

## Rozpočtové provizorium na rok 2024

Schváleno na jednání RS dne 19.12.2023 pod číslem usnesení RS č. 139/2023

Č. ř.	Položky třídy	PŘÍJMY	2024	2024
			V tis. Kč bez DPH	V tis. Kč včetně DPH
1	2	Příjmy z nájemného za VH majetek	128 000	154 880
2	2	Ostatní příjmy, výnosy a jistoty za dílo	3 000	3 630
3	2	Dotace od LK - FOV plánované	6 000	6 000
4	2	Dotace od členských obcí (nové akce) plánované	30 000	30 000
5	4	Dotace od LK - doplatky za rok 2023	600	600
6	4	Vypořádání příspěvku na povrchy od LK	4 971	6 015
7	4	Investiční dotace od obcí - investiční akce	1 400	1 400
8	4	Neinv. dotace měst na ČJ	324	324
9		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>174 295</b>	<b>202 849</b>
Č. ř.	Položky třídy	VÝDAJE	2024	2024
			V tis. Kč bez DPH	V tis. Kč včetně DPH
10	5	Běžné náklady kanceláře celkem	12 000	14 520
11	5	Nájemné obcím a fyz. osobám	200	7 200
12	5	Opravy a udržování VH majetku - SěVK, (základní chod)	5 000	6 050
13	5	Úroky	2 515	2 515
14	5	Rozdíl v DPH na příjmech a výdajích	0	17 984
15	5	Daně, zálohy na daň	8 000	8 000
16	6	Investiční akce, bytové zóny, havárie, rekonstrukce majetku	124 637	124 637
17	6	Rezerva na investice	2 000	2 000
18	6	Nákup pozemků	1 000	1 000
19		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>155 352</b>	<b>183 906</b>
Č. ř.	Položky třídy	FINANCOVÁNÍ	2024	2024
			V tis. Kč bez DPH	V tis. Kč včetně DPH
20	8	Splátky úvěrů	-38 149	-38 149
21	8	Změna stavu na bank. účtech (zůstatek BÚ k 31.12.2024)	-1 000	-1 000
22	8	Změna stavu na bank. účtech (zůstatek BÚ k 1.1.2024)	20 206	20 206
23		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-18 943</b>	<b>-18 943</b>
Č. ř.	REKAPITULACE			
24		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>174 295</b>	<b>202 849</b>
25		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>-155 352</b>	<b>-183 906</b>
26		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-18 943</b>	<b>-18 943</b>
27		<b>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V rozpočtovém provizoriu je počítáno s vyšší DPH 12 a 21%.

Hospodaření VHS Turnov se bude řídit souvisejícími zákonnými normami a pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření VHS Turnov do doby schválení rozpočtu na rok 2024, nejdéle však do 29. 2. 2024.

Digitálně  
podepsal  
Marcela Červová  
Datum:  
2023.12.20  
12:55:56 +01'00'

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 - PŘÍJMY

SCHVÁLENÉ RS VHS TURNOV DNE 19.12.2023 USNESENÍ, Č. 138/23

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	PŘÍJMY	A	B	C	F	E	F
						Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	I. úprava vč. DPH
						2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</b>										
2	<b>Výnosy z nájemného</b>										
3	2310	2139			Nájem voda	47 200 000	0	47 200 000	57 112 000	0	57 112 000
4	2321	2139			Nájem stoka	71 800 000	0	71 800 000	86 878 000	0	86 878 000
5	3612	2132			Nájem byty	66 600	0	66 600	66 600	0	66 600
6	3639	2131			Nájemné pozemek	0	1 157	1 157	0	1 400	1 400
7					<b>Výnosy z nájemného celkem:</b>	<b>119 066 600</b>	<b>1 157</b>	<b>119 067 757</b>	<b>144 056 600</b>	<b>1 400</b>	<b>144 058 000</b>
8											
9	<b>Ostatní výnosy</b>										
10	2310	2111			Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	219 866	0	219 866	266 038	0	266 038
11	2321	2111			Čištění OV z Jenišovic	423 862	0	423 862	512 873	0	512 873
12	2321	2111			Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 095 350	0	1 095 350	1 325 374	0	1 325 374
13	2369	2329			Prodej vodoměrů (měřidel)	20 000	-14 912	5 088	24 200	-18 044	6 156
14	2369	2329			Odkup DDM	500	-500	0	605	-605	0
15	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	110 000	-6 000	104 000	133 100	-7 260	125 840
16	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	50 000	81 105	131 105	60 500	98 137	158 637
17	2369	2329			Prodej šrotu	10 000	1 905	11 905	10 000	1 905	11 905
18	2369	2329			Prohlídka vod. zařízení	1 000	653	1 653	1 210	790	2 000
19	2369	2329			Přeplatek elektřina	0	4 578	4 578	0	5 538	5 538
20	2369	2329			Úhrada pojistného zaměstnanci	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
21	2369	2329			Příspěvky na V+K	0	41 322	41 322	0	50 000	50 000
22					<b>Ostatní výnosy celkem:</b>	<b>1 930 578</b>	<b>109 151</b>	<b>2 039 729</b>	<b>2 333 899</b>	<b>131 461</b>	<b>2 465 361</b>
23											
24	<b>Finanční operace</b>										
25	2369	2329			Rokytnice - nájem ČOV, ČEZ	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
26	2369	2329			Ohrazení - vod. v silnici KSSLLK	3 800 000	-3 800 000	0	3 800 000	-3 800 000	0
27	2369	2329			Benecko Mrklov - doplatek akce	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
28	2369	2329			Jilemnice - ul. Na Drahách	22 600 000	-22 600 000	0	22 600 000	-22 600 000	0
29	2369	2329			Kacanovy - vod. Babina	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
30	2369	2329			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
31	2369	2329			Loučky - obnova vod.	3 600 000	-3 600 000	0	3 600 000	-3 600 000	0
32	2369	2329			Turnov - vodovod ul. Na Piavě	960 000	-960 000	0	960 000	-960 000	0
33	2369	2329			Turnov - prod. V+K Vesecko IZS (část k DEK)	8 000 000	-8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0
34	2369	2329			Turnov - A. Dvořáka povrchy	6 500 000	-6 500 000	0	6 500 000	-6 500 000	0
35	2369	2329			Loučky - obnova vod. v centrální části obce 90%	1 620 000	-1 620 000	0	1 620 000	-1 620 000	0

