Vodohospodářské sdružení Turnov

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 14. 5. 2019 pod číslem usnesení RS č. 54/2019

Č. ř.	OdPa	Pol.	PŘÍJMY	A Schválená I. úprava bez DPH 2018	B Příjmy skutečnost bez DPH 2018	C Rozdíl bez DPH (B-A) 2018	D Schválená I. úprava vč. DPH 2018	E Příjmy skutečnost vč. DPH 2018	F Výnosy bez DPH Výkaz ZZ	Poznámka
1			**NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY**							
2			**Výnosy z nájemného**							
3	2310	2139	Nájem voda	40 000 000	40 000 000	0	48 400 000	48 400 000	40 000 000	
4	2321	2139	Nájem kanál	60 000 000	60 000 000	0	72 600 000	72 600 000	60 000 000	
5	2310	2139	Nájemné z předávané vody jiným obcím	25 763	25 763	0	31 173	31 173	25 763	
6	2321	2139	Nájemné za čištění OV z Jenišovic	526 591	526 591	0	637 175	637 175	526 591	
7	2369	2132	Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600	66 600	
8			**Výnosy z nájemného celkem:**	100 618 954	100 618 954	0	121 734 948	121 734 948	100 618 954	
9										
10			**Ostatní výnosy**							
11	2369	2329	Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	60 000	64 245	4 245	72 600	77 735	64 245	
12	2369	2329	Prodej vodoměrů (měřidel)	59 875	59 875	0	72 449	54 449	59 875	
13	2369	2329	Odkup DDHM	165	165	0	200	200	165	
14	2369	2329	Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	42 799	42 799	0	51 787	51 787	42 799	
15	2369	2329	Úhrada telefonů - zaměstnanci	6 281	6 281	0	7 600	7 600	6 281	
16	2369	2329	Přeplatek ÚPZS	1 736	868	-868	1 736	868	868	
17	2369	2329	Prodej šrotu	161 536	170 029	8 493	195 459	187 063	170 029	
18	2369	2329	Úhrada věcných břemen	6 000	6 000	0	7 260	7 260	6 000	

19	2369	2329	Přípojky - inv. a neiv. akce	80 990	80 990	0	97 998	97 998	80 990	
20	2369	2329	Přeplatek ČEZ, RWE	14 312	14 312	0	17 318	17 318	14 311	
21			Úhrada pojistného - automobil	0	0	0	0	0	185 731	
22	2369	2329	Jistota za plnění smlouvy - vodovod Bátovka, kanalizace D. Štěpanice	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	
23	2369	2329	Jistota za plnění smlouvy - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	
24	2369	2329	Jistota za plnění smlouvy - Ohrazenice věžový VDJ	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	
25			Přeplatek daně	0	1 657	1 657	0	0	1 657	
26	6409	2328	Vratka mylné platby z r. 2017	6 909	8 090	1 181	6 909	8 090	0	
27			**Ostatní výnosy celkem:**	**8 640 603**	**8 655 311**	**14 708**	**8 731 314**	**8 710 367**	**632 951**	
28										
29			**Finanční operace**							
30	6310	2141	Příjmy z úroků	24 862	32 054	7 192	24 862	32 054	32 054	
31			**Finanční operace celkem:**	**24 862**	**32 054**	**7 192**	**24 862**	**32 054**	**32 054**	
32										
33			**Neinvestiční příspěvky MZE**							
34		4116	Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	76 361	76 361	0	76 361	76 361	76 361	**550005/18** Sml. 202/10
35			**Neinvestiční příspěvky MZE celkem:**	**76 361**	**76 361**	**0**	**76 361**	**76 361**	**76 361**	
36										
37			**Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí**							
38		4121	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	61 375	61 375	0	61 375	61 375	61 375	**550002/18**
39		4121	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	186 606	186 606	0	186 606	186 606	186 606	**550002/18**
40		4121	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	170 522	170 522	0	170 522	170 522	170 522	**550002/18**
41		4121	Semily - příspěvek na úroky VHS	137 634	137 634	0	137 634	137 634	137 634	**550002/18**

42		4121	Turnov - příspěvek na úroky VHS	244 060	244 060	0	244 060	244 060	244 060	**550002/18**	
43		4121	Lomnice - oprava VH sítí ul. Za Školou	5 663 000	5 663 000	0	5 663 000	5 663 000	4 186 000	**550025/18**	Sml. 68/18 (5 816 000,-)
44		4121	Lomnice - oprava VH sítí ul. K. Čapka	6 437 000	6 437 000	0	6 437 000	6 437 000	6 499 000	**550025/18**	Sml. 68/18 (6 591 000,-)
45		4121	Jilemnice - obnova VH sítí Metyšova ul.	227 000	227 000	0	227 000	227 000	227 000	**550063/18**	Sml. 131/18, dodatek 179/18
46		4121	Semily - oprava VH sítí A. Staška	43 400	43 400	0	43 400	43 400	0	**550077/17**	Sml. 162/17
47			**Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:**	13 170 597	13 170 597	0	13 170 597	13 170 597	11 712 197		
48											
49			**Investiční dotace od obcí (všeob.)**								
50		4221	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000		**550004/18**	
51		4221	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000		**550004/18**	
52		4221	Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000	50 000		**550004/18**	
53		4221	Olešnice	50 000	50 000	0	50 000	50 000		**550004/18**	
54		4221	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	200 000		**550004/18**	
55		4221	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000	120 000		**550004/18**	
56			**Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:**	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0		
57											
58			**Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí**								
59		4221	Jilemnice - V+K Žižkova ul.	1 687 000	1 687 000	0	1 687 000	1 687 000		**550035/17**	Sml. 22,178/17
60		4221	Jilemnice - vodovod Bátovka	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		**550060/17**	Sml. 131/17 (celá 6 000 000,-)
61		4221	Přepeře - výst. VH sítí pro 7 RD	1 322 894	1 322 894	0	1 322 894	1 322 894		**550008/18**	Sml. 10/18
62		4221	Přepeře - Nádražní ul. V+K	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000		**550022/18**	Sml. 53/18
63		4221	Rokytnice - vodovod Vilémov	4 099 000	3 734 000	-365 000	4 099 000	3 734 000		**550031/18**	Sml. 76/18 -korekce mezi objekty

