

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014 - PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne2015 pod číslem usnesení RS č. .../2015

Č. ř.	SÚ	OdPa	Pol.	UZ	PŘÍJMY	A		B	C	D	E	Poznámka
						Schválená II. úprava bez DPH		Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Příjmy vč. DPH FIN	Výnosy bez DPH Výkaz ZZ	
						2014		2014	2014	2014	2014	
					NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY							
1					Výnosy z nájemného							
2	603	2310	2139		Nájem voda	37 998 400		37 998 400	0	45 978 064	37 998 400	
3	603	2321	2139		Nájem kanál	50 001 600		50 001 600	0	60 501 936	50 001 600	
4	603	2310	2139		Nájemné z před. vody jiným obcím	21 284		21 284	0	25 754	21 284	
5	603	2369	2132		Nájem byty	66 600		66 600	0	66 600	66 600	
6					Výnosy z nájemného celkem:	88 087 884		88 087 884	0	106 572 354	88 087 884	
7												
8					Ostatní výnosy							
9	649	2369	2329		Úhrada telefonů - zaměstnanci	15 660		15 660	0	18 949	15 660	
10	649	2369	2329		Prodej vodměrů (měřidel)	149 232		153 538	4 306	184 457	153 538	
11	649	2369	2329		Pojistné - dopravník ČOV Turnov	6 355		6 355	0	7 690	6 355	
12	649	2369	2329		Rokytnice - ČJ přípojky po kolaudaci	11 570		11 570	0	14 000	11 570	
13	649	2369	2329		Semily - ČJ přípojky po kolaudaci	6 612		6 612	0	8 001	6 612	
14	649	2369	2329		Turnov - ČJ přípojky po kolaudaci	9 918		6 612	-3 306	8 001	6 612	
15		2369	2329		Benecko - VDJ Pláňka	200 000		0	-200 000	0	0	sml. bude uzavřena v r. 2015 na žádost obce
16	649	2369	2329		Malá Skála - vodovod Filka	19 834		9 917	-9 917	12 000	9 917	
17	649	2369	2329		Prodej kostek - Turnov, ul. 28. října	30 600		30 600	0	37 026	30 600	

18	649	2369	2329		Prodej usaz. nádrže	2 975		2 975	0	3 600	2 975	
19	649	2369	2329		Vratka nájmu SPÚ	1 018		1 018	0	1 018	1 018	
20	649	2369	2322		Pojistné plnění automobil	0		12 827	12 827	1 000	12 827	
21	642	2369	2329		Penále Mebikan	0		31 000	31 000	31 000	31 000	VDJ Pláňka
22	649	2369	2329		Úhrada PH zaměstnanci	112 000		115 747	3 747	140 054	115 747	
23					Ostatní výnosy celkem:	565 774		404 431	-161 343	466 793	404 431	
24												
25					Finanční operace							
26	662	6310	2141		Příjmy z úroků	500		530	30	530	530	
27	378	2369	2324		Jistota na prov. díla - Malá Skála	3 700 000		3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	
28	378	2369	2324		Jistota na provádění díla - ÚV Příkrý	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	
29					Finanční operace celkem:	8 700 500		8 700 530	30	8 700 530	8 700 530	
30												
31					Neinvestiční příspěvky MZE							
32	672		4116	29021	Jilemnice - MZE na úroky, ÚV	239 611		239 611	0	239 611	239 611	
33					Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	239 611		239 611	0	239 611	239 611	
34												
35					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí							
36	672		4121		Turnov - příspěvek na úroky VHS	485 552		485 552	0	485 552	485 552	
37	672		4121		Semily - příspěvek na úroky VHS	273 819		273 819	0	273 819	273 819	
38	672		4121		Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	371 248		371 248	0	371 248	371 248	
39	672		4121		Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	339 249		339 249	0	339 249	339 249	
40	672		4121		Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	122 104		122 104	0	122 104	122 104	
41	672		4121		Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	610 000		610 000	0	610 000	610 000	
42					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 201 972		2 201 972	0	2 201 972	2 201 972	
43												

44	INVESTIČNÍ PŘÍJMY									
45				Investiční dotace od obcí (všeob.)						
46		4221	Semily	1 434 854	1 434 854	0	1 434 854	1 434 854		
47		4221	Rokytnice	600 000	600 000	0	600 000	600 000		
48		4221	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000		
49		4221	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000		
50		4221	Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
51		4221	Olešnice	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
52		4221	Přepeře	200 000	200 000	0	200 000	200 000		
53		4221	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	200 000		
54		4221	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000	120 000		
55			<u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u>	<u>6 814 854</u>	<u>6 814 854</u>	<u>0</u>	<u>6 814 854</u>	<u>6 814 854</u>		
56										
57			Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí							
58		4221	Benešov u Semil - ÚV Příkrý	250 000	250 000	0	250 000	250 000		
59		4221	Malá Skála - V+K Vranové	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		
60		4221	Malá Skála - V+K Vranové	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000		
61		4221	Malá Skála - V+K Vranové, přípojka	4 000	4 000	0	4 000	4 000		
62		4221	Chuchelna - ÚV Příkrý	200 000	200 000	0	200 000	200 000		
63		4221	Semily - vodovod Spálov	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
64		4221	Tatobity - vodovod Žlábek	347 663	347 663	0	347 663	347 663		
65		4221	Tatobity - vodovod Žlábek	352 337	352 337	0	352 337	352 337		
66		4221	Rokytnice - optim. vod. soustavy	200 000	200 000	0	200 000	200 000		
67		4221	Chuchelna - vodovod Palučiny	1 000 000	1 500 000	500 000	1 500 000	1 500 000		
68		4221	Ktová - vodovod II. Etapa	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
69		4221	Rovensko - dotace na přípojky	74 000	78 000	4 000	78 000	78 000		