36	2369	2329		Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda_90%	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
37	2369	2329		Rakousy - obnova pram. Kalich	2 500 000	-2 500 000	0	2 500 000	-2 500 000	0
38	2369	2329		Chuchelna - Lhota Komárov VZ_90%	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
39	2369	2329		Semily - rek. vodojemu Cimbá_90%	1 620 000	-1 620 000	0	1 620 000	-1 620 000	0
40	2369	2329		Loučky - oprava vodovod v obci - stavba - podíl KSSLK	9 000 000	-9 000 000	0	9 000 000	-9 000 000	0
41	2369	2329		Semily - V+K schybky pod Jizerou + kan. ul. Na Mýtě - povrchy	4 500 000	-4 500 000	0	4 500 000	-4 500 000	0
42	2369	2329		Turnov - A. Dvořáka - povrchy	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0
43	2369	2329		Benešov - rek.VDJ Stázník	1 620 000	-1 620 000	0	1 620 000	-1 620 000	0
44	2369	2329		Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B)	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
45	2369	2329		Rakousy - obnova pram. Kalich_90%	1 368 553	-1 368 553	0	1 368 553	-1 368 553	0
46	2369	2329		Turnov - Kacanovy - rekonstrukce VDJ Mašov	1 600 000	-1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0
47	2369	2329		Olešnice - rek. VDJ Pohof	1 600 000	-1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0
48	2369	2329		Benešov - obnova vodovodních řadů, dokončení povrchů - stavba	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
49	2369	2329		Čtveřín - rekonstrukce ČSOV Přepeře	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
50	2369	2329		Malá Skála - VH sítě	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
51	2369	2329		Přepeře - oprava vod. Karlák III. et.	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
52	2369	2329		Lomnice - ul. Jilemnická	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
53	2369	2329		Semily vratka DPH	3 750 000	-3 750 000	0	3 750 000	-3 750 000	0
54				<b>Finanční operace celkem:</b>	<b>93 438 553</b>	<b>-93 438 553</b>	<b>0</b>	<b>93 438 553</b>	<b>-93 438 553</b>	<b>0</b>
55										
56				<b>Prodej majetku</b>						
57	2369	3113		Prodej vozu	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
58				<b>Prodej majetku celkem:</b>	<b>300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>
59										
60				<b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>						
61		4121	5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	28 756	0	28 756	28 756	0	28 756
62		4121	5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	87 430	0	87 430	87 430	0	87 430
63		4121	5005	Lomnice - Nepokoj	0	244 000	244 000	0	244 000	244 000
64		4121	24 3023	Malá Skála - oprava povrchu na cyklostezce	0	336 523	336 523	0	336 523	336 523
65		4121	5045	Přepeře - oprava - sítě Karlov	1 532 514	0	1 532 514	1 532 514	0	1 532 514
66		4121	5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	79 895	0	79 895	79 895	0	79 895
67		4121	5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	64 485	0	64 485	64 485	0	64 485
68		4121	5008	Turnov - oprava kan. Žižkova	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
69		4121	5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	114 346	3	114 349	114 346	3	114 349
70				<b>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</b>	<b>1 907 426</b>	<b>730 526</b>	<b>2 637 952</b>	<b>1 907 426</b>	<b>730 526</b>	<b>2 637 952</b>
71										
72				<b>Investiční dotace od obcí (všeob.)</b>						
73		4221	5011	Benecko	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
74		4221	5057	Tatobity	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
75		4221	5008	Turnov	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000

76		4221		5063	Vyskeř	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
77					<b>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</b>	<b>4 480 000</b>	<b>0</b>	<b>4 480 000</b>	<b>4 480 000</b>	<b>0</b>	<b>4 480 000</b>
78											
79					<b>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>						
80		4221		5005	Lomnice - V+K ul. Jilemnická	0	748 000	748 000	0	748 000	748 000
81		4221		5011	Benecko Mrklov - doplatek akce	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
82		4221		5012	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	0	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000
83		4221		5004	Jilemnice - ul. Na Drahách	0	22 534 540	22 534 540		22 534 540	22 534 540
84		4221		5026	Kacanovy - vodovod Babina doplatek po ZVA	211 616	107 784	319 400	211 616	107 784	319 400
85		4221		5034	Loučky - obnova vod.	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000
86		4221	24	3023	Malá Skála - vodovod nad nádražím	0	308 981	308 981	0	308 981	308 981
87		4221		5040	Ohrazenice - vod. v silnici KSSLLK	0	3 686 229	3 686 229	0	3 686 229	3 686 229
88		4221		5057	Tatobity - prodl. vod. Spodní Záhumenní	0	270 805	270 805	0	270 805	270 805
89		4221		5008	Turnov - A. Dvořáka povrchy	0	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000
90		4221		5008	Turnov - ČOV	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
91		4221		5008	Turnov - prodl. V+K Vesecko IZS (část k DEK)	0	6 547 735	6 547 735		6 547 735	6 547 735
92		4221		5008	Turnov - vodovod ul. Na Piavě	0	1 211 041	1 211 041		1 211 041	1 211 041
93		4221		5063	Vyskeř - prodl. vod. kú Vyskeř	0	233 900	233 900	0	233 900	233 900
94					<b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>	<b>211 616</b>	<b>53 013 015</b>	<b>53 224 631</b>	<b>211 616</b>	<b>53 013 015</b>	<b>53 224 631</b>
95											
96					<b>Investiční příspěvky MZE, SFŽP</b>						
97		4213	90992	5011	Benecko - SFŽP - vodovody Mrklov	36 666	-10	36 656	36 666	-10	36 656
98					<b>Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:</b>	<b>36 666</b>	<b>-10</b>	<b>36 656</b>	<b>36 666</b>	<b>-10</b>	<b>36 656</b>
99											
100					<b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>						
101		4222			Benecko - Mrklov vodovody (Bátovka 1. stavba)_10%	215 448	-215 448	0	215 448	-215 448	0
102		4222			Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda_90%	0	804 771	804 771	0	804 771	804 771
103		4222			Benecko - vodovody Mrklov - individuální_10%	284 044	-284 044	0	284 044	-284 044	0
104		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba I. etapa_10%	155 448	-155 448	0	155 448	-155 448	0
105		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa_10%	180 000	-180 000	0	180 000	-180 000	0
106		4222			Chuchelna - Lhota Komárov VZ_90%	0	83 424	83 424	0	83 424	83 424
107		4222			Kacanovy - vodovod Babina_10%	125 824	0	125 824	125 824	0	125 824
108		4222			Lišný - ČOV_10%	292 799	0	292 799	292 799	0	292 799
109		4222			Loučky - obnova vod. v centrální části obce_90%	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
110		4222			Malá Skála - obnova vod. nad nádr._90%	0	323 207	323 207	0	323 207	323 207
111		4222			Ohrazenice - II. etapa stavby_10%	127 574	-127 574	0	127 574	-127 574	0
112		4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLLK - realizace_10%	2 298 986	-46 496	2 252 490	2 298 986	-46 496	2 252 490
113		4222			Semily - rek. vodojemu Cimbál_90%	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
114		4222			Vyskeř - obnova vod. před OÚ_90%	0	168 761	168 761	0	168 761	168 761
115		4222			Vyskeř - VDJ Za Hůrou_10%	145 448	-145 448	0	145 448	-145 448	0