64		4221	Rokytnice - prodl. V+K D. Rokytnice	3 901 000	4 266 000	365 000	3 901 000	4 266 000		**550031/18** Sml. 76/18 - korekce mezi objekty
65		4221	Ohrazenice - ul. Nádražní	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000		**550032/18** Sml. 80/18
66		4221	Ohrazenice - odstranění manganu	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		**550033/18** Sml. 81/18
67		4221	Turnov - Nádražní ulice	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		**550044/18** Sml. 93/18
68		4221	Turnov - odstranění manganu	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000		**550045/18** Sml. 94/18 (Celkem 12 mil., 5 mil. 2019)
69		4221	Turnov - V+K Hruštice Károvsko	595 000	595 000	0	595 000	595 000		**550046/18** Sml. 95/18
70		4221	Turnov - V+K Přemyslova	3 356 000	3 356 000	0	3 356 000	3 356 000		**550047/18** Sml. 96/18
71		4221	Turnov - ÚV Nudvojovice	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		**550048/18** Sml. 97/18 (Celkem 5 mil., 1 mil. 2019)
72		4221	Semily - doplňkový zdroj vody Přírký	374 003	374 003	0	374 003	374 003		**550053/18** Sml. 103/18
73		4221	Semily - V + K Špidlenova, obnova kom.	2 573 600	3 217 000	643 400	2 573 600	3 217 000		**550051/18** Sml. 104/18
74		4221	Semily - V + K Špidlenova	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		**550052/18** Sml. 105/18
75		4221	Benešov - vodovod pod kravínem	99 195	99 195	0	99 195	99 195		**550054/18** Sml. 106/18
76		4221	Benešov - objekty VDJ	500 000	500 000	0	500 000	500 000		**550054/18** Sml. 106/18
77		4221	Benešov - vodovod Podmošná	150 000	150 000	0	150 000	150 000		**550054/18** Sml. 106/18
78		4221	Jilemnice - V+K Pod Lomem (Za Jinovou, Trýznová)	948 000	948 000	0	948 000	948 000		**550064/18** Sml. 130/18
79		4221	Rokytnice - vodovod Vilémov	40 000	40 000	0	240 000	40 000		**550073/18** Sml. 143/18
80		4221	Rokytnice - V+K D. Rokytnice	440 000	440 000	0	240 000	440 000		**550073/18** Sml. 143/18
81		4221	Rokytnice - modernizace ČOV	120 000	120 000	0	120 000	120 000		**550074/18** Sml. 144/18

82		4221	Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		550080/18 Sml. 147/18 (3 mil. ve 2019)
83		4221	Ohrazenice - ÚV Nudvojovice	300 000	300 000	0	300 000	300 000		550053/15 Sml. 151/18
84		4221	Turnov - Palackého ul.	290 000	290 000	0	290 000	290 000		550085/18 Sml. 154/18
85		4221	Přepeře - ÚV Nudovojovice	300 000	300 000	0	300 000	300 000		550095/18 Sml. 174/18
86		4221	Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
87		4221	Benecko - V+K Bátovka	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		550059/17 Sml. 130/17 (3 mil. ve 2019)
88			**Celkem inv. příspěvky od měst a obcí**	**55 995 692**	**56 639 092**	**643 400**	**55 995 692**	**56 639 092**	**0**	
89										
90			**Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP**							
91		4216	MZE Rokytnice - vodovod Vilemov	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000		550037/18 sml. 82/18
92		4216	MZE Rokytnice - vodovod D. Štěpanice	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000	1 316 000		550037/18 sml. 82/18
93		4216	Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje	10 321 580	10 321 580	0	10 321 580	10 321 580		550044/17 Sml. 110/17 (ORJ. 11), celá dotace 19 376 887
94		4216	Benecko, D.Štěp. - likvidace OV	9 381 957	9 381 957	0	9 381 957	9 381 957		550040/17 Sml. 101/17 (ORJ. 12) celá dotace 17 139 882
95		4216	Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	23 196 854	23 196 854	0	23 196 854	23 196 854		550015/18 Sml. 46/18 (ORJ. 16) celá dotace 27 mil.
96		4216	Turnov - odstranění manganu	12 695 540	12 695 540	0	12 695 540	12 695 540		550046/17 Sml. 115/17 (ORJ. 15) celá dotace 29 mil.
97			**Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE:**	**59 641 931**	**59 641 931**	**0**	**59 641 931**	**59 641 931**	**0**	
98										
99			**Investiční dotace od Libereckého kraje**							
100		4222	Jilemnice - Bátovka povrchy	11 338 474	11 338 474	0	11 338 474	11 338 474	0	550033/17 Sml. 91/17 (21 000 000,- Kč), 4 mil. 2017, pokračuje 2019
101		4222	Rakousy - přivaděč, zásobní řad 10%	91 704	91 704	0	91 704	91 704	0	550082/17 Sml. 167/17 (1 116 000 jsme dostali ve 2017)
102		4222	Turnov - ostranění manganu 90%	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	550057/18 Sml. 118/18 (8 mil.)

103		4222	Rokytnice - vodovod Vilémov 90%	1 458 000	1 620 000	162 000	1 458 000	1 620 000	0	550038/18 Sml. 86/18 (1 620 000) doplatek 162 000,- ve 2019)
104		4222	Kacanovy - ÚV Nudvojovice	256 500	256 500	0	256 500	256 500	0	550039/18 Sml. 87/18
105		4222	Olešnice - ÚV Nudvojovice	238 500	238 500	0	238 500	238 500	0	550040/18 Sml. 88/18
106		4222	Loučky - ČS Loučky	647 100	667 995	20 895	647 100	667 995	0	550041/18 Sml. 89/18
107		4222	Přepeře - rekonstrukce VH sítí 90%	1 457 100	1 619 000	161 900	1 457 100	1 619 000	0	550042/18 Sml. 90/18 (1 619 000) doplatek 161 900,- ve 2019)
108		4222	Ohrazenice - rekonstrukce V sítí 90%	1 388 700	1 542 847	154 147	1 388 700	1 542 847	0	550043/18 Sml. 91/18 (1 543 000) doplatek 154 300,- ve 2019)
109		4222	Benecko - obnova vod. D. Ben. 90 %	801 622	801 622	0	801 622	801 622	0	550072/18 Sml. 141/18 (890 691,90 doplatek 89 069,- ve 2019)
110		4222	Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90%	1 616 768	1 616 768	0	1 616 768	1 616 768	0	550071/18 Sml. 140/18 1 796 409,- doplatek 179 641,- ve 2019)
111			Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	26 494 468	26 993 410	498 942	26 494 468	26 993 410	0	
112										
113			Odpisy transferů					0	26 494 153	
114			Celkem	0	0	0	0	0	26 494 153	
115										
116			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	*159 959 049*	*161 101 391*	*1 142 342*	*159 959 049*	*161 101 391*	*11 788 558*	
117										
118			*CELKEM*	269 243 468	270 407 710	1 164 242	290 450 174	291 578 761	139 566 670	
119										
120		4134	Převody rozpočtových účtů					110 730 000		
121										
122			*PŘÍJMY CELKEM DLE FIN*	269 243 468	270 407 710	1 164 242	290 450 174	402 308 761	139 566 670	

