

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - PŘÍJMY

Závěrečný účet pro rok 2015 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016

| Č. ř. | SÚ | OdPa | Pol. | PŘÍJMY | A | | B | C | D |
|-------|-----|------|------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Schválená II. úprava bez DPH | | Příjmy skutečnost bez DPH | Rozdíl bez DPH (B-A) | Příjmy vč. DPH FIN |
| | | | | | 2015 | | 2015 | 2 015 | 2015 |
| 1 | | | | NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY | | | | | |
| 2 | | | | Výnosy z nájemného | | | | | |
| 3 | 603 | 2310 | 2139 | Nájem voda | 37 988 220 | | 37 988 220 | 0 | 45 965 746 |
| 4 | 603 | 2321 | 2139 | Nájem kanál | 51 311 780 | | 51 311 780 | 0 | 62 087 254 |
| 5 | 603 | 2310 | 2139 | Nájemné z předávané vody jiným obcím | 24 910 | | 24 910 | 0 | 30 141 |
| 6 | 603 | 2369 | 2132 | Nájem byty | 66 600 | | 66 600 | 0 | 66 600 |
| 7 | | | | Výnosy z nájemného celkem: | 89 391 510 | | 89 391 510 | 0 | 108 149 741 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Ostatní výnosy | | | | | |
| 10 | 649 | 2369 | 2329 | Prodej vodměřů (měřidel) | 54 148 | | 54 148 | 0 | 65 519 |
| 11 | 642 | 2369 | 2329 | Voka - Penále | 62 000 | | 62 000 | 0 | 62 000 |
| 12 | 649 | 2369 | 2329 | Podíl na zisku SčVK | 112 938 | | 112 938 | 0 | 136 655 |
| 13 | 649 | 2369 | 2329 | Přeplatek ČEZ | 662 | | 662 | 0 | 801 |
| 14 | 649 | 2369 | 2329 | Úhrada pohonných hmot zaměstnanci | 50 000 | | 51 044 | 1 044 | 60 900 |
| 15 | 649 | 2369 | 2329 | Odkup drobného majetku | 331 | | 331 | 0 | 401 |
| 16 | 314 | 2369 | 2329 | Vratka LK LBC | 4 840 | | 4 840 | 0 | 5 856 |
| 17 | 649 | 2369 | 2329 | Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý | 826 | | 826 | 0 | 999 |
| 18 | 649 | 2369 | 2329 | Úhrada telefonů - zaměstnanci | 11 735 | | 11 818 | 83 | 14 300 |
| 19 | 649 | 2369 | 2329 | Malá Skála - vodovod, kanalizace | 9 091 | | 9 091 | 0 | 11 000 |
| 20 | 649 | 2369 | 2329 | Turnov - kanalizace Mašov | 10 743 | | 10 743 | 0 | 12 999 |
| 21 | 649 | 2369 | 2329 | Prodej železa | 26 825 | | 26 825 | 0 | 26 825 |
| 22 | 649 | 2369 | 2329 | ÚV Příkrý - inženýrská činnost | 330 000 | | 330 000 | 0 | 399 300 |
| 23 | | | | Ostatní výnosy celkem: | 674 139 | | 675 266 | 1 127 | 797 556 |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | Finanční operace | | | | | |
| 26 | 662 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 530 | | 535 | 5 | 535 |
| 27 | | 2369 | 2329 | Jistota na provádění díla - Rovensko | 5 400 000 | | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
| 28 | | | | Finanční operace celkem: | 5 400 530 | | 5 400 535 | 5 | 5 400 535 |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | Neinvestiční příspěvky MZE | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------|---|------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 31 | 672 | | 4116 | Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční | 198 295 | | 198 295 | 0 | 198 295 |
| 32 | | | | Neinvestiční příspěvky MZE celkem: | 198 295 | | 198 295 | 0 | 198 295 |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí | | | | | |
| 35 | 672 | | 4121 | Semily - příspěvek na úroky VHS | 254 330 | | 254 330 | 0 | 254 330 |
| 36 | 672 | | 4121 | Jilemnice - příspěvek na úroky VHS | 113 414 | | 113 414 | 0 | 113 414 |
| 37 | 672 | | 4121 | Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru | 344 825 | | 344 825 | 0 | 344 825 |
| 38 | 672 | | 4121 | Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru | 315 104 | | 315 104 | 0 | 315 104 |
| 39 | 672 | | 4121 | Turnov - příspěvek na úroky VHS | 450 993 | | 450 993 | 0 | 450 993 |
| 40 | 672 | | 4121 | Tatobity - oprava 2 ulic | 2 000 000 | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 41 | 672 | | 4121 | Turnov - oprava Výšinka Lidl | 470 000 | | 470 000 | 0 | 470 000 |
| 42 | | | | Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: | 3 948 666 | | 3 948 666 | 0 | 3 948 666 |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | Investiční dotace od obcí (všeob.) | | | | | |
| 45 | | | 4221 | Semily - ČOV | 1 493 684 | | 1 493 684 | 0 | 1 493 684 |
| 46 | | | 4221 | Rokytnice - vodovod RTK | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 47 | | | 4221 | Rokytnice - modernizace ČOV | 200 000 | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 48 | | | 4221 | Rokytnice - VDJ H. Kout, H. Ves | 300 000 | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 49 | | | 4221 | Turnov | 4 150 000 | | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 |
| 50 | | | 4221 | Benecko | 10 000 | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 51 | | | 4221 | Kacanovy | 50 000 | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 52 | | | 4221 | Olešnice | 50 000 | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 53 | | | 4221 | Přepeře - propoj vodovodu | 90 000 | | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 54 | | | 4221 | Přepeře - ÚV Nudvojovice | 55 000 | | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 55 | | | 4221 | Přepeře - ČOV Turnov | 55 000 | | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 56 | | | 4221 | Tatobity | 200 000 | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 57 | | | 4221 | Vyskeř | 120 000 | | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 58 | | | | Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: | 6 873 684 | | 6 873 684 | 0 | 6 873 684 |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí | | | | | |
