

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 - PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2020 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 26.5.2021 pod číslem usnesení RS č. 40/2021

Č. ř.						PŘÍJMY	A	B	C	D	E
	OdPa	Pol.	UZ	Org.	ZJ		Schválená II. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	II. úprava vč. DPH	Příjmy skutečnost vč. DPH
							2020	2020	2020	2020	2020
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY										
2						Výnosy z nájemného					
3	2310	2139				Nájem voda	41 826 400	41 826 400	0	50 609 944	50 609 944
4	2321	2139				Nájem stoka	65 973 600	65 973 600	0	79 828 056	79 828 056
5	3612	2132				Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600
6						Výnosy z nájemného celkem:	107 866 600	107 866 600	0	130 504 600	130 504 600
7											
8						Ostatní výnosy			0		
9	2310	2111				Předávaná vody jiným obcím	27 173	27 173	0	32 879	32 879
10	2321	2111				Čištění OV z Jenišovic	481 505	481 505	0	582 621	582 621
11	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	51 748	65 819	14 071	62 616	79 641
12	2369	2329				Odkup DDHM	2 810	2 810	0	3 399	3 400
13	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	52 000	51 431	-569	62 920	62 233
14	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	59 691	59 691	0	72 226	72 226
15	2369	2329				Prodej šrotu	12 672	12 672	0	12 672	12 672
16	2369	2329				Vratka ČEZ	479	479	0	580	580
17	2369	2329				Přípojky - inv. a neiv. akce	82 643	82 643	0	99 998	99 997
18	2369	2329				Pojistné události	82 887	82 887	0	82 887	82 887
19	2369	2329				Přefakturace elektřiny Troskovice	16 574	16 574	0	20 055	20 055
20	2369	2329				Doplatek přípojky Rovensko 2019	1 000	1 000	0	1 000	1 000

21	2369	2329			Jistota koncese	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
22	2369	2329			Rokytnice ČOV - jistota	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
23					<u>Ostatní výnosy celkem:</u>	<u>17 071 182</u>	<u>17 084 684</u>	<u>13 502</u>	<u>17 233 853</u>	<u>17 250 191</u>
24										
25					Finanční operace			0		
26	6310	2141			Příjmy z úroků	15 781	15 781	0	15 781	15 781
27					<u>Finanční operace celkem:</u>	<u>15 781</u>	<u>15 781</u>	<u>0</u>	<u>15 781</u>	<u>15 781</u>
28										
29					<u>Neinvestiční příspěvky MZE</u>			0		
30		4116	29021		Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	2 813	2 813	0	2 813	2 813
31					<u>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</u>	<u>2 813</u>	<u>2 813</u>	<u>0</u>	<u>2 813</u>	<u>2 813</u>
32										
33					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí			0		
34		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	45 238	45 238	0	45 238	45 238
35		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	137 542	137 542	0	137 542	137 542
36		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	125 687	125 687	0	125 687	125 687
37		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	101 446	101 446	0	101 446	101 446
38		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	179 890	179 890	0	179 890	179 890
39		4121		5004	Jilemnice - Spořilov I. etapa - oprava vod. ul. Zahradní	2 886 624	2 886 624	0	2 886 624	2 886 624
40		4121		5005	Lomnice - oprava vodovodu Hrádky	6 597 000	6 597 000	0	6 597 000	6 597 000
41		4121		5008	Turnov - VH síť Komenského ul.	7 025 481	7 025 481	0	7 025 481	7 025 481
42					<u>Neinv. příspěvky a dotace celkem:</u>	<u>17 098 908</u>	<u>17 098 908</u>	<u>0</u>	<u>17 098 908</u>	<u>17 098 908</u>
43										
44					KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
45	2369	3113			Odkup kanalizace Semily Na Vinici	236 546	236 546	0	286 221	286 221
46					<u>Kapitálové příjmy celkem:</u>	<u>236 546</u>	<u>236 546</u>	<u>0</u>	<u>286 221</u>	<u>286 221</u>

47										
48						Investiční dotace od obcí (všeob.)				
49		4221		5008		Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
50		4221		5011		Benecko	10 000	10 000	0	10 000
51		4221		5026		Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000
52		4221		5041		Olešnice	50 000	50 000	0	50 000
53		4221		5057		Tatobity	200 000	200 000	0	200 000
54		4221		5063		Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000
55						Inv. dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000
56										
57						Inv. příspěvky a dotace od měst a obcí			0	
58		4221		5023		Chuchelna - sídliště sítě VH	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
59		4221		5004		Jilemnice - Spořilov I. etapa	7 753 376	7 753 376	0	7 753 376
60		4221		5004		Jilemnice - OS Nouzov, V+K	4 082 000	4 082 000	0	4 082 000
61		4221		5004		Jilemnice - kan. ve 3 ulicích k čp. 64	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
62		4221		5004		Jilemnice - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	981 000	981 000	0	981 000
63		4221		3020	24	Líšný - intenzifikace ČOV	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
64		4221		5005		Lomnice - VH sítě Sportovců	5 704 000	5 704 000	0	5 704 000
65		4221		5005		Lomnice - BZ BM1 za benzínkou	2 658 416	2 658 416	0	2 658 416
66		4221		3023	24	Malá Skála - rekonstrukce vod. Sněhov	1 573 675	1 573 675	0	1 573 675
67		4221		5040		Ohrazenice - odstranění manganu	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
68		4221		5040		Ohrazenice - V+K nad pož. nádrží	573 975	573 975	0	573 975
69		4221		5045		Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku)	715 502	715 502	0	715 502
70		4221		5045		Přepeře - intenzifikace ČOV Turnov	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
71		4221		5008		Semily - ČOV	2 491 725	2 491 725	0	2 491 725
72		4221		5001		Semily - intenzifikace ČOV	266 627	266 627	0	266 627