Vodohospodářské sdružení Turnov

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 14. 5. 2019 pod číslem usnesení RS č. 54/2019

Č. ř.	OdPa	Pol.	Výdaje	A Schválená I. úprava bez DPH 2018	B Výdaje skutečnost bez DPH 2018	C Rozdíl nedočerpáno (-) přečerpáno (+) (B-A) bez DPH 2018	D I. úprava vč. DPH 2018	E Výdaje skutečnost vč. DPH FIN 2018	F Výdaje bez DPH Výkaz ZZ 2018	Poznámka
1			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			**Běžné náklady kanceláře**							
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 000	58 588	-1 412	72 600	70 891	58 588	
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	44 000	41 168	-2 832	53 240	49 813	41 168	židle, stůl, telefony
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	31 000	30 664	-336	37 510	37 103	30 664	
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	40 000	34 437	-5 563	48 400	39 059	34 437	
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	25 000	23 318	-1 682	30 250	27 304	23 318	
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	12 395	12 395	0	12 395	12 395	12 395	
9	2369	5156	Pohonné hmoty	250 000	200 487	-49 513	302 500	245 150	200 487	
10	2369	5171	Opravy kancelář	30 000	11 362	-18 638	36 300	13 748	11 362	
11	2369	5171	Opravy a údržba aut	70 000	57 385	-12 615	84 700	69 436	242 756	
12	2369	5173	Cestovné	10 000	5 069	-4 931	10 000	5 069	5 069	
13	2369	5164	Parkovné	2 000	793	-1 207	2 420	960	793	
14	2369	5175	Pohoštění	75 000	38 866	-36 134	75 000	38 866	38 866	
15	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	90 000	90 000	0	108 900	108 900	90 000	
16	2369	5166	Daňové poradenství (Kodap),	150 000	70 825	-79 175	181 500	121 453	84 850	
17	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	45 000	42 050	-2 950	54 450	50 881	51 950	

18	2369	5169	Odpady	3 000	1 531	-1 469	3 630	1 853	2 041	
19	2369	5167	Školení, semináře	81 250	49 557	-31 693	98 313	88 632	49 557	
20	2369	5162	Internet Turnov, Semily	12 000	8 997	-3 003	14 520	10 886	9 815	
21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000	72 600	-7 400	96 800	87 846	79 200	
22	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	52 000	45 602	-6 398	62 920	55 255	50 312	
23	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	9 000	2 090	-6 910	10 890	2 529	2 090	
24	2369	5164	Nájem kopírky Turnov , Semily	85 000	59 784	-25 216	102 850	72 339	64 476	
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	8 795	-11 205	24 200	10 642	8 795	
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	50 000	55 734	5 734	60 500	67 438	55 734	
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	5 227	4 320	
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	1 262	-738	2 300	1 388	1 262	
29	2369	5161	Poštovné	20 000	22 350	2 350	20 000	22 350	22 350	
30	2369	5162	Telefon - pevná linka	13 000	12 622	-378	15 730	15 273	13 241	
31	2369	5362	Dálniční známky	9 000	9 000	0	9 000	9 000	9 000	
32	2369	5169	Stravenky	78 134	75 424	-2 710	78 134	91 263	75 424	
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	90 000	61 953	-28 047	108 900	73 692	63 666	
34	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	38 000	31 398	-6 602	45 980	37 992	40 807	
35	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	60 000	42 344	-17 656	72 600	51 236	42 344	
36	2369	5011	Platy zaměstnanců	4 550 000	4 396 643	-153 357	4 550 000	4 396 643	4 502 140	
37	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	117 500	117 500	0	117 500	117 500	117 500	
38	2369	5021	Odměny RS	387 378	386 278	-1 100	387 378	386 278	384 252	
39	2369	5021	Odměny DR	33 000	33 000	0	33 000	33 000	34 476	
40	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 214 500	1 169 743	-44 757	1 214 500	1 169 743	1 187 909	
41	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanci	436 200	417 896	-18 304	436 200	417 896	436 238	

42	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	37 834	37 834	0	37 834	37 834	37 676	
43	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	31 000	18 486	-12 514	31 000	18 486	26 803	
44	2369	5361	Kolky	5 000	4 000	-1 000	5 000	4 000	4 000	
45	2369	5194	Věcné dary	30 000	21 134	-8 866	30 000	21 134	21 134	
46	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	67 000	58 452	-8 548	67 000	58 452	58 682	
47	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	83 423	83 423	0	83 423	83 423	83 423	
48	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300	180 300	180 300	
49	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	48 000	47 150	-850	48 000	47 150	47 150	
50			**Běžné náklady kanceláře celkem:**	***8 862 234***	***8 254 609***	***-607 625***	***9 162 887***	***8 567 708***	***8 642 820***	
51										
52			**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK**							
53	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	252 400	250 760	-1 640	305 404	303 420	250 760	
54	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	839 482	839 482	0	1 015 773	988 275	839 482	
55	2369	5169	Rešení provozně majetkových problémů, rezerva na provozní výdaje	3 000	3 000	0	3 630	3 630	3 000	
56	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	400 000	400 000	0	484 000	484 000	400 000	
57	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	50 000	34 320	-15 680	60 500	41 527	94 320	
58	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	500 000	407 022	-92 978	605 000	407 021	447 755	
59	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503	34 300	
60	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250	25 000	
61			**Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:**	**2 104 182**	**1 993 884**	**-110 298**	**2 546 060**	**2 299 626**	**2 094 617**	
62										
63			**Ostatní opravy, služby a nákupy**							
64	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	51 017	-48 983	100 000	51 017	51 017	
65	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	97 083	-2 917	100 000	97 083	97 083	
66	2369	5169	Ostatní služby	20 000	11 200	-8 800	24 200	13 552	11 200	