70			4221		Rovensko - odkanalizování + ČOV	13 000 000		13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	
71					<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	<u>21 328 000</u>		<u>21 832 000</u>	<u>504 000</u>	<u>21 832 000</u>	<u>21 832 000</u>	
72												
73					Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE							
74			4213	54190877	OPŽP - Malá Skála - dotace SFŽP	393 024		393 024	0	393 024	393 024	
75			4216	54515825	OPŽP - Malá Skála - dotace FS (EU)	6 681 405		6 681 405	0	6 681 405	6 681 405	
76			4213	54190877	OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP	1 249 141		1 249 141	0	1 249 141	1 249 141	
77			4216	54515825	OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU)	21 235 399		21 235 399	0	21 235 399	21 235 399	
78			4213	54190877	OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP	2 308 590		2 308 590	0	2 308 590	2 308 590	
79			4216	54515825	OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU)	39 246 033		39 246 033	0	39 246 033	39 246 033	
80			4213	54190578	SFŽP Rokytnice - ČJ kofinancování	300 000		300 000	0	300 000	300 000	
81	672		4213	54190578	SFŽP Benecko - rek. ČOV kofinancování	48 301		48 301	0	48 301	48 301	
82			4213	54190578	SFŽP Rokytnice - ÚV H. Potok kofinancování	10 705		10 705	0	10 705	10 705	
83					<u>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE</u>	<u>71 472 598</u>		<u>71 472 598</u>	<u>0</u>	<u>71 472 598</u>	<u>71 472 598</u>	
84												
85					Investiční dotace od Libereckého kraje							
86			4222		LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 10%	43 000		0	-43 000	0	0	
87			4222		Tatobity vodovod - 10%	155 166		155 166	0	155 166	155 166	
88			4222		Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10%	90 000		88 312	-1 688	88 312	88 312	
89			4222		M. Skála intenzif. ČOV - 90 %	1 375 978		1 375 978	0	1 375 978	1 375 978	
90			4222		LK - Chuchelna Palučiny - 90%	893 271		893 271	0	893 271	893 271	
91			4222		LK - Rovensko ÚV Hrudka - 90%	1 800 000		1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	
92			4222		LK - Rovensko odkanalizování	3 086 893		3 086 893	0	3 086 893	3 086 893	
93			4222		LK - Rovensko odkanalizování 90%	1 258 200		1 258 200	0	1 258 200	1 258 200	
94					<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>8 702 508</u>		<u>8 657 820</u>	<u>-44 688</u>	<u>8 657 820</u>	<u>8 657 820</u>	

95											
96				Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob							
97		2310	3122	Tatobity - zásobení vodou	178 600		178 600	0	178 600	178 600	
98		2321	3122	Malá Skála - Vranové	489 000		489 000	0	489 000	489 000	
99		2310	3122	Turnov - vodovod Nudvojovice Vavřichová	110 560		110 560	0	110 560	110 560	
100		2310	3122	Lomnice - prodl. vodovodu Košov	300 018		300 018	0	300 018	300 018	
101		2321	3122	Jilemnice - kanalizace Pod Lomem	482 574		482 574	0	482 574	482 574	
102		2310	3122	Chuchelna - vodovod Palučiny	36 000		39 000	3 000	39 000	39 000	
103		2321	3122	Rokytnice - dopr. investice	7 000		7 000	0	7 000	7 000	
104				<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>1 603 752</u>		<u>1 606 752</u>	<u>3 000</u>	<u>1 606 752</u>	<u>1 606 752</u>	
105											
106				NEINVESTIČNÍ + INVESTITČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	121 063 795		121 526 137	462 342	121 526 137	121 526 137	
107											
108	672			Odpisy transferů						20 526 519	
109			4134	Převody z rozpočtových účtů					120 894 866		
110				PŘÍJMY CELKEM	209 717 453		210 018 452	300 999	349 460 149	230 544 971	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet za rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. .../2015