116					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	3 825 571	3 465 705	7 291 276	3 825 571	3 465 705	7 291 276
117											
118					TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	214 435 731	-93 328 243	121 107 488	239 829 051	-93 305 690	146 523 361
119					TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
120					TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	10 461 279	57 209 234	67 670 513	10 461 279	57 209 236	67 670 515
121					PŘÍJMY CELKEM	225 197 010	-36 419 009	188 778 001	250 590 330	-36 396 454	214 193 876

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ**  
**SCHVÁLENÉ RS VHS TURNOV DNE 19.12.2023, USNESENÍ Č. 138/23**

Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E	F
				Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	I. úprava vč. DPH
				2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>								
2			<b>Běžné náklady kanceláře</b>						
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	70 000		70 000	84 700	0	84 700
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	50 000	-45 537	4 463	60 500	-55 100	5 400
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	100 000	-5 490	94 510	121 000	-6 643	114 357
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	150 000	-32 697	117 303	181 500	-39 563	141 937
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	50 000	-7 902	42 098	60 500	-9 561	50 939
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	13 000	-1 517	11 483	13 000	-1 517	11 483
9	2369	5156	Pohonné hmoty	350 000	-60 000	290 000	423 500	-72 600	350 900
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	40 000	-17 488	22 512	48 400	-21 160	27 240
11	2369	5171	Opatření covid	5 000	-5 000	0	6 050	-6 050	0
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	200 000	18 000	218 000	242 000	21 780	263 780
13	2369	5173	Cestovné	3 000	-2 000	1 000	3 000	-2 000	1 000
14	2369	5164	Parkovné	2 000	889	2 889	2 000	889	2 889
15	2369	5175	Pohoštění	75 000		75 000	75 000	0	75 000
16	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	100 000	12 000	112 000	121 000	14 520	135 520
17	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	200 000	130 660	330 660	242 000	158 099	400 099
18	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	35 000	15 559	50 559	42 350	18 826	61 176
19	2369	5169	Odpady	2 500	-346	2 154	3 025	-419	2 606
20	2369	5167	Školení, semináře	50 000	-33 104	16 896	60 500	-40 056	20 444
21	2369	5162	Internet	10 000	-3 636	6 364	12 100	-4 400	7 700
22	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600		72 600	87 846	0	87 846
23	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	55 000	-3 381	51 619	66 550	-4 091	62 459
24	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	20 000	-7 000	13 000	24 200	-8 470	15 730
25	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	55 000	-3 411	51 589	66 550	-4 127	62 423
26	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopíí, výpisy z KN	15 000	3 934	18 934	15 000	3 934	18 934
27	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	40 000	-5 288	34 712	48 400	-6 398	42 002
28	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 330	-10	4 320	4 330	-10	4 320
29	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	-1 200	800	2 200	-1 320	880
30	2369	5161	Poštovné	20 000		20 000	20 000	0	20 000
31	2369	5362	Dálniční známky	9 000	440	9 440	9 000	440	9 440
32	2369	5169	Stravné	140 000	-10 800	129 200	140 000	-10 800	129 200
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	100 000		100 000	121 000	0	121 000
34	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	100 000	-6 852	93 148	121 000	-8 291	112 709
35	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 400 000	-283 850	6 116 150	6 400 000	-283 850	6 116 150
36	2369	5021	Odměny - dohoda	50 000	-3 722	46 278	50 000	-3 722	46 278
37	2369	5021	Odměny RS, DR	622 000	6 322	628 322	622 000	6 322	628 322
38	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci, DR	1 673 000	-69 536	1 603 464	1 673 000	-69 536	1 603 464
39	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	660 000	-30 348	629 652	660 000	-30 348	629 652

40	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	35 000	-9 030	25 970	35 000	-9 030	25 970
41	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	160 000		160 000	160 000	0	160 000
42	2369	5361	Kolky	5 000	-1 000	4 000	5 000	-1 000	4 000
43	2369	5194	Věcné dary	30 000		30 000	30 000	0	30 000
44	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	70 000	28 707	98 707	70 000	28 707	98 707
45	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	16 500	98 100	81 600	16 500	101 565
46	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970		254 970	254 970	0	254 970
47			<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>12 180 000</b>	<b>-417 134</b>	<b>11 762 866</b>	<b>12 569 771</b>	<b>-430 046</b>	<b>12 143 190</b>
48									
49			<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>						
50	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	400 000	56 689	456 689	484 000	68 594	552 594
51	2369	5137	Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
52	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000		300 000	300 000	0	300 000
53	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, ostatní služby	50 000	-41 153	8 847	60 500	-49 795	10 705
54	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	500 000	-116 354	383 646	500 000	-116 354	383 646
55	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503	0	41 503
56	2321	5169	Lišný - provoz ČOV 2023	550 000	-1 311	548 689	665 500	-1 586	663 914
57	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000		25 000	30 250	0	30 250
58	2369	5169	Rezerva na neinvestiční výdaje	100 000		100 000	121 000	0	121 000
59			<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</b>	<b>2 059 300</b>	<b>-202 129</b>	<b>1 857 171</b>	<b>2 323 753</b>	<b>-220 142</b>	<b>2 103 611</b>
60									
61			<b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>						
62	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000		100 000	100 000	0	100 000
63	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000		150 000	150 000	0	150 000
64	2369	5169	Účast na prezentaci společností	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000
65	2369	5169	Označení staveb	20 000	-13 708	6 292	20 000	-13 708	6 292
66	2369	5169	Služba GDPR	20 400		20 400	24 684	0	24 684
67	2369	5169	Koncese poradenství - model cena, smluvní dodatek	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0
68	2369	5169	Právní služby - dodatek ke smlouvě - koncese	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
69	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
70	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	20 000	-2 029	17 971	24 200	-2 455	21 745
71	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
72	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	100 000	-40 800	59 200	100 000	-40 800	59 200
73	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	20 000	1 997	21 997	24 200	2 416	26 616
74	2369	5169	Zabezpečení 24 objektů	0	91 400	91 400	0	110 594	110 594
75	2369	5169	Doplatek TDI	0	12 952	12 952	0	12 952	12 952
76	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohej	0	136 875	136 875	0	165 619	165 619
77	2369	5169	OPVZ - Prvkuk	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200
78	2369	5192	Soudní poplatek	0	1 852	1 852	0	1 852	1 852
79			<b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>	<b>690 400</b>	<b>37 539</b>	<b>727 939</b>	<b>757 684</b>	<b>35 070</b>	<b>792 754</b>
80									
81			<b>Nájemné</b>						
82	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	150 000	14 545	164 545	150 000	40 000	190 000
83	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	3 000	-400	2 600	3 300	-440	2 860
84	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666		160 666	194 406	0	194 406