67	2369	5169	Označení staveb	25 000	12 584	-12 416	25 000	12 584	12 584	
68	2369	5169	Znalecké posudky	20 000	4 000	-16 000	24 200	4 840	4 000	
69	2369	5169	Zavedení GDPR	50 000	35 300	-14 700	60 500	42 713	35 300	
70	2369	5169	Studie budoucnosti VHS Tunrov	1 016 000	1 016 000	0	1 229 360	1 229 360	1 016 000	podíl letošního roku, celá smlouva 1 270 tis. Kč
71	2369	5175	Organizace jednání - studie budoucnosti	40 000	36 955	-3 045	40 000	36 955	36 955	
72	2369	5122	Ktová, Příkrý	20 000	28 785	8 785	24 200	30 127	28 785	věcná břemena
73	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	12 000	10 742	-1 258	14 520	12 998	10 742	
74	2369	5137	Nákup regálů do archivu a kanceláří	62 166	62 166	0	75 221	75 221	62 166	
75	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	95 904	95 904	0	95 904	95 904	124 865	
76	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	40 000	31 180	-8 820	48 400	37 728	31 180	
77			**Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:**	**1 601 070**	**1 492 916**	**-108 154**	**1 861 505**	**1 740 081**	**1 521 877**	
78										
79			**Nájemné**							
80	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	70 000	69 574	-426	70 000	84 185	69 574	
81	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	160 666	-14 606	212 079	194 406	175 272	
82	2369	5164	Nájemné obcím	7 564 003	7 564 003	0	9 021 005	9 021 005	7 564 003	
83			**Nájemné celkem:**	**7 809 275**	**7 794 243**	**-15 032**	**9 303 084**	**9 299 595**	**7 808 849**	
84										
85			**Město Turnov**							
86	2369	5169	TU - náhradní výsadba	11 150	11 150	0	13 492	13 492	11 150	
87	2369	5171	TU - stavba - oprava V+K Pekařova ul.	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	
88	2369	5171	TU - oprava V+K Palackého stavba	2 884 097	2 879 097	-5 000	3 489 757	3 483 707	2 879 097	
89	2369	5169	TU - oprava V+K Palackého ostatní náklady	151 380	151 380	0	183 170	183 170	151 380	
90	2369	5169	TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD	108 000	108 000	0	130 680	130 680	108 000	
91	2369	5171	TU - oprava V+K Komenského ul. stavba	200 000	200 000	0	242 000	242 000	200 000	

92	2369	5169	TU - oprava V+K Komenského ul. ostatní náklady	91 600	26 600	-65 000	110 836	32 186	26 600	
93	2369	5169	TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady	73 000	73 000	0	88 330	88 330	73 000	
94	2310	5171	TU - oprava ASŘ šachty Lámaná	283 572	283 572	0	343 122	343 122	283 572	
95	2369	5171	TU - oprava V+K Markova - PD	21 000	21 000	0	25 410	25 410	21 000	
96	2369	5169	TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD	20 000	11 500	-8 500	24 200	13 915	11 500	
97	2321	5171	TU - ul. Čistá - likvidace septiku, přespádování kanalizace - stavba	146 804	146 804	0	177 633	177 633	146 804	
98	2369	5169	TU - odborný posudek stavba nad vodním zdrojem	58 000	58 000	0	70 180	70 180	58 000	
99	2369	5137	TU - ČOV dávkování síranu	36 130	36 130	0	43 717	43 717	36 130	
100	2369	5137	TU - ČOV analyzátor, vzorkovací zařízení	17 197	17 197	0	20 808	20 808	17 197	
101	2369	5122	TU - oprava vodovodu Mašov LK	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	kolek
102	2369	5122	TU - ČJ SŽDC	721	721	0	872	872	721	
103	2369	5122	TU - ul. Pekařova	5 394	5 394	0	6 317	6 317	5 394	
104			**Město Turnov celkem:**	**4 209 045**	**4 130 545**	**-78 500**	**5 071 524**	**4 976 539**	**4 030 545**	
105										
106			**Město Semily**							
107	2369	5169	SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	20 400	20 400	0	24 684	24 684	20 400	
108	2369	5171	SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	
109	2369	5169	SE - generel OV	135 000	135 000	0	135 000	163 350	0	
110	2369	5122	SE - oprava vodovodu Jílovecká	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	kolek LK
111			**Město Semily celkem:**	**856 400**	**856 400**	**0**	**860 684**	**889 034**	**21 400**	
112										
113			**Město Jilemnice**							

114	2310	5171	JI - oprava vodovodu ul. Metyšova stavba	2 213 706	2 213 706	0	2 678 584	2 678 584	2 213 706	
115	2329	5169	JI - oprava vodovodu ul. Metyšova ostatní náklady	78 724	78 724	0	95 256	95 256	78 724	
116	2369	5122	JI - VB Žižkova ul.	4 000	4 000	0	4 630	4 630	4 000	
117	2369	5169	JI - realizace - zaplavení stoky - ul. ČS legií, Žižkova ul.	167 834	167 834	0	203 079	203 079	167 834	
118			**Město Jilemnice celkem:**	**2 464 264**	**2 464 264**	**0**	**2 981 549**	**2 981 549**	**2 464 264**	
119										
120			**Město Lomnice nad Popelkou**							
121	2369	5171	LO - oprava V+K ulice Za Školou stavba	6 423 467	6 423 467	0	7 772 395	7 772 395	6 426 477	
122	2369	5169	LO - oprava V+K ulice Za Školou ostatní náklady	274 820	252 820	-22 000	332 532	305 912	252 820	
123	2369	5171	LO - oprava V+K ulice K. Čapka stavba	14 100 000	12 575 625	-1 524 375	17 061 000	15 268 713	13 754 532	pozastávka z ceny díla, úhrada bude 2019
124	2369	5169	LO - oprava V+K ulice K. Čapka ostatní náklady	390 000	386 580	-3 420	471 900	467 762	386 580	
125	2321	5171	LO - ČOV oprava stáčecího místa kalů stavba	201 005	201 005	0	243 216	243 216	267 505	
126	2369	5169	LO - ul. Sportovců a Hrádka - PD	203 600	203 600	0	246 356	246 356	203 600	
127	2369	5164	LO - nájemné pozemku při stavbě V+K Za Školou	433	433	0	524	524	433	
128			**Město Lomnice celkem:**	**21 593 325**	**20 043 530**	**-1 549 795**	**26 127 923**	**24 304 878**	**21 291 947**	
129										
130			**Město Rokytnice nad Jizerou**							
131	2369	5169	RO - VDJ Letní strana - nátěr akumulace	85 400	85 400	0	103 334	103 334	85 400	
132	2321	5171	RO - oprava kanalizace - úsek č. 6	9 650	9 650	0	11 677	11 677	9 650	
133	2369	5169	RO - vodovod RTK povolení veř. částí přípojek	31 771	31 771	0	38 443	38 443	31 771	
134			**Město Rokytnice nad Jizerou celkem**	**126 821**	**126 821**	**0**	**153 453**	**153 453**	**126 821**	
135										
136			**Obec Benecko**							
137	2369	5192	Benecko - úhrada ušlého příjmu	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	
138	2321	5171	Benecko - oprava vodovodu	68 200	68 200	0	82 522	82 522	0	

