

## ROZPOČET 2017 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 15. 2. 2017 pod číslem usnesení RS č. 10/2017

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C		A		B		Poznámka	
									I. úprava rozpočtu bez DPH	2016	Rozpočet bez DPH	2017	Rozpočet vč. DPH	2017		
1																
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</b>																
2								Výnosy z nájemného								
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	38 102 400		41 600 850		50 337 029			
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	56 397 600		61 499 150		74 413 972			
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	24 984		25 134		30 412			
6	603	304	2321	2139				Nájemné za čištění vody z Jenišovic	0		400 000		484 000			
7	603 (377)	305 (100)	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600		440005/17	
8								<b>Výnosy z nájemného celkem:</b>	<b>94 591 584</b>		<b>103 591 734</b>		<b>125 332 012</b>			
9																
10								Ostatní výnosy								
11	649	307	2369	2329				Vratka zálohy na VB ČJ Turnov	0		390 000		390 000			
12	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	43 500		60 000		72 600			
13	649	301	2369	2329				Prodej vodměrů (měřidel)	90 963		50 000		60 500			
14	649	311	2369	2329				Přípojky po kolaudaci	13 223		16 000		19 360		Rovensko	
15	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	11 908		14 050		17 000			

16	649	306	2369	2329						Odkup drobného majetku	1 000	500	605	
17	649	303	2369	2329						Přeplatek ČEZ, RWE	2 768	0	0	
18	649	305	2369	2329						Odkup pozemku	1 300	0	0	
19	649	308	2369	2329						Vyučtování - kanceláře Semily	1 386	0	0	
20	646	301	2369	3113						Prodej automobilů	165 280	0	0	
21	649	309	2369	2329						Neinvestiční příspěvek - Kontakt Turnov	103 000	0	0	
22	649	302	2369	2329						Podíl na zisku SčVK	102 808	0	0	část tržeb na našem majetku mimo koncesní smlouvu
23										<b>Ostatní výnosy celkem:</b>	<b>537 136</b>	<b>530 550</b>	<b>560 065</b>	
24														
25										<b>Finanční operace</b>				
26	662	318	6310	2141						Příjmy z úroků	3 000	1 000	1 000	
27			2369	2329	4221	5001	1			Semily - investice	0	2 316 100	2 316 100	Bude smlouva s obcí_nájemné x inv. dotace
28			2369	2329	4221	5006	1			Rokytnice - investice	0	300 000	300 000	Bude smlouva s obcí_nájemné x inv. dotace
29			2369	2329	4221	5006	1			Rokytnice - investice	0	300 000	300 000	Bude smlouva s obcí_nájemné x inv. dotace
30			2369	2329	4221	5045	1			Přepete - investice	0	200 000	200 000	Bude smlouva s obcí_nájemné x inv. dotace
31			2369	2329	4221	LK	483			Rokytnice - vodovod Vilemrov	0	1 800 000	1 800 000	200 tis. 2018
32			2369	2329	4221	OBEC	473			Jilemnice - Žižkova ul.	0	3 000 000	3 000 000	1 570 000,- v r. 2018
33			2369	2329	4121	OBEC	511.374			Lomnice - Karlovské náměstí	0	4 589 000	4 589 000	
34			2369	2329	4222	LK	215			Benecko - Bátovka	0	1 800 000	1 800 000	200 tis. 2019
35			2369	2329	4213 4216	OPŽP	215			Jilemnice - Bátovka	0	8 000 000	8 000 000	akceptace projektu bude RoPD, celá max. 19. mil. Kč
36			2369	2329	4222	LK	215			Jilemnice - Bátovka - povrchy	0	8 000 000	8 000 000	Bude smlouva - celá cca 18 mil. Kč

