

ROZPOČET 2015 - PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2015 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne2015 pod číslem usnesení RS č. .../2015

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY		E	E
								D	E		
								II. úprava 2014	II. úprava vč. DPH 2014	2014	I. úprava vč. DPH 2014
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY											
1								Výnosy z nájemného			
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 998 400	37 988 220	45 965 746
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	50 001 600	51 311 780	62 087 254
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 284	24 910	30 141
5	603 (377)	305 (100)	2369	2132				Nájem byty	66 600	66 600	66 600
6								Výnosy z nájemného celkem:	88 087 884	89 391 510	108 149 741
7											
8								Ostatní výnosy			
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	15 660	11 735	14 199
10	649	301	2369	2329				Prodej vodměrů (měřidel)	149 232	50 000	60 500
11	649	302	2369	2329				Ostatní výnosy 2014	88 882	0	0
12	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	112 000	90 000	108 900
13								Ostatní výnosy celkem:	365 774	151 735	183 599
14											
15								Finanční operace			
16	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	500	500	500
17			2369	2329				Dotace LK na akce v malých obcích	0	6 000 000	6 000 000

18										Tatobity - oprava 2 ulic	0	0	0
19			2369	2329						Turnov - 3 x vodovody	0	800 000	800 000
20			2369	2329						Ohrazení - kanalizace	0	2 300 000	2 300 000
21			2369	2329						Lišný - hl. vodovodní řad	0	800 000	800 000
22			2369	2329						Lomnice - Máchova, Lidická ul.	0	3 650 000	3 650 000
23			2369	2329	411					M. Skála - Vlnš	0	100 000	100 000
24			2369	2329	370					Benecko - VDJ Plaňka	200 000	500 000	500 000
25			2369	2329						Turnov - vodovod Daliměřice	0	135 000	135 000
26			2369	2329						Semily - Jilovecká ul.	0	1 300 000	1 300 000
27	378	111	2369	2329	368					Jistota na provádění díla - Rovensko	0	5 400 000	5 400 000
28	378	111	2369	2324	238					Jistota na provádění díla - Malá Skála	3 700 000	0	0
29	378	111	2369	2324	335					Jistota na provádění díla - ÚV Příkrý	5 000 000	0	0
30										Finanční operace celkem:	8 900 500	20 985 500	20 985 500
31													
32										Neinvestiční příspěvky MZE			
33	672/ 346.0 4	301		4116	29021	222				Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční	239 611	192 026	192 026
34										Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	239 611	192 026	192 026
36										Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí			
37	672/ 348	501/04		4121	5008	196				Turnov - příspěvek na úroky VHS	485 552	450 993	450 993
38	672/ 348	501/04		4121	5001	195				Semily - příspěvek na úroky VHS	273 819	254 330	254 330
39	672/ 348	501/04		4121	5005	197				Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	371 248	344 825	344 825
40	672/ 348	501/04		4121	5006	194				Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	339 249	315 104	315 104
41	672/ 348	501/04		4121	5004	193				Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	122 104	113 414	113 414

42					4121	5001	Turnov - oprava sítí Pod Stránkou	610 000	0	0
43							Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 201 972	1 478 666	1 478 666
44										
45										
47							Investiční dotace od obcí (všeob.)			
48	348/403	1/398		4221	5001	1	Semily	1 434 854	1 440 593	1 440 593
49	348/403	1/398		4221	5006	1	Rokytnice	600 000	600 000	600 000
50	348/403	1/398		4221	5008	1	Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000
51	348/403	1/398		4221	5011	1	Benecko	10 000	10 000	10 000
52	348/403	1/398		4221	5026	1	Kacanov	50 000	50 000	50 000
53	348/403	1/398		4221	5041	1	Olešnice	50 000	50 000	50 000
54	348/403	1/398		4221	5045	1	Přepere	200 000	200 000	200 000
55	348/403	1/398		4221	5057	1	Tatobity	200 000	200 000	200 000
56	348/403	1/398		4221	5063	1	Vyskeř	120 000	120 000	120 000
57							Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	6 814 854	6 820 593	6 820 593
58										
59							Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí			
60	348/403	357	4221	5012	335		Ostatní dotace 2014	7 204 000	0	0
61	348/403	390	4221	5023	419		Chuchelna - vodovod Palučiny	1 000 000	400 000	400 000
62	348/403	393	4221	5031	484		Ktová - vodovod II. Etapa	50 000	0	0
63	348/403	361	4221	5007	368		Rovensko - dotace na přípojky	74 000	500 000	500 000
64	348/403	361	4221	5007	368		Rovensko - odkanalizování + ČOV	13 000 000	11 000 000	11 000 000
65							Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	21 328 000	11 900 000	11 900 000
66										