85	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 095 350	2	1 095 352	1 325 374	2	1 325 376
86	2369	5164	Nájemné obcím	4 350 000		4 350 000	5 263 500	0	5 263 500
87	2369	5164	Nájemné obcím	140 000		140 000	140 000	0	140 000
88	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	34 530		34 530	41 781	0	41 781
89			<b>Nájemné celkem:</b>	<b>5 933 546</b>	<b>14 147</b>	<b>5 947 693</b>	<b>7 118 361</b>	<b>39 562</b>	<b>7 157 923</b>
90									
91			<b>Město Turnov</b>						
92	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	600 000	-430 970	169 030	726 000	-521 474	204 526
93	2321	5169	TU - ČOV zeleň okolo dosazovacích nádrží	100 000	-50 000	50 000	121 000	-60 500	60 500
94	2336	5169	TU - Komenského II. et. V+K - PD	360 000	-19 320	340 680	435 600	-23 377	412 223
95	2369	5169	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	30 000	-6 000	24 000	36 300	-7 260	29 040
96	2369	5169	TU - A. Dvořáka V+K - PD, ostatní	320 000	-320 000	0	387 200	-387 200	0
97	2369	5171	TU - A. Dvořáka V+K - stavba	23 000 000	-23 000 000	0	23 000 000	-23 000 000	0
98	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Krátká - PD	180 000	-8 220	171 780	217 800	-9 946	207 854
99	2310	5169	TU - oprava V+K Na Vyhliďce - PD	50 000	-26 000	24 000	60 500	-31 460	29 040
100	2310	5169	TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	30 000	-6 000	24 000	36 300	-7 260	29 040
101	2321	5169	TU - ČOV - měrná kapaň OK	160 000	-160 000	0	193 600	-193 600	0
102	2310	5169	TU - studie tvrdosti vody	100 000	-14 373	85 627	121 000	-17 391	103 609
103	2321	5169	TU - poklop Přemyslova ul. - kamera	0	5 150	5 150	0	6 232	6 232
104	2321	5171	TU - oprava kan ul. Žižkova	0	430 036	430 036	0	430 036	430 036
105	2321	5171	TU - opravy poklopů ul. Nad Perchtou	0	76 858	76 858	0	76 858	76 858
106	2310	5137	TU - VZ Ondříkovice - sonda	0	12 590	12 590	0	15 234	15 234
107			<b>Město Turnov celkem:</b>	<b>24 930 000</b>	<b>-23 516 249</b>	<b>1 413 751</b>	<b>25 335 300</b>	<b>-23 731 109</b>	<b>1 604 191</b>
108									
109			<b>Město Semily</b>						
110	2369	5169	SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	10 000	-5 567	4 433	12 100	-6 736	5 364
111	2369	5169	SE - průzkum přípojek V+K nám. Komenského	50 000	-35 000	15 000	50 000	-35 000	15 000
112	2310	5169	SE - oprava VDJ Cimbál - PD, TDI	400 000	-381 589	18 411	484 000	-461 723	22 277
113	2310	5171	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	13 800 000	-13 800 000	0	13 800 000	-13 800 000	0
114	2310	5171	SE - ČS Benešov - armaturní komora	0	250 592	250 592	0	303 216	303 216
115	2369	5171	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	0	2 884 475	2 884 475	0	2 884 475	2 884 475
116	2369	5122	SE - pč. 4223/1 - VB	0	4 000	4 000	0	4 420	4 420
117			<b>Město Semily celkem:</b>	<b>14 260 000</b>	<b>-11 083 089</b>	<b>3 176 911</b>	<b>14 346 100</b>	<b>-11 111 347</b>	<b>3 234 753</b>
118									
119			<b>Město Jilemnice</b>						
120	2369	5171	Jl - V+K ul. Na Drahách_ stavba	0	9 410 515	9 410 515	0	9 410 515	9 410 515
121	2369	5169	Jl - vod. Bátovka - doměření řadu	0	3 950	3 950	0	4 780	4 780
122	2369	5137	Jl - ÚV Jilemnice - čerpadlo úkapových vod	0	21 700	21 700	0	26 257	26 257
123	2310	5169	Jl - Údržba OPVZ + úprava stanovení	250 579	-161 879	88 700	303 201	-195 874	107 327
124	2369	5122	Jl - Optimalizace VS - VB	0	8 850	8 850	0	9 869	9 869
125			<b>Město Jilemnice celkem:</b>	<b>250 579</b>	<b>9 283 136</b>	<b>9 533 715</b>	<b>303 201</b>	<b>9 255 547</b>	<b>9 558 748</b>
126									
127			<b>Město Rokytnice</b>						
128	2310	5169	RO - likvidace VDJ Linek - PD	30 000	-8 000	22 000	36 300	-9 680	26 620
129	2310	5169	RO - likvidace VDJ Linek - likvidace	200 000	-98 362	101 638	200 000	-98 362	101 638