37									Semily - průzkumné vrty	518	OPŽP	4213	2329	2369			0	0	500 000	500 000	
38									Benecko - kanalizace Dolní Štěpánice	215	OPŽP	4221	2329	2369			0	0	2 000 000	2 000 000	celá max. 17 mil. Kč - pokud dopadne dotace OPŽP (realizace 2017 - 2019)
39									Loučky - ČS modernizace	479	LK	4222	2329	2369			0	0	630 000	630 000	70 tis. ve 2018
40									Semily - 3 ulice	511.373	OBEC	4121	2329	2369			0	0	8 300 000	8 300 000	
41									Semily - A. Staška	518.315	OBEC	4121	2329	2369			0	0	800 000	800 000	
42									Semily - BZ ul. Za Politici	514	OBEC	4221	2329	2369			0	0	1 050 000	1 050 000	
43									Rakousy VDJ Zbirohy	399	OPŽP	4213 4216	2329	2369			0	0	1 851 048	1 851 048	akceptace projektu bude RoPD
44									Turnov - oprava kan. Sobotecká II. etapa		OBEC		2329	2369			0	0	500 000	500 000	
45									Turnov - oprava V+K Pekařova ul.		OBEC		2329	2369			0	0	2 000 000	2 000 000	
46									Turnov - sítě V+K Hrušice, Károvsko, 5. etapa		OBEC		2329	2369			0	0	1 200 000	1 200 000	
47									Turnov - oprava vodovodu Károvsko		OBEC		2329	2369			0	0	1 500 000	1 500 000	
48									Benecko - vodovod Bátovka		OBEC		2329	2369			0	0	3 000 000	3 000 000	
49									Rakousy - vodovod Kalich Borek		LK	4222	2329	2369			0	0	1 500 000	1 500 000	
50									Rakousy - vodovod Kalich Borek		OBEC	4221	2329	2369			0	0	200 000	200 000	
51									Ohrazení - Nádražní ulice nebo VDJ		LK		2329	2369			0	0	1 800 000	1 800 000	
52									Přepěře - Nádražní ulice nebo ÚV Nudvojevce		LK		2329	2369			0	0	1 800 000	1 800 000	
53									Malá Skála - odkan. lok. u nádraží		OBEC		2329	2369			0	0	100 000	100 000	
54									Malá Skála - lesní cesta Rakousy		OBEC		2329	2369			0	0	700 000	700 000	
55									Jistoty provádění díla za rok 2016				2329	2369			3 200 000	0	0	0	
56									<b>Finanční operace celkem:</b>								<b>3 203 000</b>	<b>0</b>	<b>59 737 148</b>	<b>59 737 148</b>	
57																					



78	348/ 403	1/ 398		4221		5063	1	Vyskeř	120 000	120 000	120 000	<u>550002/17</u>
79				4221		5001	1	Semily	2 300 000		0	
80				4221		5006	1	Rokytnice - V+K RTK I.	300 000		0	
81				4221		5006	1	Rokytnice - V+K RTK I.	300 000		0	
82				4221		5045	1	Přepaře	200 000		0	
83								<u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u>	<u>7 680 000</u>	<u>0</u>	<u>4 580 000</u>	
84												
85								<u>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</u>				
86				4221				Investiční příspěvky a dotace za rok 2016	25 555 378	0	0	
87								<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	<u>25 555 378</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
88												
89								<u>Investiční příspěvky MŽP, MZE</u>				
90				4213 4216				Investiční příspěvky MŽP, MZE za rok 2016	54 636 826	0	0	
91								<u>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:</u>	<u>54 636 826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
92												
93								<u>Investiční dotace od Libereckého kraje</u>				
94	403	378		4222		371		LK - Přeložka vodovodu Štěpanická Lhota	0	644 186	644 186	
95	403/ 472	367/ 010		4222		464		LK - VDJ Benešov 10% - stavba	1 800 000	200 000	200 000	<u>550050/16</u> sml. 151/16 (2 000 000,- Kč)
96	403/ 472	394/ 119		4222		461		LK - Rokytnice V+K RTK I 10%	1 784 700	198 300	198 300	<u>550053/16</u> sml. 154/16 (1 983 000,- Kč)
97	403/ 472	349/ 015		4222		526		LK - Rakousy vod. řady k VDJ Zbirohy 10%	1 606 721	178 525	178 525	<u>550071/16</u> sml. 185/16 (1 785 246,- Kč)

98	403/ 472	381/ 116	4222	399				1 394 227	154 914	154 914	550041/16	sml. 128/16 (1 549 140,67 Kč)
99	403/ 472	394/ 119	4222	396				1 175 836	130 648	130 648	550070/16	sml. 186/16 (1 306 484,26 Kč)
100	403/ 472	370/ 113	4222	446				1 022 800	113 641	113 641	550002/16	sml. 5/16 (1 136 444,12 Kč)
101	403/ 472	379/ 012	4222	355				941 833	104 648	104 648	550068/16	sml. 187/16 (1 046 480,83 Kč)
102	403/ 472	362/ 115	4222	362				748 814	83 202	83 202	550003/16	sml. 6/16 (832 015,93 Kč)
103	403/ 472	397/ 013	4222	503				342 980	38 109	38 109	550069/16	sml. 184/16 (381 089,- Kč)
104	403/ 472	387/ 011	4222	528				108 900	12 100	12 100	550051/16	sml. 152/16 (121 000,- Kč)
105	403/ 472	397/ 112	4222	503				83 700	9 300	9 300	550004/16	sml. 7/16 (93 000,- Kč)
106	403/ 472	367/ 117	4222	464				0	6 700	6 700	550095/15	sml. 153/15
107	403/ 472	390/ 110	4222	529				43 200	4 800	4 800	550052/16	sml. 153/16 (48 000,- Kč)
108			4222					12 217 535	0	0		
109								<b>23 271 246</b>	<b>1 879 074</b>	<b>1 879 074</b>		
110												
111								<b>115 060 576</b>	<b>8 143 314</b>	<b>8 143 314</b>		
112												
113								<b>213 392 296</b>	<b>172 002 746</b>	<b>193 772 538</b>		

## ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 15. 2. 2017 pod číslem usnesení RS č. 10/2017

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C		A		B		Poznámka
								I. úprava rozpočtu bez DPH		Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH		
								2016		2017		2017		
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>														
3							Běžné náklady kanceláře							
4	501	301	2369	5139			Kancelářské potřeby, materiál	45 000	60 000	60 000	72 600			
		302												
		303												
5	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	40 000	20 000	20 000	24 200			
6	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	30 000	40 000	40 000	48 400			
7	558	303	2369	5137			Obnova počítačové sítě	0	42 000	42 000	50 820			
8	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	45 000	45 000	45 000	54 450			
9	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	23 000	25 000	25 000	30 250			
10	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	9 198	15 000	15 000	15 000			
11	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	190 000	240 000	240 000	290 400			
12	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	50 000	30 000	30 000	36 300			
13	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	91 000	80 000	80 000	96 800			
14	512	301	2369	5173			Cestovné	320	5 000	5 000	6 050			
15	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000	2 000	2 000	2 420			

16	513	301	2369	5175	50	Pohoštění	75 000	75 000	75 000	
17	518	301	2369	5166		Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	87 000	90 000	108 900	
18	518	302	2369	5169		Daňové poradenství (Kodap),	120 000	200 000	242 000	
19	518	303	2369	5169		Zpracování mezd (Auditex)	35 000	40 000	48 400	
20	518	307	2369	5169		Poradce na zařazování majetku	0	10 000	12 100	
21	518	348	2369	5168		Majetková evidence - Ortex	6 763	10 000	12 100	
22	518	304	2369	5169		Odpady	3 000	3 000	3 630	
23	518	305	2369	5167		Školení, semináře	21 800	30 000	36 300	
24	518	306	2369	5162		Internet Turnov, Semily	12 000	12 000	14 520	
25	518	308	2369	5169		Úklid kanceláří Turnov, Semily	79 200	80 000	96 800	
26	518	309	2369	5162		Telefon - mobilní operátor	70 000	80 000	96 800	
27	518	310	2369	5169		Inzerce, kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	20 000	20 000	24 200	
28	518	346	2369	5164		Nájem kopírky Turnov, Semily	85 000	85 000	102 850	
29	518	311	2369	5169		Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisy z KN	14 830	20 000	24 200	
30	518	312	2369	5166		Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	80 000	50 000	60 500	
31	518	322	2369	5169		Rozhlasové poplatky	3 780	4 320	5 227	
32	518	314	2369	5136		Nákup knih a časopisů	980	2 000	2 200	
33	518	315	2369	5161		Poštovné	30 000	20 000	20 000	
34	518	316	2369	5162		Telefon - pevná linka	15 000	15 000	18 150	
35	518	317	2369	5362		Dálaniční známky	12 000	4 500	4 500	
36	527	301	2369	5169		Stravenky	63 298	80 000	80 000	
37	518	319	2369	5168		Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	100 000	110 000	133 100	



38	518	307	2369	5168					Gordic - program výkaznictví	12 000	15 000	18 150	
39	518	356	2369	5168					Asistenční služba výpočetní techniky	45 000	40 000	48 400	
40	518	320	2369	5169					Služby spojené s kanceláři Semily	60 000	60 000	72 600	
41	521	301	2369	5011					Platy zaměstnanců	4 150 000	4 700 000	4 700 000	
42	521	303	2369	5021					Odměny - dohoda	0	30 000	30 000	
43	527	300	2369	5499					Sociální fond pro zaměstnance	99 000	117 000	117 000	
44	521	801	2369	5021					Odměny RS	389 400	356 400	356 400	
45	521	802	2369	5021					Odměny DR	33 000	33 000	33 000	
46	524	301	2369	5031					Sociální pojištění zaměstnanci	1 090 000	1 235 781	1 235 781	
47	524	302	2369	5032					Zdravotní pojištění zaměstnanci	393 000	444 881	444 881	
48	524	303	2369	5032					Zdravotní pojištění RS, DR	38 016	35 046	35 046	
49	525	301	2369	5038					Pojistné za zaměstnance	27 000	31 000	31 000	
50	538	301	2369	5361					Kolky	2 000	5 000	5 000	
51	513	302	2369	5194			50		Věcné dary	30 000	30 000	30 000	
52	549	303	2369	5163					Pojištění automobilů + povinné ručení	110 000	67 500	67 500	
53	518	330	2369	5164					Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	40 800	
54	518	331	2369	5164					Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300	
55	518	332	2369	5164					Nájemné kancelář - Semily	45 680	46 000	46 000	
56									<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>8 204 365</b>	<b>9 112 528</b>	<b>9 441 025</b>	
57													
58									<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>				
59	518	343	2369	5169				289 040	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS		280 000	338 800	
60	501	310	2369	5139				1 139 325	Nákup nových vodoměrů		1 200 000	1 452 000	

