

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 - PŘÍJMY

Závěrečný účet pro rok 2013 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne..... pod číslem usnesení RS č.....

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	A		B		C		D		Poznámka	
									Il. úprava bez DPH	2013	Skutečnost bez DPH	2013	Rozdíl bez DPH	2013	Skutečnost dle FIN	2013		
1																		
1								Výnosy z nájemného										
2	603	301	2310	2139				Nájem voda	37 578 500		37 578 500	0			45 469 985			
3	603	302	2321	2139				Nájem kanál	47 421 500		47 421 500	0			57 380 015			
4	603	303	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	21 011		21 011	0			25 423	Hnanice, Roudný		
5	603	305	2369	2132				Nájem byty	66 600		66 600	0			66 600			
6								Výnosy z nájemného celkem:	85 087 611		85 087 611	0			102 942 023			
7																		
8								Ostatní výnosy										
9	649	310	2369	2329				Úhrada telefonů - zaměstnanci	17 355		17 355	0			21 000			
10	649	320						Pojistné plnění za opravu auta - pojistovna	67 645		67 645	0			67 645	částka snižuje platbu opravy a udržování automobilů (pol. 5171)		
11	649	303	2369	2322				Pojistné plnění za opravu auta - zaměstnanci	6 000		6 000	0			6 000			

12	649	321	2369	2329					0	22 119	22 119	22 119	
		322											
13	51		2369	2329					0	166 771	166 771	166 771	
14	401	501	2369	2329					58 700	48 511	-10 189	58 700	
15	649	305	2369	2329					508	508	0	508	
16	649	301	2369	2329					102 787	102 787	0	124 372	
17	649	311	2369	2329					1 680	92 906	91 226	112 416	
18	646	301	2369	3113					106 000	106 000	0	106 000	
19	649	304	2369	2329					108 000	112 323	4 323	135 910	
20			2369	3129					14 000	14 000	0	14 000	
21	649	314	2369	2329					90 083	90 083	0	109 000	
22	649	313	2369	2329					496	496	0	600	
23									573 254	847 504	274 250	945 042	
24													
25													
26	662	318	6310	2141					860	900	40	900	
27			2369	2329			5001	340	50 000	0	-50 000	0	
28									50 860	900	-49 960	900	
29													
30													
31	672/ 346.0 4	301		4116	29021			222	280 405	280 405	0	280 405	
32									280 405	280 405	0	280 405	

52	348/403	1/398	4221	5045	1	Prepeře	200 000	200 000	0	200 000	
53	348/403	1/398	4221	5057	1	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	
54	348/403	1/398	4221	5063	1	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000	
55						<u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u>	<u>6 795 043</u>	<u>6 795 043</u>	<u>0</u>	<u>6 795 043</u>	
56											
57						<u>Investiční dotace od měst na ČJ</u>					
58	348	3	4221	5006	194	Rokytnice - jistina úvěru	4 696 970	4 696 970	0	4 696 970	
59						<u>Města celkem ČJ</u>	<u>4 696 970</u>	<u>4 696 970</u>	<u>0</u>	<u>4 696 970</u>	
60											
61						<u>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</u>					
62	348/403	363	4221	5008	391	Turnov - rekonstrukce ul. 28. října	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	
63	348/403	373	4221	5001	366	Semily - vodovod Pod Černým mostem	537 363	537 363	0	537 363	
64	348/403	374	4221	5023	460	Chuchelna - přeložka vod. přes potok	29 678	29 678	0	29 678	
65	348/403	357	4221	5012	335	Benešov u Semil - ÚV Příkrý	250 000	250 000	0	250 000	
66	348/403	380	4221	3023	268	Malá Skála - V+K Vranové	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
67	348/403	359	4221	5001	340	Semily - vodovod Spálav	1 870 156	1 870 156	0	1 870 156	
68	348/403	359	4221	5001	340	Semily - vodovod Spálav - přípojky	5 000	5 000	0	5 000	
69	348/403	351	4221	5057	262	Tatobity - vodovod Žlábek - přípojky	10 000	10 000	0	10 000	
70	348/403	359	4221	5001	340	Semily - ÚV Příkrý	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
71	348/403	372	4221	5040	412	Ohrazenice - infr. pro 5 RD	497 609	497 609	0	497 609	

