Marcela Černá

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

Vodohospodářské sdružení Turnov

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov ②

I. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK 2018 - PŘÍJMY

I. Rozpočtové opatření na rok 2018 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 12.12.2018 pod číslem usnesení RS č. 135/2018.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.(org)	PŘÍJMY	A Rozpočet bez DPH 2018	B Rozdíly bez DPH 2018	C I. úprava bez DPH 2018	D Rozpočet vč. DPH 2018	E Rozdíly vč. DPH 2018	F I. úprava vč. DPH 2018	Poznámka
1								**NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY**							
2								**Výnosy z nájemného**							
3	603	301	2310	2139				Nájem voda	40 000 000	0	40 000 000	48 400 000	0	48 400 000	
4	603	302	2321	2139				Nájem kanál	60 000 000	0	60 000 000	72 600 000	0	72 600 000	
5	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	25 763	0	25 763	31 173	0	31 173	
6	603	304	2321	2139				Nájemné za čištění OV z Jenišovic	600 000	-73 409	526 591	726 000	-88 825	637 175	
7	603 (377)	305 (100)	2369	2132				Nájem byty	66 600	0	66 600	66 600	0	66 600	
8								**Výnosy z nájemného celkem:**	**100 692 363**	**-73 409**	100 618 954	121 823 773	-88 825	121 734 948	
9															
10								**Ostatní výnosy**							
11	649	304	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	80 000	-20 000	60 000	96 800	-24 200	72 600	
12	649	301	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	40 000	19 875	59 875	48 400	24 049	72 449	
13	649	302	2369	2329				Odkup DDHM	0	165	165	0	200	200	
14	649	305	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	30 000	12 799	42 799	36 300	15 487	51 787	
15	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	16 800	-10 519	6 281	20 328	-12 728	7 600	
16	649	308	2369	2329				Přeplatek ÚPZS	0	868	868	0	868	868	
17	378	111	2369	2329		215		Jistota za plnění smlouvy - vodovod Bátovka, kanalizace D. Štěpanice	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	
18	378	111	2369	2329		438		Jistota za plnění smlouvy - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
19	378	111	2369	2329		472		Jistota za plnění smlouvy - Ohrazenice věžový VDJ	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	
20	649	316	2369	2329				Prodej šrotu	50 000	111 536	161 536	60 500	134 959	195 459	

21	649	306	2369	2329				Úhrada věcných břemen	0	6 000	6 000	0	7 260	7 260	
22	649	313	2369	2329				Přípojky - inv. a neiv. akce	0	80 990	80 990	0	97 998	97 998	
23	649	303	2369	2329				Přeplatek ČEZ, RWE	0	14 312	14 312	0	17 318	17 318	
24	649	308	2369	2329				Vyúčtování - kanceláře Semily	0	868	868	0	868	868	
25	377	199	6409	2328				Vratka mylné platba z r. 2017	0	6 909	6 909	0	6 909	6 909	
26								**Ostatní výnosy celkem:**	**8 416 800**	**223 803**	8 640 603	8 462 328	268 986	8 731 314	
27															
28								**Finanční operace**							
29	662	318	6310	2141				Příjmy z úroků	30 000	-5 138	24 862	30 000	-5 138	24 862	
30			2369	2329			578	Přepeře výstavba VH sítí pro 7 RD (Skálovi)	1 213 950	-1 213 950	0	1 213 950	-1 213 950	0	převod na pol. 4221
31			2369	2329			511012	Jilemnice - ul. Metyšova	750 000	-750 000	0	750 000	-750 000	0	převod na pol. 4121
32			2369	2329			511013	Lomnice - ulice Za Školou	6 000 000	-6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0	převod na pol. 4121
33			2369	2329			559	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0	převod na pol. 4221
34			2369	2329			558	Benešov - vodovod Podmošna	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0	převod na pol. 4221
35			2369	2329			567	Jilemnice - prodloužení V+K Kozinec	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0	jiné řešení invstice (p. Káňa)
36			2369	2329			557	Jilemnice - prodloužení V+K Za Jinovou III. etapa	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	převod na pol. 4221
37			2369	2329			511016	Lomnice - ul. Karla Čapka	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0	převod na pol. 4121
38			2369	2329			528	Ohrazenice - Nádražní ul. rek. sítí	3 600 000	-3 600 000	0	3 600 000	-3 600 000	0	převod na pol. 4221
39			2369	2329			472	Ohrazenice - odstranění manganu	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	převod na pol. 4221
40			2369	2329			438	Ohrazenice - ÚV Nudvojovice	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0	převod na pol. 4221
41			2369	2329			438	Přepeře - ÚV Nudvojovice	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0	převod na pol. 4221
42			2369	2329			529	Přepeře -Nádražní ul. rek. sítí	1 300 000	-1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0	převod na pol. 4221
43			2369	2329				Rokytnice - investice	600 000	-600 000	0	600 000	-600 000	0	převod na pol. 4221
44			2369	2329			319	Rokytnice - V+K Dolní R.	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	převod na pol. 4221
45			2369	2329			483	Rokytnice - vodovod Vilémov	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	převod na pol. 4221

46			2369	2329			483 319	Rokytnice vodovod Vilémov, vodovod Dolní Rokytnice	3 800 000	-3 800 000	0	3 800 000	-3 800 000	0	převod na pol. 4222
47			2369	2329				Semily - investice	2 374 003	-2 374 003	0	2 374 003	-2 374 003	0	převod na pol. 4221
48			2369	2329			562	Semily - rekonstrukce ČOV	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	převod na pol. 4221
49			2369	2329			563	Semily - Špidlenova ulice	2 500 000	-2 500 000	0	2 500 000	-2 500 000	0	převod na pol. 4221
50			2369	2329			518	Semily Příkrý vrty na pitnou vodu	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0	posun do 2019
51			2369	2329			561	Turnov - BZ Hruštice Károvsko 6.etapa	650 000	-650 000	0	650 000	-650 000	0	převod na pol. 4221
52			2369	2329			472	Turnov - odstranění manganu	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0	převod na pol. 4221
53			2369	2329			535	Turnov - Přemyslova ul. oprava V+K	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	převod na pol. 4221
54			2369	2329			511	Turnov - realizace - Nádražní ul. rek. sítí	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0	převod na pol. 4221
55			2369	2329			438	Turnov - ÚV Nudvojovice	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	převod na pol. 4221
56			2369	2329			525	Vyskeř - zokrohování vodovodu	250 000	-250 000	0	250 000	-250 000	0	posun do 2019
57			2369	2329			215	Benecko - vodovod Bátovka	1 600 000	-1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0	70 tis bude ve 2019
58			2369	2329			558	Benešov - vodovod Podmošna	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0	záloha na dotaci bude až ve 2019
59			2369	2329			438	Kacanovy - ÚV Nudvojovice	286 000	-286 000	0	286 000	-286 000	0	převod na pol. 4222
60			2369	2329			577	Líšný - výstavba ČOV - PD	250 000	-250 000	0	250 000	-250 000	0	
61			2369	2329			479	Loučky - ČS modernizace	719 000	-719 000	0	719 000	-719 000	0	převod na pol. 4222
62			2369	2329			472	Ohrazenice - odstranění manganu	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	
63			2369	2329			528	Ohrazenice - rekonstrukce Nádražní ulice	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0	převod na pol. 4222
64			2369	2329			438	Olešnice - ÚV Nudvojovice	266 000	-266 000	0	266 000	-266 000	0	převod na pol. 4222
65			2369	2329			529	Přepeře - rekonstrukce Nádražní ulice	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0	převod na pol. 4222
66			2369	2329			438	Přepeře - ÚV Nudvojovice	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	
67			2369	2329			561	Rakousy - rekonstrukce vodovodu kalich - Borek úsek I/10 do VDJ Borek	1 600 000	-1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0	záloha na dotaci bude až ve 2019
68			2369	2329			319	Rokytnice - V+K Dolní Rok.	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	převod na pol. 4222
69			2369	2329			483	Rokytnice - vodovod Vilémov	1 400 000	-1 400 000	0	1 400 000	-1 400 000	0	převod na pol. 4222
70			2369	2329			545	Rovensko - rekonstrukce ČS Liščí kotce	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	
71								**Finanční operace celkem:**	**83 288 953**	**-83 264 091**	24 862	83 288 953	-83 264 091	24 862	