Č. ř.	SÚ	OdPa	Pol.	Výdaje	A	B	C	D	E	Poznámka
					Schválená II. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (A-B)	Výdaje vč. DPH FIN	Náklady bez DPH Výkaz ZZ	
					2014	2014	2014	2014	2014	
1				NEINVESTIČNÍ VÝDAJE						
2				Běžné náklady kanceláře						
3	501	2369	5139	Kancelářské potřeby	80 000	56 693	23 307	68 599	56 693	
4	558	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	40 000	35 576	4 424	45 470	35 576	
5	558	2369	5137	Nákup počítačů + příslušenství	59 000	57 626	1 374	69 727	57 626	
6	502	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	37 000	29 227	7 773	35 365	29 227	
7	502	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov, akce Benecko	30 000	22 004	7 996	27 499	22 004	
8	503	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	5 613	5 613	0	5 613	5 613	
9	503	2369	5156	Pohonné hmoty	300 000	282 282	17 718	347 128	284 007	
10	511	2369	5171	Opravy kancelář	10 000	10 147	-147	12 278	10 147	
11	511	2369	5171	Opravy a údržba aut	115 000	111 884	3 116	135 380	111 884	
12	512	2369	5173	Cestovné	15 000	624	14 376	624	624	
13	512	2369	5164	Parkovné	5 000	3 959	1 041	3 959	3 959	
14	513	2369	5175	Pohoštění	75 000	74 919	81	74 919	74 919	
15	518	2369	5169	Kontrola hospodaření	85 000	85 000	0	102 850	85 000	
16	518	2369	5169	Daňové poradenství	140 000	143 214	-3 214	173 289	143 214	
17	518	2369	5169	Zpracování mezd	35 000	24 750	10 250	29 948	33 350	
18	518	2369	5169	Poradce na zařazování majetku	20 000	0	20 000	0	0	
19	518	2369	5169	Majetková evidence	20 000	10 315	9 685	12 481	16 303	

20	518	2369	5169	Odpady	5 000	1 765	3 235	2 136	2 275
21	518	2369	5167	Školení, semináře	25 000	24 036	964	20 459	24 036
22	518	2369	5162	Internet Turnov, Semily	12 000	8 999	3 001	10 889	9 818
23	518	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000	75 350	9 650	92 175	82 200
24	518	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	100 000	89 615	10 385	107 394	94 043
25	518	2369	5169	Inzerce, kopírování	5 000	2 583	2 417	3 125	2 583
26	518	2369	5164	Nájem kopírky Turnov, Semily	100 000	86 065	13 935	94 139	92 150
27	518	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	25 000	21 365	3 635	25 852	21 365
28	518	2369	5166	Právní služby	45 220	41 145	4 075	47 088	41 145
29	518	2369	5169	Rozhlasové poplatky	3 780	3 780	0	3 780	3 780
30	518	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	1 265	735	1 455	1 265
31	518	2369	5161	Poštovné	30 000	22 933	7 067	22 938	22 933
32	518	2369	5162	Telefon - pevná linka	25 000	17 624	7 376	21 325	18 571
33	518	2369	5362	Dálniční známky	7 500	7 500	0	6 000	7 500
34	527	2369	5169	Stravenky	60 000	57 798	2 202	69 936	57 798
35	518	2369	5169	Služby Gordic, antivirové programy	85 000	65 965	19 035	91 433	65 965
36	518	2369	5169	Asistenční služba výpočetní techniky	40 000	32 509	7 491	39 336	32 509
37	518	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	105 000	60 654	44 346	73 391	60 654
38	521	2369	5011	Platy zaměstnanců	3 930 000	3 839 734	90 266	3 617 939	3 839 734
39	527	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	96 250	96 250	0	96 250	96 250
40	521	2369	5021	Odměny RS	512 400	474 200	38 200	353 335	474 200
41	524	2369	5032	Sociální pojištění RS	33 000	33 350	-350	29 340	33 350
42	521	2369	5021	Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000	33 000
43	524	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 035 252	1 010 527	24 725	937 883	1 010 527
44	524	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	372 691	363 790	8 901	316 577	363 790
45	524	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	49 086	45 639	3 447	26 649	45 639
46	525	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	27 000	23 384	3 616	22 922	23 384

47	538	2369	5361	Kolky	20 000	13 100	6 900	12 100	13 100	
48	513	2369	5194	Věcné dary	60 000	58 896	1 104	58 896	58 896	
49	549	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	87 536	12 464	87 536	87 536	
50	518	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	0	40 800	40 800	
51	518	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300	180 300	
52	518	2369	5164	Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400	8 400	0	10 164	8 400	
53	518	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	72 065	67 380	4 685	67 380	67 380	
54				Běžné náklady kanceláře celkem:	8 402 357	7 951 070	451 287	7 769 049	7 987 021	
55										
56				Náklady spojené s ČJ						
57	511	2321	5171	Opravy po kolaudaci ČJ	103 635	48 185	55 450	58 304	48 185	
58				Náklady spojené s ČJ celkem:	103 635	48 185	55 450	58 304	48 185	
59										
60				Náklady do VH majetku a vazby se SČVK						
61	518	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec kon. smlouvy	322 000	227 240	94 760	324 957	227 240	
62	501	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	830 611	823 222	7 389	971 036	823 222	
63	518	2369	5169	Technické novinky, aktualizace standardů	50 000	0	50 000	0	0	
64	511	2310	5171	Výměna nevyhovujících hydrantů a zámků	198 000	197 291	709	238 722	197 291	
65	518	2369	5169	Geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	70 000	69 243	757	93 784	69 243	
66	511	2310	5171	Navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	500 000	546 685	-46 685	661 489	546 685	
67	518	2369	5169	Vodní zdroje, ochranná pásma	245 000	0	245 000	0	0	převod do investic na řádek 339
68	518	2369	5169	Jilemnice - studie tlakových pásem	111 000	0	111 000	0	0	převod do investic na řádek 243
69	511	2369	5171	Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	0	5 462	-5 462	6 609	5 462	
70	518	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	34 300	
71	511	2369	5171	Likvidace vyřazených objektů	0	16 500	-16 500	19 965	16 500	realizace 2015
72				Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	2 360 911	1 919 943	440 968	2 358 065	1 919 943	
73										