ROZPOČET 2015 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet pro rok 2015 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. .../2015

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	C		A		B	
								II. úprava	2014	Rozpočet bez DPH	2015	Rozpočet vč. DPH	2015
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE													
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	40 000		20 000			24 200
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	59 000		50 000			60 500
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	37 000		37 000			44 770
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000		30 000			36 300
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	5 613		6 000			6 000
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	300 000		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	115 000		115 000			139 150
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000		15 000			18 150
13	512	302	2369	5164			Parkovné	5 000		5 000			6 050
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000			90 750
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	85 000		100 000			121 000
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství (Kodap), FU podklady pro rozpočty SE, TU, JI, LO (Vocásek)	140 000		140 000			169 400
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000		35 000			42 350

18	518	307	2369	5169					Poradce na zařazování majetku	20 000		20 000	24 200
19	518	348	2369	5169					Majetková evidence - Ortex	20 000		20 000	24 200
20	518	304	2369	5169					Odpady	5 000		5 000	6 050
21	518	305	2369	5167					Školení, semináře	25 000		25 000	24 200
22	518	306	2369	5162					Internet Turnov, Semily	12 000		10 200	12 342
23	518	308	2369	5169					Úklid kanceláří Turnov, Semily	85 000		79 200	95 832
24	518	309	2369	5162					Telefon - mobilní operátor	100 000		70 000	84 700
25	518	310	2369	5169					Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta	5 000		5 000	6 050
26	518	346	2369	5164					Nájem kopírky Turnov , Semily	100 000		100 000	121 000
27	518	311	2369	5169					Správní poplatky, ověřování podpisů, kopii, výpisy z KN	25 000		25 000	30 250
28	518	312	2369	5166					Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky	45 220		100 000	121 000
29	518	322	2369	5169					Rozhlasové poplatky	3 780		3 780	3 780
30	518	314	2369	5136					Nákup knih a časopisů	2 000		2 000	2 300
31	518	315	2369	5161					Poštovné	30 000		30 000	30 000
32	518	316	2369	5162					Telefon - pevná linka	25 000		25 000	30 250
33	518	317	2369	5362					Dálniční známky	7 500		7 500	7 500
34	527	301	2369	5169					Stravenky	60 000		60 000	72 600
35	518	319	2369	5169					Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	85 000		85 000	102 850
36	518	356	2369	5169					Asistenční služba výpočetní techniky	40 000		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	3 930 000		3 895 000	3 895 000
39	521	303	2369	5021					Odměny - dohoda	0		10 000	10 000
40	527	300	2369	5499					Sociální fond pro zaměstnance	96 250		97 375	97 375
41	521	801	2369	5021					Odměny RS	512 400		356 400	356 400
42	524	304	2369	5032					Sociální pojištění RS	33 000		0	0