61	518	373	2369	5169				Rešení provozně majetkových problémů	0	200 000	242 000	Lomnice, Rokytnice (ZS)
62	558	311	2369	5137				Nákup čerpadel, průtokoměrů do 40 tis. Kč	0	200 000	242 000	
63	511	323	2369	5171				Opravy poklopů a hrnků	0	400 000	484 000	
64	518	323	2369	5169				Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozborů vody, ostatní služby	6 907	50 000	60 500	
65	511	324	2310	5171				Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	545 098	550 000	665 500	
66	518	369	2369	5169				Pasport odlehčovacích komor	0	100 000	121 000	
67	518	357	2369	5169				Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	41 503	
68	518	325	2369	5169				Aktualizace plánu financování obnovy	0	50 000	60 500	
69			2369	5169				Rezerva na provozní výdaje	0	100 000	121 000	
70								<b>Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:</b>	<b>2 014 670</b>	<b>3 164 300</b>	<b>3 828 803</b>	
71												
72								<b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>				
73	518	351	2369	5169	50			Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	80 000	100 000	100 000	
74	518	352	2369	5169	50			Tisková služba, propagace VHS	100 000	100 000	100 000	
75	518	324	2369	5169				Ostatní služby	14 140	30 000	36 300	
76	518	329	2369	5169	50			Označení staveb	6 292	20 000	20 000	
77	518	354	2369	5169				Znalecké posudky	0	30 000	36 300	
78	558	313	2369	5137				Věcná břemena do 40 tis.	0	50 000	60 500	
79	549	302	2369	5163				Pojištění vodohospodářského majetku	80 104	80 104	80 104	
80	518	321	2369	5169				Webové stránky VHS, aktualizace a správa	1 145	10 000	12 100	
81								<b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>	<b>281 681</b>	<b>420 104</b>	<b>445 304</b>	
82												
83								<b>Nájemné</b>				

84	518	333	2369	5164					Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	87 498	100 000	100 000
85	518	344	2369	5164					Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	212 079
86	518	334	2369	5164	3				Nájemné obcím	7 680 000	7 696 100	9 140 942
87									<b>Nájemné celkem:</b>	<b>7 942 770</b>	<b>7 971 372</b>	<b>9 453 021</b>
88												
89									<b>Město Turnov</b>			
90	511	372	2369	5171					TU - oprava střechy VDJ Hrušice - PD, stavba	39 000	700 000	847 000
91	511	322	2310	5171					TU - Dolánky oprava vodovodu - PD	0	50 000	60 500
92	511	325	2310	5171					TU - oprava vodovodu Šejferna - II. etapa (Metelkovy sady, úvodní část)	0	400 000	484 000
93	518	336	2321	5169					TU - Bezručova ul. - zalití kanalizace	0	70 000	84 700
94	511	327	2310	5171					TU - oprava vodovodu CRYTUR	0	70 000	84 700
95	518	335	2369	5169					TU - náhradní výsadba	0	100 000	121 000
96	511	329	2369	5171					TU - oprava V+K Pekařova ul. - stavba	0	6 000 000	7 260 000
97	511	330	2321	5171					TU - oprava kan. - sídliště Nádražní - ul. Studentská - stavba	0	400 000	484 000
98	518	336	2369	5169					TU - aktualizace karty města - PRVKUK	0	100 000	121 000
99	518	372	2369	5169					TU - VDJ Maij Rohozec sanace akumulární komory	0	70 000	84 700
100	518	326	2369	5169				SčVK	TU - ochranná pásma VZ	5 000	110 000	133 100
101	518	373	2369	5169					TU - pasport VZ Záborec	0	50 000	60 500
102	511	378	2310	5171					TU - oprava vodovodu Károvsko - stavba	64 582	5 700 000	6 897 000
103	511	379	2321	5171					TU - oprava kanalizace Jiráskova - stavba	37 800	1 200 000	1 452 000
104	511	380	2310	5171					TU - Sobotecká ul. kanalizace	1 463 446	1 200 000	1 452 000
105									TU - neinvestiční výdaje za rok 2016	4 181 094	0	0