74				<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>						
75	518	2369	5169	Naučné stezky, vzdělávání	100 000	80 274	19 726	80 274	80 274	
76	518	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	120 000	112 173	7 827	112 173	115 323	
77	518	2369	5169	Geometrické plány	50 000	6 196	43 804	7 497	6 196	
78	518	2369	5169	Označení staveb	169 400	156 574	12 826	149 952	173 532	
79	518	2369	5169	Znalecké posudky	3 500	3 500	0	4 235	3 500	
80	518	2369	5169	Věcná břemena	57 034	85 634	-28 600	103 617	85 634	
81	549	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	100 000	76 489	23 511	69 255	76 489	
82	518	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	450	450	0	545	450	posun do 2015
83	518	2369	5169	Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ	35 000	35 000	0	52 350	35 000	
84	542	2369	5169	Poplatek za VB - Policie ČR	10 000	10 000	0	12 100	10 000	
85				<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>645 384</u>	<u>566 290</u>	<u>79 094</u>	<u>591 998</u>	<u>586 398</u>	
86										
87				<u>Nájemné</u>						
88	518	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	106 690	104 824	1 866	104 824	104 824	
89	518	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	160 666	14 606	182 208	175 272	
90	518	2369	5164	Nájemné obcím	6 814 854	6 814 854	0	8 032 634	6 814 854	
91				<u>Nájemné celkem:</u>	<u>7 096 816</u>	<u>7 080 344</u>	<u>16 472</u>	<u>8 319 666</u>	<u>7 094 950</u>	
92										
93				<u>Město Turnov</u>						
94	518	2369	5169	TU - náhradní výsadba	5 000	0	5 000	0	0	povýsadbová péče
95	511	2310	5171	TU - Oprava hydroizolace VDJ Károvsko	597 642	18 550	579 092	22 446	18 550	převod do investic na řádek 213
96	511	2369	5171	TU - Vodovodu a kanalizace Pod Stránkou	1 770 874	1 772 374	-1 500	2 105 773	1 772 374	
97	511	2369	5171	TU - Oprava pásového dopravníku ČOV	7 355	7 355	0	8 900	7 355	
98	511	2369	5171	TU - Vodovod a kanalizace ul. 28.října - opravy po kol.	227 335	0	227 335	0	0	převod do investic
99	511	2369	5171	TU - oprava komunikace kolem šachet Pelešany	27 067	27 067	0	32 751	27 067	
100	511	2369	5171	TU - oprava vodovodu Mašov, Draha	37 000	37 000	0	44 770	37 000	

101	511	2310	5171	TU - oprava vodovodu Na Pískách	34 664	34 664	0	41 943	34 664	
102	511	2369	5171	TU - opravy poklopů	80 000	80 000	0	96 800	80 000	
103	511	2369	5171	TU - oprava vodovodu Sobot. ul. (Maškovka)	35 800	35 800	0	43 318	35 800	
104	518	2369	5169	TU - Vodovod a kanalizace ul. 28.října - IČ po kolaudaci	8 100	8 100	0	9 801	8 100	
105				TU - opravy kolem šachet Pelešany	27 087	0	27 087	0	0	
106				Město Turnov celkem:	2 857 924	2 020 910	837 014	2 406 501	2 020 910	
107										
108				Město Semily						
109	511	2369	5171	SE - opravy poklopů	88 921	88 921	0	107 594	88 921	
110	518	2369	5169	SE - vodovod Spálov - Ing Vít, IBR	4 000	4 000	0	4 840	4 000	
111				Město Semily celkem:	92 921	92 921	0	112 434	92 921	
112										
113				Město Jilemnice						
114	511	2310	5171	JI - Oprava vodovodního výtaku ÚV Hrabačov, vč. PD	286 432	286 432	0	346 583	286 432	
115	558	2369	5137	JI - čerpadlo Š. Lhota	7 780	7 780	0	9 414	7 780	
116	511	2310	5171	JI - oprava vodovodu pod objektem HZS	103 000	103 000	0	124 629	103 000	
117	511	2369	5171	JI - opravy poklopů	49 958	49 958	0	60 449	49 958	
118				Město Jilemnice celkem:	447 170	447 170	0	541 075	447 170	
119						160 738				
120				Město Lomnice nad Popelkou						
121	511	2369	5171	LO - opravy poklopů	55 258	55 259	-1	66 863	55 259	
122				Město Lomnice celkem:	55 258	55 259	-1	66 863	55 259	
123										
124				Město Rovensko						
125	518	2369	5169	Rovensko p. Tr. - VDJ Bora	0	650	-650	787	650	
126				Město Rovensko celkem:	0	650	-650	787	650	