| 61 | | | 4221 | Chuchelna - vodovod Palučiny | 400 000 | | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 62 | | | 4221 | Rovensko - dotace na přípojky | 622 500 | | 681 500 | 59 000 | 681 500 |
| 63 | | | 4221 | Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem | 110 000 | | 110 000 | 0 | 110 000 |
| 64 | | | 4221 | Benecko - VDJ Pláňka | 500 000 | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 65 | | | 4221 | Jilemnice - Hanče a Vrbaty | 391 671 | | 391 671 | 0 | 391 671 |
| 66 | | | 4221 | Lomnice - ul. Máchova, Lidická | 3 700 000 | | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|---|--------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 67 | | | 4221 | Rovensko - odkanalizování + ČOV | 11 000 000 | | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 68 | | | 4221 | Ohrazenice - kanalizace | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 69 | | | 4221 | Turnov - sítě Sportovní ul. | 1 776 916 | | 1 776 916 | 0 | 1 776 916 |
| 70 | | | 4221 | Turnov - vodovod Daliměřice | 135 314 | | 135 314 | 0 | 135 314 |
| 71 | | | 4221 | Jilemnice - Pod Lomem II (Trýznová), Za Jinovou | 1 054 000 | | 1 054 000 | 0 | 1 054 000 |
| 72 | | | 4221 | Semily - Jílovecká ul. | 1 143 257 | | 1 143 257 | 0 | 1 143 257 |
| 73 | | | 4221 | Malá Skála - odkanalizování lokality u nádraží (zajištění PD) | 165 000 | | 165 000 | 0 | 165 000 |
| 74 | | | 4221 | Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš) | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 75 | | | | Celkem inv. příspěvky od měst a obcí | 22 098 658 | | 22 157 658 | 59 000 | 22 157 658 |
| 76 | | | | | | | | | |
| 77 | | | | Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE | | | | | |
| 78 | | | 4213 | OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP | 2 204 552 | | 2 204 552 | 0 | 2 204 552 |
| 79 | | | 4216 | OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU) | 37 477 379 | | 37 477 379 | 0 | 37 477 379 |
| 80 | | | 4213 | OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP | 303 543 | | 303 543 | 0 | 303 543 |
| 81 | | | 4216 | OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU) | 5 160 231 | | 5 160 231 | 0 | 5 160 231 |
| 82 | | | | Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE | 45 145 705 | | 45 145 705 | 0 | 45 145 705 |
| 83 | | | | | | | | | |
| 84 | | | | Investiční dotace od Libereckého kraje | | | | | |
| 85 | | | 4222 | LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 10% | 43 000 | | 43 000 | 0 | 43 000 |
| 86 | | | 4222 | LK - M. Skála intenzifikace ČOV 10% | 152 886 | | 152 886 | 0 | 152 886 |
| 87 | | | 4222 | LK - Chuchelna Palučiny -10% | 99 252 | | 99 252 | 0 | 99 252 |
| 88 | | | 4222 | LK - Rovensko ÚV Hrudka -10% | 200 000 | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 89 | | | 4222 | LK - Rovensko odkanalizování | 11 901 677 | | 11 901 677 | 0 | 11 901 677 |
| 90 | | | 4222 | LK - Benešov, rek. VDJ Starý, Nový_90% | 60 300 | | 60 300 | 0 | 60 300 |
| 91 | | | 4222 | LK - Přepěře, propoj vodovodu_90% | 108 000 | | 108 000 | 0 | 108 000 |
| 92 | | | | Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: | 12 565 115 | | 12 565 115 | 0 | 12 565 115 |
| 93 | | | | | | | | | |
| 94 | | | | Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob | | | | | |
| 95 | | 2369 | 3122 | Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 96 | | 2369 | 3122 | Rokytnice - doprovodné Investice ČJ | -1 035 | | -1 035 | 0 | -1 035 |
| 97 | | 2369 | 3122 | Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš) | 6 000 | | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 98 | | | | Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: | 8 965 | | 8 965 | 0 | 8 965 |
| 99 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM | 90 830 123 | | 90 889 123 | 59 000 | 90 889 123 |
| 101 | | | | PŘÍJMY CELKEM | 186 305 267 | | 186 365 399 | 60 132 | 205 245 920 |

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet pro rok 2015 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 2016 pod číslem usnesení RS č. .../2016

| Č. ř. | SÚ | OdPa | PoI. | Výdaje | A | | B | C | D |
|-------|---------------------|------|------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Schválená II. úprava bez DPH | | Výdaje skutečnost bez DPH | Rozdíl bez DPH (A-B) | Výdaje vč. DPH FIN |
| | | | | | 2015 | | 2015 | 2015 | 2015 |
| 1 | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | | | | | | | | |
| 2 | | | | Běžné náklady kanceláře | | | | | |
| 3 | 501 | 2369 | 5139 | Kan. potřeby, papíry, desky... Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč | 65 000 | | 60 376 | 4 624 | 73 055 |