68	518	349							50 000		0	0
69	511	323	2369	5171			SČVK		0	300 000		363 000
70	511	313	2310	5171					198 000	250 000		302 500
71	518	323	2369	5169					70 000	150 000		181 500
72	511	324	2310	5171					500 000	400 000		484 000
73	518	326	2369	5169					245 000	350 000		423 500
74	518	325							111 000	0		0
75	511	344	2369	5171					0	200 000		242 000
76	518	357	2369	5169					34 300	34 300		41 503
77	518	364							0	0		0
78			2369	5169					0	100 000		121 000
79			2369	5169					0	100 000		121 000
80									<u>2 360 911</u>	<u>3 284 300</u>		<u>3 974 003</u>
82												
83	518	351	2369	5169	50				100 000	250 000		250 000
84	518	352	2369	5169	50				120 000	150 000		150 000
85	518	324	2369	5169					50 000	50 000		60 500
86	518	329	2369	5169	50				169 400	100 000		100 000
87	518	354	2369	5169					3 500	10 000		12 100
88	518	355	2369	5169					57 034	200 000		242 000
89	549	302	2369	5163					100 000	100 000		121 000
90	518	321	2369	5169					450	120 000		145 200

91	518	366							Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ	35 000	0	0
92	542	300	2369	5169					Poplatky stavebním úřadům	10 000	22 000	22 000
93									<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>645 384</u>	<u>1 002 000</u>	<u>1 102 800</u>
94												
95									<u>Nájemné</u>			
96	518	333	2369	5164					Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	106 690	120 000	120 000
97	518	344	2369	5164					Nájemné přiváděc - Devro	175 272	175 272	212 079
98	518 (378)	334 (100)	2369	5164					Nájemné obcím	6 814 854	6 820 593	1 218 986
99									<u>Nájemné celkem:</u>	<u>7 096 816</u>	<u>7 115 865</u>	<u>1 551 065</u>
100												
101									<u>Město Turnov</u>			
102	518								TU - oprava střechy VDJ Hrušice	0	0	0
103	518								TU - opravy 2014 suma	2 857 924	0	0
104									<u>Město Turnov celkem:</u>	<u>2 857 924</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
105												
106									<u>Město Semily</u>			
107	518								Semily - opravy 2004 suma	92 921	0	0
108									<u>Město Semily celkem:</u>	<u>92 921</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
109												
110									<u>Město Jilemnice</u>			
111	511	365	2310	5171					Jl - vodovod Žižkova, u stadionu stavba	0	300 000	363 000
112	511	323						SeVK	Jl - opravy 2014 suma	447 170	0	0
113									<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>447 170</u>	<u>300 000</u>	<u>363 000</u>
114												
115									<u>Město Lomnice nad Popelkou</u>			
116	511	314	2321	5171					LO - ČOV - oprava komínu	0	100 000	121 000

117	511	323					LO - opravy poklopu	55 258	0	0
118							Město Lomnice celkem:	55 258	100 000	121 000
119										
120							Obec Benecko			
121	558	311					Benecko - 3x čerpadlo (zdroj H. Štěp., zdroj Plánka, VDJ Zátíší)	23 340	0	0
122							Obec Benecko celkem:	23 340	0	0
123										
124							Obec Chuchelna			
125							Chuchelna - ČS Komárov - čerpadlo, výměna oken	71 439	0	0
126							Obec Chuchelna celkem:	71 439	0	0
127										
128							Obec Ktová			
129	511	353					Ktová - oprava vodovodu (PD+stavba)	4 650	0	0
130							Obec Ktová celkem:	4 650	0	0
131										
132							Obec Malá Skála			
133							M. Skála - opravy 2014 - suma	57 992	0	0
134							Obec Malá Skála celkem:	57 992	0	0
135										
136							Obec Rakousy			
137	558	311					Rakousy čerpadlo PK	7 780	0	0
138							Obec Rakousy celkem:	7 780	0	0
139										
140							Obec Tatobity			
141	511						Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_	0	0	0

