

I. ÚRAVA ROZPOČTU NA ROK 2017 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

I. úprava rozpočtu na rok 2017 byla schválena Radou sdružení VHS Turnov dne 27.9.2017 pod číslem usnesení RS č. 121/2017

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.		Org.	Orj.	Výdaje	A	B	C	D	E	F	Poznámka
									Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	I. úprava vč. DPH	
									2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE														
2								Běžné náklady kanceláře							
3	501	301 302 303	2369	5139				Kancelářské potřeby, materiál	60 000		60 000	72 600	0	72 600	
4	558	301	2369	5137				DHM do 40 tis. Kč	20 000		20 000	24 200	0	24 200	
5	558	302	2369	5137				Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	40 000	45 000	85 000	48 400	54 450	102 850	nákup nového serveru, záložního disku po bouřce + notebooky pro nové zaměstnance
6	558	303	2369	5137				Obnova počítačové sítě	42 000	-12 607	29 393	50 820	-15 254	35 566	
7	502	310	2369	5153				Plyn kanceláře Turnov	45 000	-5 502	39 498	54 450	-6 657	47 793	
8	502	311	2369	5154				Elektrická energie kanceláře Turnov	25 000		25 000	30 250	0	30 250	
9	503	301	2369	5151				Vodné kanceláře Turnov	15 000	-6 891	8 109	15 000	-6 891	8 109	
10	503	302	2369	5156				Pohonné hmoty	240 000		240 000	290 400	0	290 400	
11	511	301	2369	5171				Opravy kancelář	30 000		30 000	36 300	0	36 300	
12	511	302	2369	5171				Opravy a údržba aut	80 000	20 000	100 000	96 800	24 200	121 000	
13	512	301	2369	5173				Cestovné	5 000		5 000	6 050	0	6 050	
14	512	302	2369	5164				Parkovné	2 000		2 000	2 420	0	2 420	
15	513	301	2369	5175		50		Pohoštění	75 000		75 000	75 000	0	75 000	
16	518	301	2369	5166				Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	90 000		90 000	108 900	0	108 900	
17	518	302	2369	5169				Daňové poradenství (Kodap),	200 000		200 000	242 000	0	242 000	
18	518	303	2369	5169				Zpracování mezd (Auditex)	40 000		40 000	48 400	0	48 400	
19	518	307	2369	5169				Poradce na zařazování majetku	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0	

20	518	348	2369	5168				Majetková evidence - Ortex	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0	
21	518	304	2369	5169				Odpady	3 000		3 000	3 630	0	3 630	
22	518	305	2369	5167				Školení, semináře	30 000	20 000	50 000	36 300	24 200	60 500	
23	518	306	2369	5162				Internet Turnov, Semily	12 000		12 000	14 520	0	14 520	
24	518	308	2369	5169				Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000		80 000	96 800	0	96 800	
25	518	309	2369	5162				Telefon - mobilní operátor	80 000		80 000	96 800	0	96 800	
26	518	310	2369	5169				Inzerce, kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	20 000	-10 000	10 000	24 200	-12 100	12 100	
27	518	346	2369	5164				Nájem kopírky Turnov , Semily	85 000		85 000	102 850	0	102 850	
28	518	311	2369	5169				Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000		20 000	24 200	0	24 200	
29	518	312	2369	5169				Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
30	518	322	2369	5169				Rozhlasové poplatky	4 320		4 320	5 227	0	5 227	
31	518	314	2369	5136				Nákup knih a časopisů	2 000		2 000	2 200	0	2 200	
32	518	315	2369	5161				Poštovné	20 000		20 000	20 000	0	20 000	
33	518	316	2369	5162				Telefon - pevná linka	15 000		15 000	18 150	0	18 150	
34	518	317	2369	5362				Dálniční známky	4 500		4 500	4 500	0	4 500	
35	527	301	2369	5169				Stravenky	80 000		80 000	80 000	0	80 000	
36	518	319	2369	5168				Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	110 000	-10 000	100 000	133 100	-12 100	121 000	
37	518	307	2369	5168				Gordic - program výkaznictví	15 000		15 000	18 150	0	18 150	
38	518	356	2369	5168				Asistenční služba výpočetní techniky	40 000		40 000	48 400	0	48 400	
39	518	320	2369	5169				Služby spojené s kanceláří Semily	60 000		60 000	72 600	0	72 600	
40	521	301	2369	5011				Platy zaměstnanců	4 700 000		4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	
41	521	303	2369	5021				Odměny - dohoda	30 000	-20 000	10 000	30 000	-20 000	10 000	
42	527	300	2369	5499				Sociální fond pro zaměstnance	117 000		117 000	117 000	0	117 000	
43	521	801	2369	5021				Odměny RS	356 400		356 400	356 400	0	356 400	
44	521	802	2369	5021				Odměny DR	33 000		33 000	33 000	0	33 000	
45	524	301	2369	5031				Sociální pojištění zaměstnanci	1 235 781		1 235 781	1 235 781	0	1 235 781	
46	524	302	2369	5032				Zdravotní pojištění zaměstnanci	444 881		444 881	444 881	0	444 881	