| 4 | 558 | 2369 | 5137 | DHM do 40 tis. Kč | 20 000 | | 17 031 | 2 969 | 25 609 |
| 5 | 558 | 2369 | 5137 | Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč) | 50 000 | | 37 757 | 12 243 | 55 687 |
| 6 | 502 | 2369 | 5153 | Plyn kanceláře Turnov | 42 543 | | 42 543 | 0 | 51 477 |
| 7 | 502 | 2369 | 5154 | Elektrická energie kanceláře Turnov | 21 153 | | 21 153 | 0 | 25 744 |
| 8 | 503 | 2369 | 5151 | Vodné kanceláře Turnov | 7 852 | | 7 852 | 0 | 7 852 |
| 9 | 503 | 2369 | 5156 | Pohonné hmoty | 200 000 | | 200 351 | -351 | 241 957 |
| 10 | 511 | 2369 | 5171 | Opravy kancelář | 9 789 | | 9 887 | -98 | 11 964 |
| 11 | 511 | 2369 | 5171 | Opravy a údržba aut | 115 000 | | 95 901 | 19 099 | 116 040 |
| 12 | 512 | 2369 | 5173 | Cestovné | 13 593 | | 13 593 | 0 | 13 593 |
| 13 | 512 | 2369 | 5164 | Parkovné | 5 000 | | 4 279 | 721 | 5 178 |
| 14 | 513 | 2369 | 5175 | Pohoštění | 75 000 | | 74 560 | 440 | 83 403 |
| 15 | 518 | 2369 | 5166 | Kontrola hospodaření (Auditex) | 88 000 | | 88 000 | 0 | 105 058 |
| 16 | 518 | 2369 | 5169 | Daňové poradenství (Kodap), | 280 000 | | 272 143 | 7 857 | 329 293 |
| 17 | 518 | 2369 | 5169 | Zpracování mezd (Auditex) | 35 000 | | 33 700 | 1 300 | 40 777 |
| 18 | 518 | 2369 | 5169 | Odpady | 5 000 | | 2 466 | 2 534 | 2 984 |
| 19 | 518 | 2369 | 5167 | Školení, semináře | 21 070 | | 21 070 | 0 | 25 495 |
| 20 | 518 | 2369 | 5162 | Internet Turnov, Semily | 10 200 | | 8 999 | 1 201 | 10 889 |
| 21 | 518 | 2369 | 5169 | Úklid kanceláří Turnov, Semily | 79 200 | | 79 200 | 0 | 95 832 |
| 22 | 518 | 2369 | 5162 | Telefon - mobilní operátor | 70 000 | | 63 878 | 6 122 | 76 375 |
| 23 | 518 | 2369 | 5169 | Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta, inf. Servis | 17 000 | | 21 618 | -4 618 | 26 158 |
| 24 | 518 | 2369 | 5164 | Nájem kopírky Turnov , Semily | 100 000 | | 80 658 | 19 342 | 97 596 |
| 25 | 518 | 2369 | 5169 | Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN | 25 000 | | 18 971 | 6 029 | 22 955 |
| 26 | 518 | 2369 | 5166 | Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky | 30 000 | | 33 234 | -3 234 | 39 213 |
| 27 | 518 | 2369 | 5169 | Rozhlasové poplatky | 3 780 | | 3 780 | 0 | 3 780 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 28 | 518 | 2369 | 5136 | Nákup knih a časopisů | 1 120 | 1 120 | 0 | 1 240 |
| 29 | 518 | 2369 | 5161 | Poštovné | 30 000 | 26 920 | 3 080 | 26 920 |
| 30 | 518 | 2369 | 5162 | Telefon - pevná linka | 25 000 | 9 671 | 15 329 | 11 702 |
| 31 | 518 | 2369 | 5362 | Dálniční známky | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 32 | 527 | 2369 | 5169 | Stravenky | 60 000 | 59 546 | 454 | 59 546 |
| 33 | 518 | 2369 | 5168 | Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy | 95 000 | 95 591 | -591 | 116 596 |
| 34 | 518 | 2369 | 5169 | Asistenční služba výpočetní techniky | 42 000 | 42 605 | -605 | 51 552 |
| 35 | 518 | 2369 | 5169 | Služby spojené s kanceláří Semily | 105 000 | 41 623 | 63 377 | 50 364 |
| 36 | 521 | 2369 | 5011 | Platy zaměstnanců | 3 895 000 | 3 746 321 | 148 679 | 3 764 005 |
| 37 | 527 | 2369 | 5499 | Sociální fond pro zaměstnance | 97 375 | 97 375 | 0 | 97 375 |
| 38 | 521 | 2369 | 5021 | Odměny RS | 356 400 | 356 400 | 0 | 356 400 |
| 39 | 521 | 2369 | 5021 | Odměny DR | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 |
| 40 | 524 | 2369 | 5031 | Sociální pojištění zaměstnanci | 1 026 502 | 982 400 | 44 102 | 982 440 |
| 41 | 524 | 2369 | 5032 | Zdravotní pojištění zaměstnanci | 369 541 | 369 491 | 50 | 369 491 |
| 42 | 524 | 2369 | 5032 | Zdravotní pojištění RS, DR | 35 046 | 35 046 | 0 | 35 046 |
| 43 | 525 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance | 27 000 | 22 004 | 4 996 | 22 602 |
| 44 | 538 | 2369 | 5361 | Kolky | 20 000 | 2 000 | 18 000 | 2 000 |
| 45 | 513 | 2369 | 5194 | Věcné dary | 60 000 | 59 508 | 492 | 56 579 |
| 46 | 549 | 2369 | 5163 | Pojištění automobilů + povinné ručení | 100 000 | 83 623 | 16 377 | 80 367 |
| 47 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné parkoviště - Turnov | 40 800 | 40 800 | 0 | 40 800 |
| 48 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Turnov | 180 300 | 180 300 | 0 | 180 300 |
| 49 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář Jilemnice - město | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 694 |
| 50 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Semily | 72 065 | 43 602 | 28 463 | 44 119 |
| 51 | | | | Běžné náklady kanceláře celkem: | 8 069 229 | 7 650 846 | 418 383 | 7 979 601 |
| 52 | | | | | | | | |
| 53 | | | | Náklady spojené s novými investicemi | | | | |
| 54 | 502 | 2369 | 5154 | Elektřina Rovensko | 1 521 | 1 397 | 124 | 1 690 |
| 55 | 502 | 2369 | 5154 | Elektřina Malá Skála | 227 | 227 | 0 | 275 |
| 56 | 502 | 2369 | 5154 | Elektřina Benecko | 9 182 | 9 182 | 0 | 11 110 |
| 57 | | | | Náklady spojené s investicemi celkem: | 10 930 | 10 806 | 124 | 13 075 |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | | | | Náklady do VH majetku a vazby se SČVK | | | | |