106									<b>Město Turnov celkem:</b>	<b>5 790 922</b>	<b>16 220 000</b>	<b>19 626 200</b>	
107													
108									<b>Město Semily</b>				
109	511	373	2369	5171				70 000	SE - KPT Jarošé, Wolkerova, Olbrachtova V+K - TDI		200 000	242 000	
110	511	373	2369	5171				0	SE - KPT Jarošé, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K - stavba		14 900 000	18 029 000	
111	511	360	2369	5171				30 000	SE - úpravy na VDJ Nouzov		10 000	12 100	osázení
112	511	388	2321	5171				292 842	SE - ČOV oprava sítěchy		23 000	23 000	
113	511	315	2369	5171				0	SE - oprava V+K Antala Staška - stavba		1 700 000	2 057 000	
114	511	315	2369	5171				0	SE - oprava V+K Antala Staška - TDI		80 000	96 800	
115	511	315	2369	5171				0	SE - oprava V+K Antala Staška - PD		50 000	60 500	
116	511	375	2321	5171				0	SE - oprava sítě Družstevní ulice		1 800 000	2 178 000	
117								106 859	SE - neinvestiční výdaje za rok 2016		0	0	
118								<b>499 701</b>	<b>Město Semily celkem:</b>	<b>18 763 000</b>	<b>22 698 400</b>		
119													
120									<b>Město Jilemnice</b>				
121	511	384	2310	5171				115 387	Jl - ÚV Hrabačov - oprava nerez. potrubí		115 387	139 618	
122	511	318	2310	5171				0	Jl - Bátovka I. Stavba - 1. část obnova vodovodu ČOV - Prakovice		3 300 000	3 993 000	
123	518	328	2369	5169				0	Jl - Čsl. Legii zaplavení staré kan. stoky		150 000	181 500	
124	511	318	2310	5171				0	Jl - ÚV Hrabačov nátěr fasády		80 000	96 800	
125	511	319	2310	5171				0	Jl - oprava vodovodu Roztocká		250 000	302 500	
126								28 929	Jl - neinvestiční výdaje za rok 2016		0	0	
127								<b>144 316</b>	<b>Město Jilemnice celkem:</b>	<b>3 895 387</b>	<b>4 713 418</b>		
128													
129									<b>Město Rokytnice</b>				

130									Rokytnice - neinvestiční výdaje za rok 2016	121 129	0	0
131									<b>Město Rokytnice celkem:</b>	<b>121 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132												
133									<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>			
134	511	374	2369	5171					LO - Karlovské nám. - TDI, IČ, archeolog	102 200	200 000	242 000
135	511	374	2369	5171					LO - Karlovské nám. - stavba	0	8 000 000	9 680 000
136									Lomnice - neinvestiční výdaje za rok 2016	141 304	0	0
137									<b>Město Lomnice celkem:</b>	<b>243 504</b>	<b>8 200 000</b>	<b>9 922 000</b>
138												
139									<b>Obec Rovensko p. Troskami</b>			
140									Rovensko - neinvestiční výdaje za rok 2016	7 029 736	0	0
141									<b>Obec Rovensko p. Troskami celkem:</b>	<b>7 029 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142												
143									<b>Obec Benecko</b>			
144	511	321	2321	5171					Benecko - oprava ČS Hančova Bouda	0	100 000	121 000
145									Benecko - neinvestiční výdaje za rok 2016	100 150	0	0
146									<b>Obec Benecko celkem:</b>	<b>100 150</b>	<b>100 000</b>	<b>121 000</b>
147												
148									<b>Obec Chuchelna</b>			
149	518	326	2369	5169				SČVK	Chuchelna - ochranná pásma VZ	5 000	0	0
150									<b>Obec Chuchelna celkem:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151												
152									<b>Obec Malá Skála</b>			
153									MS - neinvestiční výdaje za rok 2016	17 608	0	0
154									<b>Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>17 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
155												





203									Pojistné za zaměstnance	0	7 096	7 096
204									Náklady r. 2015, uhrazené 2016	29 089	0	0
205									<b>Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:</b>	<b>109 438</b>	<b>231 933</b>	<b>275 920</b>
206												
207									<b>Zálohy</b>			
208	341	116	6409	5362				6 838 340	Daň z příjmu	5 000 000	5 000 000	Vratka 1,6 mil., pův. záloha 3,6 mil, nová zál. 2,5 mil. 0,5 mil. rezerva
209	378	111	2369	5189				0	Vratka jistoty Rovensko kanalizace a ČOV	324 000	324 000	po kontrole stavby 2017
210	378	111	2369	5189	508			250 000	Vratka jistoty - Lomnice Komenského	250 000	250 000	
211			2369	5364				0	Vratka nepoužitě dotace - vodovod Tatobity	36 050	36 050	Pro obec Tatobity (Basso)
212								<b>7 088 340</b>	<b>Zálohy celkem:</b>	<b>5 610 050</b>	<b>5 610 050</b>	
213												
214								<b>13 793 610</b>	<b>Daně, úroky, faktury 2016, zálohy celkem</b>	<b>9 320 596</b>	<b>-6 821 128</b>	
215												
216								<b>51 868 767</b>	<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>77 367 287</b>	<b>73 670 043</b>	
217												
218												
219												
220									<b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>			
221			2321	6121	436			0	TU - kanalizace podél Stebénky - PD	100 000	121 000	
222			2321	6119	481			473 900	TU - Generel (studie) kanalizace - západ a východ PD	250 000	302 500	
223			2369	6121	522			0	TU - rekonst. V+K Na Výšince - PD	150 000	181 500	