130	2310	5171	RO - stavební pozáruční opravy VDJ ZS, LS	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
131	2369	5137	RO - ÚV - tlaková nádoba	30 000	-2 449	27 551	36 300	-2 963	33 337
132	2321	5169	RO - ČOV oprava střechy - PD	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
133			<b>Město Rokytnice celkem:</b>	<b>660 000</b>	<b>-508 811</b>	<b>151 189</b>	<b>714 600</b>	<b>-553 005</b>	<b>161 595</b>
134									
135			<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>						
136	2321	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
137	2369	5137	LO - zásobníky na chlornan 2 ks	50 000	-8 720	41 280	60 500	-10 551	49 949
138	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič 2 ks	50 000	-9 400	40 600	60 500	-11 374	49 126
139	2369	5137	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0
140	2369	5137	LO - ČS Rváčov - výměna čerpadla		34 850	34 850	0	42 169	42 169
141	2310	5169	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště - ostatní	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
142	2310	5171	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště - stavba	186 610	0	186 610	186 610	0	186 610
143	2369	5169	LO - studie VH sítl ul. 5. května	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
144	2321	5169	LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	400 000	-20 000	380 000	484 000	-24 200	459 800
145	2321	5171	LO - výměna areačních elementů ČOV	0	221 610	221 610	0	268 148	268 148
146			<b>Město Lomnice celkem:</b>	<b>1 016 610</b>	<b>-111 660</b>	<b>904 950</b>	<b>1 169 910</b>	<b>-114 109</b>	<b>1 055 801</b>
147									
148			<b>Obec Benecko</b>						
149	2310	5171	Benecko - úprava jímání zdrojů	130 000	-19 018	110 982	130 000	-19 018	110 982
150	2310	5169	Benecko - VZ Zátíší - pasport	120 000	20 970	140 970	145 200	25 374	170 574
151	2321	5171	Benecko - ČOV - oprava aeračních elementů, druhá linka	0	87 470	87 470		105 839	105 839
152			<b>Obec Benecko celkem:</b>	<b>250 000</b>	<b>89 422</b>	<b>339 422</b>	<b>275 200</b>	<b>112 194</b>	<b>387 394</b>
153									
154			<b>Obec Benešov</b>						
155	2310	5171	Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy po kolaudaci	100 000	-45 000	55 000	100 000	-45 000	55 000
156			<b>Obec Benešov celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>55 000</b>
157									
158			<b>Obec Chuchelna</b>						
159	2321	5169	Chuchelna - PD úprava ČOV	0	97 800	97 800	0	118 338	118 338
160			<b>Obec Chuchelna celkem:</b>	<b>0</b>	<b>97 800</b>	<b>97 800</b>	<b>0</b>	<b>118 338</b>	<b>118 338</b>
161									
162			<b>Obec Lišný</b>						
163	2369	5169	Lišný - odpojení septiků	30 000	-30 000	0	30 000	-30 000	0
164	2369	5192	Lišný - příspěvek občanům na úpravu přípojek	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
165			<b>Obec Lišný celkem:</b>	<b>130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>-151 000</b>	<b>0</b>
166									
167			<b>Obec Malá Skála</b>						
168	2310	5169	MS - jímání Dubsko	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
169	2369	5171	MS - oprava porvchu na cyklostezce	0	336 523	336 523	0	336 523	336 523
170			<b>Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>100 000</b>	<b>236 523</b>	<b>336 523</b>	<b>121 000</b>	<b>215 523</b>	<b>336 523</b>
171									
172			<b>Obec Ohrazenice</b>						
173	2310	5171	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů - oprava vodovodu	478 604	0	478 604	478 604	0	478 604
174			<b>Obec Ohrazenice celkem:</b>	<b>478 604</b>	<b>0</b>	<b>478 604</b>	<b>478 604</b>	<b>0</b>	<b>478 604</b>

175									
176			<b>Obec Přepeře</b>						
177	2310	5171	Přepeře - oprava vodovodu Karlák - stavba	610 353	0	610 353	610 353	0	610 353
178	2369	5171	Přepeře - opravy poklopů	0	78 500	78 500	0	78 500	78 500
179	2310	5171	Přepeře - oprava vod. Karlák III. et. PD	250 000	-176 000	74 000	302 500	-212 960	89 540
180			<b>Obec Přepeře celkem:</b>	<b>860 353</b>	<b>-97 500</b>	<b>762 853</b>	<b>912 853</b>	<b>-134 460</b>	<b>778 393</b>
181									
182			<b>Obec Vyskeř</b>						
183	2321	5171	Vyskeř - oprava vodovodu v trase dešťové kanalizace - stavba	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
184			<b>Obec Vyskeř celkem:</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>
185									
186			<b>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</b>	<b>52 219 392</b>	<b>-26 435 871</b>	<b>25 783 521</b>	<b>54 607 565</b>	<b>-26 783 937</b>	<b>27 823 628</b>
187									
188			<b>Daně</b>						
189	3639	5362	Daň z nemovitostí	33 180	-1 127	32 053	33 180	-1 127	32 053
190	6399	5362	DPH 11,12/2022	-565 064	0	-565 064	-565 064	0	-565 064
191	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2023	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
192	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	0	25 393 321	22 555	25 415 876
193	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	0	-5 416 932	1 264 422	-4 155 975
194			<b>Daně celkem:</b>	<b>-31 884</b>	<b>-1 127</b>	<b>-33 011</b>	<b>19 944 505</b>	<b>1 285 850</b>	<b>21 226 890</b>
195									
196			<b>Úroky, poplatky</b>						
197	6310	5163	Poplatky bance	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
198	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	913	0	913	913	0	913
199	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	612 352	0	612 352	612 352	0	612 352
200	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 499 663	0	1 499 663	1 499 663	0	1 499 663
201	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	115 867	-180	115 687	115 867	-180	115 687
202	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	147 155	0	147 155	147 155	0	147 155
203	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	294 311	0	294 311	294 311	0	294 311
204	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	354 887	0	354 887	354 887	0	354 887
205	2369	5141	Úroky nový úvěr	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
206			<b>Úroky, poplatky celkem:</b>	<b>3 245 148</b>	<b>-200 180</b>	<b>3 044 968</b>	<b>3 245 148</b>	<b>-200 180</b>	<b>3 044 968</b>
207									
208			<b>Náklady r. 2022, uhrazené 2023</b>						
209	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275
210	2369	5156	Pohonné hmoty	1 676	0	1 676	2 028	0	2 028
211	2369	5162	Telefony, internet	5 396	0	5 396	6 542	0	6 542
212	2369	5163	Pojistění automobilů	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365
213	2369	5164	Nájemné	17 569	0	17 569	21 274	0	21 274
214	2369	5166	Poradenství	12 000	0	12 000	14 520	0	14 520
215	2369	5168	Softwarové služby	9 909	0	9 909	11 990	0	11 990
216	2369	5169	Zpracování mezd	10 250	0	10 250	12 403	0	12 403
217	2369	5169	Ostatní služby	8 369	0	8 369	10 126	0	10 126
218	2369	5169	Stravné 12/22	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280
219	2369	5169	Opravy - PD, IČ	6 000	0	6 000	7 260	0	7 260

