

ROZPOČET 2014 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	C	A		B		Poznámka
										Rozpočet bez DPH	2014	Rozpočet vč. DPH	2014	
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY														
1								Výnosy z nájemného						
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 578 500		37 998 400		45 978 064	
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	47 421 500		50 001 600		60 501 936	
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 011		21 284		25 754	Hnanice, Roudný
5	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600	
6								Výnosy z nájemného celkem:	85 087 611		88 087 884		106 572 354	
7														
8								Ostatní výnosy						
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	17 355		17 000		20 570	
10	649	320	2369	2329				Pojistné plnění za opravu auta - pojišťovna	67 645		0		0	
11	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta - zaměstnanci	6 000		0		0	
12	401	501	2369	2329				Turnov, přípojky sídliště Nádražní	58 700		0		0	
13	649	305	2369	2329				Přeplatek nájmu SPÚ za rok 2012	508		0		0	
14	649	301	2369	2329				Podíl na zisku SČVK	102 787		0		0	
15	649	306	2369	2329				Prodej vodměrů	1 680		50 000		60 500	

16	646	301	2369	3113					Prodej vozu Renault	106 000		0	0	
17	649	304	2369	2329					Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	108 000		112 000	135 520	
18			2369	3129					Dobropis VHS Teplice	14 000		0	0	
19	649	314	2369	2329					Ohrazení - dotace plyn (vratka)	90 083		0	0	
20	649	313	2369	2329					Odkup telefonů	496		0	0	
21									Ostatní výnosy celkem:	573 254		179 000	216 590	
22														
23									Finanční operace					
24	662	318	6310	2141					Příjmy z úroků	860		800	800	
25			2369	2329	5001	340			Semily - vodovod Spišlov	50 000		50 000	50 000	
26			2369	2329					Dotace LK na akce v malých obcích	0		5 000 000	5 000 000	Tatobity, Chuchelna, vodovod ROV, vodovod Kalich Borek, ČOV Malá Skála, VDJ Pláňka, ÚV Hrudka
27			2369	2329					Dotace od obcí na realizované akce	0		3 000 000	3 000 000	Benecko, Tatobity, Malá Skála, Chuchelna Palučiny
28			2369	2329					Rovensko - odkanalizování	0		11 000 000	11 000 000	celý úvěr města 25 mil.
29			2369	2329					MŽP - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - dotace SFŽP	0		24 900 000	24 900 000	
30			2369	2329					MŽP - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - dotace FS (EU)	0		1 300 000	1 300 000	
31			2369	2329					MŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP	0		41 800 000	41 800 000	
32			2369	2329					MŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU)	0		2 400 000	2 400 000	
33			2369	2329					Ostatní příjmy - Obec Chuchelna - ÚV Příkrý	0		200 000	200 000	
34			2369	2329					Lomnice prodloužení vodovodu Košov	0		300 000	300 000	příspěvek obyvatel
35			2369	2329					Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	0		700 000	700 000	dotace od města

36			2369	2329			Jistota na provádění díla - Malá Skála	0	3 700 000	3 700 000	
37			2369	2329			Jistota na provádění díla - ÚV Příkrý	0	5 000 000	5 000 000	
38							<u>Finanční operace celkem:</u>	<u>50 860</u>	<u>99 350 800</u>	<u>99 350 800</u>	
39											
40							<u>Neinvestiční příspěvky MZE</u>				
41	672/ 346.0 4	301	4116	29021	222		Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	280 405	240 000	240 000	
42							<u>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</u>	<u>280 405</u>	<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	
43											
44							<u>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</u>				
45	672/ 348	501/0 4	4121	5008	196		Turnov - příspěvek na úroky VHS	598 679	485 552	485 552	
46	672/ 348	501/0 4	4121	5001	195		Senilý - příspěvek na úroky VHS	337 616	273 819	273 819	
47	672/ 348	501/0 4	4121	5005	197		Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	457 744	371 248	371 248	
48	672/ 348	501/0 4	4121	5006	194		Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	530 115	339 249	339 249	
49	672/ 348	501/0 4	4121	5004	193		Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	150 553	122 104	122 104	
50	672	502	4121	5004			Jilemnice - oprava ul. Kavanova	51 170	0	0	
51							<u>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</u>	<u>2 125 877</u>	<u>1 591 972</u>	<u>1 591 972</u>	
52											
53	INVESTIČNÍ PŘÍJMY										
54											
55							<u>Investiční dotace od obcí (všeob.)</u>				