142	511					Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_ TDI, iC	0	0	0
143	511	366	2310	5171	262	Tatobity - vodovod po kol. TDI	0	30 000	36 300
144						Obec Tatobity celkem:	0	30 000	36 300
145									
146						Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	13 825 220	11 832 165	7 148 168
147									
148						Daně			
149	532	300	3639	5362		Daň z nemovitostí	27 484	30 000	30 000
150	531	300	6399	5362		Daň silniční	10 000	10 000	10 000
151			6399	5362		Daňová rezerva	0	500 000	500 000
152	343	41	6399	5362		DPH 11,12/2014	-440 080	-525 282	-525 282
153						Daně celkem:	-402 596	14 718	14 718
154									
155						Úroky, poplatky			
156	518	318	6310	5163		Poplatky bance + kontokorent KB	50 000	50 000	50 000
157	562	302	2369	5141		Úroky z půjčky KB 30 mil.	60 000	5 000	5 000
158	562	304	2369	5141		Úroky Čistá Jizera	6 367 890	5 914 661	5 914 661
159	562	305	2369	5141		Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice)	240 000	192 026	192 026
160	562	306	2369	5141		Úroky z úvěru - KB 50 mil.	1 810 000	1 548 030	1 548 030
161	562	307	2369	5141		Úroky z nového úvěru	600 000	1 365 000	1 365 000
162						Úroky, poplatky celkem:	9 127 890	9 074 717	9 074 717
163									
164						Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014)			
165	518		2369	5164		Nájemné	17 673	14 606	17 673
166	503		2369	5156		Nákup PH	2 372	1 725	2 087
167	518		2369	5162		Telefony, internet	3 721	4 668	5 648

168	518		2369	5169			Ostatní služby	175 556	21 949	26 558
169	511						Voda - opravy a udržování	6 941	0	0
170							<u>Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) celkem:</u>	<u>206 263</u>	<u>42 947</u>	<u>51 966</u>
171										
172							<u>Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015)</u>			
173	518		2369	5162			Telefony, internet	0	1 525	1 846
174	518		2369	5169			Ostatní služby	0	26 193	31 031
175							<u>Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) celkem:</u>	<u>0</u>	<u>27 718</u>	<u>32 877</u>
176										
177							Zálohy			
178	341	112	6409	5362			Daň z příjmu	7 113 770	7 500 000	7 500 000
179	378	111	2369	5189	368		Vratka jistoty - Rovensko, org. 368	0	2 700 000	2 700 000
180	378	111	2369	5189	335		Vratka jistoty - Příkrý	0	5 000 000	5 000 000
181	378	111	2369	5189	268		Vratka jistoty - Malá Skála, org. 268	1 839 698	1 860 302	1 860 302
182							<u>Zálohy celkem:</u>	<u>8 953 468</u>	<u>17 060 302</u>	<u>17 060 302</u>
183										
184							<u>Daně, úroky, faktury 2013, zálohy celkem</u>	<u>17 885 025</u>	<u>26 220 402</u>	<u>26 234 580</u>
185										
186							<u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>40 112 602</u>	<u>46 269 043</u>	<u>41 986 799</u>
187										

INVESTIČNÍ VÝDAJE

188																					
189																					
190																					
191	051					196										406 539					0
192																					
																<u>406 539</u>					<u>0</u>
193																					
194																					
195																					
196						436	2321	6121													36 300
197						481	2321	6121													544 500
198						469	2310	6121													181 500
199						470	2310	6121													363 000
200						423	2369	6121													302 500
201						472	2310	6121													665 500
202						491	2310	6121													302 500
203						497	2321	6121													242 000
204																					0
205						499	2310	6121													3 025 000
206						500	2310	6121													121 000
207						501	2310	6121													0
208						502	2310	6121													0
209						503	2310	6121													1 694 000
210						504	2310	6121													121 000