72															
73								**Neinvestiční příspěvky MZE**							
74	672/ 346	301/ 004		4116	29021		222	Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	65 000	11 361	76 361	65 000	11 361	76 361	**550005/18** Sml. 202/10
75								**Neinvestiční příspěvky MZE celkem:**	**65 000**	**11 361**	**76 361**	65 000	11 361	76 361	
76															
77								**Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí**							
78	672/ 348	501/ 004		4121		5004	193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	61 375	0	61 375	61 375	0	61 375	**550002/18**
79	672/ 348	501/ 004		4121		5005	197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	186 606	0	186 606	186 606	0	186 606	**550002/18**
80	672/ 348	501/ 004		4121		5006	194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	170 522	0	170 522	170 522	0	170 522	**550002/18**
81	672/ 348	501/ 004		4121		5001	195	Semily - příspěvek na úroky VHS	137 634	0	137 634	137 634	0	137 634	**550002/18**
82	672/ 348	501/ 004		4121		5008	196	Turnov - příspěvek na úroky VHS	244 060	0	244 060	244 060	0	244 060	**550002/18**
83	672/ 348	506/ 006		4121		5005	511013	Lomnice - oprava VH sítí ul. Za Školou	0	5 663 000	5 663 000	0	5 663 000	5 663 000	**550025/18** Sml. 68/18 (5 816 000,-)
84	672/ 348	507/ 017		4121		5005	511016	Lomnice - oprava VH sítí ul. K. Čapka	0	6 437 000	6 437 000	0	6 437 000	6 437 000	**550025/18** Sml. 68/18 (6 591 000,-)
85	672/ 348	508/ 017		4121		5004	511012	Jilemnice - obnova VH sítí Metyšova ul.	0	227 000	227 000	0	227 000	227 000	**550063/18** Sml. 131/18, dodatek 179/18
86	672/ 348	503		4121		5001	5110373	Semily -oprava VH sítí 3 ulice	572 400	-572 400	0	572 400	-572 400	0	**550033/17** Sml. 94/17
87	672/ 348	508/ 011		4121		5001	5110315	Semily - oprava VH sítí A. Staška	43 400	0	43 400	43 400	0	43 400	**550077/17** Sml. 162/17
88								**Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:**	**1 415 997**	**11 754 600**	13 170 597	**1 415 997**	**11 754 600**	**13 170 597**	
89															
90								**Investiční dotace od obcí (všeob.)**							
91	348/ 403	1/ 398		4221		5008	470	Turnov	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	**550004/18**
92	348/ 403	1/ 398		4221		5011	215	Benecko	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	**550004/18**
93	348/ 403	1/ 398		4221		5026	438	Kacanovy	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	**550004/18**
94	348/ 403	1/ 398		4221		5041	438	Olešnice	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	**550004/18**
95	348/ 403	1/ 398		4221		5057	438	Tatobity	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	**550004/18**

96	348/ 403	1/ 398		4221		5063	525	Vyskeř	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	550004/18
97								**Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:**	**4 580 000**	**0**	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	
98															
99								**Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí**							
100	472/ 403	020/ 349		4221		5004	473	Jilemnice - V+K Žižkova ul.	1 687 000	0	1 687 000	1 687 000	0	1 687 000	550035/17 Sml. 22,178/17 (1 687 000,- v r. 2018)
101	472/ 403	021/ 350		4221		5004	215	Jilemnice - vodovod Bátovka	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	550060/17 Sml. 131/17 (celá 6 000 000,-)
102	348/ 403	002/ 361		4221		5045	578	Přepeře - výst. VH sítí pro 7 RD	0	1 322 894	1 322 894	0	1 322 894	1 322 894	550008/18 Sml. 10/18 (1 213 950,-)
103	348/ 403	005/ 360		4221		5045	529	Přepeře - Nádražní ul. V+K	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	550022/18 Sml. 53/18
104	472/ 403	120/ 356		4221		5006	483	Rokytnice - vodovod Vilémov	0	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	4 099 000	550031/18 Sml. 76/18 - ve 2019 zbývá doplatit 2 370 000,-
105	472/ 403	121/ 355		4221		5006	319	Rokytnice - prodl. V+K D. Rokytnice	0	3 901 000	3 901 000	0	3 901 000	3 901 000	550031/18 Sml. 76/18 - doplaceno 2018
106	348/ 403	003/ 387		4221		5040	528	Ohrazenice - ul. Nádražní	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	550032/18 Sml. 80/18
107	348/ 403	009/ 388		4221		5040	472	Ohrazenice - odstranění manganu	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	550033/18 Sml. 81/18
108	348/ 403	008/ 358		4221		5008	511	Turnov - Nádražní ulice	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	550044/18 Sml. 93/18
109	472/ 403	122/ 388		4221		5008	472	Turnov - odstranění manganu	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	550045/18 Sml. 94/18 (Celkem 12 mil., 5 mil. 2019)
110	348/ 403	010/ 365		4221		5008	561	Turnov - V+K Hruštice Károvsko	0	595 000	595 000	0	595 000	595 000	550046/18 Sml. 95/18
111	348/ 403	002/ 366		4221		5008	535	Turnov - V+K Přemyslova	0	3 356 000	3 356 000	0	3 356 000	3 356 000	550047/18 Sml. 96/18 (Výše sml. 3 394 000,-) vratka 38 tis.
112	472/ 403	123/ 351		4221		5008	438	Turnov - ÚV Nudvojovice	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	550048/18 Sml. 97/18 (Celkem 5 mil., 1 mil. 2019)
113	348/ 403	012/ 367		4221		5001	518	Semily - doplňkový zdroj vody Přírký	0	374 003	374 003	0	374 003	374 003	550053/18 Sml. 103/18
114	348/ 403	013/ 368		4221		5001	563	Semily - V + K Špidlenova, obnova kom.	0	2 573 600	2 573 600	0	2 573 600	2 573 600	550051/18 Sml. 104/18
115	348/ 403	013/ 368		4221		5001	563	Semily - V + K Špidlenova	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	550052/18 Sml. 105/18
116	348/ 403	014/ 369		4221		5012	586	Benešov - vodovod pod kravínem	0	99 195	99 195	0	99 195	99 195	550054/18 Sml. 106/18

117	348/ 403	015/ 370		4221		5012	559	Benešov - objekty VDJ	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	550054/18 Sml. 106/18
118	348/ 403	016/ 371		4221		5012	558	Benešov - vodovod Podmošná	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	550054/18 Sml. 106/18
119	348/ 403	018/ 373		4221		5004	557	Jilemnice - V+K Pod Lomem (Za Jinovou, Trýznová)	0	948 000	948 000	0	948 000	948 000	550064/18 Sml. 130/18
120	348/ 403	019/ 356		4221		5006	483	Rokytnice - vodovod Vilémov	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	550073/18 Sml. 143/18
121	348/ 403	020/ 355		4221		5006	319	Rokytnice - V+K D. Rokytnice	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	550073/18 Sml. 143/18
122	348/ 403	021/ 360		4221		5006	477	Rokytnice - modernizace ČOV	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	550074/18 Sml. 144/18
123	472/ 403	022/ 374		4221		5001	562	Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	550080/18 Sml. 147/18 (3 mil. ve 2019)
124	348/ 403	022/ 351		4221		5040	438	Ohrazenice - ÚV Nudvojovice	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	550053/15 Sml. 151/18
125	348/ 403	023/ 375		4221		5008	587	Turnov - Palackého ul.	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	550085/18 Sml. 154/18
126	348/ 403	024/ 351		4221		5045	438	Přepeře - ÚV Nudovojovice	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	550095/18 Sml. 174/18
127				4221		5058	555	Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
128	472/ 403	022/ 351		4221		5011	215	Benecko - V+K Bátovka	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	550059/17 Sml. 130/17 ve 2019 3 mil.
129								**Celkem inv. příspěvky od měst a obcí**	**9 687 000**	**46 308 692**	55 995 692	9 687 000	46 308 692	55 995 692	
130															
131								**Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP**							
132	374/ 388	131/ 101		4216	29992	5006	483 (14)	MZE Rokytnice - vodovod Vilemov	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	550037/18 sml. 82/18
133	374/ 388	132/ 102		4216	29992	5006	319 (17)	MZE Rokytnice - vodovod D. Štěpanice	0	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000	1 316 000	550037/18 sml. 82/18
134	472/ 388	133		4216	106515974	5004	215 (11)	Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje	9 800 000	521 580	10 321 580	9 800 000	521 580	10 321 580	550044/17 Sml. 110/17 (ORJ. 11), celá dotace 19 376 887
135	472/ 388	132		4216	106515974	5011	215 (12)	Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	9 700 000	-318 043	9 381 957	9 700 000	-318 043	9 381 957	550040/17 Sml. 101/17 (ORJ. 12) celá dotace 17 139 882
136	472/ 388			4216	106515974	5008	438 (16)	Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	25 000 000	-1 803 146	23 196 854	25 000 000	-1 803 146	23 196 854	550015/18 Sml. 46/18 (ORJ. 16) celá dotace 27 mil.
137	472/ 388			4216	106515974	5008	472 (15)	Turnov - odstranění manganu	21 000 000	-8 304 460	12 695 540	21 000 000	-8 304 460	12 695 540	550046/17 Sml. 115/17 (ORJ. 15) celá dotace 29 mil.

