

| Vodohospodářské sdružení Turnov | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----|------|-----|--|-------------------|------|-------------------|------|--------------------|------|--|
| NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Č. ř. | SU | AU | OdpA | Pol. | UZ | Org. | OjS | PŘÍJMY | D | | E | | E | | |
| | | | | | | | | | 8. úprava | 2014 | 8. úprava vč. DPH | 2014 | 8. úprava vč. DPH | 2014 | |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | Výnosy z nájemného | | | | | | | |
| 2 | 603 | 301 | 2310 | 2130 | | | | Nájem voda | 37 998 400 | | 37 998 220 | | 45 965 740 | | |
| 3 | 603 | 302 | 2321 | 2130 | | | | Nájem kanál | 50 001 600 | | 51 311 760 | | 62 087 254 | | |
| 4 | 603 | 303 | 2310 | 2130 | | | | Nájemné z předávané vody jiným obcím | 21 284 | | 24 910 | | 30 141 | | |
| 5 | 603 (377) | 305 (106) | 2369 | 2132 | | | | Nájem byty | 66 600 | | 66 600 | | 66 600 | | |
| 6 | | | | | | | | Výnosy z nájemného celkem: | 88 087 884 | | 89 381 510 | | 108 149 741 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | Ostatní výnosy | | | | | | | |
| 9 | 649 | 310 | 2369 | 2329 | | | | Úhrada telefonů - zaměstnanci | 15 660 | | 11 733 | | 14 199 | | |
| 10 | 649 | 301 | 2369 | 2329 | | | | Prodej vodoměru (měřidlo) | 149 232 | | 50 000 | | 60 600 | | |
| 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 | | 151 733 | | 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 | | | 2369 | 2329 | | | | Talabíky - oprava 2 ulic | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 19 | | | 2369 | 2329 | | | | Turnov - 3 x vodovodny | 0 | | 800 000 | | 800 000 | | |
| 20 | | | 2369 | 2329 | | | | Ochraničnice - kanalizace | 0 | | 2 300 000 | | 2 300 000 | | |
| 21 | | | 2369 | 2329 | | | | Litvín - H. vodovodní řád | 0 | | 800 000 | | 800 000 | | |
| 22 | | | 2369 | 2329 | | | | Lomnice - Máchova, Ludická ul. | 0 | | 3 650 000 | | 3 650 000 | | |
| 23 | | | 2369 | 2329 | 411 | | | Ma Skála - VHS | 0 | | 160 000 | | 160 000 | | |
| 24 | | | 2369 | 2329 | 370 | | | Benecko - VÚJ Maláha | 200 000 | | 500 000 | | 500 000 | | |
| 25 | | | 2369 | 2329 | | | | Turnov - vodovodní Dálničnice | 0 | | 135 000 | | 135 000 | | |
| 26 | | | 2369 | 2329 | | | | Semily - Jižavská ul. | 0 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | |
| 27 | 378 | 111 | 2369 | 2329 | 368 | | | Jánota na provádění díla - Rovensko | 0 | | 5 400 000 | | 5 400 000 | | |
| 28 | 378 | 111 | 2369 | 2324 | 238 | | | Jánota na provádění díla - Maš Skála | 3 700 000 | | 0 | | 0 | | |
| 29 | 378 | 111 | 2369 | 2324 | 235 | | | Jánota na provádění díla - ÚV Píseň | 5 000 000 | | 0 | | 0 | | |
| 30 | | | | | | | | Finanční operace celkem: | 6 300 000 | | 20 885 000 | | 20 885 000 | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | Neinvestiční příspěvky MZE | | | | | | | |
| 33 | 346.0 | 301 | 4116 | 2901 | 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 | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí | | | | | | | |
| 37 | 672 348 | 501.04 | 4121 | 5008 | 196 | | | Turnov - příspěvek na úroky VHS | 485 952 | | 450 993 | | 450 993 | | |
| 38 | 672 348 | 501.04 | 4121 | 5001 | 196 | | | Semily - příspěvek na úroky VHS | 273 819 | | 254 330 | | 254 330 | | |
| 39 | 672 348 | 501.04 | 4121 | 5000 | 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 Stráskou | 610 000 | | 0 | | 0 | | |
| 43 | | | | | | | | Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: | 2 201 972 | | 1 478 666 | | 1 478 666 | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | Investiční dotace od obcí (všeob.) | | | | | | | |
| 47 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5001 | 1 | | | Semily | 1 434 854 | | 1 440 993 | | 1 440 993 | | |
| 48 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5006 | 1 | | | Rokytnice | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | | |
| 49 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5008 | 1 | | | Turnov | 4 150 000 | | 4 150 000 | | 4 150 000 | | |
| 50 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5011 | 1 | | | Benecko | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | |
| 51 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5028 | 1 | | | Kačarovy | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | |
| 52 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5041 | 1 | | | Čelčovice | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | |
| 53 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5045 | 1 | | | Přípěň | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | |
| 54 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5057 | 1 | | | Talabíky | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | |
| 55 | 349 403 | 1/ 398 | 4221 | 5063 | 1 | | | Vyskeř | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | | |
| 56 | | | | | | | | Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: | 6 814 854 | | 6 820 993 | | 6 820 993 | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 349 403 | 367 | 4221 | 6012 | 336 | | | Ostatní dotace 2014 | 7 204 000 | | 0 | | 0 | | |
| 61 | 349 403 | 390 | 4221 | 5023 | 419 | | | Chuchelna - vodovodní Příslužny | 1 000 000 | | 400 000 | | 400 000 | | |
| 62 | 349 403 | 393 | 4221 | 5031 | 484 | | | Křivá - vodovodní II. etapa | 50 000 | | 0 | | 0 | | |
| 63 | 349 403 | 361 | 4221 | 5007 | 368 | | | Rovensko - dotace na přípojky | 74 000 | | 500 000 | | 500 000 | | |
| 64 | 349 403 | 361 | 4221 | 5007 | 368 | | | Rovensko - odřezávání + 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | Investiční příspěvky od BFŽP, MŽP, MZE | | | | | | | |
| 68 | 472 | 137 | 4213 | 268 | 6 | | | OPŽP - Maš Skála - dotace SFŽP, EU | 7 074 429 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|----------|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 69 | 473 | 136 | 4213 | 54190877 | 368 | 8 | OPŽP - Rovensko - dotace SPŽP | 1 249 141 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 70 | 473 | 146 | 4216 | 54515825 | 368 | 8 | OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU) | 21 235 399 | 39 100 000 | 39 100 000 |
| 71 | 472 | 138 | 4213 | 54190877 | 335 | 9 | OPŽP - ÚV Příleky - dotace SPŽP | 2 308 900 | 360 000 | 360 000 |
| 72 | 472 | 148 | 4216 | 54515825 | 335 | 9 | OPŽP - ÚV Příleky - dotace FS (EU) | 39 246 033 | 3 620 000 | 3 620 000 |
| 73 | 472 | 142 | 4213 | 54190879 | 194 | 2 | Kotřanovsko 3 projekty 2014 | 369 008 | 0 | 0 |
| 74 | | | | | | | Celkem inv. příspěvky od MŽP - MZL | 71 472 598 | 45 389 999 | 45 389 999 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|--|--|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 75 | | | | | | | Investiční dotace od Libereckého kraje | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | |
| 77 | 403 | 381/ | 4222 | | | | 393 | LK - VDU Truskovice VDU Tachov - 10% | 43 000 | 43 000 | |
| 77 | 472 | 112 | | | | | | | | | |
| 78 | 403 | 391/ | 4222 | | | | 262 | LK - Třebízy vodovod - 10% | 155 186 | 0 | |
| 78 | 472 | 113 | | | | | | | | | |
| 79 | 403 | 380/ | 4222 | | | | 268 | LK - Město Skála rekonstrukce vodovodu - 10% | 90 000 | 0 | |
| 79 | 472 | 117 | | | | | | | | | |
| 80 | 403 | 391/ | 4222 | | | | 459 | LK - M. Skála interofikace ČOV 10% | 1 375 978 | 152 886 | |
| 80 | 472 | 115 | | | | | | | | | |
| 81 | 403 | 381/ | 4222 | | | | 459 | LK - M. Skála interofikace ČOV | 0 | -200 000 | |
| 81 | 472 | 115 | | | | | | | | | |
| 82 | 403 | 390/ | 4222 | | | | 419 | LK - Chuchelna Palužný - 90% | 893 271 | 99 252 | |
| 82 | 472 | 119 | | | | | | | | | |
| 83 | 403 | 380/ | 4222 | | | | 441 | LK - Rovensko ÚV Hudka - 90% | 1 800 000 | 200 000 | |
| 83 | 472 | 116 | | | | | | | | | |
| 84 | 403 | 381/ | 4222 | | | | 368 | LK - Rovensko odkanalizování | 3 086 893 | 11 913 107 | |
| 84 | 472 | 115 | | | | | | | | | |
| 85 | 403 | 381/ | 4222 | | | | 368 | LK - Rovensko odkanalizování 90% | 1 258 200 | 139 800 | |
| 85 | 472 | 118 | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: | 8 792 506 | 12 348 045 | 12 348 045 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|------|--|-----|---|---|----------------|----------------|--|
| 87 | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob | | | |
| 89 | 403 | 351 | 2310 | 3122 | | 262 | Ostatní příspěvky 2014 | 1 086 732 | 0 | 0 | |
| 89 | 403 | 401 | 2369 | 3122 | | | Jilemnice - kanalizace Pod Lomem | 0 | 320 000 | 320 000 | |
| 91 | 403 | 401 | 2321 | 3122 | | 409 | Rokynice - dopr. investice | 7 000 | 0 | 0 | |
| 92 | | | | | | | Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: | 1 093 732 | 320 000 | 320 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 93 | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM | 121 263 795 | 99 424 830 | 99 424 830 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 95 | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | PŘÍJMY CELKEM | 209 717 463 | 188 968 075 | 207 758 470 |

| Č. l. | SU | AU | OkPa | Pol. | Org. | Oj. | VÝDAJE | C | | A | | B | |
|-------|-----|-----|------|------|------|-----|---|------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | | | E. spravní | | Rozpočet bez DPH | | Rozpočet vč. DPH | |
| | | | | | | | | 2014 | | 2015 | | 2015 | |
| 1 | | | | | | | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 | | | | | | | Běžné náklady kanceláře | | | | | | |
| 3 | 561 | 301 | 302 | 2369 | 5139 | | Km: pohřby, popelny, desky ... | 80 000 | | 80 000 | | 96 800 | |