### INVESTIČNÍ VÝDAJE



224									TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko	5 708 453	7 500 000	9 075 000	
225				2310	6121	470			TU - Károvsko - věžový VDJ, vzdělávací centrum - PD	0	80 000	96 800	
226				2369	6121	423			TU - ČOV - úpravy - PD	1 031 860	480 000	580 800	
227				2369	6122	22			TU - ČOV měření el. energie KJ	0	85 117	102 992	
228				2310	6121	472			TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	418 300	62 200	75 262	z toho fa 12 200 r. 2016
229				2310	6121	438			TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - PD	1 258 478	250 000	302 500	
230				2310	6121	510			TU - rekonstrukce 6 ulic V+K - PD	0	850 000	1 028 500	
231				2321	6121	533			TU - Nádražní ulice - V+K - PD	159 820	370 000	447 700	
232				2310	6121	449			TU - zdroj Šlejferna - PD vnitřní rekonstrukce	0	250 000	302 500	
233				2310	6121	531			TU - rekonstrukce ÚV Metelka PD	0	150 000	181 500	
234				2310	6121	504			TU - výměna vodovodu Dolánky Vazovec IČ, stavba	855 753	184 400	184 400	fa 479/16 pozastávka
235				2369	6121	534			TU - Hruštica, Károvsko výstavba V+K, 5. etapa - IČ, stavba	1 370 474	1 500 000	1 815 000	
236				2369	6121	511			TU - Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce sítě V+K	194 250	50 000	60 500	
237				2369	6121	21			TU - vstupní brána do ČS Dolánky	0	90 000	108 900	
238				2310	6121	458			TU - sanace a obklady - VDJ Maij Rohozec	115 691	100 000	121 000	Maij Rohozec
239				2310	6121	21			TU - Maij Rohozec prodloužení vodovodu pro 2 RD	0	10 000	12 100	p. Kněbí KS
240				2310	6121	21			TU - ul. Sobotecká odkup vodovodu Dioptra	0	20 000	24 200	KS
241				2369	6121	21			TU - Vrchhůra V+K odkup	0	250 000	250 000	p. Haleš KS
242				2310	6121	21			TU - zhodnocení vod. ř. Bukovina hydrant	0	35 000	42 350	
243				2321	6121	21			TU - kontrola velkých investičních projektů	150 000	100 000	121 000	
244				2369	6121	535			TU - Přemyslova ul. oprava V+K - PD	0	150 000	181 500	
245				2310	6121	536			TU - Bukovina - prodloužení vodovodu - ostatní	0	10 000	12 100	SP, realizace 2018

246		2310	6121	537		TU - ČS Dolánky - rek. akumulace - PD	0	100 000	121 000	
247		2310	6121	538		TU - ČSOV rekonstrukce - PD	0	100 000	121 000	Malý Rohozec, Přepěťe A, Přepěťe B
248						TU - investiční výdaje v roce 2016	810 363	0	0	
249						<b>Investiční výdaje - Město Turnov celkem:</b>	<b>12 547 342</b>	<b>13 276 717</b>	<b>15 973 604</b>	
250										
251						<b>Investiční výdaje - Město Semily</b>				
252		2321	6121	21		SE - výtokový stojan	0	130 061	157 374	pro požární účely, TZ vodovodu
253		2369	6121	514		SE - bytová zóna ul. Za Policií PD, ostatní	4 800	100 000	121 000	
254		2369	6121	514		SE - bytová zóna ul. Za Policií - stavba	0	1 280 000	1 548 800	
255		2310	6121	515		SE - VDJ Cimbál PD, průzkum	0	140 000	169 400	
256		2321	6121	516		SE - Lhotecká ul. řešení kanalizace PD, TDI, stavba	0	300 000	363 000	
257		2369	6121	453		SE - V+K Špidlenova - PD	0	10 000	12 100	stavební povolení Gevos
258		2369	6142	195	VB	SE - VB ČJ	20 150	20 000	24 200	
259		2321	6119	512		SE - generel odkanalizování	0	450 000	544 500	
260		2310	6121	539		SE - VDJ 14 Pomocníků - stavba	0	3 000 000	3 630 000	
261		2310	6121	539		SE - VDJ 14 Pomocníků - inženýrská činnost	0	110 000	133 100	
262		2321	6121	540		SE - kanalizace Pod Vartou - PD	0	80 000	96 800	školka
263		2310	6121	518		SE - Příčný průzkumný vrt na pitnou vodu	72 000	1 000 000	1 210 000	
264						SE - investiční výdaje za rok 2016	4 213 933	0	0	
265						<b>Investiční výdaje - Město Semily celkem:</b>	<b>4 310 883</b>	<b>6 620 061</b>	<b>8 010 274</b>	
266										
267						<b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>				
268		2310	6121	460		Jl - optimalizace vodárenské soustavy PD, ostatní	341 220	800 000	968 000	