47	524	303	2369	5032				Zdravotní pojištění RS, DR	35 046		35 046	35 046	0	35 046	
48	525	301	2369	5038				Pojistné za zaměstnance	31 000		31 000	31 000	0	31 000	
49	538	301	2369	5361				Kolky	5 000		5 000	5 000	0	5 000	
50	513	302	2369	5194		50		Věcné dary	30 000		30 000	30 000	0	30 000	
51	549	303	2369	5163				Pojištění automobilů + povinné ručení	67 500		67 500	67 500	0	67 500	
52	518	330	2369	5164				Nájemné parkoviště - Turnov	40 800		40 800	40 800	0	40 800	
53	518	331	2369	5164				Nájemné kancelář - Turnov	180 300		180 300	180 300	0	180 300	
54	518	332	2369	5164				Nájemné kancelář - Semily	46 000		46 000	46 000	0	46 000	
55								Běžné náklady kanceláře celkem:	9 112 528	0	9 112 528	9 441 025	5 647	9 446 672	
56															
57								Náklady do VH majetku a vazby se SčVK							
58	518	343	2369	5169				Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	280 000		280 000	338 800	0	338 800	
59	501	310	2369	5139				Nákup nových vodoměrů	1 200 000		1 200 000	1 452 000	0	1 452 000	
60	518	373	2369	5169				Řešení provozně majetkových problémů	200 000	-100 000	100 000	242 000	-121 000	121 000	Lomnice, Rokytnice (ZS)
61	558	311	2369	5137				Nákup čerpadel, průtokoměrů do 40 tis. Kč	200 000		200 000	242 000	0	242 000	
62	511	323	2369	5171				Opravy poklopů a hrnků	400 000		400 000	484 000	0	484 000	
63	518	323	2369	5169				Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozborů vody, ostatní služby	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
64	511	324	2310	5171				Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	550 000		550 000	665 500	0	665 500	
65	518	369	2369	5169				Pasport odlehčovacích komor	100 000		100 000	121 000	0	121 000	
66	518	357	2369	5169				Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503	0	41 503	
67	518	325	2369	5169				Aktualizace plánu financování obnovy	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
68			2369	5169				Rezerva na provozní výdaje	100 000		100 000	121 000	0	121 000	
69								Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:	3 164 300	-100 000	3 064 300	3 828 803	-121 000	3 707 803	
70															
71								Ostatní opravy, služby a nákupy							
72	518	351	2369	5169		50		Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti	100 000		100 000	100 000	0	100 000	
73	518	352	2369	5169		50		Tisková služba, propagace VHS	100 000		100 000	100 000	0	100 000	
74	518	324	2369	5169				Ostatní služby	30 000		30 000	36 300	0	36 300	

75	518	329	2369	5169		50		Označení staveb	20 000	10 000	30 000	20 000	12 100	32 100	
76	518	354	2369	5169				Znalecké posudky	30 000		30 000	36 300	0	36 300	
77	518	353	2369	5169				Rozpočtový software	0	36 000	36 000	0	43 560	43 560	
78	558	313	2369	5137				Věcná břemena do 40 tis.	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
79	502	312	2369	5154				Elektrická energie - objekty VHS	0	27 000	27 000	0	32 670	32 670	náklady na elektřinu u nových staveb před předáním provozovateli
80	549	301	2369	5169				Malá Skála - vratka nevyuž. příspěvku	0	2 000	2 000		2 000	2 000	
81	549	302	2369	5163				Pojištění vodohospodářského majetku	80 104	5 574	85 678	80 104	5 574	85 678	Navýšeno o ÚV Příkrý
82	518	321	2369	5169				Webové stránky VHS, aktualizace a správa	10 000		10 000	12 100	0	12 100	
83								Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	420 104	80 574	500 678	445 304	95 904	541 208	
84															
85								Nájemné							
86	518	333	2369	5164				Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	100 000		100 000	100 000	0	100 000	
87	518	344	2369	5164				Nájemné přivaděč - Devro	175 272		175 272	212 079	0	212 079	
88	518	334	2369	5164		10		Nájemné obcím	7 696 100	-200 000	7 496 100	9 140 942	-200 000	8 940 942	Odečteny Přepeře
89								Nájemné celkem:	7 971 372	-200 000	7 771 372	9 453 021	-200 000	9 253 021	
90															
91								Město Turnov							
92	511	372	2369	5171				TU - PD, stavba - oprava střechy VDJ Hrušnice	700 000	200 000	900 000	847 000	242 000	1 089 000	
93	511	322	2310	5171				TU - PD - Dolánky oprava vodovodu	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	
94	511	325	2310	5171				TU - oprava vodovodu Šlejferna - II. etapa (Metelkovy sady, úvodní část)	400 000	-237 303	162 697	484 000	-287 137	196 863	
95	518	336	2369	5169				TU - Bezručova ul. - zalití kanalizace	70 000		70 000	84 700	0	84 700	
96	511	327	2310	5171				TU - oprava vodovodu CRYTUR	70 000	40 000	110 000	84 700	48 400	133 100	
97	518	335	2369	5169				TU - náhradní výsadba	100 000		100 000	121 000	0	121 000	Maškovka, Károvsko
98	511	329	2369	5171				TU - stavba - oprava V+K Pekařova ul.	6 000 000	1 600 000	7 600 000	7 260 000	1 936 000	9 196 000	
99	511	330	2321	5171				TU -stavba - oprava kan. sídliště Nádražní, ul. Studentská	400 000	-55 675	344 325	484 000	-67 367	416 633	
100	518	336	2369	5169				TU - aktualizace karty města - PRVKUK	100 000		100 000	121 000	0	121 000	
101	518	372	2369	5169				TU - VDJ Malý Rohozec sanace akumulární komory	70 000		70 000	84 700	0	84 700	
102	518	326	2369	5169		OPVZ		TU - OP vodních zdrojů	110 000	-110 000	0	133 100	-133 100	0	převod a rozdělení do investic