| 4 | 568 | 301 | 2369 | 5137 | | | OVHl do 40 tis. Kč | 40 000 | | 20 000 | | 24 200 | |
| 5 | 568 | 302 | 2369 | 5137 | | | Nákup počítači + příslušenství | 60 000 | | 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 | | Rožstředí | 75 000 | | 75 000 | | 90 750 | |
| 15 | 518 | 301 | 2369 | 5169 | | | Kontrola hospodářství (Austlex) | 85 000 | | 100 000 | | 121 000 | |
| 16 | 518 | 302 | 2369 | 5169 | | | Daňové poradenské (Kodap) | 140 000 | | 140 000 | | 169 400 | |
| 17 | 518 | 303 | 2369 | 5169 | | | FU podklady pro rozpočty SE, TU, JLLO (Vvočask) | 35 000 | | 35 000 | | 42 350 | |
| 18 | 518 | 307 | 2369 | 5169 | | | Zpracování mezin (Austlex) | 20 000 | | 20 000 | | 24 200 | |
| 19 | 518 | 348 | 2369 | 5169 | | | Právní služby evidence - Ortex | 20 000 | | 20 000 | | 24 200 | |
| 20 | 518 | 304 | 2369 | 5169 | | | Oljbaďy | 5 000 | | 5 000 | | 6 050 | |
| 21 | 518 | 305 | 2369 | 5167 | | | Školení semináře | 25 000 | | 20 000 | | 24 200 | |
| 22 | 518 | 306 | 2369 | 5162 | | | Internet Turnov, Semily | 12 000 | | 10 200 | | 12 342 | |
| 23 | 518 | 308 | 2369 | 5169 | | | Glásk kancelář Turnov, Semily | 85 000 | | 79 200 | | 95 832 | |
| 24 | 518 | 309 | 2369 | 5162 | | | Telefon - mobilní operator | 100 000 | | 70 000 | | 84 700 | |
| 25 | 518 | 310 | 2369 | 5169 | | | Interce, kopírování (podklady VR, ostatní kopie), počítačové sítě ... | 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, kopíř. výstupy z KN | 25 000 | | 25 000 | | 30 250 | |
| 28 | 518 | 312 | 2369 | 5166 | | | Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky | 45 200 | | 100 000 | | 121 000 | |
| 29 | 518 | 322 | 2369 | 5169 | | | Rozhlasové poplatky | 3 780 | | 3 780 | | 3 780 | |
| 30 | 518 | 314 | 2369 | 5136 | | | Nákup With a Gasopisu | 2 000 | | 2 000 | | 2 350 | |
| 31 | 518 | 315 | 2369 | 5161 | | | Přísilovné | 30 000 | | 30 000 | | 36 300 | |
| 32 | 518 | 316 | 2369 | 5162 | | | Telefon - pevná linka | 25 000 | | 25 000 | | 30 250 | |
| 33 | 518 | 317 | 2369 | 5262 | | | Časová zranění | 7 500 | | 7 500 | | 9 050 | |
| 34 | 527 | 301 | 2369 | 5169 | | | Stravenky | 60 000 | | 60 000 | | 72 600 | |
| 35 | 518 | 319 | 2369 | 5169 | | | Služby Gordic, Onsoft, antivirové programy | 85 000 | | 85 000 | | 102 850 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| 36 | 518 | 366 | 2369 | 5169 | Asistenční služba výpočetní techniky | 40 000 | | 40 000 | 48 400 |
| 37 | 518 | 320 | 2369 | 5169 | Služby spojené s kancelář. Semy | 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 - dílnoda | 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 | Čládný RS | 512 400 | | 366 400 | 366 400 |
| 42 | 524 | 304 | 2369 | 5032 | Sociální pojištění RS | 33 000 | | 0 | 0 |
| 43 | 521 | 802 | 2369 | 5021 | Čládný DR | 33 000 | | 33 000 | 33 000 |
| 44 | 524 | 301 | 2369 | 5031 | Sociální pojištění zaměstnanci | 1 035 252 | | 1 026 502 | 1 026 502 |
| 45 | 524 | 302 | 2369 | 5032 | Zdravotní pojištění zaměstnanci | 372 691 | | 369 541 | 369 541 |
| 46 | 524 | 303 | 2369 | 5032 | Zdravotní pojištění RS, DR | 49 096 | | 35 046 | 35 046 |
| 47 | 525 | 301 | 2369 | 5038 | Půjčkové za zaměstnance | 27 000 | | 27 000 | 27 000 |
| 48 | 538 | 301 | 2369 | 5361 | Kolky | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 49 | 513 | 302 | 2369 | 5194 | 50 Všeob. dary | 60 000 | | 60 000 | 60 000 |
| 50 | 549 | 303 | 2369 | 5163 | Půjčkové automobilů + povinné ručení | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| 51 | 518 | 330 | 2369 | 5164 | Nájemné parkoviště - Turnov | 40 800 | | 40 800 | 40 800 |
| 52 | 518 | 331 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Turnov | 180 300 | | 180 300 | 180 300 |
| 53 | 518 | 337 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Jilemice - město | 8 400 | | 1 400 | 1 694 |
| 54 | 518 | 332 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Semy | 72 065 | | 72 065 | 72 065 |
| 55 | 518 | | 2369 | 5169 | Rezerva na náklady | 0 | | 61 367 | 74 254 |
| 56 | | | | | Běžné náklady kanceláře celkem: | 8 402 357 | | 8 216 476 | 8 604 651 |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | Náklady spojené s novými investicemi | | | | |
| 59 | 511 | 351 | 2321 | 5171 | Oprav. po kolaudačních staveb | 103 635 | | 0 | 0 |
| 60 | | | | | Náklady spojené s ČJ celkem: | 103 635 | | 0 | 0 |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | Náklady do VH majetku a vztahy se SČVK | | | | |
| 63 | 518 | 343 | 2369 | 5169 | Služby třetím provozovatel nad rámec koncesní přílohy | 322 000 | | 350 000 | 423 500 |
| 64 | 518 | 369 | 2369 | 5169 | Počítadla pro GIS | 0 | | 100 000 | 121 000 |
| 65 | 501 | 310 | 2369 | 5139 | Nákup nových vodometů | 830 811 | | 650 000 | 786 500 |