73		4221		5006		Rokytnice - intenzifikace ČOV	1 500 000	2 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
74		4221		5006		Rokytnice - BZ US 6	2 985 000	2 985 000	0	2 985 000	2 985 000
75		4221		5006		Rokytnice - optim. vod.+kan. koupaliště	449 900	449 900	0	449 900	449 900
76		4221				Rovensko - ul. Zahradní	832 626	832 626	0	832 626	832 626
77		4221		5008		Turnov - V+K Mašov	342 739	342 739	0	342 739	342 739
78		4221		5001		Semily - ul. na Vinici VH sítě a komunikace_20%	77 481	77 481	0	77 481	77 481
79		4221		5001		Semily - VH sítě Pod Vartou_20%	574 557	574 557	0	574 557	574 557
80		4221		5008		Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
81		4221		5008		Turnov - BZ Hrušnice Károvsko et. VII	3 176 900	3 536 043	359 143	3 176 900	3 536 043
82		4221		5008		Turnov - Nádražní ulice	2 878 000	2 878 000	0	2 878 000	2 878 000
83						Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	49 817 499	51 176 642	1 359 143	49 817 499	51 176 642
84											
85						Investiční příspěvky MŽP, MZE, SFŽP					
86		4213	90992	3020	24	Lišný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace	2 057 769	2 057 769	0	2 057 769	2 057 769
87						Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE, SFŽP:	2 057 769	2 057 769	0	2 057 769	2 057 769
88											
89						Investiční dotace od Libereckého kraje					
90		4222				Benecko - výstavba PSK Š. Lhota Bátovka I. Stavba	0	200 000	200 000	0	200 000
91		4222				M. Skála - rekonstrukce vod. Sněhov	163 791	163 791	0	163 791	163 791
92		4222				Ohrazenice - rek. V+K ul. u školky	96 134	96 134	0	96 134	96 134
93		4222				Rakousy - rek. vodovodu u cyklostezky	93 041	93 041	0	93 041	93 041
94		4222				Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich - Borek	200 000	200 000	0	200 000	200 000
95		4222				Rokytnice - ČOV I. etapa	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
96		4222				Rovensko - vrt Václaví	1 427 498	1 427 498	0	1 427 498	1 427 498
97		4222				M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et.	1 308 363	1 308 363	0	1 308 363	1 308 363

98		4222				Rokytnice - ČOV II. etapa	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
99		4222				Líšný - ČOV + kanalizace	2 635 183	2 635 183	0	2 635 183	2 635 183
100		4222				Ohrazenice - odstranění manganu 10%	800 000	800 000	0	800 000	800 000
101						Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	10 324 010	10 524 010	200 000	10 324 010	10 524 010
102											
103						<u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2</u>	<u>124 953 563</u>	<u>124 967 065</u>	<u>13 502</u>	<u>147 754 234</u>	<u>147 770 572</u>
104						<u>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3</u>	<u>236 546</u>	<u>236 546</u>	<u>0</u>	<u>286 221</u>	<u>286 221</u>
105						<u>PŘÍJATÉ TRANSFERY PO KONSOLIDACI - TŘÍDA 4</u>	83 880 999	85 440 142	1 559 143	83 880 999	85 440 142
106						PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	209 071 108	210 643 753	1 572 645	231 921 454	233 496 934
107	6330	4134				Převody rozpočtových účtů	0	0	0	0	23 076 338
108											
109						PŘÍJMY CELKEM	209 071 108	210 643 753	1 572 645	231 921 454	256 573 272

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet za rok 2020 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 26.5.2021 pod číslem usnesení RS č. 40/2021

Č. ř.			VÝDAJE	A	B	C	D	E
	OdPa	Pol.		Schválená II. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Schválená II. úprava vč. DPH	Výdaje skutečnost vč. DPH
				2020	2020	2020	2020	2020
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			Běžné náklady kanceláře					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	72 000	67 512	-4 488	87 120	81 690
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	30 000	20 203	-9 797	36 300	24 445
5	2369	5137	Nákup poč. a mob. telefonů	31 000	30 893	-107	37 510	37 380
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	60 000	44 641	-15 359	72 600	52 984
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	45 000	35 065	-9 935	54 450	42 087
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	9 123	9 123	0	9 123	9 123
9	2369	5156	Pohonné hmoty	180 000	163 097	-16 903	217 800	196 699
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	150 000	132 460	-17 540	181 500	147 773
11	2369	5171	Pandemie	9 173	9 173	0	11 099	11 099
12	2369	5171	Opravy a rozšíření kanceláře	31 678	31 678	0	31 678	31 678
13	2369	5171	Opravy a údržba aut	255 000	255 371	371	308 550	321 536
14	2369	5173	Cestovné	1 000	240	-760	4 000	240
15	2369	5164	Parkovné	500	296	-204	605	296
16	2369	5175	Pohoštění	74 950	74 950	0	74 950	74 950
17	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství	94 000	94 000	0	113 740	113 740
18	2369	5166	Daňové, právní poradenství	120 000	95 575	-24 425	145 200	115 646
19	2369	5169	Zpracování mezd	48 000	33 825	-14 175	58 080	40 928
20	2369	5169	Odpady	3 200	2 568	-632	3 872	3 107