103	518	373	2369	5169				TU - pasport VZ Záborčí	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
104	518	381	2369	5169				TU - čišťení kanalizace vč. kamerové prohlídky	0	70 000	70 000	0	84 700	84 700	ul. B. Němcové, Přemyslova, Trávnice
105	511	378	2310	5171				TU - stavba - oprava vodovodu Károvsko	5 700 000	-600 000	5 100 000	6 897 000	-726 000	6 171 000	
106	511	379	2321	5171				TU - oprava kanalizace Jiráskova - stavba	1 200 000	-62 126	1 137 874	1 452 000	-75 172	1 376 828	
107	511	379	2369	5171				TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice		100 000	100 000	0	121 000	121 000	
108	511	380	2310	5171				TU - Sobotecká ul. kanalizace	1 200 000	-1 200 000	0	1 452 000	-1 452 000	0	
109								Město Turnov celkem:	16 220 000	-305 104	15 914 896	19 626 200	-369 176	19 257 024	
110															
111								Město Semily							
112	511	373	2369	5171				SE - TDI - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	200 000	-100 000	100 000	242 000	-121 000	121 000	
113	511	373	2369	5171				SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K	14 900 000	-2 200 000	12 700 000	18 029 000	-2 662 000	15 367 000	
114	511	360	2369	5171				SE - úpravy na VDJ Nouzov	10 000		10 000	12 100	0	12 100	osázení
115	511	388	2321	5171				SE - ČOV oprava střechy	23 000	-23 000	0	23 000	-23 000	0	
116	511	315	2369	5171				SE - stavba - oprava V+K Antala Staška	1 700 000	595 130	2 295 130	2 057 000	720 107	2 777 107	
117	511	315	2369	5171				SE - TDI -oprava V+K Antala Staška	80 000	-15 000	65 000	96 800	-18 150	78 650	
118	511	315	2369	5171				SE - PD - oprava V+K Antala Staška	50 000	-9 000	41 000	60 500	-10 890	49 610	
119	518	327	2369	5169				SE - demontáž cedulí ČJ	0	7 550	7 550	0	9 136	9 136	
120	511		2321	5171				SE - stavba + IČ - oprava vodovodu Družstevní ulice	0	2 035 000	2 035 000	0	2 462 350	2 462 350	
121	511	375	2321	5171				SE - obnova komunikace Družstevní ulice	1 800 000	191 000	1 991 000	2 178 000	231 110	2 409 110	
122								Město Semily celkem:	18 763 000	481 680	19 244 680	22 698 400	587 663	23 286 063	
123															
124								Město Jilemnice							
125	511	384	2310	5171				Jl - ÚV Hrabačov - oprava nerez. potrubí	115 387		115 387	139 618	0	139 618	
126	511	318	2310	5171				Jl - Bátovka I. Stavba - 1. část obnova vodovodu ČOV - Prakovice	3 300 000	500 000	3 800 000	3 993 000	605 000	4 598 000	
127	518	328	2369	5169				Jl - Čsl. Legií zaplavení staré kan. stoky	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	posun do 2018
128	511	318	2310	5171				Jl - ÚV Hrabačov nátěr fasády	80 000	-65 000	15 000	96 800	-78 650	18 150	

129	511	319	2310	5171				Jl - oprava vodovodu J. Havlíčka	250 000	92 000	342 000	302 500	111 320	413 820	
130	511	316	2321	5171				Jl - kamerové prohlídky stávající kanalizace	0	69 125	69 125	0	83 641	83 641	
131								Město Jilemnice celkem:	3 895 387	446 125	4 341 512	4 713 418	539 811	5 253 230	
132															
133								Město Lomnice nad Popelkou							
134	511	374	2369	5171				LO - TDI, IČ, archeolog - Karlovské náměstí	200 000	-90 000	110 000	242 000	-108 900	133 100	
135	511	374	2369	5171				LO -stavba - Karlovské nám.	8 000 000	500 000	8 500 000	9 680 000	605 000	10 285 000	
136								Město Lomnice celkem:	8 200 000	410 000	8 610 000	9 922 000	496 100	10 418 100	
137															
138								Obec Benecko							
139	511	321	2321	5171				Benecko - oprava ČS Hančova Bouda	100 000	-40 000	60 000	121 000	-48 400	72 600	
140	558	311	2369	5137				Benecko - ÚV Pláňka odvlhčení	0	10 000	10 000	0	12 100	12 100	
141	511	353	2310	5171				Benecko - oprava vodovodu D. Ben, Pláňka_PD	0	60 000	60 000	0	72 600	72 600	
142								Obec Benecko celkem:	100 000	30 000	130 000	121 000	36 300	157 300	
143															
144								Obec Chuchelna							
145	518	383	2369	5169				ČS Komárov - pasport	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200	
146								Obec Chuchelna celkem:	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200	
147															
148								Obec Malá Skála							
149	518	326	2369	5169		OPVZ		MS - OP vodních zdrojů	0	5 000	5 000	0	6 050	6 050	Bobov
150								Obec Malá Skála celkem:	0	5 000	5 000	0	6 050	6 050	
151															
152								Obec Rakousy							
153	558	311	2369	5137				Zlepšení tlakových poměrů	0	73 493	73 493	0	88 927	88 927	
154								Obec Rakousy celkem:	0	73 493	73 493	0	88 927	88 927	
155															
156								Obec Rovensko							