72										<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	<u>26 699 806</u>	<u>26 699 806</u>	<u>0</u>	<u>26 699 806</u>
73														
74										<u>Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE</u>				
75	472	137	4213	54190877	268	6				MŽP - Malá Skála - dotace SFŽP	544 977	544 977	0	544 977
76	472	147	4216	54515825	268	6				MŽP - Malá Skála - dotace FS (EU)	9 264 611	9 264 611	0	9 264 611
77	374	138	4213	54190877	340	7				MŽP - Spálov - dotace SFŽP	118 720	118 720	0	118 720
78	374	148	4216	54515825	340	7				MŽP - Spálov - dotace FS (EU)	2 018 237	2 018 237	0	2 018 237
79										<u>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE</u>	<u>11 946 545</u>	<u>11 946 545</u>	<u>0</u>	<u>11 946 545</u>
80														
81										<u>Investiční dotace od Libereckého kraje</u>				
82	472	111	4222			262				LK - vodovod Tatobity	160 000	160 000	0	160 000
83	403	381	4222			393				LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 90%	387 000	387 000	0	387 000
84	403	351	4222			262				LK - Tatobity vodovod - 90%	1 396 492	1 396 492	0	1 396 492
85	403	380	4222			268				LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 90%	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
86	403	379	4222			224				LK - D. Štěpanice - 90%	746 982	667 289	-79 693	667 289
87	472/4 03	111/3 59	4222			340				LK - Semily - vodovod Spálov	44 000	44 000	0	44 000
88										<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>4 534 474</u>	<u>4 454 781</u>	<u>-79 693</u>	<u>4 454 781</u>
89														
90										<u>Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob</u>				
91	401	500	2310	3122	194					Rokytnice - ČJ příspěvky na příp. voda	8 000	8 000	0	8 000
92	401	500	2321	3122	194					Rokytnice - ČJ příspěvky kanál	33 000	33 000	0	33 000
93	401	500	2321	3122	195					Semily - ČJ příspěvek na kanál	4 000	4 000	0	4 000

94	401	500	2321	3122		196			Turnov - ČJ příspěvky na přípojky	16 000	16 000	0	16 000
95	403	363	2321	3122		391			Turnov - příspěvek 28. října	10 000	10 000	0	10 000
96	403	377	2310	3122		416			Lomnice - VH infrastrukt. Rváčovská	159 044	159 044	0	159 043
97	403	359	2310	3122		340			Semily - vodovod Spálov	193 000	193 000	0	193 000
98	403	351	2310	3122		262			Tatobily - zásobení vodou	62 500	76 400	13 900	76 400
99	401	500	2321	3122		354			Ohrazenice - dostavba kan.	29 000	32 000	3 000	32 000
100	403	380	2321	3122		268			Malá Skála - Vranové	203 000	240 000	37 000	240 000
101	403	361	2321	3122		368			Rovensko - ČOV	2 000	2 000	0	2 000
102	403	382	2321	3122		409			Rokytnice - dopr. po akci ČJ	48 860	48 860	0	48 860
103	403	378	2310	3122		463			Turnov - rozš. vodovodu pro RD	115 368	120 968	5 600	120 968
104	403	371	2310	3122		410			Turnov - IS Mašov	1 150 388	1 150 388	0	1 150 388
105	403	372	2310	3122		412			Ohrazenice - infrastrukt. pro 5 RD	522 225	522 225	0	522 225
106									<u>Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:</u>	<u>2 556 385</u>	<u>2 615 885</u>	<u>59 500</u>	<u>2 615 884</u>
107													
108									NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM	59 635 505	59 585 034	-50 471	59 585 033
109													
110									PŘÍJMY CELKEM	145 347 230	145 521 049	173 819	163 472 998

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Závěrečný účet pro rok 2013 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne..... pod číslem usnesení RS č.....