21	2369	5167	Školení, semináře	6 200	5 375	-825	7 502	6 504
22	2369	5162	Internet	10 000	8 158	-1 842	12 100	9 871
23	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
24	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	76 000	66 580	-9 420	91 960	80 057
25	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis	4 741	1 749	-2 992	5 737	2 116
26	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	66 000	61 317	-4 683	79 860	74 194
27	2369	5169	Správní pop., ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	15 000	8 808	-6 192	18 150	10 658
28	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky	50 000	45 482	-4 518	60 500	55 033
29	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	4 320
30	2369	5136	Nákup knih a časopisů	5 000	4 795	-205	5 850	5 292
31	2369	5161	Poštovné	20 000	14 634	-5 366	20 000	14 669
32	2369	5362	Dálniční známky	9 000	9 000	0	9 000	9 000
33	2369	5169	Stravenky	105 000	95 405	-9 595	105 000	95 405
34	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy	80 000	68 581	-11 419	96 800	79 983
35	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	80 000	63 446	-16 554	96 800	74 380
36	2369	5172	Rozpočty - program	13 158	13 158	0	15 921	15 921
37	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	48 072	48 072	0	51 222	48 072
38	2369	5011	Platy zaměstnanců	5 185 353	5 185 353	0	5 185 353	5 185 353
39	2369	5021	Odměny - dohoda	24 000	24 000	0	24 000	24 000
40	2369	5021	Odměny RS, DR	570 490	570 490	0	570 490	570 490
41	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 100 868	1 100 868	0	1 100 868	1 100 868
42	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	534 548	534 548	0	534 548	534 548
43	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	22 018	22 018	0	22 018	22 018
44	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	132 500	132 500	0	132 500	132 500
45	2369	5361	Kolky	8 000	4 000	-4 000	8 000	4 000

46	2369	5194	Věcné dary	29 590	29 590	0	29 590	29 590
47	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	65 000	62 633	-2 367	65 000	62 533
48	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	81 600	0	81 600	81 600
49	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	254 970	0	254 970	254 970
50	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	16 496	16 496	0	16 496	16 496
51			Běžné náklady kanceláře celkem:	9 905 148	9 711 216	-193 932	10 242 178	9 997 688
52								
53			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
54	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	215 000	215 000	0	260 150	260 150
55	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	977 008	977 008	0	1 182 180	1 182 180
56	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	300 000	0	363 000	300 000
57	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, ostatní služby	22 000	10 000	-12 000	26 620	12 100
58	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	359 071	359 069	-2	359 071	359 069
59	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
60	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
61	2369	5137	Nábytek věžový vodojem	46 812	46 812	0	56 643	56 643
62			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>1 979 191</u>	<u>1 967 189</u>	<u>-12 002</u>	<u>2 319 416</u>	<u>2 241 894</u>
63								
64			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>					
65	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	91 922	-8 078	100 000	91 922
66	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	97 238	-2 762	100 000	97 238
67	2369	5169	Označení staveb	38 629	38 629	0	38 629	38 629
68	2369	5169	Služba GDPR	20 400	20 400	0	24 684	24 684
69	2369	5169	Koncese poradenství	194 000	202 000	8 000	234 740	244 420
70	2369	5169	Zajištění koncese - organizační náklady	95 000	69 198	-25 802	95 000	69 198

71	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	6 403	4 244	-2 159	7 748	5 135
72	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	6 463	6 463	0	7 820	7 820
73	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	100 837	100 837	0	100 837	100 837
74	2369	5169	Úprava stanov VHS - advokátní poradeství	22 500	22 500	0	27 225	27 225
75	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	85 900	85 901	1	103 939	103 940
76			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	770 132	739 332	-30 800	840 622	811 049
77								
78			Nájemné					
79	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	207 000	206 334	-666	207 000	213 292
80	2369	5164	Nájemné SčVK Chuchelna	2 365	2 412	47	2 720	2 691
81	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	160 666	-14 606	212 079	194 406
82	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	807 084	807 084	0	976 572	976 572
83	2369	5164	Nájemné obcím	7 081 725	7 081 725	0	8 518 487	8 518 487
84			Nájemné celkem:	8 273 446	8 258 221	-15 225	9 916 858	9 905 448
85								
86			Město Turnov					
87	2310	5169	TU - pasport VZ Kalich a Borek	26 000	26 000	0	31 460	31 460
88	2369	5137	TU - průtokoměr Dolánky VZ	28 840	28 840	0	34 896	34 896
89	2369	5137	TU - domovní vodárna Malý Rohozec	37 890	37 890	0	37 890	37 890
90	2369	5169	TU - rušení armaturní šachty U Raka	30 718	30 718	0	37 169	30 718
91	2369	5169	TU - Markova V+K - ostatní	20 000	20 000	0	24 200	24 200
92	2369	5171	TU - Komenského V+K - stavba	12 849 602	12 849 602	0	12 849 602	13 356 981
93	2369	5169	TU - Komenského V+K - ostatní	232 900	92 900	-140 000	281 809	112 409
94	2369	5171	TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - stavba	7 422 882	7 422 062	-820	7 422 882	7 422 062
95	2369	5169	TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - ostatní	176 500	176 500	0	213 565	213 565