56	348/403	1/398		4221		5001	1	Semily	1 415 043	1 434 854	1 434 854	
57	348/403	1/398		4221		5006	1	Rokytnice	600 000	600 000	600 000	
58	348/403	1/398		4221		5008	1	Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000	
59	348/403	1/398		4221		5011	1	Benecko	10 000	10 000	10 000	
60	348/403	1/398		4221		5026	1	Kacanov	50 000	50 000	50 000	
61	348/403	1/398		4221		5041	1	Olešnice	50 000	50 000	50 000	
62	348/403	1/398		4221		5045	1	Přepře	200 000	200 000	200 000	
63	348/403	1/398		4221		5057	1	Tatobity	200 000	200 000	200 000	
64	348/403	1/398		4221		5063	1	Vyskeř	120 000	120 000	120 000	
65								<u>Investiční dotace od obcí (všeob.)</u>	<u>6 795 043</u>	<u>6 814 854</u>	<u>6 814 854</u>	
66								<u>celkem:</u>				
67								<u>Investiční dotace od měst na ČJ</u>				
68	348	3	4221		5006	194		Rokytnice - jistina úvěru	4 696 970	0	0	
69								<u>Města celkem ČJ</u>	<u>4 696 970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
70												
71								<u>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</u>				
72	348/403	363	4221		5008	391		Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	17 500 000	0	0	
73	348/403	373	4221		5001	366		Semily - vodovod Pod Černým mostem	537 363	0	0	
74	348/403	374	4221		5023	460		Chuchelna - přeložka vod. přes potok	29 678	0	0	
75	348/403	357	4221		5012	335		Benešov u Semil - ÚV Příkrý	250 000	250 000	250 000	<u>550069/13</u>
76	348/403	380	4221		3023	268		Malá Skála - V+K Vranové	5 000 000	3 000 000	3 000 000	<u>550041/13</u>

77	348/403	359		4221		5001	340	Semily - vodovod Spállov	1 870 156	0	0
78	348/403	359		4221		5001	340	Semily - vodovod Spállov - přípojky	5 000	0	0
79	348/403	351		4221		5057	262	Tatobity - vodovod Žlabek - přípojky	10 000	0	0
80	348/403	359		4221		5001	340	Semily - ÚV Příkrý	1 000 000	0	0
81	348/403	372		4221		5040	412	Ohrazení - infr. pro 5 RD	497 609	0	0
82								Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	26 699 806	3 250 000	3 250 000
83											
84								Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE			
85	472	137		4213	54190877	268	6	MŽP - Malá Skála - dotace SFŽP	544 977	400 288	400 288
86	472	147		4216	54515825	268	6	MŽP - Malá Skála - dotace FS (EU)	9 264 611	6 804 895	6 804 895
87	374	138		4213	54190877	340	7	MŽP - Spálov - dotace SFŽP	118 720	0	0
88	374	148		4216	54515825	340	7	MŽP - Spálov - dotace FS (EU)	2 018 237	0	0
89	472	142		4213	54190102	194		Rokytnice - ČJ kofinancování SFŽP	0	300 000	doplatek z r. 2012
90	472/403	145/358		4213	54190102	339		Berecko - rek. ČOV kofinancování	0	48 301	doplatek z r. 2012
91	472	147		4213	54190102	222		Rokytnice - ÚV H. Potok kofinancování SFŽP	0	10 705	doplatek z r. 2012
92								Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE	11 946 545	7 564 189	7 564 189
93											
94								Investiční dotace od Libereckého kraje			
95	472	111		4222			262	LK - vodovod Tatobity	160 000	0	0
96	403	381		4222			393	LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 10%	387 000	43 000	550039/13 sml. 126/13
97	403	351		4222			262	LK - Tatobity vodovod - 90%	1 396 492	155 166	550040/13 sml. 127/13