138								**Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:**	**65 500 000**	**-5 858 069**	**59 641 931**	65 500 000	-5 858 069	**59 641 931**	
139															
140								**Investiční dotace od Libereckého kraje**							
141	403/ 472	350/		4222		215		Jilemnice - Bátovka povrchy	11 000 000	338 474	11 338 474	11 000 000	338 474	11 338 474	**550033/17** Sml. 91/17 (21 000 000,- Kč), 4 mil. 2017, pokračuje 2019
142	403/ 472	356/ 110		4222		553		Rakousy - přivaděč, zásobní řad 10%	92 704	-1 000	91 704	92 704	-1 000	91 704	**550082/17** Sml. 167/17 (1 116 000 jsme dostali ve 2017)
143	403/ 472	388/ 116		4222		472		Turnov - ostranění manganu 90%	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	**550057/18** Sml. 118/18 (8 mil.)
144	403/ 472	356/ 110		4222		483		Rokytnice - vodovod Vilémov 90%	0	1 458 000	1 458 000	0	1 458 000	1 458 000	**550038/18** Sml. 86/18 (1 620 000) doplatek 162 000,- ve 2019)
145	403/ 472	351/ 111		4222		438		Kacanovy - ÚV Nudvojovice	0	256 500	256 500	0	256 500	256 500	**550039/18** Sml. 87/18
146	403/ 472	351/ 112		4222		438		Olešnice - ÚV Nudvojovice	0	238 500	238 500	0	238 500	238 500	**550040/18** Sml. 88/18
147	403/ 472	357/ 113		4222		479		Loučky - ČS Loučky	0	647 100	647 100	0	647 100	647 100	**550041/18** Sml. 89/18
148	403/ 472	390/ 114		4222		529		Přepeře - rekonstrukce VH sítí 90%	0	1 457 100	1 457 100	0	1 457 100	1 457 100	**550042/18** Sml. 90/18 (1 619 000) doplatek 161 900,- ve 2019)
149	403/ 472	387/ 115		4222		528		Ohrazenice - rekonstrukce V sítí 90%	0	1 388 700	1 388 700	0	1 388 700	1 388 700	**550043/18** Sml. 91/18 (1 543 000) doplatek 154 300,- ve 2019)
150	403/ 472	372/ 118		4222		570		Benecko - obnova vod. D. Ben. 90 %	0	801 622	801 622	0	801 622	801 622	**550072/18** Sml. 141/18 (890 691,90 doplatek 89 069,- ve 2019)
151	403/ 472	355/ 117		4222		319		Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90%	0	1 616 768	1 616 768	0	1 616 768	1 616 768	**550071/18** Sml. 140/18 1 796 409,- doplatek 179 641,- ve 2019)
152								**Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:**	**11 092 704**	**15 401 764**	**26 494 468**	**11 092 704**	**15 401 764**	**26 494 468**	
153															
154								**NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM**	***92 340 701***	***67 618 348***	***159 959 049***	***92 340 701***	***67 618 348***	***159 959 049***	
155															
156								***PŘÍJMY CELKEM***	**284 738 817**	**-15 495 349**	**269 243 468**	**305 915 755**	**-15 465 581**	**290 450 174**	

Vodohospodářské sdružení Turnov

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

I. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK 2018 - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ

I. Rozpočtové opatření na rok 2018 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 12.12.2018 pod číslem usnesení RS č. 135/2018.

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.		Org.	Orj.	Výdaje	A Rozpočet bez DPH 2 018	B Rozdíly bez DPH 2018	C I. úprava bez DPH 2018	D Rozpočet vč. DPH 2018	E Rozdíly vč. DPH 2018	F I. úprava vč. DPH 2018	Poznámka
1								**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE**							
2								**Běžné náklady kanceláře**							
3	501	301 302 303	2369	5139				Kancelářské potřeby, materiál	60 000	0	60 000	72 600	0	72 600	
4	558	301	2369	5137				DHM do 40 tis. Kč	20 000	24 000	44 000	24 200	29 040	53 240	dokoupení nábytku (židle, stůl)
5	558	302	2369	5137				Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	30 000	1 000	31 000	36 300	1 210	37 510	
6	502	310	2369	5153				Plyn kanceláře Turnov	40 000	0	40 000	48 400	0	48 400	
7	502	311	2369	5154				Elektrická energie kanceláře Turnov	25 000	0	25 000	30 250	0	30 250	
8	503	301	2369	5151				Vodné kanceláře Turnov	10 000	2 395	12 395	10 000	2 395	12 395	
9	503	302	2369	5156				Pohonné hmoty	250 000	0	250 000	302 500	0	302 500	
10	511	301	2369	5171				Opravy kancelář	30 000	0	30 000	36 300	0	36 300	
11	511	302	2369	5171				Opravy a údržba aut	70 000	0	70 000	84 700	0	84 700	
12	512	301	2369	5173				Cestovné	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	
13	512	302	2369	5164				Parkovné	2 000	0	2 000	2 420	0	2 420	
14	513	301	2369	5175		50		Pohoštění	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	
15	518	301	2369	5166				Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	90 000	0	90 000	108 900	0	108 900	
16	518	302	2369	5169				Daňové poradenství (Kodap),	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	
17	518	302	2369	5166				Daňové poradenství (Kodap),	0	150 000	150 000	0	181 500	181 500	
18	518	303	2369	5169				Zpracování mezd (Auditex)	45 000	0	45 000	54 450	0	54 450	
19	518	304	2369	5169				Odpady	3 000	0	3 000	3 630	0	3 630	
20	518	305	2369	5167				Školení, semináře	50 000	31 250	81 250	60 500	37 813	98 313	školné

21	518	306	2369	5162				Internet Turnov, Semily	12 000	0	12 000	14 520	0	14 520	
22	518	308	2369	5169				Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000	0	80 000	96 800	0	96 800	
23	518	309	2369	5162				Telefon - mobilní operátor	75 000	-23 000	52 000	90 750	-27 830	62 920	
24	518	310	2369	5169				Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	9 000	0	9 000	10 890	0	10 890	
25	518	346	2369	5164				Nájem kopírky Turnov , Semily	85 000	0	85 000	102 850	0	102 850	
26	518	311	2369	5169				Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	0	20 000	24 200	0	24 200	
27	518	312	2369	5169				SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	
28	518	322	2369	5169				Rozhlasové poplatky	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
29	518	314	2369	5136				Nákup knih a časopisů	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	
30	518	315	2369	5161				Poštovné	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
31	518	316	2369	5162				Telefon - pevná linka	15 000	-2 000	13 000	18 150	-2 420	15 730	
32	518	317	2369	5362				Dálniční známky	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	
33	527	301	2369	5169				Stravenky	82 134	-4 000	78 134	82 134	-4 000	78 134	
34	518	319	2369	5168				Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	80 000	10 000	90 000	96 800	12 100	108 900	
35	518	356	2369	5168				Asistenční služba výpočetní techniky	18 000	20 000	38 000	21 780	24 200	45 980	aktivace nového serveru, zálohování
36	518	320	2369	5169				Služby spojené s kanceláří Semily	60 000		60 000	72 600	0	72 600	
37	521	301	2369	5011				Platy zaměstnanců	4 700 000	-150 000	4 550 000	4 700 000	-150 000	4 550 000	
38	521	303	2369	5021				Odměny - dohoda	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000	0	
39	527	300	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	
40	521	801	2369	5021				Odměny RS	356 400	30 978	387 378	356 400	30 978	387 378	odměny končícím členům
41	521	802	2369	5021				Odměny DR	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	
42	524	301	2369	5031				Sociální pojištění zaměstnanci	1 239 500	-25 000	1 214 500	1 239 500	-25 000	1 214 500	
43	524	302	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	446 200	-10 000	436 200	446 200	-10 000	436 200	
44	524	303	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	35 046	2 788	37 834	35 046	2 788	37 834	
45	525	301	2369	5038				Pojistné za zaměstnance	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	
46	538	301	2369	5361				Kolky	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	
47	513	302	2369	5194		50		Věcné dary	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	