139			**Obec Benecko celkem:**	**74 200**	**74 200**	**0**	**88 522**	**88 522**	**6 000**	
140										
141			**Obec Benešov**							
142	2369	5169	Benešov - kácení stromů	20 000	20 000	0	24 200	24 200	20 000	
143	2369	5171	Benešov - vodovod pod kravínem oprava hydrantů a šoupat	99 195	99 195	0	120 026	120 026	99 195	
144			**Obec Benešov celkem:**	**119 195**	**119 195**	**0**	**144 226**	**144 226**	**119 195**	
145										
146			**Obec Malá Skála**							
147	2369	5137	Malá Skála - vrt Sněhov čerpadlo	20 781	20 781	0	25 145	25 145	20 781	
148			**Obec Troskovice celkem:**	**20 781**	**20 781**	**0**	**25 145**	**25 145**	**20 781**	
149										
150			**Obec Rakousy**							
151	2369	5169	Rakousy - VDJ Zbirohy, vynětí z fukce lesa	50 000	40 579	-9 421	60 500	49 101	40 579	
152			**Obec Rakousy celkem:**	**50 000**	**40 579**	**-9 421**	**60 500**	**49 101**	**40 579**	
153										
154			**Obec Rovensko**							
155	2369	5169	Rovensko - Václaví	22 000	22 000	0	26 620	26 620	22 000	
156			**Obec Rovensko celkem:**	**22 000**	**22 000**	**0**	**26 620**	**26 620**	**22 000**	
157										
158			**Obec Tatobity**							
159	2310	5169	Tatobity - prodl. vodovodu	5 000	5 000	0	6 050	6 050	5 000	
160	2321	5171	Tatobity - dodatečné práce 3 ulice	15 743	15 743	0	19 049	19 049	15 743	
161			**Obec Tatobity celkem:**	**20 743**	**20 743**	**0**	**25 099**	**25 099**	**20 743**	
162										
163			**Obec Troskovice**							
164	2369	5169	Troskovice - aktualizace PRVaKu	30 000	30 000	0	36 300	36 300	30 000	

165			**Obec Troskovice celkem:**	**30 000**	**30 000**	**0**	**36 300**	**36 300**	**30 000**	
166										
167			**Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:**	***41 101 301***	***39 230 101***	***-1 871 200***	***49 312 196***	***47 039 769***	***39 619 618***	
168										
169			**Daně**							
170	3639	5362	Daň z nemovitostí	32 832	32 832	0	32 832	32 832	32 832	
171	3639	5362	Daň z nabytí nemovitostí	20 000	0	-20 000	20 000	0		nebylo čerpáno
172	2369	5362	Daň silniční	7 700	7 367	-333	7 700	7 367	7 517	
173	6399	5362	DPH 11,12/2017	-777 394	-777 394	0	-777 394	-777 394		
174	6339	5363	Vratka za minulé roky	-1 657	0	1 657	-1 657	-1 657		převod do příjmů
175	6339	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2018	249 991	781 797	531 806	249 991	0		DPH 11,12/18 - skutečnost
176	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech 2018	0	0	0	21 206 706	0		
177	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2018	0	0	0	-48 959 738	-43 694 113		
178			**Daně celkem:**	**-468 528**	**44 602**	**513 130**	**-28 221 560**	**-44 432 965**	**40 349**	
179										
180			**Úroky, poplatky**							
181	6310	5163	Poplatky bance + kontokorent KB	50 000	36 949	-13 051	50 000	36 949	36 949	
182	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	3 200 785	3 207 054	6 269	3 200 785	3 207 054	2 920 838	
183	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	69 617	65 713	-3 904	69 617	65 713	70 045	
184	2369	5141	Úroky KB - 50 mil.	123 015	123 015	0	123 015	123 015	123 015	
185	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 50 mil.	343 990	343 990	0	343 990	343 990	345 927	
186			**Úroky, poplatky celkem:**	**3 787 407**	**3 776 721**	**-10 686**	**3 787 407**	**3 776 721**	**3 496 774**	
187										
188			**Náklady r. 2017, uhrazené 2018**							
189	2369	5156	Pohonné hmoty	91	91	0	110	110		

190	2369	5162	Telefony, internet	5 973	5 973	0	7 227	7 227		
191	2369	5163	Poj. automobilů	2 191	2 191	0	2 191	2 191		
192	2369	5164	Nájemné	17 064	17 064	0	20 647	20 647		
193	2369	5168	Softwerové služby	12 937	12 937	0	15 654	15 654		
194	2369	5169	Ostatní služby	42 665	42 665	0	51 625	51 625		
195	2369	5171	Ostatní opravy	76	76	0	92	92		
196	2369	5171	Opravy 2 aut přes pojištovnu	2 000	2 000	0	3 949	2 420		platíme pouze 1000,. spoluúčast + DPH
197	2310	5171	Navrtávací pasy	42 789	42 789	0	51 775	51 775		
198	2369	5171	PD	45 706	45 706	0	55 304	55 304		fa 1028/17
199	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	7 502	7 502	0	7 502	7 502		
200			**Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem:**	**178 994**	**178 994**	**0**	**216 076**	**214 547**	**0**	
201										
202			**Zálohy**							
203	6409	5362	Daň z příjmu	3 325 240	3 325 240	0	3 325 240	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
204	2369	5189	Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	900 000	0	-900 000	900 000	0		nebylo vyplaceno (nesplněné odstranění nedodělků)
205			**Zálohy celkem:**	**4 225 240**	**3 325 240**	**-900 000**	**4 225 240**	**3 325 240**	**0**	
206										
207			**Daně, úroky, faktury 2019, zálohy celkem**	***7 723 113***	***7 325 557***	***-397 556***	***-19 992 837***	***-37 116 457***	***3 537 123***	
208										
209			**Přeúčtování generelů OV z investic**	0	0	0	0	0	308 195	
210			**Zmařená investice**	0	0	0	0	0	3 950	
211			**Zaokrouhlení**	0	0	0	0	0	33	
212			**Účetní odpisy**	0	0	0	0	0	43 658 875	