127										
128				Obec Benecko						
129	558	2369	5137	Benecko - čerpadla 3 ks	23 340	23 340	0	28 241	23 340	
130				<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>23 340</u>	<u>23 340</u>	<u>0</u>	<u>28 241</u>	<u>23 340</u>	
131										
132				Obec Chuchelna			0			
133	558	2369	5137	Chuchelna - ČS Komárov - čerpadlo	17 089	17 089	0	20 678	17 089	
134	511	2369	5171	Chuchelna - ČS Komárov - výměna oken a dveří	54 350	0	54 350	0	0	posun do 2015
135				<u>Obec Chuchelna celkem:</u>	<u>71 439</u>	<u>17 089</u>	<u>54 350</u>	<u>20 678</u>	<u>17 089</u>	
136										
137				Obec Ktová						
138	511	2310	5171	Ktová - oprava vodovodu (PD+stavba)	4 650	4 650	0	5 627	4 650	
139				<u>Obec Ktová celkem:</u>	<u>4 650</u>	<u>4 650</u>	<u>0</u>	<u>5 627</u>	<u>4 650</u>	
140										
141				Obec Malá Skála						
142	511	2369	5171	M. Skála - opravy poklopů	30 000	30 000	0	36 300	30 000	
143	558	2369	5137	M. Skála - čerpadlo VDJ Dubsko	7 180	7 180	0	8 688	7 180	
144	549			M. Skála - obklady dlažby - VDJ Filka	20 812	42 925	-22 113	0	42 925	
145				<u>Obec Malá Skála celkem:</u>	<u>57 992</u>	<u>80 105</u>	<u>-22 113</u>	<u>44 988</u>	<u>80 105</u>	
146										
147				Obec Rakousy						
148	558	2369	5137	Rakousy - čerpadlo PK	7 780	7 780	0	9 414	7 780	
149				<u>Obec Rakousy celkem:</u>	<u>7 780</u>	<u>7 780</u>	<u>0</u>	<u>9 414</u>	<u>7 780</u>	
150										
151				Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	13 825 220	12 364 636	1 460 584	14 564 640	12 399 350	
152										

153				Daně						
154	532	3639	5362	Daň z nemovitostí	27 484	27 484	0	27 484	27 484	
155	531	6399	5362	Daň silniční	10 000	7 440	2 560	6 720	7 440	
156		6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0			15 827 200	0	
157				<u>Daně celkem:</u>	<u>37 484</u>	<u>34 924</u>	<u>2 560</u>	<u>15 861 404</u>	<u>34 924</u>	
158										
159				Úroky, poplatky						
160	518	6310	5163	Poplatky banky + kontokorent KB	50 000	30 674	19 326	31 739	30 674	
161	562	2369	5141	Úroky z půjčky KB 30 mil.	60 000	17 691	42 309	17 691	17 691	
162	562	2369	5141	Úroky Čistá Jizera	6 367 890	6 367 890	0	6 367 890	6 367 890	
163	562	2369	5141	Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	240 000	232 782	7 218	232 783	232 782	
164	562	2369	5141	Úroky z úvěru - KB 50 mil.	1 810 000	1 827 352	-17 352	1 827 352	1 827 352	
165	562	2369	5141	Úroky z nového úvěru	600 000	573 636	26 364	573 636	573 636	
166				<u>Úroky, poplatky celkem:</u>	<u>9 127 890</u>	<u>9 050 025</u>	<u>77 865</u>	<u>9 051 091</u>	<u>9 050 025</u>	
167										
168				<u>Náklady r. 2013, uhrazené 2014 celkem:</u>						
169	518	2369	5164	Nájemné	17 673	17 673	0	17 673		
170	503	2369	5156	Nákup PH	2 372	2 372	0	2 372		
171	518	2369	5162	Telefony, internet	3 721	3 721	0	3 721		
172	518	2369	5169	Ostatní služby	175 556	175 556	0	175 562		
173	511	2310	5171	Voda - opravy a udržování	6 941	6 941	0	6 941		
174				DPH z faktur	0	-46 232	46 232	0		
175				Rozdíly mzdových nákladů	0	-485 979	485 979	0		ř. 38-46, sloupec B-D
176				<u>Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014 celkem:</u>	<u>206 263</u>	<u>-325 948</u>	<u>532 211</u>	<u>206 269</u>	<u>0</u>	
177										

178			Zálohy						
179	6409	5362	Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2014	7 113 770	7 113 770	0	7 113 770		
180	6399	5362	DPH 11,12/2013	-440 080	-440 080	0	-440 080		
181	2369	5189	Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	1 839 698	1 839 698	0	1 839 698		
182			<u>Zálohy celkem:</u>	<u>8 513 388</u>	<u>8 513 388</u>	<u>0</u>	<u>8 513 388</u>	<u>0</u>	
183									
184			Daně, úroky, faktury 2013, zálohy celkem	17 885 025	17 272 389	612 636	33 632 152	9 084 949	
185									
186			<u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>40 112 602</u>	<u>37 588 095</u>	<u>2 524 507</u>	<u>55 965 840</u>	<u>29 471 320</u>	
187	549		Zaokrouhlení					15	
188	551		Odpisy DM majetku					34 859 399	
189	591		Odhad DPH					7 000 000	
190	595		Upřesnění daně před koncem roku					-23 903	
191	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				120 894 866		
192			<u>Běžné výdaje celkem</u>	<u>40 112 602</u>	<u>37 588 095</u>	<u>2 524 507</u>	<u>176 860 706</u>	<u>71 306 831</u>	
193									
194			<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>						
195									
196			ČJ 1 Turnov			0			
197	2321	6119	ČJ TU - záloha na věcná břemena	247 535	247 535	0	299 097	247 535	
198			ČJ 1 Semily			0		0	
199	2321	6119	ČJ SE - záloha na věcná břemena	159 004	59 004	100 000	71 180	59 004	
200			<u>ČJ celkem - města stavby:</u>	<u>406 539</u>	<u>306 539</u>	<u>100 000</u>	<u>370 277</u>	<u>306 539</u>	
201									
202			Investiční výdaje - Město Turnov			0			
203	2310	6121	TU - Vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace	2 845 410	2 845 410	0	2 845 410	2 845 410	
204	2310	6121	TU - ul. 28. října - převod z nákladů	0	237 775	-237 775	275 075		převod z nákladů řádek 98