96	2369	5169	TU - PD Jiráskova, Trávnice V+K - ostatní	202 000	202 000	0	244 420	244 420
97	2321	5171	TU - ČOV - opravy	3 975 027	3 975 027	0	3 975 027	3 975 027
98			Město Turnov celkem:	25 002 359	24 861 539	-140 820	25 152 920	25 483 628
99								
100			Město Semily					
101	2310	5171	SE - realizace - oprava vodovodu u VDJ Cimbál pod silnicí - stavba	472 980	472 980	0	472 980	472 980
102	2310	5171	SE - VDJ 14 pomocníků - plotové dílce	8 686	8 686	0	8 686	8 686
103	2310	5171	SE - odstranění zákalu ul. Benešovská	49 650	49 650	0	49 650	49 650
104	2369	5164	SE - Příkrý - nájem vrtů	33 450	33 450	0	35 980	35 980
105	2321	5169	SE - pasport odleh. komor	48 000	48 000	0	58 080	58 080
106	2369	5363	SE - sítě Pod Vartou	18 000	18 000	0	18 000	18 000
107			Město Semily celkem:	630 766	630 766	0	643 376	643 376
108								
109			Město Jilemnice					
110	2310	5171	Jl - oprava vod.u ul. Zahradní (Spořilov) - stavba	4 281 593	4 281 593	0	4 281 593	4 281 593
111	2310	5171	Jl - havarijní oprava vod. Nouzov BZ	426 641	426 641	0	426 641	426 641
112	2369	5122	Jl - VB Hrabačov - optim. VS	0	8 780	8 780	0	10 203
113			Jl - Bátovka - hydrogel. průzkum	0	0	0	0	0
114			Město Jilemnice celkem:	4 708 234	4 717 014	8 780	4 708 234	4 718 437
115								
116			Město Lomnice nad Popelkou					
117	2310	5171	LO - Hrádka - oprava vodovodu - stavba	10 059 356	10 059 356	0	10 059 356	10 059 356
118	2310	5169	LO - Hrádka - oprava vodovodu - IČ	101 980	101 980	0	123 396	123 396
119	2310	5169	LO - pasport jímacího území Obora	26 000	26 000	0	31 460	31 460
120	2321	5171	LO - oprava střechy ČOV - stavba	885 134	885 134	0	885 134	885 133
121	2369	5169	LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV - PD	281 083	281 083	0	340 110	340 110
122	2369	5169	LO - regenerace vrtů Želechy	192 250	192 250	0	232 623	232 623

123	2321	5171	LO - havarijní oprava kan. K. Čapka	230 260	230 260	0	230 260	230 260
124	2369	5137	LO - FM čerpadlo ČOV	18 800	18 800	0	18 800	18 800
125	2369	5137	LO - ÚV reaktor Obora čp. 351	39 002	39 002	0	39 002	39 002
126	2369	5137	LO - čerpadlo - VZ Želechy	23 580	23 580	0	28 532	23 580
127	2310	5171	LO - oprava vrat VDJ Karlov	73 500	73 500	0	73 500	73 500
128	2369	5169	LO - generel kanalizace OV	117 000	117 000	0	141 570	117 000
129			Město Lomnice celkem:	12 047 945	12 047 945	0	12 203 743	12 174 220
130								
131			Město Rokytnice nad Jizerou					
132	2369	5169	RO - VDJ Letní a Zimní strana - nátěry akumulací	74 400	74 400	0	90 024	90 024
133			Město Rokytnice nad Jizerou celkem	74 400	74 400	0	90 024	90 024
134								
135			Obec Benecko			0		
136	2310	5169	Benecko - PD obnova VZ Pláňka - studie	79 000	79 000	0	95 590	95 590
137	2321	5169	Benecko - posouzení kapacity ČOV - studie	32 000	32 000	0	38 720	38 720
138	2369	5122	Benecko - VB Klimentovi	0	2 000	2 000	0	2 000
139	2369	5137	Benecko - čerpadlo - ÚV Zátíší	23 580	23 580	0	28 532	23 580
140	2369	5169	Benecko - Hoření strana OPVZ	10 000	0	-10 000	12 100	0
141			Obec Benecko celkem:	144 580	136 580	-8 000	174 942	159 890
142								
143			Obec Benešov					
144	6402	5366	Benešov - vyúčtování dotace LK vodovod Podmošna	64 692	64 692	0	64 692	64 692
145	2369	5137	Benešov - čerpadlo - VDJ Strážník	23 580	23 580	0	28 532	23 580
146			Obec Benešov celkem	88 272	88 272	0	93 224	88 272
147								
148			Obec Malá Skála					
149	2369	5122	MS - Vranové věcné břemeno_ŘSD	4 889	4 889	0	5 496	5 496