48	549	303	2369	5163				Pojištění automobilů + povinné ručení	65 000	2 000	67 000	65 000	2 000	67 000	
49	518	330	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	66 600	16 823	83 423	66 600	16 823	83 423	
50	518	331	2369	5164				Nájemné kancelář - Turnov	180 300	0	180 300	180 300	0	180 300	
51	518	332	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	
52								**Běžné náklady kanceláře celkem:**	***9 005 000***	***-142 766***	***8 862 234***	***9 303 290***	***-140 404***	***9 162 887***	
53															
54								**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK**							
55	518	343	2369	5169				Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	275 000	-22 600	252 400	332 750	-27 346	305 404	
56	501	310	2369	5139				Nákup nových vodoměrů	600 000	239 482	839 482	726 000	289 773	1 015 773	
57	518	374	2369	5169				Rešení provozně majetkových problémů, rezerva na provozní výdaje	100 000	-97 000	3 000	121 000	-117 370	3 630	
58	558	311	2369	5137				Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	
59	511	323	2369	5171				Opravy poklopů a hrnků	400 000	0	400 000	484 000	0	484 000	
60	518	323	2369	5169				Geodet. zaměření, kam.prohlídky, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	
61	511	324	2310	5171				Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	500 000	0	500 000	605 000	0	605 000	
62	518	369	2369	5169				Pasport odlehčovacích komor	60 000	-60 000	0	72 600	-72 600	0	posun do 2019
63	518	357	2369	5169				Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	0	34 300	41 503	0	41 503	
64	518	372	2369	5169				Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	0	25 000	30 250	0	30 250	
65								**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:**	**2 344 300**	**-240 118**	**2 104 182**	**2 836 603**	**-290 543**	**2 546 060**	
66															
67								**Ostatní opravy, služby a nákupy**							
68	518	351	2369	5169		50		Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
69	518	352	2369	5169		50		Tisková služba, propagace VHS	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
70	518	324	2369	5169				Ostatní služby	20 000	0	20 000	24 200	0	24 200	
71	518	329	2369	5169		50		Označení staveb	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	
72	518	354	2369	5169				Znalecké posudky	20 000	0	20 000	24 200	0	24 200	
73	518	353	2369	5169				Zavedení GDPR	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	

74	518	385	2369	5169				Studie budoucnosti VHS Tunrov	1 000 000	16 000	1 016 000	1 210 000	19 360	1 229 360	podíl letošního roku, celá smlouva 1 270 tis. Kč
75	513	303	2369	5175		50		Organizace jednání - studie budoucnosti	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	
76	558	313	2369	5137				Věcná břemena do 40 tis.	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0	oprava položky
77	558	313	2369	5122				Věcná břemena do 40 tis.	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200	
78	502	312	2369	5154				Elektrická energie - objekty VHS	20 000	-8 000	12 000	24 200	-9 680	14 520	
79	558	303	2369	5137				Nákup regálů do archivu a kanceláří	55 000	7 166	62 166	66 550	8 671	75 221	
80	549	302	2369	5163				Pojištění vodohospodářského majetku	88 000	7 904	95 904	88 000	7 904	95 904	
81	518	321	2369	5169				Webové stránky VHS, aktualizace a správa	40 000	0	40 000	48 400	0	48 400	
82								**Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:**	**1 558 000**	**43 070**	**1 601 070**	**1 819 450**	**42 055**	**1 861 505**	
83															
84								**Nájemné**							
85	518	333	2369	5164				Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	100 000	-30 000	70 000	100 000	-30 000	70 000	
86	518	344	2369	5164				Nájemné přivaděč - Devro	175 272	0	175 272	212 079	0	212 079	
87	518	334	2369	5164				Nájemné obcím	7 564 003	0	7 564 003	1 457 002	7 564 003	9 021 005	
88								**Nájemné celkem:**	**7 839 275**	**-30 000**	**7 809 275**	**1 769 081**	**7 534 003**	**9 303 084**	
89															
90								**Město Turnov**							
91	518	336	2369	5169				TU - Bezručova ul. - oprava kanalizace	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0	
92	518	335	2369	5169				TU - náhradní výsadba	100 000	-88 850	11 150	121 000	-107 509	13 492	
93	511	329	2369	5171				TU - stavba - oprava V+K Pekařova ul.	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	platba pozastávky fa 969/17
94	511	300	2369	5171		511001		TU - oprava V+K Palackého stavba	3 250 000	-365 903	2 884 097	3 932 500	-442 743	3 489 757	
95	518	300	2369	5169		511001		TU - oprava V+K Palackého ostatní náklady	0	151 380	151 380	0	183 170	183 170	
96	511	300	2369	5171		511002		TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
97	518	300	2369	5169		511002		TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD	0	108 000	108 000	0	130 680	130 680	
98	511	300	2369	5171		511003		TU - oprava V+K Komenského ul. stavba	350 000	-150 000	200 000	423 500	-181 500	242 000	
99	518	300	2369	5169		511003		TU - oprava V+K Komenského ul. ostatní náklady	0	91 600	91 600	0	110 836	110 836	
100	511	300	2321	5171		511004		TU -stavba - oprava kan. sídliště Nádražní, ul. Studentská	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	

101	511	300	2369	5171		511005		TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice stavba	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	
102	518	300	2369	5169		511005		TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady	0	73 000	73 000	0	88 330	88 330	
103	511	300	2310	5171		511006		TU - Dolánky oprava vodovodu - PD	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	Posun do 2019
104	511	300	2310	5171		511007		TU - oprava ASŘ šachty Lámaná	0	283 572	283 572	0	343 122	343 122	
105	511	387	2369	5171				TU - oprava V+K Markova - PD	100 000	-79 000	21 000	121 000	-95 590	25 410	
106	511	300	2369	5171		511008		TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
107	518	300	2369	5169		511008		TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200	
108	511	300	2321	5171		511009		TU - ul. Čistá - likvidace septiku, přespádování kanalizace stavba	250 000	-103 196	146 804	302 500	-124 867	177 633	
109	511	316	2310	5171				TU - areál VDJ Károvsko - kontrola po stavbě	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	Posun do 2019
110	518	388	2369	5169				TU - odborný posudek stavba nad vodním zdrojem	0	58 000	58 000	0	70 180	70 180	
111	558	311	2369	5137				TU - ČOV dávkování síranu	0	36 130	36 130	0	43 717	43 717	
112	558	311	2369	5137				TU - ČOV analyzátor, vzorkovací zařízení	0	17 197	17 197	0	20 808	20 808	
113	558	313	2369	5122		5110357		TU - oprava vodovodu Mašov LK	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	kolek VB
114	558	313	2369	5122		5110329		TU - ul. Pekařova	0	5 394	5 394	0	6 317	6 317	
115								**Město Turnov celkem:**	**5 020 000**	**-811 676**	**4 208 324**	**6 053 200**	**-982 548**	**5 070 652**	
116															
117								**Město Semily**							
118	511	373	2369	5171				SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	
119	518	371	2369	5169				SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	0	20 400	20 400	0	24 684	24 684	
120			2369	5171				SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 tis. pozastávka fa 994/17
121	381	13	2369	5169		512		SE - generel OV	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	převod z nákladů
122	558	313	2369	5122		452		SE - oprava vodovodu Jílovecká	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	kolek LK VB
123	511	315	2369	5171				SE - TDI -oprava V+K Antala Staška	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	
124								**Město Semily celkem:**	**740 000**	**116 400**	**856 400**	**748 400**	**112 284**	**860 684**	
125															