98	403	380		4222			268	LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10%	1 800 000	200 000	550049/13 sml. 154/13
99	403	379		4222			224	LK - D. Štěpanice - 90%	746 982	0	0
100	472/4 03	111/3 59		4222			340	LK - Semily - vodovod Spálov	44 000	0	0
101								<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>4 534 474</u>	<u>398 166</u>	<u>398 166</u>
102											
103								<u>Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob</u>			
104	401	500	2310	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky na příp. voda	8 000	20 000	20 000
105	401	500	2321	3122		194		Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	33 000	15 000	15 000
106	401	500	2321	3122		195		Semily - ČJ příspěvek na kanál	4 000	0	0
107	401	500	2321	3122		196		Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	16 000	0	0
108	403	363	2321	3122		391		Turnov - příspěvek 28. října	10 000	0	0
109	403	377	2310	3122		416		Lomnice - VH infrastrukt. Rváčovská	159 044	0	0
110	403	359	2310	3122		340		Semily - vodovod Spálov	193 000	0	0
111	403	351	2310	3122		262		Tatobily - zásobení vodou	62 500	70 000	70 000
112	401	500	2321	3122		354		Ohrazenice - dostavba kan.	29 000	0	0
113	403	380	2321	3122		268		Malá Skála - Vranové	203 000	100 000	100 000
114	403	361	2321	3122		368		Rovensko - odkanalizování, ČOV	2 000	50 000	50 000
115	403	382	2321	3122		409		Rokytnice - dopr. Investice	48 860	10 000	10 000
116	403	378	2310	3122		463		Turnov - rozš. vodovodu pro RD	115 368	0	0
117	403	371	2310	3122		410		Turnov - IS Mašov	1 150 388	0	0
118	403	372	2310	3122		412		Ohrazenice - infrastrukt. pro 5 RD	522 225	0	0
119								<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>2 556 385</u>	<u>265 000</u>	<u>265 000</u>

ROZPOČET 2014 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2014 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C			A		B		Poznámka
								II. úprava	2013	Rozpočet bez DPH	2014	Rozpočet vč. DPH	2014		
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE															
1															
2							Běžné náklady kanceláře								
3	501	301 302	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky... Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč	80 000			80 000		96 800		
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	18 838			20 000		24 200		
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	39 888			10 000		12 100		
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	40 000			47 000		56 870		
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	40 000			30 000		36 300		
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	6 000			6 000		6 000		
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	280 000			300 000		363 000		
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000			10 000		12 100		
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	200 000			100 000		121 000		
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000			15 000		15 000		
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000			1 000		1 000		
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000			75 000		75 000		
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	96 000			100 000		121 000		
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	130 000			150 000		181 500		
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000			35 000		42 350		
18	518	307	2369	5169			Poradce na zafazování majetku	12 000			20 000		24 200		

19	518	348	2369	5169				Majetková evidence - Ortex	30 000		30 000	36 300	
20	518	304	2369	5169				Odpady	5 000		5 000	6 050	
21	518	305	2369	5167				Školení, semináře	18 065		20 000	24 200	
22	518	306	2369	5162				Internet Turnov	9 500		9 500	11 495	
23	518	308	2369	5169				Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		85 000	102 850	
24	518	309	2369	5162				Telefon - mobilní operátor	125 000		130 000	157 300	
25	518	310	2369	5169				Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta	10 000		10 000	12 100	
26	518	346	2369	5164				Nájem kopírky Turnov, Semily	100 000		100 000	121 000	
27	518	311	2369	5169				Správní poplatky, ověřování podpisů, kopíí, výpisy z KN	30 000		40 000	40 000	
28	518	312	2369	5166				Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velišková, ACHA, ÚČTO	86 000		100 000	121 000	
29	518	313	2369	5162				Internet Semily + 2 notebooky	20 000		20 000	24 200	
30	518	314	2369	5136				Nákup knih a časopisů	5 000		5 000	6 050	
31	518	315	2369	5161				Poštovné	40 000		50 000	50 000	
32	518	316	2369	5162				Telefon - pevná linka	35 000		35 000	42 350	
33	518	317	2369	5362				Dálniční známky	9 000		7 500	7 500	
34	527	301	2369	5169				Stravenky	61 700		60 000	60 000	
35	518	319	2369	5169				Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	70 000		85 000	102 850	
36	518	356	2369	5169				Asistenční služba výpočetní techniky	25 000		40 000	48 400	
37	518	320	2369	5169				Služby spojené s kanceláří Semily	105 000		105 000	127 050	
38	521	301	2369	5011				Platy zaměstnanců	3 850 000		3 850 000	3 850 000	
39	521	303	2369	5021				Odměny - dohoda	10 000		10 000	10 000	
40	527	300	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	96 250		96 250	96 250	
41	521	304	2369	5021				Odměny RS	362 400		392 400	392 400	
42	521	305	2369	5021				Odměny DR	33 000		33 000	33 000	
43	524	301	2369	5031				Sociální pojištění zaměstnanci	1 005 000		1 005 000	1 005 000	