Č. ř.	SÚ	AÚ	OdPa	Pol.	Org.	Orj.	Výdaje	A		B		C		D		Poznámka	
								Il. úprava bez DPH	2013	Skutečnost bez DPH	2013	Rozdíl bez DPH	2013	Skutečnost dle FIN	2013		
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE																	
1																	
2							Běžné náklady kanceláře										
3	501	301	2369	5139			Kan. potřeby, papíry, desky...	80 000		60 316		-19 684		72 982			
	502	302	2369	5137			Nákup podvozka 902 do 1 tis. Kč										
4	558	301	2369	5137			DHM do 40 tis. Kč	18 838		18 838		0		22 794			
5	558	302	2369	5137			Nákup počítačů + příslušenství (1 - 40 tis. Kč)	39 888		39 888		0		48 264			
6	502	310	2369	5153			Plyn kanceláře Turnov	40 000		41 897		1 897		60 741			
7	502	311	2369	5154			Elektrická energie kanceláře Turnov	40 000		36 746		-3 254		32 363			
8	503	301	2369	5151			Vodné kanceláře Turnov	6 000		398		-5 602		4 772			
9	503	302	2369	5156			Pohonné hmoty	280 000		285 895		5 895		352 844			
10	511	301	2369	5171			Opravy kancelář	10 000		7 689		-2 311		9 304			
11	511	302	2369	5171			Opravy a údržba aut	200 000		188 751		-11 249		228 389			
12	512	301	2369	5173			Cestovné	15 000		12 568		-2 432		12 568			
13	512	302	2369	5164			Parkovné	1 000		819		-181		991			
14	513	301	2369	5175	50		Pohoštění	75 000		75 000		0		75 000			
15	518	301	2369	5169			Kontrola hospodaření (Auditex)	96 000		96 000		0		66 160			
16	518	302	2369	5169			Daňové poradenství, (Kodap)	130 000		150 992		20 992		132 700			
17	518	303	2369	5169			Zpracování mezd (Auditex)	35 000		33 000		-2 000		39 930			

43	524	301	2369	5031					Sociální pojištění zaměstnanci	1 005 000	1 003 865	-1 135	1 127 138
44	524	302	2369	5032					Zdravotní pojištění zaměstnanci	361 800	360 946	-854	405 876
45	524	303	2369	5032					Zdravotní pojištění RS, DR	35 586	35 576	-10	35 576
46	525	301	2369	5038					Pojistné za zaměstnance	27 000	22 959	-4 041	16 349
47	538	301	2369	5361					Kolky	20 000	15 000	-5 000	15 000 zejména smlouvy na věcná břemena
48	513	302	2369	5194	50				Věcné dary	60 000	59 434	-566	59 434
49	549	303	2369	5163					Pojištění automobilů + povinné ručení	100 000	98 335	-1 665	99 175
50	518	330	2369	5164					Nájemné parkoviště - Turnov	40 800	40 800	0	40 800
51	518	331	2369	5164					Nájemné kancelář - Turnov	180 300	180 300	0	180 300
52	518	337	2369	5164					Nájemné kancelář Jilemnice - město	8 400	8 400	0	10 164
53	518	332	2369	5164					Nájemné kancelář - Semily	72 065	66 449	-5 616	66 449
54									Běžné náklady kanceláře celkem:	8 210 592	8 111 344	-99 248	8 367 393
55													
56									Náklady spojené s ČJ				
57	511	351	2321	5171					Opravy po kolaudaci ČJ	66 897	76 719	9 822	92 830
58	511	352	2321	5171	50				Turnov - péstební péče	31 218	31 218	0	37 774
59									Nákladův spojené s ČJ celkem:	98 115	107 937	9 822	130 604
60													
61									Náklady do VH majetku a vazby se SČVK				
62	518	343	2369	5169					Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy	163 000	175 080	12 080	111 847
63	518	359	2369	5169					Podklady pro GIS	90 000	90 000	0	108 900
64	501	310	2369	5139					Nákup nových vodoměrů	750 000	745 720	-4 280	898 392
65	558	311	2369	5137					Nákup čerpadel do 40 tis. Kč	102 904	100 224	-2 680	121 054
66	511	323	2369	5171				SČVK	Opravy poklopu	500 000	456 870	-43 130	552 813