157	518	337	2369	5169				Rovensko - čištění kan. + násl. kam. prohlídky	0	90 000	90 000	0	103 500	103 500	nebudeme uplatňovat DPH brána, pilířek, hydrant
158	511	381	2369	5171		50		Rovensko - opravy po investici	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	
159	511	326	2369	5171				Rovensko - opravy, pojistné případy	0	69 165	69 165	0	83 690	83 690	
160								Obec Rovensko celkem:	0	239 165	239 165	0	267 190	267 190	
161															
162								Obec Tatobity							
163			6402	5367		530		Tatobity - vratka části dotace	36 050		36 050	36 050	0	36 050	
164								Obec Tatobity celkem:	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	
165															
166								Obec Vyskeř							
167	518	376	2369	5169				Vyskeř - likvidace starého vrtu	200 000		200 000	242 000	0	242 000	
168								Obec Vyskeř celkem:	200 000	0	200 000	242 000	0	242 000	
169															
170								Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	58 970 213	1 180 933	60 151 146	71 086 196	1 451 968	72 538 165	
171															
172								Daně							
173	532	300	3639	5362				Daň z nemovitostí	30 000	5 174	35 174	30 000	5 174	35 174	
174	538	300	3639	5362				Daň z nabytí nemovitostí	20 000		20 000	20 000	0	20 000	
175	531	300	2369	5362				Daň silniční	7 382		7 382	7 382	0	7 382	
176	343	41	6399	5362				DPH 11,12/2016	-965 743		-965 743	-965 743	0	-965 743	
177			6339	5362				Pohledávka DPH k 31.12. 2017	250 000		250 000	250 000	0	250 000	DPH 11,12/17
178			6399	5362				Rozdíl DPH na příjmech 2017	0		0	21 769 793	42 625	21 812 418	
179			6399	5362				Rozdíl DPH na výdajích 2017	0		0	-37 955 504	1 241 100	-36 714 404	
180								Daně celkem:	-658 361	5 174	-653 187	-16 844 072	1 288 899	-15 555 173	
181															
182								Úroky, poplatky							
183	518	318	6310	5163				Poplatky bance + kontokorent KB	30 000	10 000	40 000	30 000	10 000	40 000	
184	542	300	6399	5363				Jiné pokuty a penále	0	109 840	109 840	0	109 840	109 840	

185	562	304	2369	5141				Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	3 255 091		3 255 091	3 255 091	0	3 255 091	
186	562	305	2369	5141				Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	110 420		110 420	110 420	0	110 420	
187	562	306	2369	5141				Úroky KB - 50 mil.	351 847		351 847	351 847	0	351 847	
188	562	307	2369	5141				Úroky ČMZRB II - 50 mil.	389 615		389 615	389 615	0	389 615	
189								Úroky, poplatky celkem:	4 136 973	119 840	4 256 813	4 136 973	119 840	4 256 813	
190															
191								Náklady r. 2016, uhrazené 2017							
192			2369	5162				Telefony, internet	6 810		6 810	8 240	0	8 240	fa 932/16; fa 1,2,15,18/17
193			2369	5163				Poj. automobilů	3 651		3 651	3 651	0	3 651	fa 6/17
194			2369	5164				Nájemné	23 117		23 117	27 309	0	27 309	fa 932,938,940/16
195			2369	5168				Softwerové služby	7 411		7 411	8 967	0	8 967	fa 931, 909/16; fa 5/17
196			2369	5169				Ostatní služby	25 177		25 177	28 665	0	28 665	fa 939, 925/16; fa 23,19/17
197			2369	5171				Vyklapěč ČOV Benecko	33 241		33 241	40 221	0	40 221	fa 915/16
198			2310	5171				Navrtávací pasy	33 445		33 445	40 468	0	40 468	fa 934/16
199			2321	5171				Kamerová prohlídka	3 986		3 986	4 823	0	4 823	fa 916/16
200			2369	5171				PD	88 000		88 000	106 480	0	106 480	fa 911/16
201			2369	5038				Pojistné za zaměstnance	7 096		7 096	7 096	0	7 096	
202								Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:	231 933	0	231 933	275 920	0	275 920	
203															
204								Zálohy							
205	341	116 17	6409	5362				Daň z příjmu	5 000 000	1 843 810	6 843 810	5 000 000	1 843 810	6 843 810	zálohy+doplatek za 2016 3 364 810,- Kč nové zálohy na 2017 3 479 000,- Kč celkem 6 843 810,- Kč
206	378	111	2369	5189		368		Vratka jistoty - Rovensko kanalizace a ČOV	324 000		324 000	324 000	0	324 000	po kontrole stavby 2017
207	378	111	2369	5189		508		Vratka jistoty - Lomnice Komenského	250 000		250 000	250 000	0	250 000	
208								Zálohy celkem:	5 574 000	1 843 810	7 417 810	5 574 000	1 843 810	7 417 810	
209															
210								Daně, úroky, faktury 2017, zálohy celkem	9 284 546	1 968 824	11 253 370	-6 857 178	3 252 549	-3 604 629	