44	524	302	2369	5032			Zdravotní pojištění zaměstnanci	361 800	361 800	361 800	
45	524	303	2369	5032			Zdravotní pojištění RS, DR	35 586	38 286	38 286	
46	525	301	2369	5038			Pojistné za zaměstnance	27 000	27 000	27 000	
47	538	301	2369	5361			Kolky	20 000	20 000	20 000	
48	513	302	2369	5194	50		Věcné dary	60 000	60 000	60 000	
49	549	303	2369	5163			Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	100 000	100 000	
50	518	330	2369	5164			Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	40 800	
51	518	331	2369	5164			Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	180 300	
52	518	337	2369	5164			Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400	8 400	10 164	
53	518	332	2369	5164			Nájemné kancelář - Semily	72 065	72 065	72 065	
54	518		2369	5169			Rezerva na náklady	0	200 000	200 000	
55							Běžné náklady kanceláře celkem:	8 210 592	8 431 301	8 786 180	
56											
57							Náklady spojené s ČJ				
58	511	351	2321	5171			Opravy po kolaudaci ČJ	66 897	100 000	121 000	
59	511	352	2321	5171	50		Turnov - péstební péče	31 218	0	0	
60							Náklady spojené s ČJ celkem:	98 115	100 000	121 000	
61											
62							Náklady do VH majetku a vazby se SčVK				
63	518	343	2369	5169			Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	163 000	200 000	242 000	
64	518	359	2369	5169			Podklady pro GIS	90 000	20 000	24 200	
65	501	310	2369	5139			Nákup nových vodoměrů	750 000	750 000	907 500	
66	558	311	2369	5137			Nákup čerpadel do 40 tis. Kč	102 904	200 000	242 000	
67	518	349	2369	5169			Technické novinky, aktualizace standardů	0	50 000	60 500	
68	511	323	2369	5171		SčVK	Opravy poklopů	500 000	250 000	302 500	

69	511	313	2310	5171			Výměna nevýhujících hydrantů	0	150 000	181 500	
70	518	323	2369	5169			SčVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody	11 700	50 000	60 500	
71	511	324	2310	5171			Navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky)	500 000	500 000	605 000	
72	518	326	2369	5169			Vodní zdroje, ochranná pásma	0	300 000	363 000	
73	518	357	2321	2369			Monitorink balastních vod Rokytnice + Benecko	197 500	0	0	
74	518	325	2369	5169			Jilemnice - studie tlakových pásem	0	100 000	121 000	
75	511	344	2369	5171		SčVK	Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů	214 172	300 000	363 000	
76	511	319	2369	5171			Výměny oken, dveří a opravy budov	55 900	100 000	121 000	
77							Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:	2 585 176	2 970 000	3 593 700	
78											
79							Ostatní opravy, služby a nákupy				
80	518	327	2369	5169	50		Soutěž slogan VHS	20 000	0	0	
81	518	351	2369	5169	50		Naučné stezky, vzdělávání	0	50 000	50 000	
82	518	352	2369	5169	50		Tisková služba, propagace VHS	120 000	120 000	120 000	
83	518	324	2369	5169			Geometrické plány	50 000	50 000	60 500	
84	518	329	2369	5169	50		Označení staveb	6 098	100 000	100 000	
85	518	353	2369	5169			VZ na úvěr (Compet Consult)	70 000	0	0	
86	518	354	2369	5169			Znalecké posudky	3 100	20 000	24 200	
87	518	355	2369	5169			Věcná břemena	80 000	10 000	12 100	
88	558	315	2369	5137			Nákup kamen do bytu Dolánky	18 938	0	0	
89	549	302	2369	5163			Pojištění vodoхозяйského majetku	70 722	100 000	121 000	
90	403	356	3633	5909			Ohrazenice - vratka dotace z r. 2011	109 000	0	0	
91	518	321	2369	5169			Webové stránky VHS, aktualizace a správa	5 000	100 000	121 000	