67	518	323	2369	5169					11 700	12 450	750	15 065	
68	511	324	2310	5171					500 000	424 060	-75 940	530 210	
69	518	357	2321	2369					197 500	197 500	0	138 975	
70	511	344	2369	5171		SčVK			214 172	214 172	0	257 758	
71	511	319	2369	5171					55 900	55 900	0	67 639	
72									2 585 176	2 471 976	-113 200	2 802 653	
73													
74													
75	518	327	2369	5169	50				20 000	20 000	0	20 000	
76	518	352	2369	5169	50				120 000	113 211	-6 789	113 211	
77	518	324	2369	5169					50 000	43 320	-6 680	52 417	
78	518	329	2369	5169	50				6 098	6 098	0	6 098	
79	518	353	2369	5169					70 000	65 840	-4 160	79 666	
80	518	354	2369	5169					3 100	1 100	-2 000	1 331	
81	518	355	2369	5169					80 000	83 955	3 955	101 586	
82	558	315	2369	5137					18 938	18 938	0	22 915	
83	549	302	2369	5163					70 722	70 722	0	70 722	
84	403	356	3633	5909					109 000	109 000	0	109 000	
85	518	321	2369	5169					5 000	2 995	-2 005	3 624	
86									552 858	535 179	-17 679	580 570	
87													
88													
89	518	333	2369	5164					116 485	116 485	0	116 485	

90	518	344	2369	5164			Nájemné přivaděč - Devro	175 272	175 272	0	212 079
91	518	334	2369	5164			Nájemné obcím	6 795 043	6 795 043	0	7 986 472
92							Nájemné celkem:	7 086 800	7 086 800	0	8 315 036
93											
94							Město Turnov				
95	518	342	2369	5169			Kácení stromů ČS Dolánky	33 800	33 800	0	40 898
96	511	311	2321	5171		SČVK	Sídliště Nádražní III. etapa kanalizace	225 000	208 042	-16 958	251 731
97	511	312	2310	5171			Nudovojovice - výměna potrubí a nátěr akvaduktu (PD+realizace)	1 872 885	1 872 885	0	2 266 191
98	511	317	2310	5171			Přivaděč Rakousy	135 000	0	-135 000	0
99	518	362	2369	5169			TU - náhradní výsadba	105 000	84 805	-20 195	71 106
100	542	300	2369	5169			Poplatek LK - VB vodovod Bukovina	8 500	8 500	0	8 500
101	511	315	2310	5171			Oprava VDJ Károvsko	800	800	0	968
102							Město Turnov celkem:	2 380 985	2 208 832	-172 153	2 639 394
103											
104							Město Semily				
105	511	356	2321	5171	50		Semily kanalizace náhon - posouzení	51 377	51 377	0	51 377
106	511	359	2369	5171			Semily - stavebně technický průzkum objektů	27 500	27 550	50	33 336
107							Město Semily celkem:	78 877	78 927	50	84 713
108											
109							Město Rovensko				
110	558	317	2369	5137		SČVK	Václaví - ÚV nákup průtokoměru	36 740	36 740	0	44 455
111							Město Rovensko celkem:	36 740	36 740	0	44 455
112											
113							Město Lomnice nad Popelkou				

114	511	333	2321	5171				29 000	29 000	0	35 090
115	511	348	2321	5171				4 000	4 000	0	4 840
116								<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>0</u>	<u>39 930</u>
117											
118											
119	511	353	2310	5171			1 500 000	1 412 036	-87 964	1 707 674	
120							<u>1 500 000</u>	<u>1 412 036</u>	<u>-87 964</u>	<u>1 707 674</u>	
121											
122											
123	511	316	2321	5171			1 570 000	1 567 259	-2 741	1 896 383	
124	511	325	2321	5171			564 000	562 000	-2 000	680 020	
125	501	303	2321	5139			145 763	145 763	0	176 373	
126							<u>2 279 763</u>	<u>2 275 022</u>	<u>-4 741</u>	<u>2 752 776</u>	
127											
128											
129	511	358	2310	5171			29 400	29 400	0	35 574	
130	558	312	2369	5137			14 968	14 968	0	18 111	
131							<u>44 368</u>	<u>44 368</u>	<u>0</u>	<u>53 685</u>	
132											
133											
134	511	328	2310	5171			39 800	39 800	0	48 158	
135							<u>39 800</u>	<u>39 800</u>	<u>0</u>	<u>48 158</u>	
136											
137											
138	572	501	2321	5321			6 003	6 003	0	6 003	
139							<u>6 003</u>	<u>6 003</u>	<u>0</u>	<u>6 003</u>	
140											