220	2310	5171	Navrtávací pasy	57 498	0	57 498	57 498	0	57 498
221	2369	5171	Opravy - stavba Ohrazenice	478 604	-478 604	0	478 604	-478 604	0
222	2369	5171	Opravy - stavba Přepeře	610 353	-610 353	0	610 353	-610 353	0
223	2369	5171	Lomnice - Fingeo - prameniště Zajíc	186 610	-186 610	0	186 610	-186 610	0
224	2369	5499	Sociální fond 12/22	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
225			<b>Náklady r. 2022, uhrazené 2023 celkem:</b>	<b>1 425 534</b>	<b>-1 275 567</b>	<b>149 967</b>	<b>1 440 507</b>	<b>-1 275 567</b>	<b>164 940</b>
226									
227			<b>Zálohy, jistoty</b>						
228	6409	5362	Daň z příjmu	8 000 000	-1 448 020	6 551 980	8 000 000	-1 448 020	6 551 980
229	2369	5189	Vratka jistoty ČOV Turnov	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
230	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
231	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Líšný	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
232	6402	5367	Vratka dotace - Vyskeř	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
233			<b>Zálohy, jistoty celkem:</b>	<b>15 280 000</b>	<b>-1 748 020</b>	<b>13 531 980</b>	<b>15 280 000</b>	<b>-1 748 020</b>	<b>13 531 980</b>
234									
235			<b>Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem</b>	<b>19 918 798</b>	<b>-3 224 894</b>	<b>16 693 904</b>	<b>39 910 160</b>	<b>-1 937 917</b>	<b>37 968 778</b>
236									
237			<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>84 318 190</b>	<b>-30 077 899</b>	<b>54 240 291</b>	<b>107 087 498</b>	<b>-29 151 900</b>	<b>77 935 598</b>
238									
239			<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>						
240			<b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>						
241	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	20 000	13 467	33 467	20 000	13 467	33 467
242	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - zkušební provoz	200 000	-112 240	87 760	242 000	-135 810	106 190
243	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
244	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov - PD	330 000	-130 965	199 035	399 300	-158 468	240 832
245	2310	6121	TU - VDJ Mašov - stavba	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
246	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	360 000	-70 000	290 000	435 600	-84 700	350 900
247	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - PD, ostatní náklady	200 000	-21 205	178 795	242 000	-25 658	216 342
248	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba	5 000 000	-4 253 243	746 757	5 000 000	-4 253 243	746 757
249	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo - PD	250 000	60 400	310 400	302 500	73 084	375 584
250	2310	6121	TU - prodl. vod. ul. Na Píavě - IČ, ostatní	100 000	-92 000	8 000	121 000	-111 320	9 680
251	2310	6121	TU - prodl. vod. ul. Na Píavě - stavba	1 200 000	173 547	1 373 547	1 200 000	173 547	1 373 547
252	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	150 000	-26 744	123 256	181 500	-32 360	149 140
253	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	10 000 000	-4 419 893	5 580 107	10 000 000	-4 419 893	5 580 107
254	2310	6121	TU - Dolánky - rek. vod. podél Jizery - PD	0	18 000	18 000	0	21 780	21 780
255	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
256	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka - PD	410 000	-100 000	310 000	496 100	-121 000	375 100
257	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - PD, ostatní	0	453 800	453 800	0	549 098	549 098
258	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - stavba	0	25 741 569	25 741 569	0	25 741 569	25 741 569
259	2369	6122	TU - ČOV - vzorkovač	140 000	33 020	173 020	169 400	39 954	209 354
260	2369	6122	TU - ČOV - mot. díl k ventilátoru	0	130 750	130 750	0	158 208	158 208
261	2310	6121	TU - odkup vodovodu Mašov	70 000	-10 064	59 936	70 000	-10 064	59 936
262	2369	6142	TU - vodovod M. Rohozec	0	12 000	12 000	0	14 520	14 520
263	2369	6142	TU - prodl. vod Bukovina - VB	15 000	-13 000	2 000	18 150	-15 730	2 420

264	2369	6142	TU - V+K A. Dvořáka - VB	0	2 000	2 000	0	2 420	2 420
265			<b>Investiční výdaje - Turnov celkem:</b>	<b>19 645 000</b>	<b>16 189 199</b>	<b>35 834 199</b>	<b>20 118 550</b>	<b>16 198 400</b>	<b>36 316 950</b>
266									
267			<b>Investiční výdaje - Město Semily</b>						
268	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD, ostatní	821 813	-299 724	522 089	994 394	-362 666	631 728
269	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	18 000 000	-10 882 669	7 117 331	18 000 000	-10 882 669	7 117 331
270	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	150 000	35 740	185 740	181 500	43 245	224 745
271	2369	6121	SE - odkup prodloužení V+K Červa	260 000	-260 000	0	260 000	-260 000	0
272	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - PD	500 000	-442 000	58 000	605 000	-534 820	70 180
273	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty - PD	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
274	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium - PD	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
275	2369	6121	SE - ČS Nouzov-Benešov - kompletní rekonstrukce objektu - PD + výměna elektro	300 000	-245 300	54 700	363 000	-296 813	66 187
276	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárově - PD	0	5 700	5 700	0	6 897	6 897
277	2369	6122	SE - ÚV Příkrý - detekce úniku chlóru	70 000	7 516	77 516	84 700	9 094	93 794
278	2369	6122	SE - ÚV Příkrý - oběhové čerpadlo top. systému v kotelně	0	40 025	40 025	0	48 430	48 430
279	2369	6142	SE - pč. 4124 - VB	0	12 000	12 000	0	14 100	14 100
280	2369	6142	SE - schybky pod Jizerou - VB	0	4 000	4 000	0	4 840	4 840
281			<b>Investiční výdaje - Semily celkem:</b>	<b>20 301 813</b>	<b>-12 224 712</b>	<b>8 077 101</b>	<b>20 730 594</b>	<b>-12 452 361</b>	<b>8 278 233</b>
282									
283			<b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>						
284	2310	6121	JI - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hřabačov - PD	400 000	255 532	655 532	484 000	309 194	793 194
285	2310	6121	JI - Rekonstrukce VH sítě Spořilov II. et.	0	15 000	15 000	0	18 150	18 150
286	2310	6121	JI - Hanče a Vrбаты - stavba	695 000	116	695 116	695 000	116	695 116
287	2310	6121	JI - Hanče a Vrбаты - IČ	100 000	5 766	105 766	100 000	5 766	105 766
288	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách - ostatní náklady	600 000	-6 479	593 521	600 000	8 200	608 200
289	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách - stavba	29 000 000	-6 821 944	22 178 056	29 000 000	-6 821 944	22 178 056
290	2369	6121	JI - kan. V Jilmu - PD	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
291	2369	6121	JI - V+K V Jilmu	0	3 620	3 620	0	4 380	4 380
292	2369	6122	JI - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatnosti	150 191	-150 000	191	181 731	-181 540	191
293	2369	6142	JI - Optimalizace VS - VB	0	28 000	28 000	0	33 880	33 880
294			<b>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</b>	<b>30 945 191</b>	<b>-6 630 389</b>	<b>24 314 802</b>	<b>31 060 731</b>	<b>-6 583 798</b>	<b>24 476 933</b>
295									
296			<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>						
297	2369	6122	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu	110 000	-110 000	0	133 100	-133 100	0
298	2310	6121	RO - Huťský Potok - nový zdroj vody - HG průzkum	120 000	0	120 000	145 200	0	145 200
299	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak - PD	500 000	-290 000	210 000	605 000	-350 900	254 100
300	2369	6121	RO - koupaliště - PD	0	123 850	123 850	0	149 859	149 859
301	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - PD	0	20 700	20 700	0	25 047	25 047
302	2310	6121	RO - rozšíření vod. u hl. silnice	0	15 600	15 600	0	18 876	18 876
303	2369	6121	RO - odkup V+K H. Rokytnice	0	22 600	22 600	0	22 600	22 600
304	2321	6121	RO - odkup kanalizace	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
305			<b>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</b>	<b>830 000</b>	<b>-317 250</b>	<b>512 750</b>	<b>983 300</b>	<b>-367 619</b>	<b>615 682</b>
306									
307			<b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>						
308	2321	6121	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Plouznice	50 000	25 000	75 000	60 500	30 250	90 750