211			2321	6121	505		TU - příspěvek na projekty Nádr. ul. - kan.	0	200 000	200 000
212			2310	6121	506		TU - vodovod Károvskeho projektu	0	430 000	520 300
213			2310	6121	507		TU - zdroj Šlejferna - PD vnitřní rekonstrukce	0	100 000	121 000
214			2310	6121	508		TU - vodovod Dalliměřice - stavba	0	190 000	229 900
215			2369	6122	22	ScVK	TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky	112 778	112 778	136 461
216							Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	7 221 907	7 312 778	8 806 461
217										
218							Investiční výdaje - Město Semily			
219							SE - investice 2014	418 641	0	0
220			2321	6121	408		SE - intenzifikace ČOV (PD)	268 660	800 000	968 000
221			2310	6121	335		SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	61 687 827	1 200 000	1 452 000
222			2310	6121	335		SE - intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba)	0	8 678 412	10 500 879
223			2310	6121	493		SE - oprava vodovodu Jilovecká _stavba	34 000	3 000 000	3 630 000
224			2310	6121	493		SE - oprava vodovodu Jilovecká -TDI, IČ, PD	0	150 000	181 500
225			2310	6121			SE - přechody vodovodu přes vodoteče PD	0	0	0
226			2369	6121	509		SE - V+K Špidlenova - PD	0	110 000	133 100
227			2369	6121	510		SE - Projekty vodovodních shybek přes Jizeru	0	100 000	121 000
228							Investiční výdaje - Město Semily celkem:	62 409 128	14 038 412	16 986 479
229										
230							Investiční výdaje - Město Jilemnice			
231							Jl - Přeložka vody Žulánka, Bátovka, dlažby, kanalizace pod lomem	1 215 021	0	0
232			2310	6121			Jl - areálový vodovod drogerie - PD	0	0	0
233			2310	6121	511		Jl - studie tlakových pásem	0	111 000	134 310
234			2310	6121	496		Jl - vodovod Hanče a Vrбаты - stavba	0	800 000	968 000
235			2369	6121	513		Jl - V+K Pod Lomem II. etapa (Trýznová)_stavba	0	400 000	484 000

236						Jl - odkup vodovodu (Tauchman)				150 000	150 000
237						<u>Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:</u>		1 215 021		1 461 000	1 736 310
238											
239						<u>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</u>					
240						RO - Doprovodné investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod_2014_Chata Roudnice_stavba		60 789		0	0
241				2310	6121	461	RO - Projekty - vodovod RTK - PD	24 900		130 000	157 300
242						442	RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - PD	71 400		0	0
243				2310	6121	442	RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba	5 507 964		20 000	24 200
244						22	RO - ČOV průtokoměr	40 451		0	0
245							RO - Vodovod HR Helena - odkup	94 250		0	0
246				2310	6121	515	RO - ASŘ vodojemy - PD	0		100 000	121 000
247				2310	6121	516	RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba	0		30 000	36 300
248				2310	6121	517	RO - VDJ HV, hromosvody+el. Pilíř	0		15 000	18 150
249				2310	6121	518	RO - vodovod Vléřmov - PD	0		100 000	121 000
250				2321	6121	21	RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček)	0		60 000	60 000
251				2321	6121	477	RO - PD -Modernizace ČOV	244 000		88 000	106 480
252							<u>Investiční výdaje - Město Rokytnice</u>	<u>9 043 754</u>		<u>543 000</u>	<u>644 430</u>
253											
254							<u>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</u>				
255						474	LO - Prodloužení vodovodu Košov, kanalizace Tábořská, čerpadla, dlažby, Komenského	713 369		0	0
256				2369	6121	494	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě	10 000		5 400 000	6 534 000
257				2369	6121	519	LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_TDI,Č	0		200 000	242 000
258				2310	6121		LO - vrt koupaliště - oprava objektu	0		0	0
259							<u>Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:</u>	<u>723 369</u>		<u>5 600 000</u>	<u>6 776 000</u>