92	518	326	2369	5169			Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ		0		30 000	36 300	požadavek SFŽP - analýza všech dotovaných projektů za plánovací období EU
93			2369	5909			Rezerva na režijní výdaje		0		300 000	363 000	
94							<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>		<u>552 858</u>		<u>880 000</u>	<u>1 008 100</u>	
95													
96							Nájemné						
97	518	333	2369	5164			Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám		116 485		120 000	120 000	
98	518	344	2369	5164			Nájemné přívaděč - Devro		175 272		175 272	212 079	čekáme na vyřešení sporu
99	518	334	2369	5164			Nájemné obcím		6 795 043		6 814 854	8 032 634	
100							<u>Nájemné celkem:</u>		<u>7 086 800</u>		<u>7 110 126</u>	<u>8 364 713</u>	
101													
102							Město Turnov						
103	518	342	2369	5169			Kácení stromů ČS Dolánky		33 800		0	0	
104	511	311	2321	5171		ScVK	Sídlisté Nádražní III. etapa kanalizace		225 000		0	0	
105	511	312	2310	5171			Nudovojice - výměna potrubí a nátěr akvaduktu (PD+realizace)		1 872 885		0	0	
106	511	317	2310	5171			Přívaděč Rakousy		135 000		0	0	
107	518	362	2369	5169	50		TU - náhradní výsadba		105 000		5 000	6 050	povýsadbová péče
108	542	300	2369	5169			Poplatek LK - VB vodovod Bukovina		8 500		0	0	
109	511	315	2310	5171			Oprava hydroizolace VDJ Károvsko		800		800 000	968 000	
110	511	311	2369	5171			Oprava vodovodu a kanalizace Pod Stránkou - PD + realizace		0		2 700 000	3 267 000	výměna sítí, oprava povrchu
111	518	339	2369	5169			Vodovod a kanalizace ul. 28. října - inženýrská činnost po kolaudaci		0		15 000	18 150	doplatek TDI
112							<u>Město Turnov celkem:</u>		<u>2 380 985</u>		<u>3 520 000</u>	<u>4 259 200</u>	
113													
114							Město Semily						

115	511	356	2321	5171	50	Semily kanalizace náhon - posouzení	51 377		0	0	
116	511	312	2369	5171		Semily - vodovod Spálov	0	150 000	181 500	opravy komunikaci, doplatek TDI	
117	511	359	2369	5171		Semily - stavebně technický průzkum objektů	27 500	0	0		
118						<u>Město Semily celkem:</u>	<u>78 877</u>	<u>150 000</u>	<u>181 500</u>		
119											
120						<u>Město Rovensko</u>					
121	558	317	2369	5137		SVK Václaví - ÚV nákup průtokoměru	36 740	0	0		
122	518	328	2369	5169		Rovensko p. Tr. - VDJ Bora	0	100 000	121 000	doplatek TDI, osázení	
123						<u>Město Rovensko celkem:</u>	<u>36 740</u>	<u>100 000</u>	<u>121 000</u>		
125						<u>Město Lomnice nad Popelkou</u>					
126	511	314	2321	5171		ČOV - oprava komínu	0	20 000	24 200		
127	511	333	2321	5171		Projekty - kanalizace Máchova ulice	29 000	0	0		
128	511	348	2321	5171		Projekty- kanalizace Nádražní ul.	4 000	0	0		
129						<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>33 000</u>	<u>20 000</u>	<u>24 200</u>		
130											
131						<u>Obec Ktová</u>					
132	511	353	2310	5171		Ktová - oprava vodovodu (PD+stavba)	1 500 000	40 000	48 400	Doplatek akce 2013 - I. etapa	
133	518	355	2369	5169		Ktová - VB po stavbě	0	30 000	36 300	po stavbě	
134						<u>Obec Ktová celkem:</u>	<u>1 500 000</u>	<u>70 000</u>	<u>84 700</u>		
135											
136						<u>Město Jilemnice</u>					
137	511	316	2321	5171		Oprava kanalizace Kavanova ul.	1 570 000	0	0		
138	511	325	2321	5171		Oprava kanalizace Roztocká, vč. PD	564 000	0	0		
139	511	326	2310	5171		Oprava vodovodního výtlaku ÚV Hrabačov, vč. PD	0	250 000	302 500		
140	501	303	2321	5139		Technologie do 40 tis. - ÚV Hrabačov	145 763	0	0		