205		2369	6122	TU - Čerpací stanice Dolánky - výměna čerpadel	1 042 237	1 042 237	0	1 261 107	1 042 237	
206		2369	6121	TU - Čerpací stanice Dolánky - výměna čerpadel	50 599	50 599	0	61 225	50 599	
207		2321	6121	TU - Projekty - kanalizace podél Stebénky	115 730	115 730	0	119 086	115 730	
208		2310	6121	TU - Projekty přeložka vodovodu Alej Legií	14 000	14 000	0	14 000	14 000	
209		2369	6122	TU - ČS Nudvojovice - výměna systému řízení	153 761	153 761	0	186 051	153 761	
210		2369	6121	TU - Odlehčovací obtok SFS, Vesecko - PD + realizace	698 209	698 209	0	842 390	698 209	
211		2321	6121	TU - Generel kanalizace - západ	200 000	28 000	172 000	33 880	28 000	bude fakturováno 2015
212		2310	6121	TU - Podíly na soukromých investicích	330 000	68 100	261 900	68 436	68 100	posun do 2015 (vodovod Horák)
213		2310	6121	TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvska - PD	169 300	748 392	-579 092	880 081	748 392	převod z nákladů řádek 95
214		2369	6121	TU - ČOV - úpravy - PD	5 000	4 400	600	5 324	4 400	
215		2310	6121	TU - prodl. vodovodu Nudvojovice (Vavřichová)	146 711	146 711	0	176 572	146 711	
216		2369	6130	TU - nákup pozemku ČOV (SPÚ)	506 600	506 600	0	506 600	506 600	
217		2310	6121	TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD	20 190	20 190	0	24 430	20 190	
218		2310	6121	TU - oplocení ČS Malý Rohozec	57 045	57 545	-500	69 524	57 545	
219		2310	6121	TU - přeložka vodovodu Durychov	47 258	47 260	-2	57 185	47 260	
220		2369	6122	TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky	112 778	0	112 778	0	0	
221		2369	6122	TU - výměna míchadel ČOV	707 079	707 079	0	855 566	707 079	
222				Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	7 221 907	7 491 998	-270 091	8 281 940	7 254 223	
223										
224				Investiční výdaje - Město Semily			0			
225		2310	6121	SE - VDJ 14 Pomocníků	41 500	41 500	0	50 005	41 500	
226		2310	6121	SE - Projekty - přerušovací komora Nad Špejcharem	40 500	40 500	0	49 005	40 500	
227		2321	6121	SE - intenzifikace ČOV (PD)	268 660	268 660	0	324 239	268 660	
228		2321	6121	SE - rekonstrukce ČOV	60 789	0	60 789	0	0	fakturováno 2015
229		2369	6122	SE - ČOV nákup čerpadla na provozní vodu	57 700	57 700	0	69 817	57 700	
230		2310	6121	SE - Příkrý- TDI a ostatní inženýrské činnosti	780 000	723 845	56 155	857 488	723 845	dofakturování bude ve 2015

231		2310 6121	SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	60 907 827	61 322 289	-414 462	74 199 970	61 322 289	skutečnost zd. Plnění, vícepráce budou ve 2015
232		2310 6121	SE - oprava vodovodu Jílovecká	34 000	34 000	0	34 000	34 000	
233		2310 6121	SE - Rekonstrukce VDJ Jílovce	85 000	48 240	36 760	58 371	48 240	
234		2369 6122	SE - ČS Oleška - regulační ventil	58 516	58 516	0	70 804	58 516	
235		2369 6122	SE - Benešov , zhodnocení ATS	74 636	74 636	0	90 310		
236			Investiční výdaje - Město Semily celkem:	62 409 128	62 669 886	-260 758	75 804 009	62 595 250	
237									
238			Investiční výdaje - Město Jilemnice						
239		2310 6121	JI - Vodovod Bátorvka - rekonstrukce litiny - poz.	70 315	55 315	15 000	55 315	55 315	
240		2310 6121	JI - Vodovod Bátorvka - rekonstrukce litiny	4 691	4 691	0	5 676	4 691	
241		2310 6121	JI - obklady a dlažby VDJ D. Štěpanice	43 143	43 143	0	50 203	43 143	
242		2310 6121	JI - Přeložka vody Žulánka_realizace	472 155	472 155	0	567 526	472 155	
243		2310 6121	JI - studie tlakových pásem	0	111 000	-111 000	134 310	111 000	převod z nákladů řádek 68
244		2321 6121	JI - Kanalizace Pod Lomem	624 717	624 717	0	751 392	624 717	
245			Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	1 215 021	1 311 021	-96 000	1 564 423	1 311 021	
246									
247			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			0			
248		2310 6121	RO - investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod_2014_Chata Roudnice	60 789	60 789	0	73 555	60 789	
249		2310 6121	RO - Projekty, vodovod RTK_PD	24 900	24 900	0	24 900	24 900	
250		2310 6121	RO - Projekty_Optimalizace vod.sítě_Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout	71 400	71 400	0	86 394	71 400	
251		2310 6121	RO - Optimalizace vod.sítě_Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout_realizace, AD, TDI	5 507 964	5 507 964	0	6 647 122	5 507 964	
252		2369 6122	RO - ČOV průtokoměr	40 451	40 451	0	48 946	40 451	
253		2310 6121	RO - Vodovod HR Helena_odkup	94 250	94 250	0	94 250	94 250	
254		2321 6121	RO - Projekty_Modernizace ČOV	244 000	205 750	38 250	248 958	205 750	
255			Investiční výdaje - Město Rokytnice	6 043 754	6 005 504	38 250	7 224 124	6 005 504	
256									