150	2369	5137	MS - čerpadlo - ÚV Sněhov	23 580	23 580	0	28 532	23 580
151			Obec M. Skála celkem:	28 469	28 469	0	34 027	29 076
152								
153			Obec Ohrazenice					
154	2369	5122	Ohrazenice - věcné břemeno věžový VDJ, mangan_Kamax	23 600	23 600	0	27 275	27 275
155			Obec Ohrazenice celkem:	23 600	23 600	0	27 275	27 275
156								
157			Obec Olešnice					
158	2369	5169	Olešnice - tamponáž vrtu	166 200	166 200	0	201 102	166 200
159			Obec Ohrazenice celkem:	166 200	166 200	0	201 102	166 200
160								
161			Obec Přepře					
162			Přepře ČSOV	172 000	0	-172 000	208 120	0
163			Obec Přepře celkem:	172 000	0	-172 000	208 120	0
164								
165			Obec Rakousy					
166	2369	5122	Rakousy - věcné břemeno vod. u cyklostezky - SŽDC	2 000	2 000	0	2 000	2 000
167			Obec Rakousy celkem:	2 000	2 000	0	2 000	2 000
168								
169			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	54 111 594	53 741 527	-370 067	56 615 883	56 540 789
170								
171			Daně					
172	3639	5362	Daň z nemovitostí	31 512	31 512	0	31 512	31 512
173	2369	5362	Daň silniční	8 350	8 350	0	8 350	8 350
174	6399	5362	DPH 11,12/2019	-889 426	-889 426	0	-889 426	-889 426
175	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2020	400 000	685 237	285 237	400 000	685 237
176	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech 2020	0	0	0	22 850 344	22 853 181

177	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2020	0	0	0	-5 669 343	-5 957 509
178	6399	5362	Rozdíl DPH z faktur na přelomu roku	0	-118 744	-118 744	0	0
179			Daně celkem:	-449 564	-283 071	166 493	16 731 437	16 731 345
180								
181			Úroky, poplatky					
182	6310	5163	Poplatky bance	25 323	24 355	-968	25 323	25 006
183	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	2 359 208	2 359 208	0	2 359 208	2 359 208
184	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 50 mil.	253 438	253 438	0	253 438	253 438
185	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	838	838	0	838	838
186	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	308 321	308 791	470	308 321	308 791
187	2369	5141	Úroky nový úvěr	25 000	23 686	-1 314	25 000	23 686
188			Úroky, poplatky celkem:	2 972 128	2 970 316	-1 812	2 972 128	2 970 967
189								
190			Náklady r. 2019, uhrazené 2020					
191	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	8 228	8 228	0	8 228	8 228
192	2369	5154	ČEZ	37 065	33 570	-3 495	44 849	40 619
193	2369	5156	Pohonné hmoty	1 260	1 260	0	1 525	1 525
194	2369	5162	Telefony, internet	6 648	6 648	0	8 044	8 044
195	2369	5163	Pojistění automobilů	2 063	2 063	0	2 063	2 063
196	2369	5164	Nájemné	223 710	223 710	0	270 689	280 687
197	2369	5166	Poradenství	39 700	39 700	0	48 037	48 037
198	2369	5168	Softwarové služby	8 303	8 303	0	10 047	10 047
199	2369	5169	Ostatní služby	90 086	90 086	0	109 004	109 004
200	2310	5171	Navrtávací pasy	62 925	62 925	0	62 925	62 925
201			Náklady r. 2019, uhrazené 2020 celkem:	479 988	476 493	-3 495	565 410	571 183
202								
203			Zálohy					

204	6409	5362	Daň z příjmu	8 535 090	8 535 090	0	8 535 090	8 535 090
205	2369	5189	Vratka jistoty - koncese	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
206	2369	5189	Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	100 000	100 000	0	100 000	100 000
207	2369	5189	Vratka jistoty - vodovod Bátovka	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
208	2369	5189	Vratka jistoty - odstranění manganu	860 000	860 000	0	860 000	860 000
209			Zálohy celkem:	26 295 090	26 295 090	0	26 295 090	26 295 090
210								
211			Daně, úroky, faktury 2019, zálohy celkem	29 297 642	29 458 828	161 186	46 564 065	46 568 586
212								
213	6330	5345	Převody vlastním rozp. účtům					23 076 338
214								
215			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	93 314 384	92 911 571	-402 813	113 422 126	136 183 400
216								
217	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>							
218			Investiční výdaje - Město Turnov					
219	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	7 123 480	7 123 480	0	7 123 480	7 123 480
220	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - ostatní	705 570	705 570	0	853 740	853 531
221	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - stavba	1 872 562	1 872 562	0	1 872 562	1 872 562
222	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - ostatní	67 375	67 375	0	81 524	81 524
223	2310	6121	TU - odstr. manganu - dokončení - stavba	557 080	557 080	0	557 080	557 080
224	2310	6121	TU - odst. manganu - dokončení - ostatní	185 200	185 200	0	224 092	192 592
225	2369	6121	TU - prodloužení V+K Mašov - stavba	428 424	428 424	0	428 424	428 424
226	2369	6121	TU - prodloužení V+K Mašov - ostatní	9 800	9 800	0	11 858	11 858
227	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvska V+K 7. etapa - stavba	3 850 000	3 827 704	-22 296	3 850 000	3 827 704
228	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvska V+K 7. etapa - ostatní	18 100	18 100	0	21 901	21 901