213			2310	6121	391		Vodovod a kanalizace ul. 28.října - realizace, ostat. náklady	23 975 000	23 963 498	-11 502	29 479 039
214			2310	6121	293		TU - vodovod Kalous	1 000	500	-500	500
215			2321	6121	423		ČOV - úpravy čerpací stanice vratného kalu	1 231 861	1 231 861	0	1 478 233
216			2369	6122	22		ČOV - nákup míchadla, kyslíková sonda	168 164	168 164	0	203 478
217			2310	6121	410		Mašova bytová zóna (stavba+TDI+arch.)	1 480 538	1 465 838	-14 700	1 780 782
218			2321	6121	444		Kanalizace Jahodová ul. - správní řízení	32 000	32 000	0	37 250
219			2321	6121	436		Projekty - kanalizace podél Stebénky	18 000	18 000	0	21 780
220			2310	6121	403		Vodovody M-6 Hrušnice, Károvsko - správní řízení	15 000	15 000	0	17 520
221			2310	6121	445		Projekty přeložka vodovodu Alej Legli	10 500	10 500	0	12 705
222			2310	6121	349		Vodovod Havlín	1 200	1 200	0	1 452
223			2310	6121	463		Rozšíření vodovodu pro RD, poz. 3772/3	151 834	151 834	0	182 118
224			2369	6122	22	SČVK	ČOV nákup stacionárního vzorkovače na přítoku	90 363	90 363	0	109 336
225							Investiční výdaje - Město Turnov celkem:	27 177 460	27 163 678	-13 782	33 342 246
226											
227							Investiční výdaje - Obec Malá Skála				
228			2310	6121	411		Projekty - doplatek ; vodovod Vlnš PD 2012	5 000	5 000	0	6 000
229			2310	6121	268		Vranové - dostavba kan. a vodovodu - realizace, ostatní náklady	26 541 700	26 529 798	-11 902	32 111 895
230			2310	6122			Akumulační nádrž do ČS	100 000	100 000	0	133 100
231			2310	6121	459		Projekty - úpravy technologie ČOV (PD)	150 000	111 807	-38 193	135 286
232							Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:	26 796 700	26 746 605	-50 096	32 386 281
233											
234							Investiční výdaje - Obec Ohraženi				
235			2321	6121	412		Ohraženi - výstavba infrastruktury pro 5 RD	1 215 568	1 215 568	0	1 464 591
236							Investiční výdaje - Obec Ohraženi celkem:	1 215 568	1 215 568	0	1 464 591
237											

292		2310	6119	SčVK	Jilovce - OPVZ	50 000	0	-50 000	0
293		2310	6121	366	Rekonstrukce vodovodu Čermý most	2 263 361	2 263 361	0	2 734 252
294		2310	6122	467	ČS Benešov (ulice Mikoláše Alše) - nová ATS	161 000	160 900	-100	194 689
295					Investiční výdaje - Město Semily celkem:	9 267 156	9 090 407	-176 749	10 900 888
296									
297					Investiční výdaje - Obec Chuchelna				
298		2310	6121	419	Výstavba vodovodu Palučiny (PD+realizace)	89 500	88 500	-1 000	93 120
299		2310	6121	429	Chuchelna - VDJ	1 500	1 500	0	1 815
300		2310	6121	460	Chuchelna - přel. vod. přes potok	149 086	149 086	0	180 394
301	572	501	2321	6341	Dotace na splátku jistiny úvěru	255 000	255 000	0	255 000
302					Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:	495 086	494 086	-1 000	530 329
303									
304					Investiční výdaje - Obec Benešov				
305		2310	6121	457	Přepad VDJ (realizace)	134 000	133 403	-597	160 713
306					Investiční výdaje Obec Benešov celkem:	134 000	133 403	-597	160 713
307									
308					Investiční výdaje město Rovensko				
309		2369	6121	420	Doplátek projektů pro budoucí akci na komunikace, k org. 368,369	88 600	87 600	-1 000	99 696
310		2310	6121	439	Rekonstrukce vodojemu Bora	1 902 227	1 888 927	-13 300	2 280 667
311		2321	6121	368	Rovensko - splašková kan. ČOV	185 000	184 990	-10	252 295
312		2321	6121	440	Rovensko - Zahradní, Havlíčkova ul.	50 000	50 000	0	60 500
313		2310	6121	441	Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD)	57 000	57 000	0	68 735
314					Investiční výdaje město Rovensko celkem:	2 282 827	2 268 517	-14 310	2 761 893
315									
316					Investiční výdaje obec Benecko				
317		2310	6121	370	Projekty - řešení objektů Plaňka	63 750	60 420	-3 330	68 751