| 66 | 501 | 311 | 2369 | 5139 | Vodoměry s dálkovým odečtem | 0 | | 100 000 | 121 000 |
| 67 | 508 | 311 | 2369 | 5137 | Nákup čerpadel do 40 lit. Kč | 0 | | 200 000 | 242 000 |
| 68 | 518 | 349 | | | Technické novinky | 50 000 | | 0 | 0 |
| 69 | 511 | 323 | 2369 | 5171 | Oprav. potrubí a trasy | 0 | | 300 000 | 363 800 |
| 70 | 511 | 313 | 2310 | 5171 | Výměna nevyhovujících hydrantů | 198 000 | | 250 000 | 302 650 |
| 71 | 518 | 323 | 2369 | 5169 | SČVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozborů pŕůby | 70 000 | | 150 000 | 181 500 |
| 72 | 511 | 324 | 2310 | 5171 | Návrativní pŕasy na vodovodu (opravy, nové přípojky) | 500 000 | | 400 000 | 484 000 |
| 73 | 518 | 326 | 2369 | 5169 | Vodní zdroje, ochrana pádama | 245 000 | | 350 000 | 423 500 |
| 74 | 518 | 325 | | | Jilemice - studie tlakových pŕisem | 111 000 | | 0 | 0 |
| 75 | 511 | 344 | 2369 | 5171 | Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů, likvidace nepouřivaných objektů | 0 | | 200 000 | 242 000 |
| 76 | 518 | 367 | 2369 | 5169 | Devro - realizace úkolů ze smlouvy | 34 300 | | 34 300 | 41 503 |
| 77 | 518 | 364 | | | Likvidace vyřazených objektů | 0 | | 0 | 0 |
| 78 | | | | | Rezerva na čerpadla | 0 | | 100 000 | 121 000 |
| 79 | | | | | Rezerva na provozní výdaje | 0 | | 100 000 | 121 000 |
| 80 | | | | | Náklady do VH majetku a vztahy se SČVK celkem: | 2 369 811 | | 3 264 300 | 3 974 000 |
| 81 | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | Ostatní opravy, služby a nákupy | | | | |
| 83 | 518 | 351 | 2369 | 5169 | 50 Náučné stezky, vzdělávání, osvětla veřejnosti | 100 000 | | 250 000 | 250 000 |
| 84 | 518 | 352 | 2369 | 5169 | 50 Traková služba, propagace VHS | 120 000 | | 150 000 | 150 000 |
| 85 | 518 | 324 | 2369 | 5169 | 50 Geometrické plány | 50 000 | | 50 000 | 60 500 |
| 86 | 518 | 329 | 2369 | 5169 | 50 Ornačení staveb | 169 400 | | 100 000 | 100 000 |
| 87 | 518 | 354 | 2369 | 5169 | 50 Znalecké posudky | 3 500 | | 10 000 | 12 100 |
| 88 | 518 | 355 | 2369 | 5169 | 50 Všeob. břemena | 57 034 | | 200 000 | 242 000 |
| 89 | 549 | 302 | 2369 | 5163 | 50 Půjčkové vodohospodářského majetku | 100 000 | | 100 000 | 121 000 |
| 90 | 518 | 321 | 2369 | 5169 | 50 Webové stránky VHS, aktualizace a správa | 450 | | 120 000 | 145 200 |
| 91 | 518 | 366 | | | 50 Souhrnná finanční analýza projektu OP2 | 35 000 | | 0 | 0 |
| 92 | 542 | 300 | 2369 | 5169 | 50 Půjčkové stavebním ŕadům | 10 000 | | 22 000 | 22 000 |
| 93 | | | | | Ostatní opravy, služby a nákupy celkem: | 645 384 | | 1 602 300 | 1 992 800 |
| 94 | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | Nájemná | | | | |
| 96 | 518 | 323 | 2369 | 5164 | Nájem pŕod. pozemky pod VDU - Jic. a prŕv. osobám | 106 800 | | 120 000 | 120 000 |
| 97 | 518 | 344 | 2369 | 5164 | Nájemné pŕivodě - Devro | 175 272 | | 175 272 | 212 076 |
| 98 | 518 | 334 | 2369 | 5164 | Nájemné obcím | 6 814 854 | | 6 820 594 | 1 218 986 |
| 99 | 378 | 1100 | | | Nájemné obcím | 0 | | 0 | 0 |
| 100 | | | | | Nájemná celkem: | 7 096 816 | | 7 115 866 | 1 351 062 |
| 101 | | | | | | | | | |
| 102 | 518 | | | | Město Turnov | | | | |
| 103 | 518 | | | | TU - oprava střechy VDU Hruštice | 0 | | 0 | 0 |
| 104 | 518 | | | | TU - opravy 2014 suma | 2 857 924 | | 0 | 0 |
| 105 | | | | | Město Turnov celkem: | 2 857 924 | | 0 | 0 |
| 106 | | | | | | | | | |
| 107 | 518 | | | | Město Semy | | | | |
| 108 | 518 | | | | Semy - opravy 2004 suma | 92 921 | | 0 | 0 |
| 109 | | | | | Město Semy celkem: | 92 921 | | 0 | 0 |
| 110 | | | | | | | | | |
| 111 | 511 | 365 | 2310 | 5171 | Město Jilemice | | | | |
| 112 | 511 | 323 | | | J. - vodovod Žižkova, u stadiónu, stavba | 0 | | 300 000 | 363 000 |
| | | | | | SČVK J. - opravy 2014 suma | 447 170 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|---|------------|------------|------------|
| 113 | | | | | Město Jemnice celkem: | 447 170 | 300 000 | 363 000 |
| 114 | | | | | | | | |
| 115 | | | | | Město Lomnice nad Popelkou | | | |
| 116 | 511 | 314 | 2321 | 5171 | LO - COV - oprava komínu | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 117 | 511 | 323 | | | LO - opravy potoků | 55 258 | 0 | 0 |
| 118 | | | | | Město Lomnice celkem: | 55 258 | 100 000 | 121 000 |
| 119 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | Obec Benecko | | | |
| 121 | 508 | 311 | | | Benecko - 3x čerpadlo (zářiv) H. Štěp., zářiv. Pláňka, Věš. Záhřeví | 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 Klová | | | |
| 129 | 511 | 353 | | | Klová - oprava vodovodu (PD+stavba) | 4 650 | 0 | 0 |
| 130 | | | | | Obec Klová celkem: | 4 650 | 0 | 0 |
| 131 | | | | | | | | |
| 132 | | | | | Obec Mladá Skála | | | |
| 133 | | | | | M. Skála - opravy 2014 - suma | 57 992 | 0 | 0 |