229	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvska V+K 8. etapa - ostatní	11 100	11 100	0	13 431	13 431
230	2321	6121	TU - PD odlehčovací komory Sobotecká ul.	226 100	226 100	0	273 581	273 581
231	2310	6121	TU - PD, IČ rekonstrukce zdroje Šlejferna	306 640	306 640	0	371 034	371 034
232	2369	6121	TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - stavba	7 908 553	7 908 553	0	7 908 553	7 908 553
233	2369	6121	TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - ostatní	123 095	123 095	0	148 945	145 795
234	2369	6122	TU - ČOV - čerpadlo surové vody	172 700	172 700	0	208 967	172 700
235	2369	6122	TU - ČOV - frekvenční měnič dmychárna	179 106	0	-179 106	216 718	0
236	2369	6119	TU - Borek Záborčí - OPVZ	57 000	57 000	0	68 970	68 970
237	2369	6119	TU - Dolánky revize - OPVZ - TZ	126 300	126 300	0	152 823	152 823
238	2369	6142	TU - věcné břemeno V+K Komenského_LK	800	800	0	968	968
239			Investiční výdaje - Turnov celkem:	23 928 985	23 727 583	-201 402	24 388 651	24 078 511
240								
241			Investiční výdaje - Město Semily					
242	2310	6121	SE - IČ VDJ Cimbál_ostatní	16 796	16 796	0	20 323	20 323
243	2369	6121	SE - stavba - V+K Na Vinici - stavba	774 297	774 297	0	774 297	774 297
244	2369	6121	SE - V+K Na Vinici - ostatní	7 480	7 480	0	9 051	9 051
245	2321	6121	SE - ČOV - I. etapa - ostatní	50 401	50 401	0	60 985	60 985
246	2369	6121	SE - V+K Pod Vartou - staba	1 884 749	1 884 749	0	1 884 749	1 884 749
247	2369	6121	SE - V+K Pod Vartou - ostatní	14 080	14 080	0	17 037	17 037
248	2310	6121	SE - podchod pod náhonem na ostrově, havarijní oprava vodovodu	4 100	4 100	0	4 100	4 100
249	2310	6121	SE - Příkrý - úprava ČS, osazení čerpadla - stavba	278 931	278 931	0	278 931	278 931
250	2310	6121	SE - Příkrý - topný kabel - stavba	64 867	65 367	500	64 867	65 367
251	2369	6142	SE - věcné břemeno Příkrý	8 000	8 000	0	9 680	9 680
252	2369	6142	SE - věcné břemeno ul. Benešovská	2 420	2 420	0	2 928	2 420
253	2369	6142	SE - věcné břemeno VH sítě Pod Vartou_PL	36 700	36 700	0	43 987	43 987

254			Investiční výdaje - Semily celkem:	3 142 821	3 143 321	500	3 170 935	3 170 927
255								
256			Inv. výdaje - Město Jilemnice					
257	2321	6121	Jl - stavba - kanalizace DŠ dokončení - stavba	108 500	108 500	0	108 500	108 500
258	2369	6121	Jl - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace DŠ	138 449	138 449	0	167 523	161 069
259	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	360 213	360 213	0	435 858	435 857
260	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	75 907	75 907	0	91 847	87 247
261	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba - Mrklov	45 000	45 000	0	54 450	54 030
262	2369	6121	Jl - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec - stavba	1 337 040	1 337 040	0	1 337 040	1 337 040
263	2369	6121	Jl - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	43 660	43 660	0	52 829	44 450
264	2321	6121	Jl - kan. na Račanech a Sokolská - stavba	1 845 491	1 845 491	0	1 845 491	1 845 491
265	2321	6121	Jl - kan. na Račanech a Sokolská - ostatní	50 258	50 258	0	60 812	62 744
266	2369	6121	Jl - PD - V+K V Jilmu	266 299	266 299	0	322 222	321 589
267	2310	6121	Jl - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - stavba	5 665 702	5 665 702	0	5 665 702	5 665 702
268	2310	6121	Jl - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - ostatní	102 250	102 250	0	123 723	102 250
269	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov I. etapa - stavba	14 304 866	14 304 866	0	14 304 866	15 686 746
270	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov I. etapa - ostatní	339 382	339 382	0	410 652	352 409
271	2321	6121	Jl - prodl. kan. stoky k čp. 64 - stavba	351 654	351 654	0	351 654	351 654
272	2321	6121	Jl - prodl. kan.í stoky k čp. 64 - ostatní	33 500	33 500	0	40 535	34 067
273	2369	6121	Jl - BZ Nouzov V+K - stavba	8 929 173	8 929 173	0	8 929 173	8 929 173
274	2369	6121	Jl - BZ Nouzov V+K - ostatní	112 553	112 553	0	136 189	136 189
275	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - ostatní	34 000	34 000	0	41 140	41 140
276	2369	6130	Jl - odkup pozemku VD J Hrabačov	9 780	9 280	-500	9 780	11 229
277	2369	6142	Jl - věcné břemeno dopr. inv. Bátovka Hrabačov_ŘSD	4 348	4 348	0	5 261	5 261
278	2369	6142	Jl - věcné břemeno VH sítě Spořilov_LK	2 505	2 505	0	3 031	3 031
279	2369	6142	Jl - věcné břemeno optim. vod. soustavy_PL	28 220	19 440	-8 780	34 146	23 522

