	22 869 000	9 646 362	32 515 362	
291		2321	6121		215	Jl - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace		19 600 000	-5 939 264	13 660 736	23 716 000	-7 186 509	16 529 491	
292		2369	6121		215	Jl - TDI, AD, ostatní Bátovka + DŠ kanalizace		1 400 000	63 000	1 463 000	1 694 000	76 230	1 770 230	
293		2369	6121		215	Jl - Bátovka - doplatek fa 2017 SvVK		97 460	0	97 460	117 927	0	117 927	
294		2310	6121		471	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba		700 000	-562 881	137 119	847 000	-681 086	165 914	
295		2321	6121		541	Jl - prodloužení kanalizace ul. Na Račanech, Sokolská - realizace		500 000	-456 001	43 999	605 000	-551 761	53 239	
296		2369	6121		557	Jl - V+K Za Jínovou III. etapa		1 400 000	-165 582	1 234 418	1 694 000	-200 354	1 493 646	
297		2369	6121		567	Jl - prodloužení V+K Kozinec		1 700 000	-1 096 204	603 796	2 057 000	-1 326 407	730 593	
298		2369	6121		585	Jl - V+K V Jilmu - PD		0	142 184	142 184	0	172 043	172 043	převod z oprav 5110300, org. 511011
299		2369	6122		22	Jl - ASŘ PK Kozinec		0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
300		2369	6122		22	Jl - ASŘ VDJ Kozinec		0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
301						Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:		46 377 460	-1 572 738	44 804 722	56 116 727	-1 903 013	54 213 714	
302														
303						Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.								

331						368	VB	Rovensko kanalizace věcné břemeno LK	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
332								<u>Investiční výdaje město Rovensko celkem:</u>	<u>510 000</u>	<u>-116 545</u>	<u>393 455</u>	<u>617 100</u>	<u>-163 069</u>	<u>454 031</u>
333								<u>Investiční výdaje obec Benecko</u>						
334								Benecko - OP vodních zdrojů	45 000	-20 000	25 000	54 450	-24 200	30 250
335		2369	6119					Benecko - OP vodních zdrojů	0	23 000	23 000	0	27 830	27 830
336		2369	6119					Benecko - vodovod D. Benecko	0	1 715 444	1 715 444	0	2 075 687	2 075 687
337		2310	6121			570		Benecko - VB Mrkliv Vítovcovi	0	4 700	4 700	0	5 687	5 687
338		2369	6142			21		Benecko - odkup vodovodu	0	42 100	42 100	0	42 100	42 100
339		2369	6121			21		Benecko - odkup pozemku VZ Štěpanická Lhota	255 000	-255 000	0	255 000	-308 550	-53 550
340		2369	6130			31		<u>Investiční výdaje obec Benecko celkem:</u>	<u>300 000</u>	<u>1 510 244</u>	<u>1 810 244</u>	<u>309 450</u>	<u>1 818 554</u>	<u>2 128 004</u>
341														
342														
343								<u>Investiční výdaje - Obec Benešov</u>						
344		2310	6121			548		Benešov - rekonstrukce vodovodů v obci - PD	280 000	-280 000	0	338 800	-338 800	0
345		2310	6121			558		Benešov - vodovod Podmošna - realizace	2 500 000	-1 500 000	1 000 000	3 025 000	-1 815 000	1 210 000
346		2310	6121			558		Benešov - vodovod Podmošna - TDS, inženýrská činnost	75 000	71 200	146 200	90 750	86 152	176 902
347		2369	6121			559		Benešov - VD.J II.etapa - komunikace - realizace	2 000 000	300 000	2 300 000	2 420 000	363 000	2 783 000
348		2369	6121			559		Benešov - VD.J II.etapa - komunikace - TDS, inženýrská činnost	75 000	92 000	167 000	90 750	111 320	202 070
349		2369	6119					Benešov - OP vodních zdrojů	50 000		50 000	60 500	0	60 500
350								<u>Investiční výdaje Obec Benešov celkem:</u>	<u>4 980 000</u>	<u>-1 316 800</u>	<u>3 663 200</u>	<u>6 025 800</u>	<u>-1 593 328</u>	<u>4 432 472</u>
351														
352								<u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</u>						
353		2310	6121			575		Chuchelna - PD - vodovod - sídliště	100 000	-64 800	35 200	121 000	-78 408	42 592
354		2369	6122			22		Chuchelna - čerpadlo na dávkování chlomanu	0	49 834	49 834	0	60 299	60 299
355		2310	6121			576		Chuchelna Bačov - studie vodovodu	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0
356								<u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:</u>	<u>110 000</u>	<u>-24 966</u>	<u>85 034</u>	<u>133 100</u>	<u>-30 209</u>	<u>102 891</u>
357														