| 60 | 518 | 2369 | 5169 | Služby hrazené provozovateli nad rámec KS | 220 000 | 208 000 | 12 000 | 236 680 |
| 61 | 518 | 2369 | 5169 | Podklady pro GIS | 160 000 | 148 470 | 11 530 | 171 649 |
| 62 | 501 | 2369 | 5139 | Nákup nových vodoměrů | 814 569 | 841 654 | -27 085 | 987 015 |
| 63 | 501 | 2369 | 5139 | Vodoměry s dálkovým odečtem | 99 920 | 99 920 | 0 | 120 903 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 64 | 518 | 2369 | 5169 | Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozborů vody | 4 440 | 4 440 | 0 | 5 372 |
| 65 | 511 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky) | 422 722 | 469 573 | -46 851 | 568 183 |
| 66 | | 2369 | 5169 | Rezerva na provozní výdaje | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 67 | | | | Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem: | 1 821 651 | 1 772 057 | 49 594 | 2 089 803 |
| 68 | | | | | | | | |
| 69 | | | | Ostatní opravy, služby a nákupy | | | | |
| 70 | 518 | 2369 | 5169 | Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti | 80 897 | 80 897 | 0 | 97 885 |
| 71 | 518 | 2369 | 5169 | Tisková služba, propagace VHS | 130 000 | 38 759 | 91 241 | 46 898 |
| 72 | 518 | 2369 | 5169 | Geometrické plány, ostatní služby | 23 641 | 23 641 | 0 | 28 606 |
| 73 | 518 | 2369 | 5169 | Označení staveb | 11 180 | 11 180 | 0 | 13 528 |
| 74 | 518 | 2369 | 5169 | Znalecké posudky | 15 000 | 14 864 | 136 | 17 985 |
| 75 | 558 | 2369 | 5137 | Věcná břemena do 40 tis. | 84 579 | 56 068 | 28 511 | 73 842 |
| 76 | 549 | 2369 | 5163 | Pojištění vodohospodářského majetku | 90 356 | 88 178 | 2 178 | 86 178 |
| 77 | 518 | 2369 | 5169 | Webové stránky VHS, aktualizace a správa | 74 200 | 74 120 | 80 | 89 685 |
| 78 | | | | Ostatní opravy, služby a nákupy celkem: | 509 853 | 387 707 | 122 146 | 454 608 |
| 79 | | | | | | | | |
| 80 | | | | Nájemné | | | | |
| 81 | 518 | 2369 | 5164 | Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám | 93 475 | 93 475 | 0 | 93 475 |
| 82 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné přivaděč - Devro | 175 272 | 175 272 | 0 | 212 079 |
| 83 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné obcím | 6 820 593 | 6 820 593 | 0 | 8 000 680 |
| 84 | 518 | 2369 | 5164 | Nájemné VDJ Lomnice | 52 971 | 40 971 | 12 000 | 49 575 |
| 85 | | | | Nájemné celkem: | 7 142 311 | 7 130 311 | 12 000 | 8 355 809 |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | | | | Město Turnov | | | | |
| 88 | 511 | 2321 | 5171 | TU - oprava po kan, 28. říjen | 25 266 | 25 266 | 0 | 30 572 |
| 89 | 511 | 2369 | 5171 | TU - oprava V+K Výšinka nad Lídlem | 2 151 999 | 2 151 999 | 0 | 2 558 687 |
| 90 | 511 | 2321 | 5171 | TU - oprava po kan, Tázlerova ul. | 16 116 | 16 116 | 0 | 19 500 |
| 91 | 518 | 2369 | 5169 | TU - ochranná pásma VZ | 41 905 | 36 905 | 5 000 | 44 655 |
| 92 | 558 | 2369 | 5137 | TU - průtokoměr ČS Dolánky | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| 93 | 511 | 2369 | 5171 | TU - opravy poklopů Maškovka | 38 500 | 36 563 | 1 937 | 44 241 |
| 94 | 558 | 2369 | 5137 | TU - ČOV výměna tlakové nádoby 500l | 26 057 | 26 057 | 0 | 36 529 |
| 95 | | | | Město Turnov celkem: | 2 329 843 | 2 292 906 | 36 937 | 2 734 184 |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | | | Město Semily | | | | |
| 98 | 518 | 2369 | 5169 | SE - ÚV Příkrý, poradenství | 2 500 | 2 500 | 0 | 3 025 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 99 | 511 | 2369 | 5169 | SE - ÚV Příkrý_ informační systém | 0 | 22 999 | -22 999 | 27 829 |
| 100 | | | | Město Semily celkem: | 2 500 | 25 499 | -22 999 | 30 854 |
| 101 | | | | | | | | |
| 102 | | | | Město Jilemnice | | | | |
| 103 | 511 | 2310 | 5171 | Jl - vodovod Žižkova, u stadionu_ stavba, ostatní | 538 935 | 538 935 | 0 | 632 111 |
| 104 | 558 | 2369 | 5137 | Jl - čerpadlo VDJ Kozinec | 25 926 | | 25 926 | 0 |
| 105 | 558 | 2369 | 5137 | Jl - čerpadlo VDJ Kozinec | 23 282 | 23 282 | 0 | 31 038 |
| 106 | | | | Město Jilemnice celkem: | 588 143 | 562 217 | 25 926 | 663 150 |
| 107 | | | | | | | | |
| 108 | | | | Město Rokytnice | | | | |
| 109 | 558 | 2369 | 5137 | Rokytnice - čerpadlo ČS Horní Ves | 23 282 | 23 282 | 0 | 31 038 |
| 110 | 518 | 2369 | 5169 | Rokytnice - ochranná pásma VZ | 15 890 | 10 890 | 5 000 | 13 177 |
| 111 | 558 | 2369 | 5137 | Rokytnice - čerpadlo ČOV | 31 780 | 31 780 | 0 | 38 454 |
| 112 | | | | Město Rokytnice celkem: | 70 952 | 65 952 | 5 000 | 82 669 |
| 113 | | | | | | | | |
| 114 | | | | Město Lomnice nad Popelkou | | | | |
| 115 | 511 | 2321 | 5171 | LO - ČOV - oprava komínu | 12 350 | 12 350 | 0 | 14 944 |
| 116 | 518 | 2369 | 5169 | Lomnice - ochranná pásma VZ | 31 730 | 26 730 | 5 000 | 32 343 |
| 117 | 558 | 2369 | 5137 | LO - čerpadlo VDJ Karlov Starý | 38 290 | 38 290 | 0 | 46 331 |
| 118 | | | | Město Lomnice celkem: | 82 370 | 77 370 | 5 000 | 93 618 |
| 119 | | | | | | | | |
| 120 | | | | Obec Rovensko p. Troskami | | | | |
| 121 | 518 | 2369 | 5169 | Rovensko - ochranná pásma VZ | 27 440 | 22 440 | 5 000 | 27 152 |