213			**Převod na 028 z investic při zařazení do majetku**	0	0	0	0	0	285 649	
214			**Převod VB z investice při zařazení do majetku**	0	0	0	0	0	47 464	
215			**DPPO**	0	0	0	0	0	5 800 000	
216			**DPPO**	0	0	0	0	0	-210 560	
217		5345	**Převody vlastním rozpočtovým účtům**	0	0	0	0	110 730 000	0	
218			**Celkem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 730 000**	**49 893 606**	
219										
220			**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	**57 686 648**	**54 810 267**	**-2 876 381**	**38 482 245**	**129 221 021**	**101 693 167**	
221										
222			**INVESTIČNÍ VÝDAJE**							
223										
224			**Investiční výdaje - Město Turnov**							
225	2369	6121	TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince	25 000	25 000	0	30 250	25 000		
226	2310	6121	TU - PD - Károvsko věžový VDJ, vzdělávací centrum	100 000	100 000	0	121 000	121 000		
227	2310	6121	TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vynětí ze ZPF)	27 758 915	26 885 575	-873 340	33 588 287	32 531 546		skutečnost na stavbě
228	2310	6121	TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - vynětí ze ZPF	1 005 638	1 797 933	792 295	1 216 822	1 950 127		skutečnost
229	2310	6121	TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace	36 928 544	36 928 544	0	44 683 538	44 683 538		
230	2310	6121	TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice	517 466	517 466	0	626 134	624 769		
231	2369	6121	TU - Turnov, rekonstrukce Nádražní ulice	14 923 375	14 923 375	0	18 057 284	18 057 284		
232	2369	6121	TU - Nádražní ulice - inženýrská činnost	447 100	447 100	0	540 991	535 531		
233	2310	6121	TU - ul. Sobotecká odkup vodovodu Dioptra + Daliměřice	37 459	34 459	-3 000	45 325	42 905		
234	2369	6121	TU - Vrchhůra V+K odkup	105 628	0	-105 628	105 628	0		přesun do 2019

235	2369	6121	TU - stavba - Přemyslova ul. oprava V+K	7 014 303	7 014 303	0	8 487 307	8 458 201		
236	2369	6121	TU - BZ Hruštice Károvsko 6. etapa	788 421	788 421	0	943 342	943 342		
237	2321	6121	TU - odkup vodovodu Sucharda	0	2 000	2 000	0	2 420		
238	2369	6122	TU - ČOV čepadla 2 ks	320 000	332 600	12 600	387 200	402 446		
239	2369	6121	TU - oprava VH sítí ul. Palackého	380 000	380 000	0	459 800	459 800		
240	2321	6121	TU - intenzifikace ČOV	1 500	1 500	0	1 500	1 500		správní poplatek
241	2369	6122	TU - vystrojení AŠ Lámaná H. Rohozec	283 572	0	-283 572	343 122	0		placeno leden 2019
242	2369	6122	TU - ČOV frekvenční měnič pro dmychadla	137 932	137 932	0	166 898	166 898		
243	2369	6122	TU - ČS Dolánky čepadlo sur. vody	89 400	0	-89 400	108 174	0		placeno leden 2019
244	2369	6142	TU - VB - ČJ	67 326	0	-67 326	81 464	0		placeno leden 2019
245	2369	6142	TU - Nádražní ulice	4 923	4 923	0	5 957	5 957		
246			**Investiční výdaje - Město Turnov celkem:**	**90 936 502**	**90 321 131**	**-615 371**	**110 000 023**	**109 012 264**	**0**	
247										
248			**Investiční výdaje - Město Semily**							
249	2321	6121	SE - PD - ČOV, úprava pro soutěž	202 701	202 701	0	245 268	245 268		
250	2321	6121	SE - ČOV, I. etapa - stavba	3 761 000	3 761 636	636	4 550 810	4 551 580		
251	2321	6121	SE - ČOV, I. etapa - TDS, inženýrská činnost	70 000	50 000	-20 000	84 700	60 500		
252	2310	6121	SE -PD - VDJ Cimbál	260 000	21 538	-238 462	314 600	25 318		posun do 2019 (obtížné vyjednávání)
253	2310	6121	SE - ostatní náklady, IČ - VDJ 14 Pomocníků	12 070	12 070	0	14 605	14 605		
254	2310	6121	SE - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu - realizace (dokončení stavby)	2 159 483	2 007 483	-152 000	2 612 974	2 428 361		posun do 2019
255	2321	6121	SE - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní - stavba, TDS	553 793	553 793	0	670 090	681 541		
256	2369	6121	SE . Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - stavba	6 250 000	6 154 575	-95 425	7 562 500	7 425 256		skutečnost na stavbě

257	2369	6121	SE . Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - TDS, inženýrská činnost	125 000	100 264	-24 736	151 250	117 778		
258	2369	6121	SE - PD - Pod Vartou + sídliště Na Olešce-V+K	250 000	78 480	-171 520	302 500	94 961		posun do 2019
259	2310	6121	SE - zařazování majetku	11 540	11 540	0	13 963	13 964		
260	2369	6122	SE - PK 50 dávkování chlornanu	45 789	45 789	0	55 405	55 405		
261	2369	6142	SE - prodl. kan. Benešovská	3 200	3 200	0	3 872	3 872		
262	2369	6142	SE - VB - A. Staška	4 000	4 000	0	4 840	4 840		
263	2369	6142	SE - VB - VDJ 14 pom.	10 500	10 500	0	12 705	12 705		
264	2369	6142	SE - vodovod za policií	45 900	45 900	0	55 329	55 329		VB Město Semily
265	2369	6142	SE - VB - Špidlenova	0	6 900	6 900	0	6 900		geom. plán
266	2369	6142	SE - vrty Přírky	9 940	5 840	-4 100	9 608	7 034		VB Povodí Labe
267			**Investiční výdaje - Město Semily celkem:**	**13 774 916**	**13 076 209**	**-698 707**	**16 665 019**	**15 805 217**	**0**	
268										
269			**Investiční výdaje - Město Jilemnice**							
270	2310	6121	JI - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	426 000	668 000	242 000	515 460	807 860		posun do 2019
271	2310	6121	JI - stavba - Bátovka vodovod	26 872 200	26 872 200	0	32 515 362	32 515 362		
272	2321	6121	JI - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace	13 660 736	13 660 736	0	16 529 491	16 529 491		
273	2369	6121	JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + DŠ kanalizace	1 463 000	1 157 546	-305 454	1 770 230	1 389 437		skutečnost
274	2369	6121	JI - Bátovka - doplatek fa 2017 SčVK	97 460	97 460	0	117 927	117 927		
275	2310	6121	JI - PD - Bátovka - 1. stavba	137 119	137 119	0	165 914	163 185		
276	2321	6121	JI - prodloužení kanalizace ul. Na Račanech, Sokolská - realizace	43 999	43 499	-500	53 239	52 214		
277	2369	6121	JI - V+K Za Jinovou III. etapa	1 234 418	1 234 418	0	1 493 646	1 483 367		
278	2369	6121	JI - prodloužení V+K Kozinec	603 796	598 796	-5 000	730 593	717 849		
279	2369	6121	JI - V+K V Jilmu - PD	142 184	142 184	0	172 043	170 993		