385			2369	6130		31			Ohrazenice - odkup pozemku pod VDJ		0	300 000	300 000	0	300 000	300 000			
386									<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u>	<u>10 000 000</u>	<u>-579 326</u>	<u>9 420 674</u>	<u>12 100 000</u>	<u>-763 984</u>	<u>11 336 016</u>				
387																			
388									<u>Investiční výdaje obec Přepře</u>										
389			2369	6121		529			Přepře - realizace - Nádražní ul.	5 000 000	-553 497	4 446 503	6 050 000	-669 731	5 380 269				převod na org. 581
390			2369	6142		5110329			TU - VB - oprava kan. Pekařova	1 000	-1 000	0	1 210	-1 210	0				převod do nákladů
391			2369	6142		529			Přepře - realizace - Nádražní ul.	0	3 900	3 900	0	4 719	4 719				SoSB LK 173/16
392			2369	6121		578			Přepře výstavba VH sítě pro 7 RD (Skálovi)	1 600 000	150 000	1 750 000	1 936 000	181 500	2 117 500				
393									<u>Investiční výdaje obec Přepře celkem:</u>	<u>6 601 000</u>	<u>-400 597</u>	<u>6 200 403</u>	<u>7 987 210</u>	<u>-484 722</u>	<u>7 502 488</u>				
394																			
395									<u>Investiční výdaje - Obec Rakousy</u>										
396			2310	6121		579			Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - PD	150 000	60 000	210 000	181 500	72 600	254 100				
397			2310	6121		583			Rakousy - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etapa 1/10 - inž. činnost	0	25 800	25 800	0	31 218	31 218				
398			2369	6142		553			Rakousy - vodovod Kalich - PD na přípojku	0	5 800	5 800	0	7 018	7 018				
399			2310	6121		580			Rakousy - doprovodné investice vodovod Koberovy	0	3 000	3 000	0	3 630	3 630				
400									<u>Investiční výdaje Rakousy celkem:</u>	<u>150 000</u>	<u>94 600</u>	<u>244 600</u>	<u>181 500</u>	<u>114 466</u>	<u>295 966</u>				
401																			
402									<u>Investiční výdaje - Obec Tatobity</u>										
403			2369	6122		22			Tatobity - ASŘ VDJ Jívina	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905				
404									<u>Investiční výdaje - Obec Tatobity celkem:</u>	<u>0</u>	<u>61 905</u>	<u>61 905</u>	<u>0</u>	<u>74 905</u>	<u>74 905</u>				
405																			
406									<u>Investiční výdaje - Obec Troskovice</u>										
407			2310	6121		555			Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	100 000	-79 600	20 400	121 000	-96 316	24 684				Dotace SFŽP ve 2019, sml. 85/18
408			2369	6122		22			Troskovice - ASŘ VDJ Tachov	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905				
409									<u>Investiční výdaje Troskovice celkem:</u>	<u>100 000</u>	<u>-17 695</u>	<u>82 305</u>	<u>121 000</u>	<u>-21 411</u>	<u>99 589</u>				
410																			
411									<u>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</u>										
412			2310	6121		475			Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	150 000	-141 250	8 750	181 500	-170 913	10 588				

413		2310	6121	525	Vyskeř - zokruhování vodovodu	600 000	-544 413	55 587	726 000	-658 740	67 260	
414		2369	6122	22	Vyskeř - ASŘ VDJ Vyskeř	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
415					Investiční výdaje Vyskeř celkem:	750 000	-623 758	126 242	907 500	-754 747	152 753	
416												
417					Investiční výdaje měst a obcí celkem	238 824 522	-45 517 506	193 307 016	288 823 707	-55 105 433	233 718 274	
418												
419					Ostatní investiční náklady, rezervy							
420		2369	6130	31	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	rozpočítáno na konkrétní účely
421		2369	6119		PRVKUK podle potřeb	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	rozpočítáno na konkrétní obce
422		2369	6142		Rezerva na VB	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	rozpočítáno na konkrétní stavby
423		2369	6901		Rezerva na stavby	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0	
424		2369	6122	22	ASŘ na objekty VHS	700 000	-700 000	0	847 000	-847 000	0	rozpočítáno na konkrétní obce
425		2369			Likvidace nevyužitých objektů	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	posun do roku 2019
426					Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	1 850 000	-1 850 000	0	2 217 500	-2 217 500	0	
427												
428					NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	290 571 995	-39 579 052	250 992 943	311 748 933	-39 549 286	272 199 647	
429												
430					FINANCOVÁNÍ							
431	451	104	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Přepaře	-996 656	0	-996 656	-996 656	0	-996 656	
432	451	106	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	0	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	
433	451	110	8124		Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	
434	451	300	8124		Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-11 621 212	0	-11 621 212	-11 621 212	0	-11 621 212	13 splátek - splátka za prosinec 2017 je hrazena až v lednu 2018
435	451	302	8124		Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 240 000	0	-6 240 000	-6 240 000	0	-6 240 000	
436	451	304	8124		Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	

437						Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-27 087 204	0	-27 087 204	0	-27 087 204
438											
439		8115				Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2018	32 920 382	0	32 920 382	0	32 920 382
440											
441		8115				Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2018	0	-24 083 704	-24 083 704	0	-24 083 704
442											
443		8115				FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	5 833 178	-24 083 704	5 833 178	-24 083 704	-18 250 526
444											
445						Financování	5 833 178	-24 083 704	5 833 178	-24 083 704	-18 250 526
446						Příjmy celkem	284 738 817	-15 495 349	305 915 755	-15 465 581	290 450 174
447						Výdaje celkem	-290 571 995	39 579 052	-311 748 933	39 549 286	-272 199 647
448						<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0

Marcela Kravcová

**VEDOUcí PODNIKOVÉ SPRÁVY
TURNOV**

A: Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481