126								**Město Jilemnice**							
127	511	300	2321	5171		511011		JI - oprava kanalizace ul. V Jilmu - PD	420 000	-420 000	0	508 200	-508 200	0	Převod na org. 585
128	511	300	2310	5171		511012		JI - oprava vodovodu ul. Metyšova stavba	2 850 000	-636 294	2 213 706	3 448 500	-769 916	2 678 584	
129	518	300	2329	5171		511012		JI - oprava vodovodu ul. Metyšova ostatní náklady	0	78 724	78 724	0	95 256	95 256	
130	558	313	2369	5122		473		JI - VB Žižkova ul.	0	4 000	4 000	0	4 630	4 630	
131	518	373	2369	5169				JI - realizace - zaplavení stoky - ul. ČS legií, Žižkova ul.	300 000	-132 166	167 834	363 000	-159 921	203 079	150 tis. do 2019
132								**Město Jilemnice celkem:**	**3 570 000**	**-1 105 736**	**2 464 264**	**4 319 700**	**-1 338 151**	**2 981 549**	
133															
134								**Město Lomnice nad Popelkou**							
135	511	300	2369	5171		511013		LO - oprava V+K ulice Za Školou stavba	8 600 000	-2 176 533	6 423 467	10 406 000	-2 633 605	7 772 395	
136	518	300	2369	5169		511013		LO - oprava V+K ulice Za Školou ostatní náklady	0	274 820	274 820	0	332 532	332 532	
137	511	300	2321	5171		511014		LO - oprava kanalizace ul. Kavánova PD	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	do 2019
138	511	300	2369	5171		511016		LO - oprava V+K ulice K. Čapka stavba	0	14 100 000	14 100 000	0	17 061 000	17 061 000	Převod z investic
139	518	300	2369	5169		511016		LO - oprava V+K ulice K. Čapka ostatní náklady	0	390 000	390 000	0	471 900	471 900	
140	511	300	2321	5171		511015		LO - ČOV oprava stáčecího místa kalů stavba	300 000	-98 995	201 005	363 000	-119 784	243 216	67 tis. 2019
141	518	375	2369	5169				LO - ul. Sportovců a Hrádka - PD	0	203 600	203 600	0	246 356	246 356	
142	518	333	2369	5164				LO - nájemné pozemku při stavbě V+K Za Školou	0	433	433	0	524	524	
143								**Město Lomnice celkem:**	**9 100 000**	**12 493 325**	**21 593 325**	**11 011 000**	**15 116 923**	**26 127 923**	
144															
145								**Město Rokytnice nad Jizerou**							
146	518	383	2369	5169				RO - VDJ Letní strana - nátěr akumulace	150 000	-64 600	85 400	181 500	-78 166	103 334	75 600,- do 2019
147	511	390	2321	5171				RO - oprava kanalizace - úsek č. 6	0	9 650	9 650	0	11 677	11 677	
148	518	384	2369	5169				RO - vodovod RTK povolení veř. částí přípojek	0	31 771	31 771	0	38 443	38 443	
149								**Město Rokytnice nad Jizerou celkem**	**150 000**	**-23 179**	**126 821**	**181 500**	**-28 047**	**153 453**	
150															
151								**Obec Benecko**							
152	511	300	2321	5171		511010		Benecko - oprava ČS Hančova Bouda - PD	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	50 tis. 2019
153	511	300	2310	5171				Benecko - oprava vodovodu D. Benecko	2 200 000	-2 200 000	0	2 662 000	-2 662 000	0	PD, realizace - převod do investic na org. 570

154	547	301	2369	5192		215		Benecko - úhrada ušlého příjmu	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	
155	511	388	2321	5171				Benecko - oprava vodovodu	68 200		68 200	82 522	0	82 522	fa 1067/17
156								**Obec Benecko celkem:**	**2 318 200**	**-2 244 000**	**74 200**	**2 805 022**	**-2 716 500**	**88 522**	
157															
158								**Obec Benešov**							
159	518	335	2369	5169				Benešov - kácení stromů	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200	
160	511	361	2369	5171				Benešov - vodovod pod kravínem oprava hydrantů a šoupat	0	99 195	99 195	0	120 026	120 026	
161								**Obec Benešov celkem:**	**0**	**119 195**	**119 195**	**0**	**144 226**	**144 226**	
162															
163								**Obec Malá Skála**							
164	558	311	2369	5137				Malá Skála - vrt Sněhov čerpadlo	0	20 781	20 781	0	25 145	25 145	
165								**Obec Troskovice celkem:**	**0**	**20 781**	**20 781**	**0**	**25 145**	**25 145**	
166															
167								**Obec Rakousy**							
168	511	325	2310	5171				Rakousy - úpravy po stavbě VDJ Zbirohy	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0	nebylo použito
169	518	389	2369	5169				Rakousy - VDJ Zbirohy, vynětí z fukce lesa	0	50 000	50 000	0	60 500	60 500	
170								**Obec Rakousy celkem:**	**30 000**	**20 000**	**50 000**	**36 300**	**24 200**	**60 500**	
171															
172								**Obec Rovensko**							
173	511	381	2369	5171				Rovensko - opravy po investici (2017 také čerpadla, chlorování, kamery)	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	
174	518	326	2369	5169				Rovensko - Václaví	0	22 000	22 000	0	26 620	26 620	
175								**Obec Rovensko celkem:**	**20 000**	**2 000**	**22 000**	**24 200**	**2 420**	**26 620**	
176															
177								**Obec Tatobity**							
178	518	386	2310	5169				Tatobity - prodl. vodovodu	0	5 000	5 000	0	6 050	6 050	závěrečné plnění zakázky IBR
179	511	389	2321	5171				Tatobity - dodatečné práce 3 ulice	0	15 743	15 743	0	19 049	19 049	
180								**Obec Tatobity celkem:**	**0**	**20 743**	**20 743**	**0**	**25 099**	**25 099**	

181															
182								**Obec Troskovice**							
183	518	387	2369	5169				Troskovice - aktualizace PRVaKu	0	30 000	30 000	0	36 300	36 300	
184								**Obec Troskovice celkem:**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**36 300**	**36 300**	
185															
186								**Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:**	***32 689 775***	***8 410 805***	***41 100 580***	***31 604 456***	***17 706 867***	***49 311 324***	
187															
188								**Daně**							
189	532	300	3639	5362				Daň z nemovitostí	36 000	-3 168	32 832	36 000	-3 168	32 832	
190	538	300	3639	5362				Daň z nabytí nemovitostí	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
191	342	301	2369	5362				Daň silniční	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	
192	343	41	6399	5362				DPH 11,12/2017	-777 394	0	-777 394	-777 394	0	-777 394	
193	542	300	6339	5363				Vratka za minulé roky	0	-1 657	-1 657	0	-1 657	-1 657	
194			6339	5362				Pohledávka DPH k 31.12. 2018	249 991	0	249 991	0	249 991	249 991	DPH 11,12/18
195			6399	5362				Rozdíl DPH na příjmech 2018	0	0	0	21 176 938	29 768	21 206 706	
196			6399	5362				Rozdíl DPH na výdajích 2018	0	0	0	-49 359 810	400 072	-48 959 738	
197								**Daně celkem:**	**-463 703**	**-4 825**	**-468 528**	**-28 896 566**	**675 006**	**-28 221 560**	
198															
199								**Úroky, poplatky**							
200	518	318	6310	5163				Poplatky bance + kontokorent KB	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
201	562	304	2369	5141				Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	3 200 785	0	3 200 785	3 200 785	0	3 200 785	
202	562	305	2369	5141				Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	69 617	0	69 617	69 617	0	69 617	
203	562	306	2369	5141				Úroky KB - 50 mil.	123 015	0	123 015	123 015	0	123 015	
204	562	307	2369	5141				Úroky ČMZRB II - 50 mil.	343 990	0	343 990	343 990	0	343 990	
205								**Úroky, poplatky celkem:**	**3 787 407**	**0**	**3 787 407**	**3 787 407**	**0**	**3 787 407**	
206															