280	2369	6142	JI - VB - Na Račanech	0	4 000	4 000	0	4 000		geometrický plán
281	2369	6122	JI - ASŘ PK Kozinec	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
282	2369	6122	JI - ASŘ VDJ Kozinec	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
283			**Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:**	**44 804 722**	**44 739 768**	**-64 954**	**54 213 714**	**54 101 495**	**0**	
284										
285			**Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.**							
286	2310	6121	RO - vodovod Vilémov realizace, ostatní náklady	10 876 727	10 883 602	6 875	13 160 840	13 161 195		
287	2321	6121	RO - V+K DR realizace	8 114 861	8 114 861	0	9 818 982	9 818 981		
288	2369	6121	RO - V+ K ostatní výdaje DR	156 220	163 095	6 875	189 026	191 877		
289	2369	6122	RO - ČOV čerpací technika pro kalolis	249 600	115 200	-134 400	302 016	139 392		část dodávky posun do 2019
290	2369	6142	RO - VB - vodovod RTK Krnap	0	7 600	7 600	0	9 196		
291			**Investiční výdaje - Město Rokytnice**	**19 397 408**	**19 284 358**	**-113 050**	**23 470 864**	**23 320 641**	**0**	
292										
293			**Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.**							
294	2369	6121	LO - PD - M. Horákové	101 800	101 800	0	123 178	123 178		
295	2310	6121	LO - prodloužení vodovodu Rváčov	1 800	1 800	0	2 178	2 178		
296	2369	6122	LO - čerpadla 2 ks	96 125	96 125	0	116 311	116 311		Park I a II
297	2369	6122	LO -ASŘ VDJ Karlov HTTP	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
298	2369	6119	LO - OP vodních zdrojů	50 000	50 000	0	60 500	60 500		Zdroj Koupaliště
299			**Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:**	**311 630**	**311 630**	**0**	**377 072**	**377 072**	**0**	
300										
301			**Investiční výdaje město Rovensko**							
302	2310	6121	Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu	141 200	141 200	0	170 852	170 852		
303	2310	6121	Rovensko VDJ Blatec - přepad z vodojemu - realizace	45 000	35 466	-9 534	54 450	42 914		
304	2369	6122	Rovensko - chlorová sonda	40 350	40 350	0	48 824	48 824		ÚV Hrudka
305	2369	6122	Rovensko - ASŘ VDJ Blatec	61 905	61 905	0	74 905	74 905		

306	2369	6130	Rovensko - odkup pozemku pod vrtem Václaví	105 000	101 000	-4 000	105 000	101 000		
307			**Investiční výdaje město Rovensko celkem:**	**393 455**	**379 921**	**-13 534**	**454 031**	**438 495**	**0**	
308										
309			**Investiční výdaje obec Benecko**							
310	2369	6119	Benecko - OP vodních zdrojů	25 000	25 000	0	30 250	30 250		Žalý
311	2369	6119	Benecko - OP vodních zdrojů	23 000	23 000	0	27 830	27 830		Hoření Strana
312	2310	6121	Benecko - vodovod D. Benecko	1 715 444	1 715 444	0	2 075 687	2 073 810		
313	2369	6142	Benecko - VB Mrklov Vítovcovi	4 700	4 700	0	5 687	5 687		
314	2369	6121	Benecko - odkup vodovodu	42 100	40 020	-2 080	42 100	40 020		
315	2369	6130	Benecko - odkup pozemku VZ Štěpanická Lhota	0	0	0	-53 550	0		
316			**Investiční výdaje obec Benecko celkem:**	**1 810 244**	**1 808 164**	**-2 080**	**2 128 004**	**2 177 597**	**0**	
317										
318			**Investiční výdaje - Obec Benešov**							
319	2310	6121	Benešov - vodovod Podmošna - realizace	1 000 000	0	-1 000 000	1 210 000	0		
320	2310	6121	Benešov - vodovod Podmošna - TDS, inženýrská činnost	146 200	123 400	-22 800	176 902	148 474		
321	2369	6121	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - realizace	2 300 000	2 089 282	-210 718	2 783 000	2 576 781		skutečnost
322	2369	6121	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - TDS, inženýrská činnost	167 000	115 230	-51 770	202 070	129 558		
323	2369	6119	Benešov - OP vodních zdrojů	50 000	50 000	0	60 500	60 500		Tarabova rokle
324			**Investiční výdaje Obec Benešov celkem:**	**3 663 200**	**2 377 912**	**-1 285 288**	**4 432 472**	**2 915 313**	**0**	
325										
326			**Investiční výdaje - Obec Chuchelna**							
327	2310	6121	Chuchelna - PD - vodovod - sídliště	35 200	35 200	0	42 592	41 963		
328	2369	6122	Chuchelna - čerpadlo na dávkování chlornanu	49 834	49 834	0	60 299	60 300		
329			**Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:**	**85 034**	**85 034**	**0**	**102 891**	**102 263**	**0**	