| 134 | | | | | Obec Mladá Skála celkem: | 57 992 | 0 | 0 |
| 135 | | | | | | | | |
| 136 | | | | | Obec Rakouský | | | |
| 137 | 508 | 311 | | | Rakouský čerpadlo PK | 7 780 | 0 | 0 |
| 138 | | | | | Obec Rakouský celkem: | 7 780 | 0 | 0 |
| 139 | | | | | | | | |
| 140 | | | | | Obec Tatobily | | | |
| 141 | 511 | | | | Tatobily - oprava vodovodu - 2 ulice, | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 511 | | | | Tatobily - oprava vodovodu - 2 ulice, TDI, JC | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 511 | 386 | 2310 | 5171 | 262 | 0 | 30 000 | 36 300 |
| 144 | | | | | Obec Tatobily 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 | 3630 | 5362 | Daně z nemovitosti | 27 484 | 30 000 | 30 000 |
| 150 | 531 | 300 | 6390 | 5362 | Daně vlněná | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 151 | | | | | Důlfordův název | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 152 | 343 | 41 | 6399 | 5362 | DPH 11,12/2014 | -440 180 | -625 284 | -625 284 |
| 153 | | | | | Daně celkem: | -402 596 | 14 716 | 14 716 |
| 154 | | | | | | | | |
| 155 | | | | | Úroky, poplatky | | | |
| 156 | 518 | 318 | 6310 | 5163 | Poplatky banice + licencování KB | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 157 | 562 | 302 | 2369 | 5141 | Úroky z půjčky KB 30 mil. | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 158 | 562 | 304 | 2369 | 5141 | Úroky Čista Jízda | 6 367 800 | 5 914 681 | 5 914 681 |
| 159 | 562 | 305 | 2369 | 5141 | Úroky ČIAZRB - (úvěr Jemnice) | 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: | 9 127 800 | 9 074 717 | 9 074 717 |
| 163 | | | | | | | | |
| 164 | | | | | Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) | | | |
| 165 | 518 | | 2369 | 5164 | Nájemné | 17 673 | 14 600 | 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 | | | | | Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) celkem: | 208 233 | 43 942 | 51 966 |
| 171 | | | | | | | | |
| 172 | | | | | Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) | | | |
| 173 | 518 | | 2369 | 5162 | Telefony, internet | 0 | 1 525 | 1 846 |
| 174 | 518 | | 2369 | 5169 | Ostatní služby | 0 | 26 193 | 31 031 |
| 175 | | | | | Náv. faktury - náklady z 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) celkem: | 0 | 27 718 | 32 877 |
| 176 | | | | | | | | |
| 177 | | | | | Zálohy | | | |
| 178 | 341 | 112 | 6409 | 5362 | Daně z příjmu | 7 113 770 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 179 | 378 | 111 | 2369 | 5189 | 368 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 180 | 378 | 111 | 2369 | 5189 | 335 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 181 | 378 | 111 | 2369 | 5189 | 268 | 1 839 698 | 1 860 302 | 1 860 302 |
| 182 | | | | | Zálohy celkem: | 8 953 468 | 17 060 302 | 17 060 302 |
| 183 | | | | | | | | |
| 184 | | | | | Daně, úroky, faktury 2015, zálohy celkem | 17 865 025 | 26 220 402 | 26 234 580 |
| 185 | | | | | | | | |
| 186 | | | | | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 40 112 602 | 46 260 043 | 41 386 739 |
| 187 | | | | | | | | |
| 188 | | | | | INVESTIČNÍ VÝDAJE | | | |
| 189 | | | | | | | | |
| 190 | | | | | ČJ | | | |
| 191 | 051 | | | 196 | Záloha na věcná břemena | 406 530 | 0 | 0 |
| 192 | | | | | ČJ celkem - mláta stavby | 406 530 | 0 | 0 |
| 193 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 184 | | | | | Investiční výdaje - Město Turnov | | | |
| 185 | | | | | TU investice 2014 | 6 268 909 | 0 | 0 |
| 186 | | 2321 | 6121 | 436 | TU - Projekty - kanalizace podřel Stebný | 115 730 | 30 000 | 36 300 |
| 187 | | 2321 | 6121 | 481 | TU - Genení (základ) kanalizace - západ a PD | 200 000 | 450 000 | 544 500 |
| 188 | | 2310 | 6121 | 469 | TU - Průhledy na soukromých investicích | 320 000 | 150 000 | 181 500 |
| 189 | | 2310 | 6121 | 470 | TU - Rekonstrukce areálu VDU Károvske - PD | 169 850 | 300 000 | 363 650 |
| 200 | | 2369 | 6121 | 423 | TU - ČOV - opravy - PD, studie | 5 000 | 250 000 | 302 500 |
| 201 | | 2310 | 6121 | 472 | TU - Rekonstrukce vodovodu PZ Veselce - PD | 20 190 | 550 000 | 665 500 |
| 202 | | 2310 | 6121 | 491 | TU - rekonstrukce opravy Nubovpovice - studie, PD | 0 | 250 000 | 302 500 |
| 203 | | 2321 | 6121 | 497 | TU - předřadací objekt kan. Jenišovice | 0 | 200 000 | 242 000 |
| 204 | | | | 498 | TU - opalňov k západu Daliměřice | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | 2310 | 6121 | 499 | TU - vodovod Maškova zahrada | 0 | 2 500 000 | 3 025 000 |
| 206 | | 2310 | 6121 | 500 | TU - vodovody Maškova zahrada | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 207 | | 2310 | 6121 | 501 | TU - vodovody Dolníky, stavba, PD | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 2310 | 6121 | 502 | TU - vodovody Dolníky TDI, IČ | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | 2310 | 6121 | 503 | TU - Sportovní ul. - vodovod, stavba | 0 | 1 400 000 | 1 694 000 |