| 122 | | | | Obec Rovensko p. Troskami celkem: | 27 440 | 22 440 | 5 000 | 27 152 |
| 123 | | | | | | | | |
| 124 | | | | Obec Benecko | | | | |
| 125 | 558 | 2369 | 5137 | Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklov | 7 780 | 7 780 | 0 | 9 414 |
| 126 | 558 | 2369 | 5137 | Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklov H. Strana | 7 780 | 7 780 | 0 | 9 414 |
| 127 | | | | Obec Benecko celkem: | 15 560 | 15 560 | 0 | 18 828 |
| 128 | | | | | | | | |
| 129 | | | | Obec Chuchelna | | | | |
| 130 | 518 | 2369 | 5169 | Chuchelna - ochranná pásma VZ | 37 780 | 32 780 | 5 000 | 39 664 |
| 131 | | | | Obec Chuchelna celkem: | 37 780 | 32 780 | 5 000 | 39 664 |
| 132 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 133 | | | | Obec Loučky | | | | |
| 134 | 518 | 2369 | 5169 | Loučky - průzkum náhradního zdroje | 195 660 | 195 660 | 0 | 218 660 |
| 135 | | | | <u>Obec Loučky celkem:</u> | <u>195 660</u> | <u>195 660</u> | <u>0</u> | <u>218 660</u> |
| 136 | | | | | | | | |
| 137 | | | | Obec Malá Skála | | | | |
| 138 | 518 | 2369 | 5169 | M. Skála - V + K Vranové_TDI | 46 000 | 46 000 | 0 | 55 660 |
| 139 | 518 | 2369 | 5169 | M. Skála - ochranná pásma VZ | 32 995 | 27 995 | 5 000 | 33 874 |
| 140 | 511 | 2369 | 5171 | M. Skála - oprava vodovodu Sněhov | 431 522 | 431 522 | 0 | 502 142 |
| 141 | | | | <u>Obec Malá Skála celkem:</u> | <u>510 517</u> | <u>505 517</u> | <u>5 000</u> | <u>591 676</u> |
| 142 | | | | | | | | |
| 143 | | | | Obec Rakousy | | | | |
| 144 | 518 | 2369 | 5169 | Rakousy - ochranná pásma VZ | 37 670 | 32 670 | 5 000 | 39 531 |
| 145 | | | | <u>Obec Rakousy celkem:</u> | <u>37 670</u> | <u>32 670</u> | <u>5 000</u> | <u>39 531</u> |
| 146 | | | | | | | | |
| 147 | | | | Obec Tatobity | | | | |
| 148 | 511 | 2310 | 5171 | Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_stavba | 647 199 | 647 199 | 0 | 783 111 |
| 149 | 511 | 2310 | 5171 | Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_TDI, IČ | 31 168 | 31 168 | 0 | 37 713 |
| 150 | 511 | 2369 | 5171 | Tatobity - opravy poklopů a hrnků | 37 272 | 37 272 | 0 | 45 099 |
| 151 | | | | <u>Obec Tatobity celkem:</u> | <u>715 639</u> | <u>715 639</u> | <u>0</u> | <u>865 923</u> |
| 152 | | | | | | | | |
| 153 | | | | Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem: | 14 098 819 | 13 845 091 | 253 728 | 16 319 202 |
| 154 | | | | | | | | |
| 155 | | | | Daně | | | | |
| 156 | 532 | 3639 | 5362 | Daň z nemovitostí | 24 990 | 24 990 | 0 | 24 990 |
| 157 | 538 | 3639 | 5362 | Daň z nabytí nemovitostí | 36 136 | 36 136 | 0 | 36 136 |
| 158 | 531 | 2369 | 5362 | Daň silniční | 9 430 | 9 430 | 0 | 9 430 |
| 159 | 538 | 6399 | 5363 | Doplatek DPH za rok 2010 | 530 659 | 530 659 | 0 | 530 659 |
| 160 | 541 542 | 6399 | 5363 | Příslušenství z doplatku DPH za rok 2010, poplatky za VB | 442 268 | 419 268 | 23 000 | 419 268 |
| 161 | | 6399 | 5362 | DPH 11,12/2014 | -525 282 | -525 282 | 0 | -525 282 |
| 162 | | 6402 | 5362 | Vyúčtování DPPO za 2012-2014 | 7 980 | 7 980 | 0 | 7 980 |
| 163 | | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2015 | 0 | | 0 | -12 077 130 |
| 164 | | | | <u>Daně celkem:</u> | <u>526 181</u> | <u>503 181</u> | <u>23 000</u> | <u>-11 573 949</u> |
| 165 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 166 | | | | | | | | |
| 167 | | | | Úroky, poplatky | | | | |
| 168 | 518 | 6310 | 5163 | Poplatky bance + kontokorent KB | 50 000 | 29 280 | 20 720 | 34 429 |
| 169 | 562 | 2369 | 5141 | Úroky KB_30 mil. | 1 297 | 1 297 | 0 | 1 297 |
| 170 | 562 | 2369 | 5141 | Úroky ČS_ 262 mil. (Čistá Jizera) | 5 914 661 | 5 914 661 | 0 | 5 914 661 |
| 171 | 562 | 2369 | 5141 | Úroky ČMZRB II_ 9,2 mil (ÚV Jilemnice) | 192 026 | 191 979 | 47 | 191 979 |
| 172 | 562 | 2369 | 5141 | Úroky KB_ 50 mil. | 1 390 030 | 1 386 181 | 3 849 | 1 386 181 |
| 173 | 562 | 2369 | 5141 | Úroky ČMZRB II_ 50 mil. | 1 003 000 | 1 001 806 | 1 194 | 1 001 806 |
| 174 | | | | <u>Úroky, poplatky celkem:</u> | <u>8 551 014</u> | <u>8 525 204</u> | <u>25 810</u> | <u>8 530 353</u> |
| 175 | | | | | | | | |
| 176 | | | | <u>Náklady r. 2014, uhrazené 2015</u> | | | | |
| 177 | | 2369 | 5164 | Nájemné | 14 606 | 14 606 | 0 | 17 673 |
| 178 | | 2369 | 5156 | Nákup PH 2014 | 1 725 | 1 725 | 0 | 2 087 |
| 179 | | 2369 | 5162 | Telefony, internet | 6 193 | 6 193 | 0 | 7 494 |
| 180 | | 2369 | 5169 | Ostatní služby | 48 142 | 48 142 | 0 | 58 252 |
| 181 | | 2369 | 5032 | Zdravotní pojištění RS | 33 215 | 33 215 | 0 | 33 215 |
| 182 | | 2369 | 5021 | Odměny končícím členům RS | 96 155 | 96 155 | 0 | 96 155 |
| 183 | | | | <u>Náklady r. 2014, uhrazené 2015 celkem:</u> | <u>200 035</u> | <u>200 036</u> | <u>0</u> | <u>214 875</u> |
| 184 | | | | | | | | |
| 185 | | | | Zálohy | | | | |
| 186 | | 6409 | 5362 | Daň z příjmu | 8 054 780 | 8 054 780 | 0 | 8 054 780 |
| 187 | | 2369 | 5189 | Vratka jistoty - Příkrý | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 188 | | 2369 | 5189 | Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268 | 1 860 302 | 1 860 302 | 0 | 1 860 302 |