269			2369	6121	215		Jl - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace - stavba	0	25 000 000	30 250 000	
270			2369	6121	215		Jl - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace - ostatní	0	1 000 000	1 210 000	
271			2310	6121	215		Jl - Bátovka - ZD	0	90 000	108 900	Z toho fa Compet 30 tis. 2016
272			2310	6121	471		Jl - Bátovka - 1. stavba, spojná šachta PD	0	30 000	36 300	fa 895/16 (VIS)
273			2310	6121	471		Jl - Bátovka - 1. stavba PD	0	600 000	726 000	
274			2321	6121	541		Jl - ČSOV Aleso	0	400 000	484 000	
275			2369	6121	473		Jl - rekonstrukce V+K - Žižkova ul. - stavba	0	10 500 000	12 705 000	
276			2369	6121	473		Jl - rekonstrukce V+K - Žižkova ul. - ostatní	0	200 000	242 000	
277			2321	6119	527		Jl - generel odpadních vod	30 780	395 000	477 950	
278							Jl - investiční výdaje za rok 2016	4 995 238	0	0	
279							<b>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</b>	<b>5 367 238</b>	<b>39 015 000</b>	<b>47 208 150</b>	
280											
281							<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>				
282			2310	6121	461		RO - vodovod RTK - stavba - dokončení	8 318 300	100 000	121 000	
283			2310	6121	461		RO - vodovod RTK - TDI, ostatní	135 326	15 000	18 150	
284			2310	6121	463		RO - vodovod Vilemrov - PD, soutěž	45 290	95 000	114 950	fa 935/16
285							RO - investiční výdaje za rok 2016	3 609 626	0	0	
286							<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice</b>	<b>12 108 542</b>	<b>210 000</b>	<b>254 100</b>	
287											
288							<b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>				
289			2369	6121	508		LO - Komenského ul. - V+K TDI, IČ, AD	239 972	35 000	42 350	
290			2310	6121	519		LO - VDJ Karlov Starý PD, ostatní	17 965	120 000	145 200	
291			2310	6121	520		LO - VDJ Karlov Horní PD, ostatní	21 180	150 000	181 500	
292			2369	6121	521		LO - byt. Zóna - pozastávka	0	100 000	100 000	fa 443/16

293			2369	6121	521	LO - byt. zóna Mířera TDI, IČ, V+K	72 440	1 000	1 000	kolaudace
294			2369	6121	474	LO - 3 ulice - PD, V+K	0	200 000	242 000	Za Školou, Lidická, Sportovní - podíl roku 2017
295			2310	6121	478	LO - oplocení VDJ Rváčov, vrt Park	0	300 000	363 000	
296			2310	6121	465	LO - vrt koupaliště - stavba, TDI	0	300 000	363 000	
297			2310	6121	542	LO - oprava vodovodu Košov PE 80, 100m	0	150 000	181 500	
298			2310	6121	543	LO - VDJ Želechy PD	0	100 000	121 000	
299			2369	6121	544	LO - studie rekonstrukce sítě na silničním průtahu městem	0	100 000	121 000	
300	041	14	2369	6119	OPVZ	SčVK	0	50 000	60 500	Koupaliště
301						LO - investiční výdaje za rok 2016	22 676 305	0	0	
302						<b>Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:</b>	<b>23 027 862</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 922 050</b>	
303										
304						<b>Investiční výdaje město Rovensko</b>				
305			2310	6121	545	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. Objektu - PD	0	80 000	96 800	
306			2321	6121	546	Rovensko - odkanalizování - KD 2017, vyvolané práce	0	250 000	302 500	
307						Rovensko - investiční výdaje za rok 2016	1 019 516	0	0	
308						<b>Investiční výdaje město Rovensko celkem:</b>	<b>1 019 516</b>	<b>330 000</b>	<b>399 300</b>	
309										
310						<b>Investiční výdaje obec Benecko</b>				
311			2310	6121	371	Benecko - přeložka vodovodu Š. Lhota TDI, ostatní	34 370	35 000	42 350	
312			2310	6121	371	Benecko - přeložka vodovodu Š. L. - pozastávka	0	50 000	50 000	Pozastávka 873/16
313			2321	6121	21	Benecko - odkup sdružené kanalizační přípojky	2 000	45 000	54 450	
314			2310	6121	547	Benecko - odvlhčení ÚV Plaňka - realizace	0	70 000	84 700	
315						Benecko - investiční výdaje za rok 2016	2 264 011	0	0	
316						<b>Investiční výdaje obec Benecko celkem:</b>	<b>2 300 381</b>	<b>200 000</b>	<b>231 500</b>	