194									Úroky, poplatky celkem:	10 837 805	9 182 890	9 182 890
195												
196									Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014 celkem:			
197	518			2369	5164				Nájemné	21 277	17 673	17 673
198	503			2369	5156				Nákup PH	2 004	2 372	2 372
199	518			2369	5162				Telefony, internet	9 152	3 721	3 721
200	518			2369	5169				Ostatní služby	111 014	175 556	175 556
201	511			2310	5171				Voda - opravy a udržování	15 170	6 941	6 941
202									Neiv. faktury - náklady r. 2013, uhrazené 2014 celkem:	158 617	206 263	206 263
203												
204									Zálohy			
205	341	112 113		6399	5362				Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2014	7 918 120	7 724 600	původní záloha 2 724 600,- doplatek za rok 2013 2 mil. nová záloha 3 mil.
206	341	111		6402	5362				Doplatek za rok 2011	196 080	0	0 VDJ Vrchhůra
207	314			2369	5169				Neinvestiční zálohy (pozemek 6130)	8 000	0	0
208	341	111		6399	5363	50			Úrok z platby daní	21 253	0	0
209	378	110		2369	5189	268			Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	0	1 850 000	1 850 000
210	378	110		2369	5189	339			Benecko - ČOV vrácení poskytnuté jistoty firmě	500 000	0	0
211									Zálohy celkem:	8 643 453	9 574 600	9 574 600
212												
213									Daně, úroky, faktury 2012, zálohy celkem	19 148 008	18 563 673	18 563 673
214												

237									Kanalizace Jahodová ul. - správní řízení		32 000			0	0	
238						2321	6121	444	Projekty - kanalizace podél Stebénky		18 000		105 000		127 050	
239						2310	6121	403	Vodovody M-6 Hrušice, Károvske - správní řízení		15 000		0		0	
240						2310	6121	445	Projekty přeložka vodovodu Alej Legii		10 500		17 000		20 570	
241						2310	6121	349	Vodovod Havlin		1 200		0		0	
242						2310	6121	463	Rozšíření vodovodu pro RD, poz. 3772/3		151 834		0		0	
243						2369	6122	22	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	ScVK	90 363		0		0	
244						2310	6122	22	ČS Nudovojske - výměna systému řízení		0		160 000		193 600	
245						2369	6121	468	Odlehčovací obtok SFS, Vesecko - PD + realizace		0		500 000		605 000	
246						2321	6121	481	Generel kanalizace Turnov - západ		0		500 000		605 000	poradenská činnost ing. Čepický - 75.900Kč
247						2310	6121	469	Podíly na soukromých investicích		0		50 000		60 500	Vodovod Daliměřice
248						2310	6121	470	Rekonstrukce areálu VDJ Károvske - PD		0		250 000		302 500	
249						2369	6121	471	ČOV - úpravy - PD		0		300 000		363 000	
250						2310	6121	472	Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD		0		300 000		363 000	
251									Investiční výdaje - Město Turnov celkem:		27 177 460		6 527 410		7 300 630	
252																
253									Investiční výdaje - Obec Malá Skála							
254						2310	6121	411	Projekty_Vod.Vinš (Filka)_prod.vodovodu VP-2 (doplatek PD 2012, nové řešení PD 2014)		5 000		50 000		60 500	
255						2310	6121	268	Vranové - dostavba kan. a vod. - realizace_SOD		26 220 000		13 150 000		15 911 500	
256						2310	6121	268	Vranové - dostavba kan. a vod. - realizace_VCP		0		4 000 000		4 840 000	
257						2310	6121	268	Vranové - TDI, inženýrská činnost, soutěž, AD dostavba kan. a vodovodu - příp.konzult.muzeum		321 700		350 000		423 500	
258						2310	6121	268	Vranové - dostavba kan. a vod. - projekt, SP		0		130 000		157 300	
259						2310	6122	22	Akumulační nádrž do ČS		100 000		0		0	
260						2321	6121	459	Projekty_Úpravy techn.(intenzifikace) ČOV_2013, 2014		150 000		14 000		16 940	