207								**Náklady r. 2017, uhrazené 2018**							
208			2369	5156				Pohonné hmoty	91	0	91	110	0	110	
209			2369	5162				Telefony, internet	5 973	0	5 973	290	6 937	7 227	
210			2369	5163				Poj. automobilů	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	
211			2369	5164				Nájemné	17 064	0	17 064	20 647	0	20 647	
212			2369	5168				Softwerové služby	12 937	0	12 937	15 654	0	15 654	
213			2369	5169				Ostatní služby	42 665	0	42 665	51 625	0	51 625	
214			2369	5171				Ostatní opravy	76	0	76	92	0	92	
215			2369	5171				Opravy 2 aut přes pojištovnu	2 000	0	2 000	3 949	0	3 949	platíme pouze 1000,. spoluúčast + DPH
216			2310	5171				Navrtávací pasy	42 789	0	42 789	51 775	0	51 775	
217			2321	5171				Kamerová prohlídka	0	0	0	0	0	0	
218			2369	5171				PD	45 706	0	45 706	55 304	0	55 304	fa 1028/17
219			2369	5038				Pojistné za zaměstnance	7 502	0	7 502	7 502	0	7 502	
220								**Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:**	**178 994**	**0**	**178 994**	**209 139**	**6 937**	**216 076**	
221															
222								**Zálohy**							
223			6409	5362				Daň z příjmu	3 800 000	-474 760	3 325 240	3 800 000	-474 760	3 325 240	zálohy 1. pololetí: 3 479 000,- Kč; nové zálohy 2. pololetí: 2 177 200,- Kč; vratka daně - 2 330 960,- Kč = celkem 3 325 240,- Kč
224			2369	5189		438		Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	druhá polovina 900 tis v roce 2019
225								**Zálohy celkem:**	**4 700 000**	**-474 760**	**4 225 240**	**4 700 000**	**-474 760**	**4 225 240**	
226															
227								**Daně, úroky, faktury 2017, zálohy celkem**	***8 202 698***	***-479 585***	***7 723 113***	***-20 200 020***	***207 183***	***-19 992 837***	
228															
229								**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	**49 897 473**	**7 788 454**	**57 685 927**	**20 707 726**	**17 773 647**	**38 481 373**	
230															
231								**INVESTIČNÍ VÝDAJE**							
232															

233								**Investiční výdaje - Město Turnov**						
234			2369	6119		481		TU - PD - generel odkanalizování - návaznosti	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	převod do nákladů
235			2369	6121		522		TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince	70 000	-45 000	25 000	84 700	-54 450	30 250	
236			2310	6121		509		TU - PD - Károvsko věžový VDJ, vzdělávací centrum	100 000	0	100 000	121 000	0	121 000	
237			2310	6121		472		TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vynětí ze ZPF)	41 500 000	-13 741 085	27 758 915	50 215 000	-16 626 713	33 588 287	
238			2310	6121		472		TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - vynětí ze ZPF	0	1 005 638	1 005 638	0	1 216 822	1 216 822	
239			2310	6121		438		TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace	42 600 000	-5 671 456	36 928 544	51 546 000	-6 862 462	44 683 538	
240			2310	6121		438		TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	1 100 000	-582 534	517 466	1 331 000	-704 866	626 134	
241			2310	6121		510		TU - PD - rekonstrukce Markova ulice	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	v nákladech 5110387
242			2369	6121		511		TU - Turnov, rekonstrukce Nádražní ulice	14 000 000	923 375	14 923 375	16 940 000	1 117 284	18 057 284	převedeno na org. 581
243			2369	6121		581		TU - Nádražní ulice - inženýrská činnost	0	447 100	447 100	0	540 991	540 991	k org. 511,529,528
244			2310	6121		21		TU - ul. Sobotecká odkup vodovodu Dioptra + Daliměřice	20 000	17 459	37 459	24 200	21 125	45 325	
245			2369	6121		21		TU - Vrchhůra V+K odkup	105 628	0	105 628	105 628	0	105 628	přesun do 2019
246			2369	6121		535		TU - stavba - Přemyslova ul. oprava V+K	8 400 000	-1 385 697	7 014 303	10 164 000	-1 676 693	8 487 307	
247			2310	6121		536		TU - Bukovina prodloužení vodovodu - ostatní	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	nezrealizováno
248			2310	6121		537		TU - PD - ČS Dolánky - rek. akumulace	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
249			2321	6121		436		TU - PD - rekonstrukce kanalizace u Stebénky	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	
250			2369	6121		561		TU - BZ Hruštice Károvsko 6. etapa	800 000	-11 579	788 421	968 000	-24 658	943 342	dle PD IV. část "B"
251			2321	6121		538		TU - ČSOV - rekonstrukce - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
252			2321	6121		21		TU - odkup vodovodu Sucharda	30 000	-30 000	0	30 000	-30 000	0	posun do 2019
253			2369	6122		22		TU - ČOV čepadla 2 ks	0	320 000	320 000	0	387 200	387 200	
254			2369	6121		587		TU - oprava VH sítí ul. Palackého	0	380 000	380 000	0	459 800	459 800	prodloužení kanalizace

255			2321	6121		423		TU - intenzifikace ČOV	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	správní poplatek
256			2369	6122		22		TU - vystrojení AŠ Lámaná H. Rohozec	0	283 572	283 572	0	343 122	343 122	
257			2369	6122		22		TU - ČOV frekvenční měnič pro dmychadla	0	137 932	137 932	0	166 898	166 898	
258			2369	6122		22		TU - ČS Dolánky čepadlo sur. vody	0	89 400	89 400	0	108 174	108 174	
259			2369	6142		196		TU - VB - ČJ	67 326	0	67 326	81 464	0	81 464	
260			2369	6142		511		TU - Nádražní ulice	0	4 923	4 923	0	5 957	5 957	SoSB LK 55/18
261			2310	6121		21		TU - odkup vodovodu Kamax	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	
262								**Investiční výdaje - Město Turnov celkem:**	**109 792 954**	**-18 856 452**	**90 936 502**	**132 820 992**	**-22 820 969**	**110 000 023**	
263															
264								**Investiční výdaje - Město Semily**							
265			2321	6121		562		SE - PD - ČOV, úprava pro soutěž	180 000	22 701	202 701	217 800	27 468	245 268	
266			2321	6121		562		SE - ČOV, I. etapa - stavba	10 000 000	-6 239 000	3 761 000	12 100 000	-7 549 190	4 550 810	posun do 2019
267			2321	6121		562		SE - ČOV, I. etapa - TDS, inženýrská činnost	200 000	-130 000	70 000	242 000	-157 300	84 700	
268			2310	6121		515		SE -PD - VDJ Cimbál	250 000	10 000	260 000	302 500	12 100	314 600	PD v roce 2018
269			2369	6119		512		SE - generel odkanalizování	450 000	-450 000	0	544 500	-544 500	0	převod do nákladů
270			2310	6121		539		SE - ostatní náklady, IČ - VDJ 14 Pomocníků	12 070	0	12 070	14 605	0	14 605	fa 8/18
271			2310	6121		518		SE - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu - realizace (dokončení stavby)	6 180 000	-4 020 517	2 159 483	7 477 800	-4 864 826	2 612 974	Faktury Vodaservis za 2017 (1 284 776)
272			2321	6121		513		SE - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní - stavba, TDS	1 000 000	-446 207	553 793	1 210 000	-539 910	670 090	
273			2369	6121		563		SE . Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - stavba	4 800 000	1 450 000	6 250 000	5 808 000	1 754 500	7 562 500	
274			2369	6121		563		SE . Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - TDS, inženýrská činnost	75 000	50 000	125 000	90 750	60 500	151 250	
275			2369	6121		564		SE - PD - Pod Vartou + sídliště Na Olešce-V+K	300 000	-50 000	250 000	363 000	-60 500	302 500	
276			2310	6121		565		SE - rekonstrukce vodovodu ul. Jana Žižky PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
277			2310	6121				SE - zařazování majetku	0	11 540	11 540	0	13 963	13 963	
278			2369	6122		22		SE - PK 50 dávkování chlornanu	0	45 789	45 789	0	55 405	55 405	