211															
212								NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 367 287	3 149 757	80 517 044	73 670 043	4 710 165	78 380 208	
213															
214	INVESTIČNÍ VÝDAJE														
215															
216								Investiční výdaje - Město Turnov							
217			2321	6121		436		TU - PD - kanalizace podél Stebénky	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do 2018
218			2321	6119		481		TU - PD - generel odkanalizování - západ a východ	250 000	-150 000	100 000	302 500	-181 500	121 000	
219			2369	6121		522		TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince	150 000		150 000	181 500	0	181 500	
220			2310	6121		470		TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvska	7 500 000	2 400 000	9 900 000	9 075 000	2 904 000	11 979 000	
221			2310	6121		509		TU - PD - Károvska věžový VDJ, vzdělávací centrum	80 000		80 000	96 800	0	96 800	
222			2369	6121		423		TU - PD - ČOV úpravy	480 000	100 000	580 000	580 800	121 000	701 800	
223			2369	6122		22		TU - ČOV měření el. energie KJ	85 117		85 117	102 992	0	102 992	
224			2310	6121		472		TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice	62 200	97 800	160 000	75 262	118 338	193 600	z toho fa 12 200 r. 2016
225			2310	6121		438		TU - PD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	250 000		250 000	302 500	0	302 500	
226			2310	6121		438		TU - TDI, AD, soutěž - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	0	150 000	150 000	0	181 500	181 500	
227			2310	6121		510		TU - PD - rekonstrukce 6 ulic V+K	850 000		850 000	1 028 500	0	1 028 500	
228			2321	6121		533		TU - PD - Nádražní ulice V+K	370 000		370 000	447 700	0	447 700	
229			2310	6121		449		TU - PD - zdroj Šlejferna vnitřní rekonstrukce	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0	posun do 2018
230			2310	6121		531		TU - PD - rekonstrukce ÚV Metelka	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	
231			2310	6121		504		TU - IČ, stavba - výměna vodovodu Dolánky Vazovec	184 400		184 400	184 400	0	184 400	fa 479/16 pozastávka
232			2369	6121		534		TU - IČ, stavba - Hrušnice, Károvska výstavba V+K, 5. etapa	1 500 000	750 000	2 250 000	1 815 000	907 500	2 722 500	
233			2369	6121		511		TU - Turnov, Ohrazenice, Přepěře - rekonstrukce sítě V+K	50 000		50 000	60 500	0	60 500	přípravné činnosti pro soutěž
234			2369	6121		21		TU - vstupní brána do ČS Dolánky	90 000	5 000	95 000	108 900	6 050	114 950	
235			2310	6121		458		TU - sanace a obklady - VDJ Malý Rohozec	100 000	-65 615	34 385	121 000	-79 394	41 606	Malý Rohozec
236			2310	6121		21		TU - Malý Rohozec prodloužení vodovodu pro 2 RD	10 000		10 000	12 100	0	12 100	p. Knébl KS

237			2310	6121		21		TU - ul. Sobotecká odkup vodovodu Dioptra	20 000		20 000	24 200	0	24 200	KS
238			2369	6121		21		TU - Vrchhůra V+K odkup	250 000	-142 372	107 628	250 000	-142 372	107 628	druhá polovina 2018
239			2310	6121		21		TU - zhodnocení vod. ř. Bukovina hydrant	35 000	-5 701	29 299	42 350	-6 898	35 452	
240			2321	6121		21		TU - kontrola velkých investičních projektů	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
241			2369	6121		535		TU - PD - Přemyslova ul. oprava V+K	150 000		150 000	181 500	0	181 500	
242			2310	6121		536		TU - Bukovina prodloužení vodovodu - ostatní	10 000		10 000	12 100	0	12 100	SP, realizace 2018
243			2310	6121		537		TU - PD - ČS Dolánky - rek. akumulace	100 000	-60 000	40 000	121 000	-72 600	48 400	posun PD do 2018
244			2310	6121		538		TU - PD - ČSOV rekonstrukce	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do 2018
245			2369	6142		196		TU - VB - ČJ	0	44 600	44 600	0	53 966	53 966	
246			2369	6142		511. 378		TU - VB - oprava Károvska	0	18 297	18 297	0	22 139	22 139	
247			2369	6142		511. 329		TU - VB - oprava kan. Pekařova	0	1 565	1 565	0	1 894	1 894	
248			2369	6119		OPVZ		TU - OP vodních zdrojů	0	68 800	68 800	0	83 248	83 248	TZ Dolánky
249			2369	6119		OPVZ		TU - OP vodních zdrojů	0	113 000	113 000	0	136 730	136 730	TZ Nudvojovice
250			2369	6130		31		TU - nákup pozemku ÚV Nudvojovice	0	29 014	29 014	0	35 107	35 107	
251								Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	13 276 717	2 654 388	15 931 105	15 973 604	3 241 708	19 215 311	
252															
253								Investiční výdaje - Město Semily							
254			2321	6121		21		SE - výtokový stojan	130 061	-130 061	0	157 374	-157 374	0	odáno do stavby Za Policí
255								SE - PD - ČOV, úprava pro soutěž		100 000	100 000	0	121 000	121 000	rezerva i pro Rokytnici a Turnov
256			2369	6121		514		SE - PD, ostatní - bytová zona ul. za policí	100 000	-24 000	76 000	121 000	-29 040	91 960	
257			2369	6121		514		SE - stavba- bytová zona ul. Za Policí	1 280 000	130 061	1 410 061	1 548 800	157 374	1 706 174	přidán výtokový stojan
258			2310	6121		515		SE -PD, průzkum - VDJ Cimbál	140 000	-102 000	38 000	169 400	-123 420	45 980	PD v roce 2018
259			2321	6121				SE - PD, TDI, stavba - Lhotecká ul. řešení kanalizace	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	spojení s akcí org. 513
260			2369	6121		453		SE - PD - V+K Špidlenova	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0	
261			2321	6119		512		SE - generel odkanalizování	450 000		450 000	544 500	0	544 500	
262			2310	6121		539		SE - stavba - VDJ 14 Pomocníků - stavba	3 000 000	750 000	3 750 000	3 630 000	907 500	4 537 500	Soutěž 3 542 500,- vč. rez. 200 tis.
263			2310	6121		539		SE - IČ - VDJ 14 Pomocníků	110 000	14 000	124 000	133 100	16 940	150 040	Soutěž 122 400,-
264			2321	6121		540		SE - PD - kanalizace Pod Vartou, sídl. na Olešce	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0	posun do r. 2018,