260														
261										Investiční výdaje město Rovensko				
262			2369	6121	420			134 000		Rovensko - Doplatek PD		50 000		60 500
263					439			15 000		Rovensko - Rekonstrukce vodojemu Bora		0		0
264					368			36 432 132		Rovensko - odkanalizování stavba		92 500 000		111 925 000
265					368			800 000		Rovensko - odkanalizování_TDI,AD,iČ,archeolog		1 100 000		1 331 000
266					368			0		Rovensko - odkanalizování		2 050 600		2 481 226
267					368			0		Rovensko - odkanalizování iČ		97 575		118 066
268					520			0		Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona		150 000		181 500
269					439			69 050		Rovensko - zeleň VDJ Bora		0		0
270					441			4 452 902		Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)		0		0
271								41 903 084		Investiční výdaje město Rovensko celkem:		95 948 175		116 097 292
272														
273										Investiční výdaje obec Benecko				
274					370			4 057 050		Benecko -VDJ Pláňka_stavba, PD		2 121 588		2 575 607
275					370			0		Benecko - Projekty - řešení objektů Pláňka		225 412		225 412
276					433			0		Benecko - vodovod propoj Hančova bouda _projekt		35 000		42 490
277					489			20 000		Benecko - odkys. šachta Žalý		180 000		218 520
278					224			1 000		Benecko - přeložka vod. Štěp. Lhota		0		0
279					521			0		Benecko - VDJ Š. Lhota _projekt		50 000		60 700
280					21			0		Benecko - odkup sítě - Vetešníková		80 000		80 000
281					492			0		Benecko - projekty řešení balastů		100 000		121 400

282			2321	6121	483		Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice - projekt		0	40 000	48 560
283							Investiční výdaje obec Benecko celkem:	4 078 050		2 832 000	3 372 690
284											
285							Investiční výdaje - Obec Benešov				
286			2310	6121	464		Benešov - oprava VDJ - PD	29 610		170 000	205 700
287							Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	29 610		170 000	205 700
288											
289							Investiční výdaje - Obec Chuchelna				
290					396		Chuchelna - VDJ Komárov -stavba, PD	282 850		0	0
291			2310	6121	522		Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elektroinstalace	0		250 000	302 500
292			2321	6121	336		Chuchelna - kanalizace Slap PD	0		60 000	72 600
293			2310	6121	419		Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky	4 626 231		3 000	3 000
294							Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	4 909 081		313 000	378 100
295											
296							Investiční výdaje - Obec Ktová				
297					484		Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa	2 171 803		0	0
298							Investiční výdaje Obec Ktová celkem:	2 171 803		0	0
299											
300							Investiční výdaje - Obec Lišný				
301					272		Lišný - řešení zásobování pitnou vodou	70 000		0	0
302			2310	6121	523		Lišný - výstavba VDJ Libentiny	0		2 000 000	2 420 000
303			2310	6121	524		Lišný - výstavba VDJ Libentiny - TDI, IČ	0		140 000	169 400
304			2310	6121	525		Lišný - výstavba hl. vod. řadu	0		800 000	968 000
305			2310	6121	526		Lišný - výstavba hl. vod. Řadu - TDI, IČ	0		100 000	121 000
306							Investiční výdaje - Obec Lišný celkem:	70 000		3 040 000	3 678 400