342			2321	6121		550	MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD - II. etapa		0		80 000	96 800
343			2321	6122		22	MS - vrt Sněhov kontinuální měření hladiny		0		100 000	121 000
344			2321	6121		21	MS - prodloužení kanalizace		0		20 000	20 000
345			2310	6121		551	MS - VDJ Libentiny - rekonstrukce PD		0		100 000	121 000
346			2321	6121		503	MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD+ostatní+stavba - I. etapa, dokončení z roku 2016	1 810 733			1 000 000	1 210 000
347							MS - investiční výdaje za rok 2016	78 564			0	0
348							<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>1 889 297</b>			<b>1 451 000</b>	<b>1 751 510</b>
349												
350							<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>					
351			2369	6130		31	Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ	5 250			546 700	546 700
352			2369	6121		528	Ohrazenice - Nádražní rek. sítí - PD, správní poplatky	195 400			50 000	60 500
353			2310	6121		552	Ohrazenice - příložka vodovodu u mostu na Lažany	0			150 000	181 500
354							Ohrazenice - investiční výdaje za rok 2016	3 017 232			0	0
355							<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</b>	<b>3 217 882</b>			<b>746 700</b>	<b>788 700</b>
356												
357							<b>Investiční výdaje obec Přepře</b>					
358			2369	6121		529	Přepře - Nádražní - PD, správní poplatky	84 500			50 000	60 500
359							<b>Investiční výdaje obec Přepře celkem:</b>	<b>84 500</b>			<b>50 000</b>	<b>60 500</b>
360												
361							<b>Investiční výdaje obec Olešnice</b>					
362							Olešnice - ATS do vodojemu Pohor	98 639			0	0
363							<b>Investiční výdaje obec Olešnice celkem:</b>	<b>98 639</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
364												
365							<b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>					

366		2310	6121	526		Rakousy - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče - stavba	5 200	5 000 000	6 050 000	
367		2310	6121	526		Rakousy - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče - TDI	20 000	55 000	66 550	
368		2310	6121	553		Rakousy - přivaděč, zásobní řad	0	3 200 000	3 872 000	
369		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ stavba	1 412 985	2 100 000	2 541 000	
370		2310	6121	399		Rakousy - nový VDJ TDI	55 830	150 000	181 500	
371						Rakousy - investiční výdaje za rok 2016	279 143	0	0	
372						<b>Investiční výdaje Rakousy celkem:</b>	<b>1 773 158</b>	<b>10 505 000</b>	<b>12 711 050</b>	
373										
374						<b>Investiční výdaje - Obec Tatobity</b>				
375		2310	6121	530		Tatobity - vodovod p. Basso	272 860	5 000	5 000	kolaudace
376						<b>Investiční výdaje Tatobity</b>	<b>272 860</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
377										
378						<b>Investiční výdaje - Obec Troskovice</b>				
379		2310	6121	393		Troskovice - VDJ Tachov - zaměření	0	20 000	24 200	
380						<b>Investiční výdaje Troskovice celkem:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>24 200</b>	
381										
382						<b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>				
383		2310	6121	355		Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov - TDI, ostatní	48 702	15 000	18 150	
384		2310	6121	475		Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	0	150 000	181 500	
385		2310	6121	525		Vyskeř - zokruhování vodovodu - PD	0	50 000	60 500	
386		2310	6121	355		Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov - stavba	1 985 975	0	0	
387						<b>Investiční výdaje Vyskeř celkem:</b>	<b>2 034 677</b>	<b>215 000</b>	<b>260 150</b>	
388										
389						<b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>	<b>75 418 147</b>	<b>78 696 478</b>	<b>94 935 647</b>	
390										





410	451 304	8124				Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 004	-5 000 004	-5 000 004	ÚV Příkrý, ČOV Rovensko, M.Skála V+K
411						<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>-26 205 369</u>	<u>-26 205 369</u>	<u>-26 205 369</u>	
412										
413		8115				<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k</u> <u>1.1.2017</u>	6 488 953	54 375 741	54 375 741	
414										
415		8115				<u>Změna stavu na bankovních účtech zůstatek BÚ</u> <u>k 31.12.2017</u>	-11 499 729	0	0	
416										
417		8115				<b>FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem</b>	<b>-30 322 105</b>	<b>28 170 372</b>	<b>28 170 372</b>	
418										
419						Financování	-30 322 105	28 170 372	28 170 372	
420						Příjmy celkem	213 392 296	172 002 746	193 772 538	
421						Výdaje celkem	-183 070 190	-200 173 118	-221 942 910	
422						<b><u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	