265			2310	6121		518		SE - Příkrý průzkumný vrt na pitnou vodu	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 210 000	1 210 000	2 420 000	Stavba + IČ
266			2321	6121		513		SE - kan. přípojky Bořkovská a Lhotecká	0	400 000	400 000	0	484 000	484 000	vypisování soutěže
267			2369	6142		195		SE - VB - ČJ	20 000		20 000	24 200	0	24 200	
268			2369	6142		539		SE - VB - VDJ 14 pom.	0	2 000	2 000	0	2 420	2 420	
269								Investiční výdaje - Město Semily celkem:	6 620 061	1 750 000	8 370 061	8 010 274	2 117 500	10 127 774	
270															
271								Investiční výdaje - Město Jilemnice							
272			2310	6121		460		Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	800 000		800 000	968 000	0	968 000	
273			2369	6121		215		Jl - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace	25 000 000		25 000 000	30 250 000	0	30 250 000	
274			2369	6121		215		Jl - ostatní - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace	1 000 000		1 000 000	1 210 000	0	1 210 000	
275			2310	6121		215		Jl - ZD - Bátovka	90 000	446	90 446	108 900	540	109 440	Z toho fa Compet 30 tis. 2016
276			2310	6121		471		Jl - PD - Bátovka 1. stavba, spojná šachta	30 000	30 000	60 000	36 300	36 300	72 600	fa 895/16 (VIS)
277			2310	6121		471		Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	600 000	-30 000	570 000	726 000	-36 300	689 700	
278			2321	6121		541		Jl - PD ČOV ATESO a tři lokality z generelu	400 000	-350 000	50 000	484 000	-423 500	60 500	posun do 2018
279			2369	6121		473		Jl - stavba - rekonstrukce V+K - Žižkova ul.	10 500 000	400 000	10 900 000	12 705 000	484 000	13 189 000	
280			2369	6121		473		Jl - ostatní - rekonstrukce V+K - Žižkova ul.	200 000	-50 000	150 000	242 000	-60 500	181 500	
281			2321	6119		527		Jl - generel odkanalizování	395 000		395 000	477 950	0	477 950	
282			239	6142		471		Jl - VB - Bátovka 1. stavba	0	29 320	29 320	0	35 477	35 477	
283								Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:	39 015 000	29 766	39 044 766	47 208 150	36 017	47 244 167	
284															
285								Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.							
286			2310	6121		461		RO - stavba - vodovod RTK dokončení	100 000		100 000	121 000	0	121 000	
287			2310	6121		461		RO - TDI, ostatní - vodovod RTK	15 000	23 100	38 100	18 150	27 951	46 101	
288			2310	6121		483		RO - PD, soutěž - vodovod Vilémov	95 000	-66 200	28 800	114 950	-80 102	34 848	fa 935/16
289			2369	6121		554		RO - V + K Dolní Rokytnice	0	10 000	10 000	0	12 100	12 100	
290			2369	6142		194		RO - VB - ČJ	0	28 511	28 511	0	34 498	34 498	
291								Investiční výdaje - Město Rokytnice	210 000	-4 589	205 411	254 100	-5 553	248 547	
292															
293								Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.							

294			2369	6121		508		LO - TDI, IČ, AD - Komenského ul. V+K	35 000	-35 000	0	42 350	-42 350	0	převod do nákladů
295			2310	6121		519		LO - PD, ostatní - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	370 000	-270 000	100 000	447 700	-326 700	121 000	fakturace 2018
296			2369	6121		521		LO - byt. Zóna - pozastávka	100 000		100 000	100 000	0	100 000	fa 443/16
297			2369	6121		521		LO - byt. zóna Mizera -dokončení + poplatky	1 000	67 387	68 387	1 000	81 538	82 538	kolaudace
298			2369	6121		474		LO - PD - 3 ulice V+K	200 000	-100 000	100 000	242 000	-121 000	121 000	Za Školou, Lidická, Sportovní -fakturace 2018
299			2310	6121		478		LO - oplocení VDJ Rváčov, vrt Park	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	
300			2310	6121		465		LO - stavba, TDI - vrt koupaliště	300 000	305 000	605 000	363 000	369 050	732 050	
301			2310	6121		542		LO - oprava vodovodu Košov PE 80, 100m	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	posun do 2018
302			2369	6121		544		LO - studie rekonstrukce sítí na silničním průtahu městem	100 000	-50 000	50 000	121 000	-60 500	60 500	jen kamery
303			2310	6121		21		LO - odkup V+K p. Vařechová	0	133 000	133 000		160 930	160 930	
304			2369	6119		OPVZ		LO - OP vodních zdrojů	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	Koupaliště
305			2369	6142		51103 74		LO - VB - Karlovské náměstí	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
306			2369	6142		21		LO - VB - k odkupu V+K p. Čížek	0	736	736	0	891	891	
307			2369	6142		508		LO - VB - Komenského ul.	0	8 500	8 500	0	8 605	8 605	
308								Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:	1 606 000	-389 377	1 216 623	1 922 050	-473 036	1 449 014	
309															
310								Investiční výdaje město Rovensko							
311			2310	6121		545		Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu	80 000	120 000	200 000	96 800	145 200	242 000	
312			2321	6121		546		Rovensko - odkanalizování - KD 2017, vyvolané práce	250 000	-150 000	100 000	302 500	-181 500	121 000	část převedena do oprav
313			2369	6142		368		Rovensko - VB - odkanalizování	0	1 000	1 000	0	1 210	1 210	kolek
314								Investiční výdaje město Rovensko celkem:	330 000	-29 000	301 000	399 300	-35 090	364 210	
315															
316								Investiční výdaje obec Benecko							
317			2310	6121		371		Benecko - TDI, ostatní - přeložka vodovodu Š. Lhota	35 000	-27 000	8 000	42 350	-32 670	9 680	
318			2310	6121		371		Benecko - pozastávka - přeložka vodovodu Š. L.	50 000		50 000	50 000	0	50 000	Pozastávka 873/16
319			2321	6121		21		Benecko - odkup sdružené kan. přípojky	45 000		45 000	54 450	0	54 450	P. Žáček - smlouva + další výdaje ke kolaudaci
320			2310	6121		547		Benecko - odvlhčení ÚV Pláňka - realizace	70 000	-50 000	20 000	84 700	-60 500	24 200	
321			2369	6119		OPVZ		Benecko - OP vodních zdrojů	0	30 000	30 000	0	36 300	36 300	Žalý
322			2369	6130		31		Benecko - odkup pozemků D. Štěpanice	0	21 000	21 000	0	25 410	25 410	p. Jindřišek, Kužel