| 189 | | | | <u>Zálohy celkem:</u> | <u>14 915 082</u> | <u>14 915 082</u> | <u>0</u> | <u>14 915 082</u> |
| 190 | | | | | | | | |
| 191 | | | | Daně, úroky, faktury 2014, zálohy celkem | 24 192 312 | 24 143 503 | 48 810 | 12 086 361 |
| 192 | | | | | | | | |
| 193 | | | | <u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u> | <u>46 360 360</u> | <u>45 639 440</u> | <u>720 921</u> | <u>36 385 165</u> |
| 194 | | | | | | | | |
| 195 | | | | <u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u> | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 196 | | | | | | | | |
| 197 | | | | Investiční výdaje - Město Turnov | | | | |
| 198 | | 2321 | 6121 | TU - Generel (studie) kanalizace - západ a PD | 305 100 | 305 100 | 0 | 369 171 |
| 199 | | 2310 | 6121 | TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvska - PD | 225 000 | 225 000 | 0 | 272 250 |
| 200 | | 2369 | 6121 | TU - ČOV - úpravy - PD, studie | 96 000 | 96 000 | 0 | 116 160 |
| 201 | | 2310 | 6121 | TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD | 280 000 | 281 310 | -1 310 | 340 385 |
| 202 | | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - studie, PD | 99 630 | 99 630 | 0 | 120 552 |
| 203 | | 2310 | 6121 | TU - vodovod Maškova zahrada_ stavba | 1 915 377 | 1 915 377 | 0 | 2 317 606 |
| 204 | | 2310 | 6121 | TU - vodovody Maškova zahrada_TDI, archeolog | 49 874 | 49 874 | 0 | 60 348 |
| 205 | | 2310 | 6121 | TU - Sportovní ul. - vodovod_ stavba | 2 395 818 | 2 395 818 | 0 | 2 898 940 |
| 206 | | 2310 | 6121 | TU - Sportovní ul. - vodovod TDI, IČ | 46 754 | 46 754 | 0 | 56 572 |
| 207 | | 2310 | 6121 | TU - vodovod Daliměřice - stavba | 172 058 | 172 058 | 0 | 208 190 |
| 208 | | 2310 | 6121 | TU - oprava vodovodu Vazovec | 48 500 | 48 500 | 0 | 58 685 |
| 209 | | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu Vesecko | 75 000 | 75 000 | 0 | 90 750 |
| 210 | | 2369 | 6121 | TU - Hrušnice, Károvska výstavba, IS_4. etapa | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 840 |
| 211 | | 2369 | 6130 | TU - odkoupení pozemku pod ČS Nudvojovice | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 212 | | 2369 | 6121 | TU - odkup pozemku (p. Kokina) | 10 190 | 10 190 | 0 | 10 190 |
| 213 | | 2369 | 6122 | TU - vakuový chlorátor 2 ks ČS Dolánky | 99 316 | 99 316 | 0 | 120 172 |
| 214 | | 2310 | 6121 | TU - výtokové stojany - požární | 250 000 | 223 789 | 26 211 | 270 785 |
| 215 | | 2369 | 6122 | TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky | 112 778 | 112 778 | 0 | 136 461 |
| 216 | | | | <u>Investiční výdaje - Město Turnov celkem:</u> | <u>6 535 395</u> | <u>6 510 494</u> | <u>24 901</u> | <u>7 802 058</u> |
| 217 | | | | | | | | |
| 218 | | | | Investiční výdaje - Město Semily | | | | |
| 219 | | 2321 | 6121 | SE - intenzifikace ČOV (PD) | 631 200 | 631 200 | 0 | 763 752 |
| 220 | | 2310 | 6121 | SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý_ stavba + ostatní 2015 | 1 918 676 | 1 918 676 | 0 | 2 321 598 |
| 221 | | 2310 | 6121 | SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba) | 8 678 412 | 8 678 412 | 0 | 10 128 929 |
| 222 | | 2310 | 6121 | SE - oprava vodovodu Jílovecká_ stavba | 2 283 450 | 2 283 450 | 0 | 2 762 975 |
| 223 | | 2310 | 6121 | SE - oprava vodovodu Jílovecká -TDI,IČ,PD | 62 760 | 62 760 | 0 | 75 940 |
| 224 | | 2369 | 6121 | SE - V+K Špidlenova - PD | 110 000 | 78 000 | 32 000 | 94 380 |
| 225 | | 2369 | 6122 | SE - ČOV nákup dmychadla | 50 480 | 50 480 | 0 | 61 081 |
| 226 | | | | <u>Investiční výdaje - Město Semily celkem:</u> | <u>13 734 978</u> | <u>13 702 978</u> | <u>32 000</u> | <u>16 208 653</u> |
| 227 | | | | | | | | |
| 228 | | | | Investiční výdaje - Město Jilemnice | | | | |
| 229 | | 2310 | 6121 | Jl - studie tlakových pásem | 20 000 | 20 000 | 0 | 24 200 |
| 230 | | 2310 | 6121 | Jl - vodovod Hanče a Vrbaty, Žižkova_ stavba | 1 528 643 | 1 528 643 | 0 | 1 849 658 |
| 231 | | 2369 | 6121 | Jl - V+ K Pod Lomem II. etapa (Trýznová)_stavba | 1 315 291 | 1 315 291 | 0 | 1 591 502 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 232 | | 2310 | 6121 | Jl - Bátovka - příprava investice | 300 000 | 225 611 | 74 389 | 272 989 |
| 233 | | 2369 | 6121 | Jl - Čs, Legii | 25 800 | 25 800 | 0 | 31 218 |
| 234 | | 2321 | 6121 | Jl - odkup sdružené kan. přípojky | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 |
| 235 | | 2310 | 6121 | Jl - odkup vodovodu (Tauchman) | 59 773 | 59 773 | 0 | 59 773 |
| 236 | | | | Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem: | 3 290 507 | 3 216 118 | 74 389 | 3 870 340 |
| 237 | | | | | | | | |
| 238 | | | | Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. | | | | |
| 239 | | 2310 | 6121 | RO - Projekty - vodovod RTK - PD | 139 960 | 139 960 | 0 | 169 352 |
| 240 | | 2310 | 6121 | RO - doprovodné investice po akci ČJ- přepojení na nový vodovod | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 241 | | 2310 | 6121 | RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba | 7 500 | 7 500 | 0 | 9 075 |