309	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - PD, ostatní	300 000	188 300	488 300	350 000	227 843	577 843
310	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	11 500 000	-1 063 499	10 436 501	11 500 000	-1 063 499	10 436 501
311	2369	6121	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
312	2310	6121	LO - VZ Zajíc - úprava prameniště - stavba	250 000	-250 000	0	250 000	-250 000	0
313	2310	6121	LO - Milady Horákové - PD	15 000	-15 000	0	18 150	-18 150	0
314	2310	6121	LO - vodovod Košov - Hrádka - PD	15 000	225 600	240 600	18 150	272 976	291 126
315	2310	6121	LO - vodovod Želechy - PD	20 000	-18 000	2 000	24 200	-21 780	2 420
316	2369	6121	LO - studie průtahu na Turnov - PD	450 000	-450 000	0	544 500	-544 500	0
317	2369	6121	LO - Husovo náměstí - studie obnovy sítí	480 000	-480 000	0	580 800	-580 800	0
318	2310	6121	LO - Želechy - VDJ Karlov - kaskáda	0	50 000	50 000	0	60 500	60 500
319	2310	6121	LO - odkup vodovodu	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000
320	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	170 000	-72 000	98 000	205 700	-87 120	118 580
321	2369	6122	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	0	80 530	80 530		97 441	97 441
322	2369	6122	LO - ČOV - výměna provzd. systému linka 1	220 000	-220 000	0	220 000	-220 000	0
323	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu	60 000	-4 100	55 900	72 600	-4 961	67 639
324			<b>Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:</b>	<b>13 580 000</b>	<b>-1 982 169</b>	<b>11 597 831</b>	<b>13 905 100</b>	<b>-2 091 300</b>	<b>11 813 800</b>
325									
326			<b>Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.</b>						
327	2369	6122	Rovensko - vrt Václaví - čerpadlo	80 000	-3 833	76 167	96 800	-4 638	92 162
328	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice + Blatec - PD	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
329	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do VDJ Bora (azbestocement) - PD	170 000	-170 000	0	205 700	-205 700	0
330			<b>Investiční výdaje Rovensko celkem</b>	<b>550 000</b>	<b>-473 833</b>	<b>76 167</b>	<b>665 500</b>	<b>-573 338</b>	<b>92 162</b>
331									
332			<b>Investiční výdaje - Obec Benecko</b>						
333	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	200 000	-197 600	2 400	242 000	-239 096	2 904
334	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - PD, ostatní	121 000	-12 050	108 950	146 410	-14 581	131 830
335	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - stavba	1 300 000	988 880	2 288 880	1 300 000	988 880	2 288 880
336	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV - PD	100 000	5 000	105 000	121 000	6 050	127 050
337	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - stavba	1 315 046	55 569	1 370 615	1 315 046	55 569	1 370 615
338	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - IČ	50 000	18 177	68 177	60 500	21 994	82 494
339	2369	6122	Benecko - ÚV Pláňka - měření vydatnosti	180 000	-180 000	0	217 800	-217 800	0
340	2369	6130	Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	100 000	-44 174	55 826	100 000	-44 174	55 826
341	2369	6130	Benecko - odkup pozemků VDJ Mrlov	40 000	7 600	47 600	40 000	10 876	50 876
342			<b>Investiční výdaje - Benecko celkem:</b>	<b>3 406 046</b>	<b>641 402</b>	<b>4 047 448</b>	<b>3 542 756</b>	<b>567 719</b>	<b>4 110 475</b>
343									
344			<b>Investiční výdaje - Obec Benešov</b>						
345	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba 2023, kompenzace	3 000 000	-2 016 986	983 014	3 000 000	-2 016 986	983 014
346	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ, ostatní	20 000	-18 500	1 500	24 200	-22 385	1 815
347	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	95 000	112 147	207 147	114 950	92 197	207 147
348	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - PD	10 000	2 500	12 500	12 100	400	12 500
349	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - PD, IČ	495 000	-114 400	380 600	598 950	-138 424	460 526
350	2321	6121	Benešov - kanalizace	0	18 000	18 000	0	21 780	21 780
351			<b>Investiční výdaje - Benešov celkem:</b>	<b>3 620 000</b>	<b>-2 017 239</b>	<b>1 602 761</b>	<b>3 750 200</b>	<b>-2 063 418</b>	<b>1 686 782</b>
352									
353			<b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</b>						