323							Investiční výdaje obec Benecko celkem:	200 000	-26 000	174 000	231 500	-31 460	200 040	
324														
325							Investiční výdaje - Obec Benešov							
326			2310	6121		464	Benešov - TDI, ostatní - oprava VDJ	6 000	9 180	15 180	7 260	11 108	18 368	kolaudace
327			2310	6121		464	Benešov - pozastávka - oprava VDJ	200 000		200 000	200 000	0	200 000	fa 899/16
328			2310	6121		464	Benešov - dokončení VDJ	0	5 000	5 000	0	6 050	6 050	
329			2310	6121		548	Benešov - rekonstrukce vodovodů v obci - PD	100 000	-50 000	50 000	121 000	-60 500	60 500	
330			2369	6142		464	Benešov - VB - pozemek p. Licehamr	10 000	15 000	25 000	10 000	15 000	25 000	
331	041	8	2369	6119		OPVZ	Benešov - OP vodních zdrojů	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	Tarabova rokle, Lesní chata
332							Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	366 000	-20 820	345 180	398 760	-28 342	370 418	
333														
334							Investiční výdaje - Obec Chuchelna							
335			2310	6121		396	Chuchelna - stavba - VDJ Komárov stavba	2 700 000	78 398	2 778 398	3 267 000	94 862	3 361 862	
336			2310	6121		396	Chuchelna - TDI, ZPF, archeolog - VDJ Komárov	110 000	0	110 000	133 100	0	133 100	
337			2369	6142		419	Chuchelna - VB	0	1 000	1 000	0	1 210	1 210	kolek
338							Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	2 810 000	79 398	2 889 398	3 400 100	96 072	3 496 172	
339														
340							Investiční výdaje - Obec Ktová							
341			2369	6142		484	Ktová - VB	0	5 380	5 380	0	6 300	6 300	
342							Investiční výdaje Ktová celkem:	0	5 380	5 380	0	6 300	6 300	
343														
344							Investiční výdaje - Obec Loučky							
345			2310	6121		479	Loučky - stavba, TDI - modernizace ČS	1 200 000	600 000	1 800 000	1 452 000	726 000	2 178 000	1 750 000,-
346	041	13	2369	6119		OPVZ	Loučky - OP vodních zdrojů	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0	Loučky, upraveno dle SčVK
347							Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:	1 270 000	530 000	1 800 000	1 536 700	641 300	2 178 000	
348														
349							Investiční výdaje - Obec Malá Skála							
350			2310	6121		549	MS - PD - vodovody Sněhov	100 000		100 000	121 000	0	121 000	
351			2369	6122		22	MS - čerpací šachta, čp. 14	51 000		51 000	61 710	0	61 710	
352			2321	6121		550	MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD - II. etapa	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0	

353			2369	6122		22		MS - vrt Sněhov kontinuální měření hladiny	100 000		100 000	121 000	0	121 000	
354			2321	6121		21		MS - prodloužení kanalizace	20 000	-9 000	11 000	20 000	-9 000	11 000	odkup p. Strnad
355			2310	6121		551		MS - PD - VDJ Libentiny rekonstrukce	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
356			2369	6142		51103 69	VB	MS - vod. Sněhov	0	6 000	6 000	0	7 260	7 260	
357			2369	6119		OPVZ		MS - OP vodních zdrojů	0	32 000	32 000		38 720	38 720	Dubsko
358			2369	6119		OPVZ		MS - OP vodních zdrojů	0	32 000	32 000		38 720	38 720	Sněhov
359			2369	6119		OPVZ		MS - OP vodních zdrojů	0	45 000	45 000		54 450	54 450	Mukařov
360			2321	6121		503		MS - PD, stavba, ostatní - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD - I. etapa, dokončení z roku 2016	1 000 000	-181 082	818 918	1 210 000	-219 109	990 891	
361								<u>Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:</u>	1 451 000	-255 082	1 195 918	1 751 510	-306 759	1 444 751	
362															
363								Investiční výdaje - Obec Ohrazenice							
364			2369	6130		31		Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ	546 700	2 000	548 700	546 700	2 000	548 700	kolky
365			2369	6121		528		Ohrazenice - PD, správní poplatky, - Nádražní ul. rek. sítě	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
366			2310	6121		552		Ohrazenice - přeložka vodovodu u mostu na Lažany	150 000	89 274	239 274	181 500	108 022	289 522	
367								<u>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:</u>	746 700	91 274	837 974	788 700	110 022	898 722	
368															
369								Investiční výdaje obec Přepře							
370			2369	6121		529		Přepře - PD, správní poplatky - Nádražní ul.	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
371			2321	6121		21		Přepře - odkup vodovodu	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	odkup od obce
372			2369	6142		462		Přepře - VB - propoj vodovodů	0	7 164	7 164	0	8 458	8 458	
373								<u>Investiční výdaje obec Přepře celkem:</u>	50 000	57 164	107 164	60 500	58 458	118 958	
374															
375								Investiční výdaje - Obec Rakousy							
376			2310	6121		526		Rakousy - stavba - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče	5 000 000	-303 075	4 696 925	6 050 000	-366 721	5 683 279	
377			2310	6121		526		Rakousy - TDI - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče	55 000	10 400	65 400	66 550	12 584	79 134	
378			2310	6121		553		Rakousy - přivaděč, zásobní řad	3 200 000	300 000	3 500 000	3 872 000	363 000	4 235 000	
379			2310	6121		399	10	Rakousy - stavba - nový VDJ	2 100 000	44 770	2 144 770	2 541 000	54 172	2 595 172	
380			2310	6121		399		Rakousy - TDI - nový VDJ	150 000	-45 000	105 000	181 500	-54 450	127 050	