| 210 | | 2310 | 6121 | 504 | TU - Sportovní ul. - vodovod TDI, IČ | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 211 | | 2321 | 6121 | 505 | TU - přístupek na projekty Měst. ul. - kan. | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 212 | | 2310 | 6121 | 506 | TU - vodovod Károvske projekty | 0 | 430 000 | 520 300 |
| 213 | | 2310 | 6121 | 507 | TU - zářez Štefana - PD vnitřní rekonstrukce | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 214 | | 2310 | 6121 | 508 | TU - vodovod Daliměřice - stavba | 0 | 150 000 | 229 900 |
| 215 | | 2369 | 6122 | 22 | SCV - analyzátor volného chřozu CS Dolníky | 112 778 | 112 778 | 136 481 |
| 216 | | | | | Investiční výdaje - Město Turnov celkem: | 7 221 907 | 7 312 773 | 8 805 461 |
| 217 | | | | | | | | |
| 218 | | | | | Investiční výdaje - Město Semily | | | |
| 219 | | | | | SE - investice 2014 | 418 841 | 0 | 0 |
| 220 | | 2321 | 6121 | 408 | SE - Interakce ČOV (PD) | 268 860 | 800 000 | 968 000 |
| 221 | | 2310 | 6121 | 335 | SE - Interakce opravy vody Přítky (stavba) | 61 687 827 | 1 200 000 | 1 462 000 |
| 222 | | 2310 | 6121 | 336 | SE - Interakce opravy vody Přítky (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 sítěk přes Jizetu | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 228 | | | | | Investiční výdaje - Město Semily celkem: | 62 609 128 | 14 038 412 | 16 986 479 |
| 229 | | | | | | | | |
| 230 | | | | | Investiční výdaje - Město Jilemice | | | |
| 231 | | | | | J - Přehledná vodu Žutarka, Blatovna, dleby, kanalizace pod kolenem | 1 215 021 | 0 | 0 |
| 232 | | 2310 | 6121 | | J - areálový vodovod drogerie - PD | 0 | 0 | 0 |
| 233 | | 2310 | 6121 | 511 | J - studie šakových pásem | 0 | 111 000 | 134 310 |
| 234 | | 2310 | 6121 | 496 | J - vodovod Hančá a Vrbaty - stavba | 0 | 800 000 | 968 000 |
| 235 | | 2369 | 6121 | 513 | J - V+K Pod Lomenem II. etapa (Třiznová), stavba | 0 | 400 000 | 484 000 |
| 236 | | 2310 | 6121 | 514 | J - odkap vodovodu (Tuchman) | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 237 | | | | | Invest. výdaje - Město Jilemice celkem: | 1 215 021 | 1 461 000 | 1 736 310 |
| 238 | | | | | | | | |
| 239 | | | | | Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. | | | |
| 240 | | | | | RO - Dopravní 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 | 24 950 | 130 000 | 157 350 |
| 242 | | | | 442 | RO - Optimalizace vod sítě - Oprava VDU Horní Ves a Horní Kout - PD | 71 400 | 0 | 0 |
| 243 | | 2310 | 6121 | 442 | RO - Optimalizace vod sítě - Oprava VDU Horní Ves a Horní Kout - stavba | 5 507 964 | 20 000 | 24 200 |
| 244 | | | | 22 | RO - ČOV průskoměr | 40 451 | 0 | 0 |
| 245 | | | | | RO - Vodovod HR Helena - odkap | 84 250 | 0 | 0 |
| 246 | | 2310 | 6121 | 515 | RO - ASŘ vodotěmy - 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 - VDU HJ, nezmosoudy-ei. Par | 0 | 15 000 | 18 150 |
| 249 | | 2310 | 6121 | 518 | RO - vodovod Váňmov - PD | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 250 | | 2321 | 6121 | 21 | RO - odkap kanalizace H. Rok. (špaček) | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 251 | | 2321 | 6121 | 477 | RO - PD - Modernizace ČOV | 244 000 | 88 000 | 106 480 |
| 252 | | | | | Investiční výdaje - Město Rokytnice | 5 843 734 | 243 000 | 344 430 |
| 253 | | | | | | | | |
| 254 | | | | | Investiční výdaje - Město Lomnice n. P. | | | |
| 255 | | | | 474 | LO - Prodloužení vodovodu Košov, kanalizace Táborská, čerpače, dleby, Komenského | 713 369 | 0 | 0 |
| 256 | | 2369 | 6121 | 494 | LO - Máchova a Lelická - V+K+sítě | 10 000 | 5 400 000 | 6 534 000 |
| 257 | | 2369 | 6121 | 519 | LO - Máchova a Lelická - V+K+sítě_TDI, IČ | 0 | 200 000 | 242 000 |
| 258 | | 2310 | 6121 | | LO - vř. koupaliště - oprava objektu | 0 | 0 | 0 |
| 259 | | | | | Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: | 723 369 | 5 600 000 | 6 776 000 |
| 260 | | | | | | | | |
| 261 | | | | | Investiční výdaje město Rovensko | | | |
| 262 | | 2369 | 6121 | 420 | Rovensko - Dostavak PD | 134 000 | 50 000 | 60 500 |
| 263 | | | | 439 | Rovensko - Rekonstrukce vodotěmy Bora | 15 000 | 0 | 0 |
| 264 | | 2321 | 6121 | 368 | Rovensko - odhazování, stavba | 36 432 132 | 90 500 000 | 111 925 000 |
| 265 | | 2321 | 6121 | 368 | Rovensko - odhazování_TDI, AD, IČ, archeolog | 800 000 | 1 100 000 | 1 331 000 |
| 266 | | 2321 | 6121 | 368 | Rovensko - odhazování | 0 | 2 050 600 | 2 481 236 |
| 267 | | 2321 | 6121 | 368 | Rovensko - odhazování IČ | 0 | 97 575 | 118 066 |