279			2369	6142		517		SE - prodl. kan. Benešovská	0	3 200	3 200	0	3 872	3 872	
280			2369	6142		5110315		SE - VB - A. Staška	0	4 000	4 000	0	4 840	4 840	Geodézie
281			2369	6142		539		SE - VB - VDJ 14 pom.	10 500		10 500	12 705	0	12 705	fa 1070/17
282			2369	6142		515		SE - VB VDJ Cimbál	538	-538	0	538	-538	0	
283			2369	6142		514		SE - vodovod za policií	8 000	37 900	45 900	9 680	45 649	55 329	VB Město Semily
284			2369	6142		518		SE - vrty Přírký	0	9 940	9 940	0	9 608	9 608	VB Povodí Labe
285			2369	5122		196		TU - ČJ SŽDC	0	721	721	0	872	872	
286								**Investiční výdaje - Město Semily celkem:**	**23 566 108**	**-9 790 471**	**13 775 637**	**28 514 878**	**-11 848 987**	**16 665 891**	
287															
288								**Investiční výdaje - Město Jilemnice**							
289			2310	6121		460		JI - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	2 080 000	-1 654 000	426 000	2 516 800	-2 001 340	515 460	posun do roku 2019
290			2310	6121		215		JI - stavba - Bátovka vodovod	18 900 000	7 972 200	26 872 200	22 869 000	9 646 362	32 515 362	
291			2321	6121		215		JI - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace	19 600 000	-5 939 264	13 660 736	23 716 000	-7 186 509	16 529 491	
292			2369	6121		215		JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + DŠ kanalizace	1 400 000	63 000	1 463 000	1 694 000	76 230	1 770 230	
293			2369	6121		215		JI - Bátovka - doplatek fa 2017 ScVK	97 460	0	97 460	117 927	0	117 927	
294			2310	6121		471		JI - PD - Bátovka - 1. stavba	700 000	-562 881	137 119	847 000	-681 086	165 914	
295			2321	6121		541		JI - prodloužení kanalizace ul. Na Račanech, Sokolská - realizace	500 000	-456 001	43 999	605 000	-551 761	53 239	
296			2369	6121		557		JI - V+K Za Jinovou III. etapa	1 400 000	-165 582	1 234 418	1 694 000	-200 354	1 493 646	
297			2369	6121		567		JI - prodloužení V+K Kozinec	1 700 000	-1 096 204	603 796	2 057 000	-1 326 407	730 593	
298			2369	6121		585		JI - V+K V Jilmu - PD	0	142 184	142 184	0	172 043	172 043	převod z oprav 5110300, org. 511011
299			2369	6122		22		JI - ASŘ PK Kozinec	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
300			2369	6122		22		JI - ASŘ VDJ Kozinec	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
301								**Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:**	**46 377 460**	**-1 572 738**	**44 804 722**	**56 116 727**	**-1 903 013**	**54 213 714**	
302															
303								**Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.**							

304			2310	6121		483		RO - vodovod Vilémov realizace	9 500 000	1 376 727	10 876 727	11 495 000	1 665 840	13 160 840	
305			2321	6121		319		RO - V+K DR realizace	6 500 000	1 614 861	8 114 861	7 865 000	1 953 982	9 818 982	
306			2369	6121		319		RO - V+ K ostatní výdaje DR	0	156 220	156 220	0	189 026	189 026	
307			2369	6122		22		RO - ČOV čerpací technika pro kalolis	0	249 600	249 600	0	302 016	302 016	
308			2321	6121		568		RO - změna zásobování - vodovodní přípojka chata Roudnice	242 000	-242 000	0	242 000	-242 000	0	posun do roku 2019
309			2310	6121		569		RO - rekonstrukce vodovodu lok. koupaliště PD	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	posun do roku 2019
310								**Investiční výdaje - Město Rokytnice**	**16 392 000**	**3 005 408**	**19 397 408**	**19 783 500**	**3 687 364**	**23 470 864**	
311															
312								**Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.**							
313			2310	6121		519		LO - PD, ostatní - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	380 000	-380 000	0	459 800	-459 800	0	
314			2369	6121		521		LO - byt. zóna - pozastávka	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	fa 443/16 - přesun do 2019
315			2369	6121		474		LO - PD - M. Horákové	570 000	-468 200	101 800	689 700	-566 522	123 178	
316			2369	6121		544		LO - studie rekonstrukce sítí na silničním průtahu městem	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do roku 2019
317			2369	6121				LO - rekonstrukce V+K Karla Čapka	15 000 000	-15 000 000	0	18 150 000	-18 150 000	0	převod do oprav na org. 511016
318			2310	6121		571		LO - koncepce vodovodů ve městě - studie	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do roku 2019
319			2310	6121		21		LO - prodloužení vodovodu Rváčov	0	1 800	1 800	0	2 178	2 178	Odkup p. Slavík v roce 2019
320			2369	6122		22		LO - čerpadla 2 ks	0	96 125	96 125	0	116 311	116 311	Park I a II
321			2369	6122		22		LO -ASŘ VDJ Karlov HTTP	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
322			2369	6119				LO - OP vodních zdrojů	50 000		50 000	60 500	0	60 500	zdroj Koupaliště
323								**Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:**	**16 300 000**	**-15 988 370**	**311 630**	**19 702 000**	**-19 324 928**	**377 072**	
324															
325								**Investiční výdaje město Rovensko**							
326			2310	6121		545		Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu	300 000	-158 800	141 200	363 000	-192 148	170 852	dle skutečnosti
327			2310	6121		574		Rovensko VDJ Blatec - přepad z vodojemu - realizace	60 000	-15 000	45 000	72 600	-18 150	54 450	
328			2369	6122		22		Rovensko - chlorová sonda	0	40 350	40 350	0	48 824	48 824	ÚV Hrudka
329			2369	6122		22		Rovensko - ASŘ VDJ Blatec	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
330			2369	6130		31		Rovensko - odkup pozemku pod vrtem Václaví	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	

331			2369	6142		368	VB	Rovensko kanalizace věcné břemeno LK	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	
332								**Investiční výdaje město Rovensko celkem:**	**510 000**	**-116 545**	**393 455**	**617 100**	**-163 069**	**454 031**	
333															
334								**Investiční výdaje obec Benecko**							
335			2369	6119				Benecko - OP vodních zdrojů	45 000	-20 000	25 000	54 450	-24 200	30 250	Žalý
336			2369	6119				Benecko - OP vodních zdrojů	0	23 000	23 000	0	27 830	27 830	Hoření Strana
337			2310	6121		570		Benecko - vodovod D. Benecko	0	1 715 444	1 715 444	0	2 075 687	2 075 687	převod z oprav 511007
338			2369	6142		21		Benecko - VB Mrklov Vítovcovi	0	4 700	4 700	0	5 687	5 687	
339			2369	6121		21		Benecko - odkup vodovodu	0	42 100	42 100	0	42 100	42 100	
340			2369	6130		31		Benecko - odkup pozemku VZ Štěpanická Lhota	255 000	-255 000	0	255 000	-308 550	-53 550	posun do roku 2019
341								**Investiční výdaje obec Benecko celkem:**	**300 000**	**1 510 244**	**1 810 244**	**309 450**	**1 818 554**	**2 128 004**	
342															
343								**Investiční výdaje - Obec Benešov**							
344			2310	6121		548		Benešov - rekonstrukce vodovodů v obci - PD	280 000	-280 000	0	338 800	-338 800	0	
345			2310	6121		558		Benešov - vodovod Podmošna - realizace	2 500 000	-1 500 000	1 000 000	3 025 000	-1 815 000	1 210 000	
346			2310	6121		558		Benešov - vodovod Podmošna - TDS, inženýrská činnost	75 000	71 200	146 200	90 750	86 152	176 902	
347			2369	6121		559		Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - realizace	2 000 000	300 000	2 300 000	2 420 000	363 000	2 783 000	
348			2369	6121		559		Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - TDS, inženýrská činnost	75 000	92 000	167 000	90 750	111 320	202 070	
349			2369	6119				Benešov - OP vodních zdrojů	50 000		50 000	60 500	0	60 500	Tarabova rokle
350								**Investiční výdaje Obec Benešov celkem:**	**4 980 000**	**-1 316 800**	**3 663 200**	**6 025 800**	**-1 593 328**	**4 432 472**	
351															
352								**Investiční výdaje - Obec Chuchelna**							
353			2310	6121		575		Chuchelna - PD - vodovod - sídliště	100 000	-64 800	35 200	121 000	-78 408	42 592	
354			2369	6122		22		Chuchelna - čerpadlo na dávkování chlornanu	0	49 834	49 834	0	60 299	60 299	
355			2310	6121		576		Chuchelna Bačov - studie vodovodu	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0	
356								**Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:**	**110 000**	**-24 966**	**85 034**	**133 100**	**-30 209**	**102 891**	
357															