381							Investiční výdaje Rakousy celkem:	10 505 000	7 095	10 512 095	12 711 050	8 585	12 719 635	
382														
383							Investiční výdaje - Obec Tatobity							
384			2310	6121		530	Tatobity - vodovod p. Basso	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0	
385							Investiční výdaje Tatobity	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0	
386														
387							Investiční výdaje - Obec Troskovice							
388			2310	6121		393	Troskovice - VDJ Tachov	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	
389			2369	6130		31	Troskovice - vrt na pitnou vodu - odkup pozemku	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	
390			2310	6121		555	Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	0	200 000	200 000	0	242 000	242 000	náhradní zdroj vody
391							Investiční výdaje Troskovice celkem:	20 000	205 000	225 000	24 200	242 800	267 000	
392														
393							Investiční výdaje - Obec Vyskeř							
394			2310	6121		355	Vyskeř - TDI, ostatní - rekonstrukce vodovodu Mladostov	15 000	-5 000	10 000	18 150	-6 050	12 100	
395			2310	6121		475	Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	150 000		150 000	181 500	0	181 500	
396			2310	6121		525	Vyskeř - PD - zokruhování vodovodu	50 000		50 000	60 500	0	60 500	
397							Investiční výdaje Vyskeř celkem:	215 000	-5 000	210 000	260 150	-6 050	254 100	
398														
399							Investiční výdaje měst a obcí celkem	78 696 478	4 674 597	83 371 075	94 935 647	5 667 470	100 603 118	
400														
401							Ostatní investiční náklady, rezervy							
402			2369	6130		31	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	500 000	-450 000	50 000	605 000	-555 000	50 000	převod do obcí
403			2369	6123		22	Nákup automobilu	0	580 000	580 000	0	580 000	580 000	
404			2369	6901			Rezerva na stavby	322 578	-122 578	200 000	390 319	-148 319	242 000	
405			2369	6122		22	ASŘ na objekty VHS	1 000 000	-100 000	900 000	1 210 000	-121 000	1 089 000	
406			2369	6901			Rezerva na investice - OPŽP 2017, 2018	15 000 000	0	15 000 000	18 150 000	0	18 150 000	3x ČOV, ÚV Nudvojovice, Vesecko+Ohrazenice
407			2369	6901			Rezerva Nádražní ulice Turnov, Přep. Ohraz.	5 000 000	-5 000 000	0	6 050 000	-6 050 000	0	posun do 2018
408			2369	6901			Rezerva na investice - konsolidované příjmy	22 000 000	-6 226 950	15 773 050	26 620 000	-7 534 610	19 085 391	

409			2369	6121		21		Kancelář Turnov - obnova počítačové sítě	28 000	-5 969	22 031	33 880	-7 222	26 658	
410			2369	6909				Vratka DPH od firmy	0	-281 646	-281 646	0	-281 646	-281 646	fa 44/17, pův. fa z r. 2016
411			2369	6123		22		Nákup automobilu	258 775	0	258 775	278 020	0	278 020	
412								Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	44 109 353	-11 607 143	32 502 210	53 337 219	-14 117 797	39 219 422	
413															
414								NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	200 173 118	-3 782 789	196 390 329	221 942 910	-3 740 163	218 202 747	
415															
416								FINANCOVÁNÍ							
417			451 104	8124				Splátka úvěru - ČMZRB - Přepěře	-996 656		-996 656	-996 656	0	-996 656	
418			451 106	8124				Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232		-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	
419			451 110	8124				Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104		-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	
420			451 300	8124				Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 373		-10 727 373	-10 727 373	0	-10 727 373	
421			451 302	8124				Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000		-6 252 000	-6 252 000	0	-6 252 000	
422			451 304	8124				Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 004		-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004	ÚV Příkrý, ČOV Rovensko, M.Skála V+K
423								Financování pol. 8123, 8124 - celkem	-26 205 369	0	-26 205 369	-26 205 369	0	-26 205 369	
424															
425				8115				Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2017	54 375 741	0	54 375 741	54 375 741	0	54 375 741	
426															
427				8115				FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	28 170 372	0	28 170 372	28 170 372	0	28 170 372	
428															
429								Financování	28 170 372	0	28 170 372	28 170 372	0	28 170 372	
430								Příjmy celkem	172 002 746	-3 782 789	168 219 957	193 772 538	-3 740 163	190 032 375	

431								Výdaje celkem	-200 173 118	3 782 789	-196 390 329	-221 942 910	3 740 163	-218 202 747	
432								<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0	0	