| 268 | | 2310 | 6121 | 520 | Rovensko - Václaví - odkyseloovací kolena | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 269 | | | | 439 | Rovensko - zeleň VDU Bora | 69 050 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 270 | | | | 441 | Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borok (PD) | 4 452 902 | | 0 | 0 |
| 271 | | | | | Investiční výdaje město Rovensko celkem: | 41 903 084 | 95 948 171 | 116 097 292 | |
| 272 | | | | | Investiční výdaje obec Benecko | | | | |
| 273 | | | | | Benecko - VDU Plánka, stavba, PD | 4 067 090 | 2 121 568 | 2 575 607 | |
| 274 | | 2310 | 6121 | 370 | Benecko - Projekty - řešení objektu Plánka | 0 | 225 412 | 225 412 | |
| 275 | | 2310 | 6121 | 433 | Benecko - vodovod propojí Harčova bouda, projekt | 0 | 35 000 | 42 490 | |
| 276 | | 2310 | 6121 | 489 | Benecko - odkys. řačtina Žalý | 20 000 | 180 000 | 218 620 | |
| 277 | | | | | Benecko - přeložka vod. řápu, Lhota | 1 000 | 0 | 0 | |
| 278 | | 2310 | 6121 | 521 | Benecko - VDU Š. Lhota, projekt | 0 | 50 000 | 60 700 | |
| 279 | | 2310 | 6121 | 21 | Benecko - odkup síte - Velešínkova | 0 | 80 000 | 80 000 | |
| 280 | | 2321 | 6121 | 492 | Benecko - projekty řešení balbata | 0 | 100 000 | 121 400 | |
| 281 | | 2321 | 6121 | 483 | Benecko - kázněnice OV Dvůr Štěpánců - projekt | 0 | 40 000 | 48 560 | |
| 282 | | | | | Investiční výdaje obec Benecko celkem: | 4 078 090 | 2 832 000 | 3 272 697 | |
| 283 | | | | | Investiční výdaje - Obec Benešov | | | | |
| 284 | | 2310 | 6121 | 464 | Benešov - oprava VDU - PD | 29 610 | 170 000 | 205 700 | |
| 285 | | | | | Investiční výdaje Obec Benešov celkem: | 29 610 | 170 000 | 205 700 | |
| 286 | | | | | Investiční výdaje - Obec Chuchelna | | | | |
| 287 | | | | | Chuchelna - VDU Komárov - stavba, PD | 262 850 | 0 | 0 | |
| 288 | | 2310 | 6121 | 522 | Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elektroinstalace | 0 | 250 000 | 302 600 | |
| 289 | | 2321 | 6121 | 338 | Chuchelna - kanalizace Šlap PD | 0 | 60 000 | 72 600 | |
| 290 | | 2310 | 6121 | 419 | Chuchelna - vodovod Pláňčiny - spr. poplatky | 4 626 231 | 3 000 | 3 000 | |
| 291 | | | | | Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem: | 4 909 081 | 313 000 | 378 100 | |
| 292 | | | | | Investiční výdaje - Obec Křivá | | | | |
| 293 | | | | | Křivá - Oprava vodovodu Křivá - II. etapa | 2 171 803 | 0 | 0 | |
| 294 | | | | | Investiční výdaje Obec Křivá celkem: | 2 171 803 | 0 | 0 | |
| 295 | | | | | Investiční výdaje - Obec Líběň | | | | |
| 296 | | | | | Líběň - řešení zásobování pitnou vodou | 70 000 | 0 | 0 | |
| 297 | | 2310 | 6121 | 523 | Líběň - výstavba VDU Liberty | 0 | 2 000 000 | 2 420 000 | |
| 298 | | 2310 | 6121 | 524 | Líběň - výstavba VDU Liberty - TDI, IČ | 0 | 140 000 | 169 400 | |
| 299 | | 2310 | 6121 | 525 | Líběň - výstavba H. vod. řápu | 0 | 800 000 | 969 000 | |
| 300 | | 2310 | 6121 | 526 | Líběň - výstavba H. vod. řápu - TDI, IČ | 0 | 100 000 | 121 000 | |
| 301 | | | | | Investiční výdaje - Obec Líběň celkem: | 70 000 | 3 040 000 | 3 679 400 | |
| 302 | | | | | Investiční výdaje - Obec Loučky | | | | |
| 303 | 04101 | 2310 | 6119 | SCV | Loučky - zprovoznování vrtu | 200 000 | 200 000 | 242 000 | |
| 304 | | | | | Loučky - zashředení ČS - PD | 43 000 | 0 | 0 | |
| 305 | | | | | Loučky - zashředení ČS, Stavba | 0 | 0 | 0 | |
| 306 | | | | | Investiční výdaje Loučky celkem: | 243 000 | 200 000 | 242 000 | |
| 307 | | | | | Investiční výdaje - Obec Mláčská | | | | |
| 308 | | 2310 | 6121 | 411 | MŠ - projekt Vodovodu Vlně (Fřka) - PD | 30 000 | 40 000 | 48 400 | |
| 309 | | 2310 | 6121 | 411 | MŠ - projekt Vodovodu Vlně (Fřka) - stavba | 0 | 220 000 | 266 200 | |
| 310 | | 2310 | 6119 | | Větrná blémerna Mláčská | 0 | 582 400 | 704 734 | |
| 311 | | 2321 | 6121 | 459 | MŠ - úpravy techn. (interofikace) ČOV, projekt | 0 | 12 000 | 14 520 | |
| 312 | | 2321 | 6121 | 459 | MŠ - Interofikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranová | 30 238 172 | 316 000 | 382 360 | |
| 313 | | 2321 | 6121 | 527 | MŠ - stoka Láďa a čerpací u Jízery PD | 0 | 40 000 | 48 400 | |
| 314 | | 2321 | 6121 | 528 | MŠ - dokončení stoka Láďa a čerpací u Jízery - stavba | 0 | 730 000 | 883 300 | |
| 315 | | 2321 | 6121 | 485 | MŠ - Projekty Kanalizace, balenky, lokalita pod ČD | 0 | 150 000 | 181 600 | |
| 316 | | | | | Investiční výdaje - Obec Mláčská celkem: | 30 268 172 | 2 056 600 | 2 529 384 | |
| 317 | | | | | Investiční výdaje - Obec Ochrázenice | | | | |
| 318 | | | | | Ochrázenice - Projekty - kanalizace pod Nádražní u vřtáb, tenisové kurty, přípojky | 88 000 | 0 | 0 | |
| 319 | | 2321 | 6121 | 529 | Ochrázenice - výstavba kanalizace, stavba | 0 | 3 700 000 | 4 477 000 | |
| 320 | | 2321 | 6121 | 529 | Ochrázenice - výstavba kanalizace, TDI, IČ | 0 | 200 000 | 242 000 | |