318		2321	6121	339		Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - doplatek stavby z 2012	132 000	132 000	0	159 720
319		2321	6121	339		ČOV - výstavba přístřešku	269 570	227 084	-42 486	274 772
320		2310	6121	433		Projekty - propojení vodovodu Hančova Bouda	16 000	0	-16 000	0
321		2310	6119		SČVK	Benecko Pláňka - OPVZ	57 595	57 595	0	69 690
322		2310	6119		SČVK	Benecko Š. Lhota, Mrklův, H. Štěpanice - OPVZ	47 000	46 900	-100	58 334
323		2310	6121	224		Řešení vodovodu Dolní Štěpanice	1 812 796	1 812 796	0	2 185 332
324						Investiční výdaje obec Benecko celkem:	2 398 711	2 336 795	-61 916	2 816 599
325										
326						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek				
327		2310	6121	262		Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žiábek (stavba+IČ)	4 930 000	4 928 400	-1 600	5 973 323
328						Investiční výdaje obec Tatobity, Žiábek celkem:	4 930 000	4 928 400	-1 600	5 973 323
329										
330						Investiční výdaje - Obec Loučky				
331	041/019	2310	6119		SČVK	Loučky - OPVZ	67 260	67 260	0	81 385
332						Investiční výdaje Loučky celkem:	67 260	67 260	0	81 385
333										
334						Investiční výdaje měst a obcí celkem	83 951 845	83 421 605	-530 241	101 221 419
335										
336						Ostatní investiční náklady, rezervy				
337		2310	6121	21		Odkup majetku od SČVK	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
338		2369	6901	22		Rezerva pro SČVK	200 000	0	-200 000	0
339		2369	6130	31		Nákup pozemků na území VHS Turnov	230 300	248 307	18 009	248 307
340		2310	6121	458		Rekonstrukce objektů - dlažby	400 000	398 153	-1 847	461 132

341		2369	6123	22		Nákup automobilu	454 300	454 300	0	454 300
342		2369	6901			Rezerva na investice	1 425 622	0	-1 425 622	0
343		6399	5362			Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2013	0		0	-689 113
344						<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>	<u>3 710 222</u>	<u>2 100 760</u>	<u>-1 609 460</u>	<u>1 474 626</u>
345										
346						<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>	<u>133 009 162</u>	<u>129 838 482</u>	<u>-3 170 679</u>	<u>150 394 210</u>
347						<u>CELKEM</u>				
348						<u>FINANCOVÁNÍ</u>				
349		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov	-2 454 600	-2 454 600	0	-2 454 600
350		451	8124			Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka	-3 600 000	-3 600 000	0	-3 600 000
351		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Přepete	-996 656	-996 656	0	-996 656
352		451	8124			Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany	-2 223 232	-2 223 232	0	-2 223 232
353		451	8124			Splátka úvěru - Úpravná vody Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	0	-1 006 104
354		451	8124			Splátka úvěru - Čistá Jizera	-10 878 788	-10 878 788	0	-10 878 788
355		451	8124			Mimořádná splátka úvěru - Čistá Jizera - Rokytnice	-4 545 455	-4 545 455	0	-4 545 455
356		451	8124			Splátka úvěru - KB 50 mil.	-6 252 000	-6 252 000	0	-6 252 000
357		451	8123			Čerpání nového úvěru	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
358						<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>-26 956 835</u>	<u>-26 956 835</u>	<u>0</u>	<u>-26 956 835</u>
359										
360			8115			<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<u>14 918 767</u>	<u>14 918 767</u>	<u>0</u>	<u>14 918 767</u>
361										
362						<u>Financování - pohyby DPH</u>				