280			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	34 188 750	34 179 470	-9 280	34 532 424	35 800 387
281								
282			Inv. výdaje - Město Rokytnice n. J.					
283	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - stavba	9 983 535	9 983 535	0	9 983 535	9 983 535
284	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - ostatní	305 101	305 101	0	369 172	369 173
285	2369	6121	RO - BZ US 6 - stavba	2 811 139	2 811 139	0	2 811 139	2 811 139
286	2369	6121	RO - BZ US 6 - ostatní	229 961	229 961	0	278 253	239 663
287	2310	6121	RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště	166 700	166 700	0	201 707	201 707
288	2310	6121	RO - prodl. vodovodu H. Kout - stavba	462 512	462 512	0	462 512	462 512
289	2321	6122	RO - ČOV trafostanice nová	478 500	478 500	0	478 500	478 500
290	2369	6142	RO - věcné břemeno ČJ_LK	4 000	4 000	0	4 000	4 000
291			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	14 441 448	14 441 448	0	14 588 818	14 550 229
292								
293			Inv. výdaje - Město Lomnice n. P.					
294	2369	6121	LO - PD - M. Horákové	47 000	47 000	0	56 870	56 870
295	2310	6121	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	326 000	145 000	-181 000	394 460	175 450
296	2369	6121	LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - stavba	10 858 967	10 858 967	0	10 858 967	10 858 967
297	2369	6121	LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - ostatní	115 440	115 440	0	139 682	138 842
298	2369	6121	LO - BZ za benzinkou V+K - ostatní	10 500	10 500	0	12 705	12 705
299	2369	6121	LO - PD V+K ul. Kavánova	263 000	263 000	0	318 230	317 810
300	2310	6121	LO - PD vodovod Želechy	175 000	175 000	0	211 750	211 750
301	2369	6122	LO - čepadlo - VZ Park I	40 800	40 800	0	51 300	49 368
302	2369	6142	LO - věcné břemeno V+K Sportovců_LK	7 000	7 000	0	7 000	8 470
303			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	11 843 707	11 662 707	-181 000	12 050 964	11 830 232
304								
305			Inv. výdaje - Město Rovensko p. T.					

306	2310	6121	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - stavba	677 325	677 325	0	819 563	677 325
307	2310	6121	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - ostatní	167 316	167 316	0	202 452	194 535
308	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví - stavba	4 691 891	4 691 891	0	5 677 188	4 691 891
309	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví - ostatní	180 700	180 700	0	218 647	183 136
310	2369	6121	Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - ostatní	9 000	9 000	0	10 890	10 890
311	2310	6121	Rovensko - 2x PD vodovodní přivaděč zdroj - ÚV Hrudka + výtlač VDJ Bora	230 000	223 300	-6 700	278 300	270 193
312			Investiční výdaje - Rovensko p. T. celkem:	5 956 232	5 949 532	-6 700	7 207 041	6 027 970
313								
314			Investiční výdaje - Obec Benecko					
315	2310	6121	Benecko - PD rozšíření vodovodu Sychrov	55 000	55 000	0	66 550	66 550
316	2321	6121	Benecko - PD prodl kan. Hančova Bouda	119 500	119 500	0	144 595	144 595
317	2310	6121	Benecko - PSK Š. Lhota	1 000	1 000	0	1 000	1 000
318	2369	6130	Benecko - odkup pozemku pod vodojemem	117 582	117 582	0	117 582	117 582
319	2310	6121	Benecko - odkup vod. Venci	150 000	150 000	0	150 000	150 000
320	2369	6119	Benecko - Hoření strana OPVZ	0	10 000	10 000	0	12 100
321			Investiční výdaje - Benecko celkem:	443 082	453 082	10 000	479 727	491 827
322								
323			Investiční výdaje - Obec Benešov					
324	2310	6121	Benešov - PD obnova vodovodních řadů	101 500	101 500	0	122 815	119 140
325	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - ostatní	17 100	17 100	0	20 691	17 100
326	2369	6119	Benešov - vyhl. průzkum - OPVZ	55 000	55 000	0	66 550	66 550
327			Investiční výdaje - Benešov celkem:	173 600	173 600	0	210 056	202 790
328								
329			Inv. výdaje - Obec Chuchelna					
330	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba	4 486 404	4 486 404	0	4 486 404	4 486 404
331	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - ostatní	151 825	151 825	0	183 708	182 868
332	2369	6130	Chuchelna - odkup pod ČS	31 200	31 200	0	37 752	34 119