315			2310	6121	450		Vodojemy - prodloužení nátoků		0		0	0	
316			2321	6122	450		Vodojemy - prodloužení nátoků		75 627		0	0	
317			2321	6121	451		ČOV - stavební úpravy kancelář (PS+stavba)		500 000		0	0	
318			2369	6122	452		ČOV - havárie ASŘ		203 445		0	0	
319			2310	6121	359		Rokytno - zatrubnění přepadu		2 000		0	0	
320			2369	6122	22	SčVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku		93 053		0	0	
321			2310	6121	453		Vodovod HR Barborka (Poledník)_odkup		0	100 000		121 000	
322			2321	6121	477		Projekty_Modernizace ČOV		0	350 000		423 500	
323							Investiční výdaje - Město Rokytnice		1 905 133		6 855 000	8 294 550	
324													
325							Investiční výdaje - Město Semily						
326			2310	6121	454		VDJ 14 Pomocníků		50 280	50 000		60 500	
327			2310	6121	455		Projekty - přerušovací komora Nad Špejcharem		0	50 000		60 500	
328			2310	6121	340		Vodovod Spálov (IČ, TDI, archeolog)		170 000	0		0	
329			2310	6121	340		Vodovod Spálov, realizace		4 735 000	0		0	
330			2369	6122	22	SčVK	ČOV nákup stacionárních vzorkovačů		196 515	200 000		242 000	
331			2321	6121	478		Semily - intenzifikace ČOV (PD)		0	150 000		181 500 PD	
332			2321	6121	408		ČOV - provozní vylepšení		221 000	0		0	
333			2321	6121	335		Projekty - Příkrý, realizační PD		925 000	25 000		30 250	
334			2310	6121	335		Příkrý- TDI a ostatní inženýrské činnosti		240 000	650 000		786 500	
335			2310	6121	335		Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)		150 000	65 000 000		78 650 000	
336			2310	6121	365		Nouzov, propojení s vodovodem Benešov - stavba		90 000	0		0	
337			2310	6121	437		Rekonstrukce VDJ Jilovce		15 000	85 000		102 850	
338			2310	6119		SčVK	Jilovce - OPVZ		50 000	0		0	
339			2310	6121	366		Rekonstrukce vodovodu Čermý most		2 263 361	0		0	
340			2310	6122	467		ČS Benešov (ulice Mikoláše Aíše) - nová ATS		161 000	50 000		60 500 propojení	