307							Investiční výdaje - Obec Loučky						
308							Loučky - zprovoznování vrtu		200 000		200 000		242 000
309	041/019		2310	6119		SčVK	Loučky - zastřešení ČS - PD	480	43 000		43 000		0
310							Loučky - zastřešení ČS - Stavba	480	0		0		0
311							Investiční výdaje Loučky celkem:		243 000		243 000		242 000
312													
313													
314							Investiční výdaje - Obec Malá Skála						
315			2310	6121	411		MS - prod. Vodovodu Vlnš (Filka) -PD		30 000		30 000		48 400
316			2310	6121	411		MS - prod. Vodovodu Vlnš (Filka) -stavba		0		220 000		266 200
317			2310	6119			Věcná břemena Malá Skála		0		582 400		704 704
318			2321	6121	459		MS - úpravy techn. (intenzifikace) ČOV_projekt		0		12 000		14 520
319			2321	6121	459		MS - Intenzifikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranové		30 238 172		316 000		382 360
320			2321	6121	527		MS - stoka Lédí a čerpání u Jizery PD		0		40 000		48 400
321			2321	6121	528		MS - dokončení stoka Lédí a čerpání u Jizery - stavba		0		730 000		883 300
322			2321	6121	485		MS - Projekty_Kanalizace_balasty, lokalita pod ČD		0		150 000		181 500
323							Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:		30 268 172		2 090 400		2 529 384
324													
325							Investiční výdaje - Obec Ohrazenice						
326					446		Ohrazenice - Projekty - kanalizace pod Nádražní, u hřiště, tenisové kurty, přípojky		88 000		0		0
327			2321	6121	529		Ohrazenice - výstavba kanalizace stavba		0		3 700 000		4 477 000
328			2321	6121	529		Ohrazenice - výstavba kanalizace_TDI, iČ		0		200 000		242 000
329	041				354		Ohrazenice kanalizace II. etapa, VB		600		0		0
330							Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:		88 600		3 900 000		4 719 000

356															
357									Ostatní investiční náklady, rezervy						
358			21						Odkup majetku od SČVK	1 000 000	0	0			
359		2369	6130	31					Nákup pozemků na území VHS Turnov	119 490	100 000	100 000			
360		2310	6121	458					Rekonstrukce objektů - dlažby	0	150 000	150 000	181 500		
361		2369	6901						Rezerva na investice	0	150 000	150 000	181 500		
362		2369	6901						Rezerva na dokončení velkých staveb	0	200 000	200 000	242 000		
363		6399	5362						Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2015	0	0	0	23 313 839		
364									Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	1 119 490	600 000	600 000	24 018 839		
365															
366									NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	211 895 234	187 338 808	187 338 808	235 815 234		
367															
368									<u>FINANCOVÁNÍ</u>						
369									Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 000	0	0			
370		451 102	8124						Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metejka	-3 600 000	-1 200 000	-1 200 000			
371		451 104	8124						Splátka úvěru - ČMZRB - Přepěře	-996 656	-996 656	-996 656			
372		451 106	8124						Splátka úvěru - ČMZRB - Kanál. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	-2 223 232			
373		451 110	8124						Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-1 006 104			
374		451 300	8124						Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 727 272	-10 727 272	-10 727 272			
375		451 302	8124						Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	-6 252 000			

376			451 304	8123	Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil.	28 000 000	17 000 000	17 000 000
377					<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>740 736</u>	<u>-5 405 264</u>	<u>-5 405 264</u>
378								
379				8115	<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<u>3 204 418</u>	<u>3 825 998</u>	<u>3 825 998</u>
380								
381					<u>Financování - pohyby DPH</u>			
382				8115	Pohledávka DPH k 31.12. 2014, 2015	-50 000	-50 000	-50 000
383				8901	DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost	0	0	29 686 330
384				8115	Zůstatek BÚ k 31.12.2014	-1 717 372	0	0
385				8115	<u>Financování - pohyby DPH celkem:</u>	<u>-1 767 372</u>	<u>-50 000</u>	<u>29 636 330</u>
386								
387				8115	FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	2 177 782	-1 629 266	28 057 064
388								
389					<u>REKAPITULACE</u>			
390								
391					<u>Financování</u>	<u>2 177 782</u>	<u>-1 629 266</u>	<u>28 057 064</u>
392					<u>Příjmy celkem</u>	<u>209 717 453</u>	<u>188 968 075</u>	<u>207 758 170</u>
393					<u>Výdaje celkem</u>	<u>-211 895 235</u>	<u>-187 338 809</u>	<u>-235 815 235</u>
394					<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>