257			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			0			
258	2310	6121	LO - Prodloužení vodovodu Košov	383 263	378 262	5 001	457 017	378 262	
259	2321	6121	LO - Odkup prodl. kanalizace Tábořská ul. - p. Brauner	31 873	31 873	0	31 873	31 873	
260	2369	6121	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě	10 000	8 500	1 500	10 285	8 500	
261	2369	6122	LO -2 čerpadla pro vrt a ČS	160 000	155 046	4 954	187 607	155 046	
262	2310	6121	LO - obklady a dlažby VDJ Karlov nový	82 233	82 233	0	92 012	82 233	
263	2321	6121	LO - vodovod a kanalizace Komenského	56 000	56 000	0	67 760	56 000	
264			Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	723 369	711 914	11 455	846 554	711 914	
265									
266			Investiční výdaje město Rovensko						
267	2369	6121	Rovensko - Dopltek PD	134 000	133 035	965	151 515	133 035	
268	2310	6121	Rovensko - Rekonstrukce vodojemu Bora	15 000	15 000	0	15 000	15 000	
269	2310	6121	Rovensko - zeleň VDJ Bora	69 050	69 050	0	83 551	69 050	
270	2321	6121	Rovensko - odkanalizování	36 432 132	36 432 132	0	44 082 880	38 482 732	
271	2321	6121	Rovensko - odkanalizování IČ	800 000	799 967	33	950 551	897 542	
272	2310	6121	Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	4 452 902	4 438 887	14 015	5 356 855	4 438 887	
273			Investiční výdaje město Rovensko celkem:	41 903 084	41 888 071	15 013	50 640 351	44 036 246	
274									
275			Investiční výdaje obec Benecko			0			
276	2310	6121	Benecko - Projekty - řešení objektů Pláňka	332 000	159 060	172 940	204 937	159 060	
277	2310	6121	Benecko - Řešení objektů "Pláňka" _realizace, TDI	3 725 050	3 724 077	973	4 521 665	3 724 077	
278	2310	6121	Benecko - Projekty - odkys. šachta Žalý	20 000	20 000	0	24 200	20 000	
279	2310	6121	Přeložka vod. Štěp. Lhota	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
280			Investiční výdaje obec Benecko celkem:	4 078 050	3 904 137	173 913	4 751 802	3 904 137	
281									
282			Investiční výdaje - Obec Benešov			0			
283	2310	6121	Benešov - oprava VDJ - PD	29 610	29 610	0	35 829	29 610	
284			Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	29 610	29 610	0	35 829	29 610	
285									

286			Investiční výdaje - Obec Chuchelna			0			
287	2310	6121	Chuchelna - ČS Komárov (PD opravy objektu)	54 350	54 350	0	65 764	54 350	
288	2310	6121	Chuchelna - VDJ Komárov	228 500	228 500	0	228 500	228 500	
289	2310	6121	Chuchelna - vodovod Palučiny (realizace)	4 626 231	4 629 213	-2 982	5 547 996	4 629 213	
290			Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	4 909 081	4 912 063	-2 982	5 842 260	4 912 063	
291									
292			Investiční výdaje - Obec Ktová			0			
293	2310	6121	Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa	2 171 803	2 171 803	0	2 615 718	2 171 803	
294			Investiční výdaje Obec Ktová celkem:	2 171 803	2 171 803	0	2 615 718	2 171 803	
295									
296			Investiční výdaje - Obec Líšný			0			
297	2310	6121	Líšný - řešení zásobování pitnou vodou	70 000	73 734	-3 734	74 518	73 734	
298			Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:	70 000	73 734	-3 734	74 518	73 734	
299									
300			Investiční výdaje - Obec Loučky			0			
301	2310	6119	Loučky - zprovoznování vrtu	200 000	0	200 000	0	0	posun úhrady do 2015
302	2310	6121	Loučky - zastřešení ČS - PD	43 000	43 000	0	51 820	43 000	
303			Investiční výdaje Loučky celkem:	243 000	43 000	200 000	51 820	43 000	
304									
305			Investiční výdaje - Obec Malá Skála						
306	2310	6121	MS - Projekty_Vod.Vinš (Filka)	30 000	21 700	8 300	26 257	21 700	
307	2310	6121	MS - Vranové - dostavba kan. a vod. - realizace_SOD	20 084 333	20 084 333	0	24 302 043	20 084 333	
308	2310	6121	MS - Vranové - dostavba kan. a vod. - realizace_VCP	7 109 000	7 109 000	0	8 601 890	7 109 000	
309	2310	6121	MS - Vranové - TDI, inženýrská činnost, soutěž, AD dostavba kan. a vodovodu - příp,konzult,muzeum	381 398	381 398	0	430 847	381 398	
310	2310	6121	MS - Vranové - dostavba kan. a vod. - projekt, SP	80 000	91 251	-11 251	110 414	91 251	
311	2321	6121	MS - Projekty_Úpravy techn.(intenzifikace) ČOV _2013, 2014	29 000	29 000	0	35 090	29 000	
312	2321	6121	MS - Intenzifikace ČOV_realizace, AD, TDI	2 554 441	2 554 441	0	3 079 744	2 554 441	
313			Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	30 268 172	30 271 123	-2 951	36 586 284	30 271 123	