333			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	4 669 429	4 669 429	0	4 707 864	4 703 391
334								
335			Investiční výdaje - Obec Kacanovy					
336	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina	34 000	34 000	0	41 140	41 140
337			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	34 000	34 000	0	41 140	41 140
338								
339			Investiční výdaje - Obec Loučky					
340	2310	6121	Podloučky - sanační šachta čp. 22	30 469	30 469	0	30 469	30 469
341			Investiční výdaje - Loučky celkem:	30 469	30 469	0	30 469	30 469
342								
343			Investiční výdaje - Obec Líšný					
344	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - stavba	3 478 822	3 478 822	0	3 478 822	3 478 822
345	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - ostatní	301 929	301 929	0	365 334	358 562
346			Investiční výdaje - Líšný celkem:	3 780 751	3 780 751	0	3 844 156	3 837 383
347								
348			Inv. výdaje - Obec Malá Skála					
349	2310	6121	MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - stavba	5 106 404	5 106 404	0	5 106 404	5 106 404
350	2310	6121	MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - ostatní	55 327	55 327	0	66 946	66 947
351	2369	6142	MS - věcné břemeno Sněhov LK	2 000	1 281	-719	2 000	1 130
352			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	5 163 731	5 163 012	-719	5 175 350	5 174 481
353								
354			Inv. výdaje - Obec Ohrazenice					
355	2369	6121	Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže - stavba	1 154 135	1 154 135	0	1 154 135	1 154 135
356	2369	6121	Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže	45 200	45 200	0	54 692	54 692
357	2310	6121	Ohrazenice - PD - vodovod v silnici KSSLK	280 000	280 000	0	338 800	338 800
358	2369	6142	Ohrazenice - věcné břemeno V+K u školy	5 000	2 000	-3 000	6 050	2 000
359			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	1 484 335	1 481 335	-3 000	1 553 677	1 549 627
360								

361			Investiční výdaje - Obec Přepře					
362	2310	6121	Přepře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - stavba	894 375	894 375	0	894 375	894 375
363	2310	6121	Přepře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - ostatní	30 900	30 900	0	37 389	37 389
364	2369	6121	Přepře - prodloužení vod. řadu - ostatní	3 300	3 300	0	3 993	3 993
365	2321	6121	Přepře - oprava ČS 2x_ostatní	0	172 000	172 000		208 120
366	2369	6122	Přepře - ČSOV čerpadlo	89 000	89 000	0	107 690	89 000
367			Investiční výdaje - Přepře celkem:	1 017 575	1 189 575	172 000	1 043 447	1 232 877
368								
369			Investiční výdaje - Obec Rakousy					
370	2369	6142	Rakousy - věčné břemeno rekonstrukce vod. u cyklostezky -LK	5 533	2 000	-3 533	6 695	2 000
371	2369	6142	Rakousy - věčné břemeno vod. přivaděč Kalich Borek	14 463	12 300	-2 163	17 500	14 463
372			Investiční výdaje - Rakousy celkem:	19 996	14 300	-5 696	24 195	16 463
373								
374			Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
375	2310	6121	Vyskeř - PD - VDJ Za Hůrou	60 000	60 000	0	72 600	72 600
376			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	60 000	60 000	0	72 600	72 600
377								
378			Investiční výdaje - Obec Žernov					
379	2310	6121	Žernov - požární hydrant - stavba	59 365	59 365	0	59 365	59 365
380			Investiční výdaje - Žernov celkem:	59 365	59 365	0	59 365	59 365
381								
382			INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - TŘÍDA 6	110 438 276	110 212 979	-225 297	113 180 880	112 870 673
383			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - TŘÍDA 5	93 314 384	92 911 571	-402 813	113 422 126	113 107 057
384			VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	203 752 660	203 124 550	-628 110	226 603 006	225 977 730

385			KONSOLICE VÝDAJŮ					23 076 338
386								
387			VÝDAJE CELKEM	203 752 660	203 124 550	-628 110	226 603 006	249 054 068
388								
389	FINANCOVÁNÍ							
390			<u>Splátky úvěrů, čerpání</u>					
391		8124	Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
392		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-167 674	-167 674	0	-167 674	-167 674
393		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273
394		8124	Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
395		8123	Načerpání části nového úvěru	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000
396		8113	Návratná finanční výpomoc Turnov	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
397		8114	Vratka fin. výpomoci Turnov	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
398			<u>Splátky úvěrů, čerpání celkem:</u>	<u>-2 894 947</u>	<u>-2 894 947</u>	<u>0</u>	<u>-2 894 947</u>	<u>-2 894 947</u>
399								
400		8115	<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2020</u>	<u>9 443 406</u>	<u>9 443 406</u>	<u>0</u>	<u>9 443 406</u>	<u>9 443 406</u>
401								
402		8115	<u>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2020</u>	<u>-11 866 907</u>	<u>-14 067 662</u>	-2 200 755	<u>-11 866 907</u>	<u>-14 067 663</u>
403								
404			<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM - TŘÍDA 8</u>	-5 318 448	-7 519 203	-2 200 755	-5 318 448	-7 519 204
405								
406			Financování celkem	-5 318 448	-7 519 203	-2 200 755	-5 318 448	-7 519 204

407			Příjmy celkem	209 071 108	210 643 753	1 572 645	231 921 454	256 573 272
408			Výdaje celkem	-203 752 660	-203 124 550	628 110	-226 603 006	-249 054 069
409			<u>Vyrovnění rozpočtu</u>	0	0	0	0	0