| 242 | | 2310 | 6121 | RO - VDJ D. Rokytnice ZS_obklady | 133 232 | 133 232 | 0 | 161 211 |
| 243 | | 2369 | 6130 | RO - geom. plán u ČOV | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 244 | | 2310 | 6121 | RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba | 30 000 | 30 000 | 0 | 36 300 |
| 245 | | 2310 | 6121 | RO - VDJ HV, hromosvody+el. pilíř | 107 376 | 111 376 | -4 000 | 134 765 |
| 246 | | 2310 | 6121 | RO - vodovod Vilémov - PD | 118 313 | 122 313 | -4 000 | 147 999 |
| 247 | | 2321 | 6121 | RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček) | 48 462 | 48 462 | 0 | 48 462 |
| 248 | | 2321 | 6121 | RO - vodovod H. Kout I. Etapa | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 630 |
| 249 | | 2321 | 6121 | RO - PD -Modernizace ČOV | 86 000 | 86 000 | 0 | 104 060 |
| 250 | | | | Investiční výdaje - Město Rokytnice | 679 843 | 687 843 | -8 000 | 820 853 |
| 251 | | | | | | | | |
| 252 | | | | Investiční výdaje - Město Lomnice n. P. | | | | |
| 253 | | 2369 | 6121 | LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_stavba | 5 863 597 | 5 768 969 | 94 628 | 7 094 951 |
| 254 | | 2369 | 6121 | LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_TDI,IČ | 71 760 | 71 760 | 0 | 86 830 |
| 255 | | 2369 | 6121 | LO - Komenského ul. - V+K_výběrové řízení | 44 420 | 44 420 | 0 | 53 748 |
| 256 | | 2369 | 6130 | LO - odkup pozemku od ÚZSVV - vodojem | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
| 257 | | | | Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: | 6 154 777 | 6 060 149 | 94 628 | 7 410 529 |
| 258 | | | | | | | | |
| 259 | | | | Investiční výdaje město Rovensko | | | | |
| 260 | | 2369 | 6121 | Rovensko - Dopltek PD, ostatní poplatky | 20 000 | 19 404 | 596 | 23 479 |
| 261 | | 2321 | 6121 | Rovensko - odkanalizování_stavba | 89 500 000 | 89 778 749 | -278 749 | 108 632 286 |
| 262 | | 2321 | 6121 | Rovensko - odkanalizování_TDI,AD,IČ,archeolog | 1 088 533 | 1 128 488 | -39 955 | 1 365 470 |
| 263 | | 2321 | 6121 | Rovensko - odkanalizování stavba_náklad r. 2014 | 2 050 600 | 2 050 600 | 0 | 2 050 600 |
| 264 | | 2321 | 6121 | Rovensko - odkanalizování IČ_náklad r. 2014 | 97 575 | 97 575 | 0 | 97 575 |
| 265 | | 2369 | 6121 | Rovensko - osvětlení, plyn, parkoviště | 4 235 000 | 3 772 120 | 462 880 | 3 772 120 |
| 266 | | 2369 | 6122 | Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona | 245 000 | 245 000 | 0 | 296 450 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 267 | | | | <u>Investiční výdaje město Rovensko celkem:</u> | <u>97 236 708</u> | <u>97 091 936</u> | <u>144 772</u> | <u>116 237 981</u> |
| 268 | | | | | | | | |
| 269 | | | | <u>Investiční výdaje obec Benecko</u> | | | | |
| 270 | | 2310 | 6121 | Benecko -VDJ Pláňka_stavba, PD, TDI, SP | 2 120 931 | 2 120 931 | 0 | 2 566 327 |
| 271 | | 2310 | 6121 | Benecko - VDJ Pláňka, projekty_2014 | 225 412 | 225 412 | 0 | 225 412 |
| 272 | | 2310 | 6121 | Benecko - vodovod propoj Hančova bouda_projekt | 40 200 | 40 200 | 0 | 48 642 |
| 273 | | 2310 | 6121 | Benecko - odkys. šachta Žalý | 166 912 | 166 912 | 0 | 201 964 |
| 274 | | 2310 | 6121 | Benecko - VDJ Š. Lhota_projekt | 20 000 | 18 220 | 1 780 | 22 046 |
| 275 | | 2369 | 6119 | Benecko - ochranná pásma VZ | 80 000 | 80 000 | 0 | 96 800 |
| 276 | | 2321 | 6121 | Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice_projekt | 320 356 | 220 356 | 100 000 | 266 631 |
| 277 | | | | <u>Investiční výdaje obec Benecko celkem:</u> | <u>2 973 811</u> | <u>2 872 031</u> | <u>101 780</u> | <u>3 427 821</u> |
| 278 | | | | | | | | |
| 279 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Benešov</u> | | | | |
| 280 | | 2369 | 6119 | Benešov - ochranná pásma VZ | 55 270 | 50 270 | 5 000 | 60 827 |
| 281 | | | | <u>Investiční výdaje Obec Benešov celkem:</u> | <u>55 270</u> | <u>50 270</u> | <u>5 000</u> | <u>60 827</u> |
| 282 | | | | | | | | |
| 283 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</u> | | | | |
| 284 | | 2310 | 6121 | Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 285 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>0</u> | <u>1 000</u> |
| 286 | | | | | | | | |
| 287 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Líšný</u> | | | | |
| 288 | | 2310 | 6121 | Líšný - hlavní vod. řad_IČ | 4 550 | 4 550 | 0 | 5 506 |
| 289 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:</u> | <u>4 550</u> | <u>4 550</u> | <u>0</u> | <u>5 506</u> |
| 290 | | | | | | | | |
| 291 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</u> | | | | |
| 292 | | 2310 | 6121 | MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -PD | 40 580 | 40 580 | 0 | 49 102 |
| 293 | | 2310 | 6121 | MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -stavba | 234 456 | 234 456 | 0 | 283 692 |
| 294 | | 2321 | 6121 | MS - vodoovod + kanalizce | 5 099 | 5 099 | 0 | 6 170 |
| 295 | | 2321 | 6121 | MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV_ostatní | 22 750 | 22 750 | 0 | 27 528 |
| 296 | | 2369 | 6122 | MS - nákup dmychadla ČOV | 65 766 | 65 766 | 0 | 79 577 |