330										
331			**Investiční výdaje - Obec Ktová**							
332	2369	6142	Ktová - VB - oprava vodovodu p. Vaníček	22 815	20 300	-2 515	27 606	20 300		
333	2369	6142	Ktová - VB - oprava vodovodu SčVK	30 000	7 798	-22 202	36 300	8 197		SPÚ, skutečnost
334			**Investiční výdaje - Obec Ktová celkem:**	**52 815**	**28 098**	**-24 717**	**63 906**	**28 497**	**0**	
335										
336			**Investiční výdaje - Obec Loučky**							
337	2310	6121	Loučky - stavba, TDI - modernizace ČS	1 213 007	1 213 007	0	1 467 738	1 467 739		
338			**Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:**	**1 213 007**	**1 213 007**	**0**	**1 467 738**	**1 467 739**	**0**	
339										
340			**Investiční výdaje - Obec Líšný**							
341	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čištění OV) - PD	500 000	382 000	-118 000	605 000	456 550		posun do 2019
342			**Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:**	**500 000**	**382 000**	**-118 000**	**605 000**	**456 550**	**0**	
343										
344			**Investiční výdaje - Obec Malá Skála**							
345	2310	6121	MS - PD - vodovody Sněhov	83 328	83 328	0	100 827	100 827		
346	2369	6122	MS - ASŘ ČS Mukařov	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
347	2369	6119	MS - OP vodních zdrojů	25 000	25 000	0	30 250	30 250		Dubsko
348	2369	6119	MS - OP vodních zdrojů	25 000	25 000	0	30 250	30 250		Sněhov
349	2369	6119	MS - OP vodních zdrojů	32 000	32 000	0	38 720	38 720		Mukařov
350			**Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:**	**227 233**	**227 233**	**0**	**274 952**	**274 952**	**0**	
351										
352			**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice**							
353	2369	6121	Ohrazenice - realizace - Nádražní ul. rek. sítí	8 999 805	8 999 805	0	10 889 764	10 889 764		převod na org. 581
354	2369	6121	Ohrazenice - V+K u školky - PD	120 869	120 869	0	146 251	146 251		
355	2369	6130	Ohrazenice - odkup pozemku pod VDJ	300 000	293 250	-6 750	300 000	293 250		

356			**Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:**	**9 420 674**	**9 413 924**	**-6 750**	**11 336 016**	**11 329 265**	**0**	
357										
358			**Investiční výdaje obec Přepeře**							
359	2369	6121	Přepeře - relizace - Nádražní ul.	4 446 503	4 446 503	0	5 380 269	5 380 268		
360	2369	6142	Přepeře - relizace - Nádražní ul.	3 900	3 900	0	4 719	4 719		
361	2369	6121	Přepeře výstavba VH sítí pro 7 RD (Skálovi)	1 750 000	1 700 487	-49 513	2 117 500	2 024 120		skutečnost
362			**Investiční výdaje obec Přepře celkem:**	**6 200 403**	**6 150 890**	**-49 513**	**7 502 488**	**7 409 107**	**0**	
363										
364			**Investiční výdaje - Obec Rakousy**							
365	2310	6121	Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - PD	210 000	201 772	-8 228	254 100	243 304		
366	2310	6121	Rakousy - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etepa 1/10 - inž. činnost	25 800	25 800	0	31 218	31 218		
367	2369	6142	Rakousy - vodovod Kalich - PD na přípojku	5 800	5 800	0	7 018	7 018		
368	2310	6121	Rakousy - doprovodné investice vodovod Koberovy	3 000	3 000	0	3 630	3 630		
369			**Investiční výdaje Rakousy celkem:**	**244 600**	**236 372**	**-8 228**	**295 966**	**285 170**	**0**	
370										
371			**Investiční výdaje - Obec Tatobity**							
372	2369	6122	Tatobity - ASŘ VDJ Jívina	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
373			**Investiční výdaje - Obec Tatobity celkem:**	**61 905**	**61 905**	**0**	**74 905**	**74 905**	**0**	
374										
375			**Investiční výdaje - Obec Troskovice**							
376	2310	6121	Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu	20 400	20 400	0	24 684	24 684		
377	2369	6122	Troskovice - ASŘ VDJ Tachov	61 905	61 905	0	74 905	74 905		
378			**Investiční výdaje Troskovice celkem:**	**82 305**	**82 305**	**0**	**99 589**	**99 589**	**0**	
379										
380			**Investiční výdaje - Obec Vyskeř**							
381	2310	6121	Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu	8 750	8 750	0	10 588	10 578		

382	2310	6121	Vyskeř - zokruhování vodovodu	55 587	55 587	0	67 260	66 420		
383	2369	6122	Vyskeř - ASŘ VDJ Vyskeř	61 905	61 905	0	74 905	74 904		
384			**Investiční výdaje Vyskeř celkem:**	**126 242**	**126 242**	**0**	**152 753**	**151 902**	**0**	
385										
386			**Investiční výdaje měst a obcí celkem**	***193 306 295***	***190 306 103***	***-3 000 192***	***233 717 402***	***229 828 033***	***0***	
387										
388			**NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM**	**250 992 943**	**245 116 370**	**-5 876 575**	**272 199 647**	**359 049 054**	**101 693 167**	
389										
390			**FINANCOVÁNÍ**							
391		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře	-996 656	-996 656	0	-996 656	-996 656		
392		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232	-2 223 232		
393		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104	-1 006 104		
394		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-11 621 212	-11 621 212	0	-11 621 212	-11 621 212		
395		8124	Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 240 000	-6 240 000	0	-6 240 000	-6 240 000		
396		8124	Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000		
397			**Financování pol. 8123, 8124 - celkem**	**-27 087 204**	**-27 087 204**	**0**	**-27 087 204**	**-27 087 204**	**0**	
398										
399		8115	**Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2018**	**32 920 382**	**32 920 382**	**0**	**32 920 382**	**32 920 382**	**0**	
400										
401		8115	**Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2018**	**-24 083 704**	**-31 124 518**	**-7 040 814**	**-24 083 704**	**-31 124 518**	**0**	
402										
403		8901	**Operace z peněžních účtů**					**3 202 685**	**0**	
404										
405			**FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem**	*-18 250 526*	*-25 291 340*	*-7 040 814*	*-18 250 526*	*-22 088 655*	*0*	

406	**Celková rekapitulace**									
407			**Financování / výsledek hospodaření běžného úč. období**	-18 250 526	-25 291 340	-7 040 814	-18 250 526	-22 088 655	-37 873 503	
408			**Příjmy celkem**	269 243 468	270 407 710	1 164 242	290 450 174	402 308 761	139 566 670	
409			**Výdaje celkem**	250 992 943	245 116 370	-5 876 575	272 199 647	359 049 054	101 693 167	