358								**Investiční výdaje - Obec Ktová**							
359			2369	6142		511000		Ktová - VB - oprava vodovodu p. Vaníček	0	22 815	22 815	0	27 606	27 606	
360			2369	6142		511000		Ktová - VB - oprava vodovodu SčVK	0	30 000	30 000	0	36 300	36 300	SPÚ, oprava z plánu oprav
361								**Investiční výdaje - Obec Ktová celkem:**	**0**	**52 815**	**52 815**	**0**	**63 906**	**63 906**	
362															
363								**Investiční výdaje - Obec Loučky**							
364			2310	6121		479		Loučky - stavba, TDI - modernizace ČS	1 750 000	-536 993	1 213 007	2 117 500	-649 762	1 467 738	
365								**Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:**	**1 750 000**	**-536 993**	**1 213 007**	**2 117 500**	**-649 762**	**1 467 738**	
366															
367								**Investiční výdaje - Obec Líšný**							
368			2321	6121		577		Líšný - ČOV (nové řešení čištění OV) - PD	500 000	0	500 000	605 000	0	605 000	
369								**Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:**	**500 000**	**0**	**500 000**	**605 000**	**0**	**605 000**	
370															
371								**Investiční výdaje - Obec Malá Skála**							
372			2310	6121		549		MS - PD - vodovody Sněhov	280 000	-196 672	83 328	338 800	-237 973	100 827	dle skutečnosti
373			2369	6122		22		MS - čerpací šachta, čp. 14 (pan Houfek)	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	
374			2321	6121		550		MS - odkanalizování lokality u nádraží II. etapa - PD	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0	problém s pozemkem
375			2369	6122		22		MS - čerpací šachta, čp. 314 (Šípoš, Rógl))	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0	
376			2369	6122		22		MS - ASŘ ČS Mukařov	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
377			2369	6119				MS - OP vodních zdrojů	75 000	-50 000	25 000	90 750	-60 500	30 250	Dubsko
378			2369	6119				MS - OP vodních zdrojů	45 000	-20 000	25 000	54 450	-24 200	30 250	Sněhov
379			2369	6119				MS - OP vodních zdrojů	45 000	-13 000	32 000	54 450	-15 730	38 720	Mukařov
380								**Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:**	**645 000**	**-417 767**	**227 233**	**780 450**	**-505 498**	**274 952**	
381															
382								**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice**							
383			2369	6121		528		Ohrazenice - realizace - Nádražní ul. rek. sítí	10 000 000	-1 000 195	8 999 805	12 100 000	-1 210 236	10 889 764	převod na org. 581
384			2369	6121		588		Ohrazenice - V+K u školky - PD	0	120 869	120 869	0	146 251	146 251	

385			2369	6130		31		Ohrazenice - odkup pozemku pod VDJ	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	
386								**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:**	**10 000 000**	**-579 326**	**9 420 674**	**12 100 000**	**-763 984**	**11 336 016**	
387															
388								**Investiční výdaje obec Přepeře**							
389			2369	6121		529		Přepeře - relizace - Nádražní ul.	5 000 000	-553 497	4 446 503	6 050 000	-669 731	5 380 269	převod na org. 581
390			2369	6142		5110329		TU - VB - oprava kan. Pekařova	1 000	-1 000	0	1 210	-1 210	0	převod do nákladů
391			2369	6142		529		Přepeře - relizace - Nádražní ul.	0	3 900	3 900	0	4 719	4 719	SoSB LK 173/16
392			2369	6121		578		Přepeře výstavba VH sítí pro 7 RD (Skálovi)	1 600 000	150 000	1 750 000	1 936 000	181 500	2 117 500	
393								**Investiční výdaje obec Přepře celkem:**	**6 601 000**	**-400 597**	**6 200 403**	**7 987 210**	**-484 722**	**7 502 488**	
394															
395								**Investiční výdaje - Obec Rakousy**							
396			2310	6121		579		Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - PD	150 000	60 000	210 000	181 500	72 600	254 100	
397			2310	6121		583		Rakousy - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etepa 1/10 - inž. činnost	0	25 800	25 800	0	31 218	31 218	
398			2369	6142		553		Rakousy - vodovod Kalich - PD na přípojku	0	5 800	5 800	0	7 018	7 018	
399			2310	6121		580		Rakousy - doprovodné investice vodovod Koberovy	0	3 000	3 000	0	3 630	3 630	
400								**Investiční výdaje Rakousy celkem:**	**150 000**	**94 600**	**244 600**	**181 500**	**114 466**	**295 966**	
401															
402								**Investiční výdaje - Obec Tatobity**							
403			2369	6122		22		Tatobity - ASŘ VDJ Jívina	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
404								**Investiční výdaje - Obec Tatobity celkem:**	**0**	**61 905**	**61 905**	**0**	**74 905**	**74 905**	
405															
406								**Investiční výdaje - Obec Troskovice**							
407			2310	6121		555		Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	100 000	-79 600	20 400	121 000	-96 316	24 684	Dotace SFŽP ve 2019, sml. 85/18
408			2369	6122		22		Troskovice - ASŘ VDJ Tachov	0	61 905	61 905		74 905	74 905	
409								**Investiční výdaje Troskovice celkem:**	**100 000**	**-17 695**	**82 305**	**121 000**	**-21 411**	**99 589**	
410															
411								**Investiční výdaje - Obec Vyskeř**							
412			2310	6121		475		Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	150 000	-141 250	8 750	181 500	-170 913	10 588	

413			2310	6121		525		Vyskeř - zokruhování vodovodu	600 000	-544 413	55 587	726 000	-658 740	67 260	
414			2369	6122		22		Vyskeř - ASŘ VDJ Vyskeř	0	61 905	61 905	0	74 905	74 905	
415								**Investiční výdaje Vyskeř celkem:**	**750 000**	**-623 758**	**126 242**	**907 500**	**-754 747**	**152 753**	
416															
417								**Investiční výdaje měst a obcí celkem**	***238 824 522***	***-45 517 506***	***193 307 016***	***288 823 707***	***-55 105 433***	***233 718 274***	
418															
419								**Ostatní investiční náklady, rezervy**							
420			2369	6130		31		Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	rozpočítáno na konkrétní účely
421			2369	6119				PRVKUK podle potřeb	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	rozpočítáno na konkrétní obce
422			2369	6142				Rezerva na VB	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	rozpočítáno na konkrétní stavby
423			2369	6901				Rezerva na stavby	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0	
424			2369	6122		22		ASŘ na objekty VHS	700 000	-700 000	0	847 000	-847 000	0	rozpočítáno na konkrétní obce
425			2369					Likvidace nevyužitých objektů	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	posun do roku 2019
426								**Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:**	**1 850 000**	**-1 850 000**	**0**	**2 217 500**	**-2 217 500**	**0**	
427															
428								**NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	**290 571 995**	**-39 579 052**	**250 992 943**	**311 748 933**	**-39 549 286**	**272 199 647**	
429															
430								**FINANCOVÁNÍ**							
431	451	104		8124				Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-996 656	0	-996 656	-996 656	0	-996 656	
432	451	106		8124				Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	0	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	
433	451	110		8124				Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	
434	451	300		8124				Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-11 621 212	0	-11 621 212	-11 621 212	0	-11 621 212	13 splátek - splátka za prosinec 2017 je hrazena až v lednu 2018
435	451	302		8124				Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 240 000	0	-6 240 000	-6 240 000	0	-6 240 000	
436	451	304		8124				Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	

437								Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-27 087 204	0	-27 087 204	-27 087 204	0	-27 087 204	
438															
439				8115				Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2018	32 920 382	0	32 920 382	32 920 382	0	32 920 382	
440															
441				8115				Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2018	0	-24 083 704	-24 083 704	0	-24 083 704	-24 083 704	
442															
443				8115				FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	*5 833 178*	*-24 083 704*	*-18 250 526*	*5 833 178*	*-24 083 704*	*-18 250 526*	
444															
445								Financování	5 833 178	-24 083 704	-18 250 526	5 833 178	-24 083 704	-18 250 526	
446								Příjmy celkem	284 738 817	-15 495 349	269 243 468	305 915 755	-15 465 581	290 450 174	
447								Výdaje celkem	-290 571 995	39 579 052	-250 992 943	-311 748 933	39 549 286	-272 199 647	
448								VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0	0	0	0	0	0	

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②