314									
315			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice						
316	2321	6121	Ohrazenice - kanalizace pod Nádražní, u hřiště, tenisové kurty, přípojky	88 000	81 500	6 500	97 250	81 500	
317	2369	6119	Ohrazenice kanalizace II. etapa , VB	600	600	0	726	600	
318			<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u>	<u>88 600</u>	<u>82 100</u>	<u>6 500</u>	<u>97 976</u>	<u>82 100</u>	
319									
320			Investiční výdaje - Obec Přepere			0			
321	2310	6121	Přepere - Projekty - propoj. vodovodu	15 000	15 000	0	15 000	15 000	
322	2369	6119	Přepere Potůček, VB	600	600	0	726	600	
323			<u>Investiční výdaje - Obec Přepere celkem:</u>	<u>15 600</u>	<u>15 600</u>	<u>0</u>	<u>15 726</u>	<u>15 600</u>	
324									
325			Investiční výdaje - Obec Rakousy						
326	2310	6121	Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek	490 018	490 018	0	592 922	490 018	
327			<u>Investiční výdaje Rakousy celkem:</u>	<u>490 018</u>	<u>490 018</u>	<u>0</u>	<u>592 922</u>	<u>490 018</u>	
328									
329			Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek						
330	2310	6121	Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba+IČ)	8 336 102	8 252 603	83 499	9 978 242	8 252 603	
331	2369	6122	Tatobity - ÚV Václaví - čerpadlo	40 304	40 304	0	48 768	40 304	
332			<u>Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:</u>	<u>8 376 406</u>	<u>8 292 907</u>	<u>83 499</u>	<u>10 027 010</u>	<u>8 292 907</u>	
333						0			
334			Investiční výdaje měst a obcí celkem	170 663 142	170 671 027	-7 885	205 423 543	172 506 791	
335									
336			Ostatní investiční náklady, rezervy			0			
337	2310	6121	Odkup majetku od SčVK	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
338	2369	6130	Nákup pozemků na území VHS Turnov	119 490	108 510	10 980	108 510	108 510	
339	2369	6119	Ochranná pásma VZ	0	244 693	-244 693	296 079		převod z nákladů ř. 67
340			<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>	<u>1 119 490</u>	<u>1 353 203</u>	<u>-233 713</u>	<u>1 404 589</u>	<u>1 108 510</u>	

341									
342			Kapitálové výdaje celkem				206 828 131		
343									
344			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	211 895 234	209 612 325	2 282 909	383 688 837	244 922 132	
345									
346			FINANCOVÁNÍ						
347		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 000	-2 454 000	0	-2 454 000	-2 454 000	
348		8124	Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	0	-3 600 000	-3 600 000	
349		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Přepře	-996 656	-996 656	0	-996 656	-996 656	
350		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	-2 223 232	
351		8124	Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104	
352		8124	Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 727 272	-10 727 272	0	-10 727 272	-10 727 272	
353		8124	Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	0	-6 252 000	-6 252 000	
354		8123	Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	
355			Financování pol. 8123, 8124 - celkem	740 736	740 736	0	740 736	740 736	Úvěr ÚV Příkrý, síť Malá Skála - Vranové, ČOV Rovensko - čerpání do roku 2015
356									
357		8115	Změna stavu na bankovních účtech k 1.1.2014	3 204 418	3 204 418	0	3 204 418		
358									
359			Financování - pohyby DPH			0			
360		8115	Pohledávka DPH k 31.12. 2014	-50 000	-525 282	475 282	0	-525 282	
361		8901	DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost	0	0	0	34 109 533	0	
362		8115	Plánovaný zůstatek BÚ k 31.12.2014	-1 717 372	-3 825 998	2 108 626	-3 825 998	-3 825 998	
363			Financování - pohyby DPH celkem:	-1 767 372	-4 351 280	2 583 908	30 283 535	-4 351 280	
364									
365			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	2 177 782	-406 126	2 583 908	34 228 689	-3 610 544	
366									

367	<u>REKAPITULACE</u>						
368							
369	<i>Financování</i>	2 177 782	-406 126	2 583 908	34 228 689		
370	<i>Příjmy celkem</i>	209 717 453	210 018 452	-300 999	349 460 149		
371	<i>Výdaje celkem</i>	-211 895 234	-209 612 326	-2 282 910	-383 688 838		
372	<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0		