341										Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 267 156	66 260 000	80 174 600	
342														
343										Investiční výdaje - Obec Chuchelna				
344				2310	6121	456				Chuchelna - ČS Komárov (PD opravy objektu)	0	50 000	60 500	PD
345				2321	6121	336				Chuchelna - kanalizace Slap projekty	0	60 000	72 600	PD
346				2310	6121	419				Chuchelna - vodovod Palučiny (realizace)	89 500	3 000 000	3 630 000	
347				2310	6121	429				Chuchelna - VD J	1 500	0	0	
348				2310	6121	460			SVK	Chuchelna - přel. vod. přes potok	149 086	0	0	
349	572	501		2321	6341					Dotace na splátku jistiny úvěru	255 000	0	0	
350										Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	495 086	3 110 000	3 763 100	
351														
352										Investiční výdaje - Obec Benešov				
353				2310	6121	457				Přepad VD J (realizace)	134 000	0	0	
354				2310	6121	464				Benešov - oprava VD J - PD	0	150 000	181 500	
355										Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	134 000	150 000	181 500	
356														
357										Investiční výdaje město Rovensko				
358				2369	6121	420				Doplatek PD ČOV Rovensko	88 600	120 000	145 200	
359				2310	6121	439				Rekonstrukce vodojemu Bora	1 902 227	15 000	15 000	
360				2321	6121	368				Rovensko - splašková kan. ČOV	185 000	40 000 000	48 400 000	Odkanalizování Rovenska pod Troskami - realizace, prověřit s Milanem
361				2321	6121	369				Rovensko - splašková kan. ČOV - IČ	0	500 000	605 000	Odkanalizování Rovenska pod Troskami - TDI, IČ
362				2321	6121	440				Rovensko - Zahradní, Havlíčkova ul.	50 000	0	0	
363				2321	6121	479				Rovensko - prodloužení kanalizace Stantejský	0	20 000	24 200	
364				2310	6121	441				Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	57 000	4 000 000	4 840 000	realizace

389			2310	6121	480	Zasíření ČS - PD		0		50 000	60 500	
390						<u>Investiční výdaje Loučky celkem:</u>		<u>67 260</u>		<u>250 000</u>	<u>302 500</u>	
391												
392						<u>Investiční výdaje měst a obcí celkem</u>		<u>83 951 845</u>		<u>167 518 260</u>	<u>201 955 530</u>	
393												
394						<u>Ostatní investiční náklady, rezervy</u>						
395			2310	6121	21	Odkup majetku od SČVK		1 000 000		1 000 000	1 000 000	fa 24/12
396			2369	6901	22	Rezerva pro SČVK		200 000		0	0	
397			2369	6130	31	Nákup pozemků na území VHS Turnov		230 300		300 000	363 000	
398			2310	6121	458	Rekonstrukce objektů - dlažby		400 000		200 000	242 000	vnitřní obklady objektů VDJ
399			2369	6123	22	Nákup automobilu		454 300		0	0	
400			2369	6901		Rezerva na investice		1 425 622		405 659	490 847	
401			6399	5362		Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2014		0		0	5 139 155	
402						<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>		<u>3 710 222</u>		<u>1 905 659</u>	<u>7 235 002</u>	
403												
404						<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>		<u>133 009 162</u>		<u>211 637 019</u>	<u>254 659 079</u>	
405						<u>CELKEM</u>						
406						<u>FINANCOVÁNÍ</u>						
407			451	8124	100	Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov		-2 454 600		-2 454 000	-2 454 000	
408			451	8124	102	Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka		-3 600 000		-3 600 000	-3 600 000	
409			451	8124	104	Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete		-996 656		-996 656	-996 656	

410		451 106	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal, Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	
411		451 110	8124			Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	
412		451 300	8124			Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 878 788	-10 727 272	
413		451 300	8124			Mimořádná splátka úvěru - Čistá Jizera - Rokytnice	-4 545 455	0	
414		451 302	8124			Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	
415		451 304	8123			Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	5 000 000	28 000 000	nový úvěr ÚV Příkrý, síť Malá Skála - Vranové - čerpání do roku 2015
416						Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-26 956 835	740 736	740 736
417									
418			8115			Změna stavu na bankovních účtech	14 918 767	3 204 418	3 204 418
419									
420						Financování - pohyby DPH			
421			8115			Pohledávka DPH k 31.12. 2014	-300 000	-50 000	-50 000 vratka leden 2015
422			8901			DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost	0	0	24 500 000
423			8115			Financování - pohyby DPH celkem:	-300 000	-50 000	24 450 000
424									
425			8115			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	-12 338 068	3 895 154	28 395 154
426									
427						REKAPITULACE			
428									

429							Financování	-12 338 068		3 895 154	28 395 154	
430							Příjmy celkem	145 347 230		207 741 865	226 263 925	
431							Výdaje celkem	-133 009 162		-211 637 019	-254 659 079	
432							<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0		0	0	