| 297 | | 2321 | 6121 | MS - stoka Lédl a čerpání u Jízery PD, SP | 31 500 | 31 500 | 0 | 38 115 |
| 298 | | 2321 | 6121 | MS - odkanalizování lokality pod Panteonem - stavba | 714 876 | 714 876 | 0 | 865 000 |
| 299 | | 2321 | 6121 | MS - Projekty_Kanalizace_balasty, lokalita pod ČD | 206 000 | 206 000 | 0 | 249 260 |
| 300 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</u> | <u>1 321 027</u> | <u>1 321 027</u> | <u>0</u> | <u>1 598 443</u> |
| 301 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 302 | | | | Investiční výdaje - Obec Ohrazenice | | | | |
| 303 | | 2321 | 6121 | Ohrazenice - výstavba kanalizace_TDI, IČ | 23 000 | 10 000 | 13 000 | 12 100 |
| 304 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u> | <u>23 000</u> | <u>10 000</u> | <u>13 000</u> | <u>12 100</u> |
| 305 | | | | | | | | |
| 306 | | | | Investiční výdaje - Obec Přepře | | | | |
| 307 | | 2310 | 6121 | Přepře - propoj vodovodu | 191 940 | 191 940 | 0 | 232 247 |
| 308 | | | | <u>Investiční výdaje - Obec Přepře celkem:</u> | <u>191 940</u> | <u>191 940</u> | <u>0</u> | <u>232 247</u> |
| 309 | | | | | | | | |
| 310 | | | | Investiční výdaje - Obec Rakousy | | | | |
| 311 | | 2369 | 6130 | Rakousy - odkup pozemků pro stavbu vodovodu | 301 000 | 301 000 | 0 | 301 000 |
| 312 | | 2310 | 6121 | Rakousy - nový VDJ_náklady na přípravu | 80 000 | 52 300 | 27 700 | 63 283 |
| 313 | | | | <u>Investiční výdaje Rakousy celkem:</u> | <u>381 000</u> | <u>353 300</u> | <u>27 700</u> | <u>364 283</u> |
| 314 | | | | | | | | |
| 315 | | | | Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek | | | | |
| 316 | | 2310 | 6121 | Tatobity - zásobení vodou Tatobity | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
| 317 | | | | <u>Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:</u> | <u>86 000</u> | <u>86 000</u> | <u>0</u> | <u>86 000</u> |
| 318 | | | | | | | | |
| 319 | | | | Investiční výdaje - Obec Troskovice | | | | |
| 320 | | 2310 | 6121 | Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - PD, SP | 13 000 | 13 000 | 0 | 15 730 |
| 321 | | 2310 | 6121 | Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - stavba | 68 393 | 68 393 | 0 | 82 756 |
| 322 | | | | <u>Investiční výdaje Troskovice celkem:</u> | <u>81 393</u> | <u>81 393</u> | <u>0</u> | <u>98 486</u> |
| 323 | | | | | | | | |
| 324 | | | | Investiční výdaje měst a obcí celkem | 132 751 199 | 132 241 029 | 510 170 | 158 237 126 |
| 325 | | | | | | | | |
| 326 | | | | <u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u> | <u>179 111 560</u> | <u>177 880 470</u> | <u>1 231 091</u> | <u>194 622 291</u> |
| 327 | | | | | | | | |
| 328 | | | | <u>FINANCOVÁNÍ</u> | | | | |
| 329 | 451 | | 8124 | Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka | -1 200 000 | -1 200 000 | 0 | -1 200 000 |
| 330 | 451 | | 8124 | Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře | -996 656 | -996 656 | 0 | -996 656 |
| 331 | 451 | | 8124 | Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany | -2 223 232 | -2 223 232 | 0 | -2 223 232 |
| 332 | 451 | | 8124 | Splátka úvěru - ČMZRB - ÚJV Jilemnice | -1 006 104 | -1 006 104 | 0 | -1 006 104 |
| 333 | 451 | | 8124 | Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera | -10 727 272 | -10 727 272 | 0 | -10 727 272 |
| 334 | 451 | | 8124 | Splátka úvěru - KB 50 mil. | -6 252 000 | -6 252 000 | 0 | -6 252 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 335 | 451 | | 8123 | Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil. | 17 000 000 | | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| 336 | | | | <u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u> | <u>-5 405 264</u> | | <u>-5 405 264</u> | <u>0</u> | <u>-5 405 264</u> |
| 337 | | | | | | | | | |
| 338 | | | | <u>Financování - pohyby DPH</u> | | | | | |
| 339 | | | 8115 | Pohledávka DPH k 31.12. 2014, 2015 | -50 000 | | -416 691 | -366 691 | 0 |
| 340 | | | 8901 | DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost | 0 | | 0 | 0 | -2 555 411 |
| 341 | | | 8115 | Změna stavu na bankovních účtech k 31.12.2015 | -1 738 444 | | -6 488 952 | -4 750 508 | -2 662 955 |
| 342 | | | | Stav BÚ k 1.1.2015 | 0 | | 3 825 977 | 3 825 977 | 0 |
| 343 | | | | <u>Financování - pohyby DPH celkem:</u> | <u>-1 788 444</u> | | <u>-3 079 666</u> | <u>-1 291 222</u> | <u>-5 218 366</u> |
| 344 | | | | | | | | | |
| 345 | | | | FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem | -7 193 708 | | -8 484 930 | -1 291 222 | -10 623 630 |
| 346 | | | | | | | | | |
| 347 | <u>REKAPITULACE</u> | | | | | | | | |
| 348 | | | | Financování | -7 193 708 | | -8 484 930 | -1 291 222 | -10 623 630 |
| 349 | | | | Příjmy celkem | 186 305 267 | | 186 365 399 | 60 132 | 205 245 920 |
| 350 | | | | Výdaje celkem | -179 111 560 | | -177 880 470 | 1 231 091 | -194 622 291 |
| 351 | | | | <u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u> | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Marek Kratochvíl

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

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