| 321 | 041 | | | | Ochrázenice kanalizace II. etapa, VB | 600 | 0 | 0 | |
| 322 | | | | | Investiční výdaje - Obec Ochrázenice celkem: | 88 600 | 3 900 000 | 4 719 000 | |
| 323 | | | | | Investiční výdaje - Obec Písepek | | | | |
| 324 | | | | | Písepek - Projekty - propojí vodovodu | 15 000 | 0 | 0 | |
| 325 | | 2310 | 6121 | 530 | Písepek - rekonstrukce vodovodu | 0 | 200 000 | 242 000 | |
| 326 | 041 | | | | Písepek Polžice, VB | 600 | 0 | 0 | |
| 327 | | | | | Investiční výdaje - Obec Písepek celkem: | 15 600 | 200 000 | 242 000 | |
| 328 | | | | | Investiční výdaje - Obec Rakouský | | | | |
| 329 | | | | | Rakouský - rekonstrukce vodovodu Kálč - Borek | 490 016 | 0 | 0 | |
| 330 | | 2310 | 6121 | 512 | Rakouský - nový VDU - stavba | 0 | 2 500 000 | 3 025 000 | |
| 331 | | 2310 | 6121 | 512 | Rakouský - nový VDU - IČ, TDI | 0 | 150 000 | 181 600 | |
| 332 | | | | | Investiční výdaje Rakouský celkem: | 490 016 | 2 650 000 | 3 206 600 | |
| 333 | | | | | Investiční výdaje obec Tábouly, Žabek | | | | |
| 334 | | | | | Tábouly - zásobení vodou Tábouly, Žabek (stavba+IČ) | 8 336 102 | 0 | 0 | |
| 335 | | | | | Tábouly - ÚV Václaví - čerpadlo | 40 354 | 0 | 0 | |
| 336 | | 2310 | 6121 | 262 | Tábouly - zásobení vodou Tábouly | 0 | 86 000 | 86 000 | |
| 337 | | | | | Investiční výdaje obec Tábouly, Žabek celkem: | 8 376 456 | 86 000 | 86 000 | |
| 338 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 359 | | | | | Investiční výdaje - Obec Troskovice | | | | |
| 361 | | 2310 | 6121 | 393 | Troskovice - Oplocení vodopádem Tachov - PD | 0 | 19 000 | 18 100 | |
| 362 | | 2310 | 6121 | 393 | Troskovice - Oplocení vodopádem Tachov - stavba | 0 | 70 000 | 84 700 | |
| 363 | | | | | Investiční výdaje Troskovice celkem: | 0 | 89 000 | 102 800 | |
| 364 | | | | | | | | | |
| 365 | | | | | Investiční výdaje měst a obcí celkem | 170 663 142 | 140 469 765 | 169 809 595 | |
| 366 | | | | | | | | | |
| 367 | | | | | <u>ostatní investiční náklady, rezervy</u> | | | | |
| 368 | | | | 21 | Číslo poskytnutí od SVČV | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| 369 | | 2369 | 6130 | 31 | Nákup pozemků na území VHS Turnov | 119 490 | 100 000 | 100 000 | |
| 369 | | 2310 | 6121 | 468 | Rekonstrukce objektů - dleby | 0 | 150 000 | 181 500 | |
| 361 | | 2369 | 6901 | | Rezerva na investice | 0 | 150 000 | 181 500 | |
| 362 | | 2369 | 6901 | | Rezerva na dokončení velkých staveb | 0 | 200 000 | 242 000 | |
| 363 | | 6399 | 6362 | | Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2015 | 0 | 0 | 23 313 839 | |
| 364 | | | | | <u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u> | <u>1 119 490</u> | <u>600 000</u> | <u>24 018 839</u> | |
| 365 | | | | | | | | | |
| 366 | | | | | NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 211 895 234 | 187 338 808 | 235 815 234 | |
| 367 | | | | | | | | | |
| 368 | | | | | <u>FINANCOVÁNÍ</u> | | | | |
| 369 | | | | | Spátka úvěru - ČMZR8 - ČOV Turnov | -2 464 000 | 0 | 0 | |
| 370 | | 451 | 8124 | | Spátka úvěru - KB - Mašov, Petětary, Mukařov, Městečko | -3 600 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | |
| 371 | | 451 | 8124 | | Spátka úvěru - ČMZR8 - Přepaře | -996 656 | -996 656 | -996 656 | |
| 372 | | 451 | 8124 | | Spátka úvěru - ČMZR8 - Kaniel, Mašov, Petětary | -2 223 232 | -2 223 232 | -2 223 232 | |
| 373 | | 451 | 8124 | | Spátka úvěru - Úprava vody Jilemnice | -1 006 104 | -1 006 104 | -1 006 104 | |
| 374 | | 451 | 8124 | | Spátka úvěru - Čistá Jozna | -10 727 272 | -10 727 272 | -10 727 272 | |
| 375 | | 451 | 8124 | | Spátka úvěru - KB 50 ml. | -6 252 000 | -6 252 000 | -6 252 000 | |
| 376 | | 451 | 8123 | | Čerpání úvěru - ČMZR8 50 ml. | 28 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
| 377 | | | | | <u>Financování pod. 8123, 8124 - celkem:</u> | <u>740 736</u> | <u>-6 455 264</u> | <u>-6 455 264</u> | |
| 378 | | | | | | | | | |
| 379 | | | 8115 | | <u>Zůlka stavu na bankovních účtech</u> | <u>3 284 418</u> | <u>3 825 598</u> | <u>3 825 598</u> | |
| 380 | | | | | | | | | |
| 381 | | | | | <u>Financování - pohyby DPH</u> | | | | |
| 382 | | | 8115 | | Přehledávka DPH k 31.12. 2014, 2015 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | |
| 383 | | | 8901 | | DPH ze stavebních prací - přem. daň.doklizenost | 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>-1 787 372</u> | <u>-60 000</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 | | | | | Financování | 2 177 782 | -1 629 266 | 28 057 064 | |
| 392 | | | | | Příjmy celkem | 209 717 453 | 188 968 075 | 207 758 170 | |
| 393 | | | | | Výdaje celkem | -211 895 235 | -187 338 809 | -235 815 235 | |
| 394 | | | | | <u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |