

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	
									II. úprava	2013	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 - pojistovna	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 vodiměrů	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						Ohrazenice - 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 Spiálov	50 000	50 000	50 000
26			2369	2329						Dotace LK na akce v malých obcích	0	5 000 000	5 000 000
27			2369	2329						Dotace od obcí na realizované akce	0	3 000 000	3 000 000
28			2369	2329						Rovensko - odkanalizování	0	11 000 000	11 000 000
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
35			2369	2329						Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	0	700 000	700 000

36			2369	2329				Jistota na provádění díla - Malá Skála	0	3 700 000	3 700 000
37			2369	2329				Jistota na provádění díla - ÚV Příkry	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			Semily - 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								Investiční dotace od obcí (všeob.)			

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

77	348/ 403	359		4221				5001	340	Semily - vodovod Spiálov	1 870 156	0	0
78	348/ 403	359		4221				5001	340	Semily - vodovod Spiálov - přípojky	5 000	0	0
79	348/ 403	351		4221				5057	262	Tatobity - vodovod Žlabek - přípojky	10 000	0	0
80	348/4 03	359		4221				5001	340	Semily - ÚV Příký	1 000 000	0	0
81	348/4 03	372		4221				5040	412	Ohrazenice - inf. 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	300 000 doplatek z r. 2012
90	472/4 03 58	145/3 58		4213	54190102	339				Benecko - rek. ČOV kofinancování	0	48 301	48 301 doplatek z r. 2012
91	472	147		4213	54190102	222				Rokytnice - ÚV H. Potok kofinancování SFŽP	0	10 705	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 Troskvice VDJ Tachov - 10%	387 000	43 000	43 000 550039/13 smi. 126/13
97	403	351		4222					262	LK - Tatobity vodovod - 90%	1 396 492	155 166	155 166 550040/13 smi. 127/13

98	403	380		4222			268	LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10%	1 800 000	200 000	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								Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	4 534 474	398 166	398 166	
102												
103								Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob				
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								Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:	2 556 385	265 000	265 000	265 000

120									
121						NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	59 635 505	20 124 181	20 124 181
122									
123						PŘÍJMY CELKEM	145 347 230	207 741 865	226 263 925

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		Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH		
								2013		2014		2014		
<u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</u>														
1														
2							Běžné náklady kanceláře							
3	501	301	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky...	80 000		80 000		96 800		
	302						Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč							
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				Vécné 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 poklopu	500 000	250 000	302 500

69	511	313	2310	5171							0		150 000	181 500
70	518	323	2369	5169							11 700		50 000	60 500
71	511	324	2310	5171							500 000		500 000	605 000
72	518	326	2369	5169							0		300 000	363 000
73	518	357	2321	2369							197 500		0	0
74	518	325	2369	5169							0		100 000	121 000
75	511	344	2369	5171						ScVK	214 172		300 000	363 000
76	511	319	2369	5171							55 900		100 000	121 000
77											2 585 176		2 970 000	3 593 700
78														
79														
80	518	327	2369	5169	50						20 000		0	0
81	518	351	2369	5169	50						0		50 000	50 000
82	518	352	2369	5169	50						120 000		120 000	120 000
83	518	324	2369	5169							50 000		50 000	60 500
84	518	329	2369	5169	50						6 098		100 000	100 000
85	518	353	2369	5169							70 000		0	0
86	518	354	2369	5169							3 100		20 000	24 200
87	518	355	2369	5169							80 000		10 000	12 100
88	558	315	2369	5137							18 938		0	0
89	549	302	2369	5163							70 722		100 000	121 000
90	403	356	3633	5909							109 000		0	0
91	518	321	2369	5169							5 000		100 000	121 000

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							Město Semily celkem:	78 877	150 000	181 500	
119											
120							Město Rovensko				
121	558	317	2369	5137		ScVK	Václaví - ÚV nákup průtokoměru	36 740	0	0	
122	518	328	2369	5169			Rovensko p. Tr. - VD.J Bora	0	100 000	121 000	doplatek TDI, osázení
123							Město Rovensko celkem:	36 740	100 000	121 000	
125							Město Lomnice nad Popelkou				
126	511	314	2321	5171			ČOV - oprava kominu	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							Město Lomnice celkem:	33 000	20 000	24 200	
130											
131							Obec Křtová				
132	511	353	2310	5171			Křtová - oprava vodovodu (PD+stavba)	1 500 000	40 000	48 400	Doplatek akce 2013 - I. etapa
133	518	355	2369	5169			Křtová - VB po stavbě	0	30 000	36 300	po stavbě
134							Obec Křtová celkem:	1 500 000	70 000	84 700	
135											
136							Město Jilemnice				
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 2014celkem:						
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 2014celkem:		158 617			206 263	206 263
203												
204						Zálohy						
205	341	112	6399	5362		Zálohy na daň z příjmu hrazené v roce 2014		7 918 120			7 724 600	7 724 600
206	341	111	6402	5362		Doplatek za rok 2011		196 080			0	0
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 firmé		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												

215									NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	45 347 095	42 213 100	45 468 546	
216													
217	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>												
218													
219									ČJ 1 Turnov				
220	051		2321	6119	196				ČJ TU - záloha na věcná břemena	0	345 535	345 535	
221									ČJ 1 Semily				
222	051		2321	6119	195				ČJ SE - záloha na věcná břemena	0	100 000	100 000	
223	051		2321	6119	195				ČJ SE - vratka VB LK LBC	-23 063	0	0	
224									ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou				
225	051		2321	6119	194				ČJ RO - záloha na věcná břemena	0	100 000	100 000	
226									ČJ celkem - města stavby:	-23 063	545 535	545 535	
227													
228									Investiční výdaje - Město Turnov				
229			2310	6121	397				Vodovod Durychov - rozvojová zóna (Hromada)	2 000	0	0	
230			2310	6121	391				Vodovod a kanalizace ul. 28. října - realizace	23 515 000	2 845 410	2 845 410	pozastávky za r. 2012,2013
231			2310	6121	391				TDI a archeolog při akci - vodovod a kanalizace ul. 28. října	460 000	0	0	
232			2310	6121	293				TU - vodovod Kalous	1 000	0	0	
233			2321	6121	423				ČOV - úpravy čerpací stanice vratného kalu	1 231 861	0	0	
234			2369	6122	22				ČOV - nákup michadla, kyslíková sonda	168 164	0	0	
235			2310	6121	410				Mašov bytová zóna (stavba+TDI+arch.)	1 480 538	0	0	
236			2369	6122	22				Čerpací stanice Dolánky - výměna čerpadel	0	1 500 000	1 815 000	

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 - VDJ	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 VDJ (realizace)	134 000	0	0
354			2310	6121	464				Benešov - oprava VDJ - 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
361			2321	6121	369				Rovensko - splašková kan. ČOV - IČ	0	500 000	605 000
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

365									Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 282 827	44 655 000	54 029 400	
367									Investiční výdaje obec Benecko				
368			2310	6121	370				Projekty - řešení objektů Pláňka	63 750	400 000	484 000	
369			2310	6121	370				Řešení objektů "Pláňka" _realizace, TDI	0	4 200 000	5 082 000	
370			2321	6121	339				Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - doplatek stavby z 2012	132 000	0	0	
371			2321	6121	339				ČOV - vystavba přístřešku	269 570	0	0	
372			2310	6121	433				Projekty - propojení vodovodu Hančova Bouda	16 000	16 000	19 360	
373			2310	6119				SVK	Benecko Pláňka - OPVZ	57 595	0	0	
374			2310	6119				SVK	Benecko Š. Lhota, Mrklov, H. Štěpanice - OPVZ	47 000	0	0	
375			2310	6121	224				Řešení vodovodu Dolní Štěpanice	1 812 796	0	0	
376			2321	6121	483				Projekty_Likvidace QV Dolní Štěpanice (DUR)	0	30 000	36 300	
377									Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 398 711	4 646 000	5 621 680	
378													
379									Investiční výdaje - Obec Ktová				
380			2310	6121	484				Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa	0	2 100 000	2 541 000	
381									Investiční výdaje Obec Ktová celkem:	0	2 100 000	2 541 000	
382													
383									Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek				
384			2310	6121	262				Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba+Č)	4 930 000	8 000 000	9 680 000	
385									Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem:	4 930 000	8 000 000	9 680 000	
386													
387									Investiční výdaje - Obec Loučky				
388	041/ 019		2310	6119				SVK	Loučky - zprovoznování vrtu	67 260	200 000	242 000	

389						Zastřešení ČS - PD			0		50 000	60 500	
390						<u>Investiční výdaje Loučky celkem:</u>		67 260		250 000	302 500		
391													
392						Investiční výdaje měst a obcí celkem		83 951 845		167 518 260	201 955 530		
393													
394						Ostatní investiční náklady, rezervy							
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						NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE		133 009 162		211 637 019	254 659 079		
405						CELKEM							
406						FINANCOVÁNÍ							
407		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov		-2 454 600		-2 454 000	-2 454 000		
408		451	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka		-3 600 000		-3 600 000	-3 600 000		
409		451	8124			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	-2 223 232	
411		451 110	8124	Splátka úvěru - Úpravná vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104	
412		451 300	8124	Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 878 788	-10 727 272	-10 727 272	
413		451 300	8124	Mimořádná splátka úvěru - Čistá Jizera - Rokytnice	-4 545 455	0	0	
414		451 302	8124	Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	-6 252 000	
415		451 304	8123	Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	5 000 000	28 000 000	28 000 000	nový úvěr ÚV Příkrý, síť Malá Skála - Vranové - čerpání do roku 2015
416				Financování poř. 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							-12 338 068		3 895 154	28 395 154	
	Financování										
430							145 347 230		207 741 865	226 263 925	
	Příjmy celkem										
431							-133 009 162		-211 637 019	-254 659 079	
	Výdaje celkem										
432							0		0	0	
	VYROVNÁNÍ ROZPOČTU										