354	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - PD	40 000	-15 000	25 000	48 400	-18 150	30 250
355	2310	6121	Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova VHI - PD	662 111	-327 900	334 211	801 154	-396 759	404 395
356	2321	6121	Chuchelna - PD úprava ČOV	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
357	2369	6142	Chuchelna - vodovod - VB	0	4 000	4 000	0	4 840	4 840
358			<b>Investiční výdaje - Chuchelna celkem:</b>	<b>852 111</b>	<b>-488 900</b>	<b>363 211</b>	<b>1 031 054</b>	<b>-591 569</b>	<b>439 485</b>
359									
360			<b>Investiční výdaje - Obec Kacanovy</b>						
361	2310	6121	Kacanovy - prod. vodovodu Babina - stavba	370 000	-67 216	302 784	370 000	-67 216	302 784
362	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - PD	15 000	46 000	61 000	18 150	55 660	73 810
363			<b>Investiční výdaje - Kacanovy celkem:</b>	<b>385 000</b>	<b>-21 216</b>	<b>363 784</b>	<b>388 150</b>	<b>-11 556</b>	<b>376 594</b>
364									
365			<b>Investiční výdaje - Obec Loučky</b>						
366	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - PD, ostatní	400 000	85 624	485 624	484 000	103 605	587 605
367	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - stavba	21 500 000	-2 989 200	18 510 800	21 500 000	-2 989 200	18 510 800
368	2310	6121	Loučky - nový VZ - průzkumný vrt - realizace	350 000	-186 750	163 250	350 000	-186 750	163 250
369	2310	6121	Loučky - nový VZ - studie, projekt, ostatní	60 500	105 810	166 310	73 205	128 030	201 235
370			<b>Investiční výdaje - Loučky celkem:</b>	<b>22 310 500</b>	<b>-2 984 516</b>	<b>19 325 984</b>	<b>22 407 205</b>	<b>-2 944 315</b>	<b>19 462 890</b>
371									
372			<b>Investiční výdaje - Obec Líšný</b>						
373	2321	6121	Líšný - ČOV - stavba	172 102	0	172 102	172 102	0	172 102
374			<b>Investiční výdaje - Líšný celkem:</b>	<b>172 102</b>	<b>0</b>	<b>172 102</b>	<b>172 102</b>	<b>0</b>	<b>172 102</b>
375									
376			<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>						
377	2369	6121	MS - vodovody Křížky - PD	50 000	-49 000	1 000	60 500	-59 290	1 210
378	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím - PD	40 000	43 640	83 640	48 400	52 804	101 204
379	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím - stavba	0	1 492 028	1 492 028	0	1 492 028	1 492 028
380	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD, IČ	360 000	-229 015	130 985	435 600	-277 108	158 492
381	2310	6121	MS - odkan. pod nádražím V+K - stavba	2 500 000	-2 500 000	0	2 500 000	-2 500 000	0
382	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD, IČ	80 000	-26 300	53 700	96 800	-31 823	64 977
383	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - PD	150 000	-45 490	104 510	181 500	-55 043	126 457
384			<b>Investiční výdaje - Malá Skála celkem:</b>	<b>3 180 000</b>	<b>-1 314 137</b>	<b>1 865 863</b>	<b>3 322 800</b>	<b>-1 378 432</b>	<b>1 944 368</b>
385									
386			<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>						
387	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	1 762 696	0	1 762 696	1 762 696	0	1 762 696
388	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	80 000	9 500	89 500	96 800	6 560	103 360
389			<b>Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:</b>	<b>1 842 696</b>	<b>9 500</b>	<b>1 852 196</b>	<b>1 859 496</b>	<b>6 560</b>	<b>1 866 056</b>
390									
391			<b>Investiční výdaje - Obec Olešnice</b>						
392	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD, ostatní	120 000	-31 836	88 164	145 200	-38 522	106 678
393			<b>Investiční výdaje - Olešnice celkem:</b>	<b>120 000</b>	<b>-31 836</b>	<b>88 164</b>	<b>145 200</b>	<b>-38 522</b>	<b>106 678</b>
394									
395			<b>Investiční výdaje - Obec Přepře</b>						
396	2321	6121	Přepře - rekonstrukce ČSOV (A,B) - IČ	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0
397	2321	6121	Přepře - rekonstrukce ČSOV (A,B) - stavba	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
398			<b>Investiční výdaje - Přepře celkem:</b>	<b>3 080 000</b>	<b>-3 080 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 800</b>	<b>-3 096 800</b>	<b>0</b>

399									
400			<b>Obec Rakousy</b>						
401	2310	6121	Rakousy - rek. vod. na rozcestí posl. úsek - PD	135 000	-27 759	107 241	163 350	-33 588	129 762
402			<b>Obec Rakousy - celkem</b>	<b>135 000</b>	<b>-27 759</b>	<b>107 241</b>	<b>163 350</b>	<b>-33 588</b>	<b>129 762</b>
403									
404			<b>Investiční výdaje - Obec Tatobity</b>						
405	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč - PD	275 000	-275 000	0	332 750	-332 750	0
406	2369	6142	Tatobity Žlábek - VB	43 200	0	43 200	52 272	0	52 272
407	2369	6122	Tatobity - ČS Václaví - čerpadlo	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
408	2310	6121	Tatobity - prodl. vod. Záhumnění - stavba	50 000	276 466	326 466	50 000	276 466	326 466
409			<b>Investiční výdaje - Tatobity celkem:</b>	<b>488 200</b>	<b>-118 534</b>	<b>369 666</b>	<b>580 222</b>	<b>-201 484</b>	<b>378 738</b>
410									
411			<b>Investiční výdaje - Obec Troskovice</b>						
412	2310	6121	Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády - PD	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
413			<b>Investiční výdaje - Troskovice celkem:</b>	<b>30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>36 300</b>	<b>-36 300</b>	<b>0</b>
414									
415			<b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>						
416	2310	6121	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	640 819	-350 001	290 818	640 819	-350 001	290 818
417	2310	6121	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - IČ	53 400	-30 000	23 400	64 614	-36 300	28 314
418	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ - stavba	0	597 542	597 542	0	597 542	597 542
419	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ - ostatní	0	15 000	15 000	0	18 150	18 150
420	2310	6121	Vyskeř - nový vrt - studie + odbor. posudek	55 000	21 600	76 600	66 550	26 136	92 686
421			<b>Investiční výdaje - Vyskeř celkem:</b>	<b>749 219</b>	<b>254 141</b>	<b>1 003 360</b>	<b>771 983</b>	<b>255 527</b>	<b>1 027 510</b>
422									
423			<b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>	<b>126 222 878</b>	<b>-14 648 248</b>	<b>111 574 630</b>	<b>128 731 393</b>	<b>-15 436 193</b>	<b>113 295 199</b>
424			<b>Ostatní investiční náklady, smlouvy o spolupráci, rezervy</b>						
425	2369	6121	Smlouva o spolupráci s LK LBC při realizaci investičních akcí - Loučky, Semily, Turnov	0	-25 046 756	-25 046 756	0	-25 046 756	-25 046 756
426	2369	6130	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
427	2369	6122	Nákup nového vozu	800 000	-2 580	797 420	800 000	-2 580	797 420
428	2369	6901	Rezerva na BZ	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0
429	2369	6901	Rezerva na investice	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
430	2369	6142	Rezeva na VB	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
431			<b>Ostatní investiční náklady, smlouvy o spolupráci, rezervy celkem:</b>	<b>2 550 000</b>	<b>-26 799 336</b>	<b>-24 249 336</b>	<b>2 665 500</b>	<b>-26 914 836</b>	<b>-24 249 336</b>
432									
433			<b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>84 318 190</b>	<b>-30 077 899</b>	<b>54 240 291</b>	<b>107 087 498</b>	<b>-29 151 900</b>	<b>77 935 598</b>
434									
435			<b>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>128 772 878</b>	<b>-41 447 584</b>	<b>87 325 294</b>	<b>131 396 890</b>	<b>-42 351 029</b>	<b>89 045 861</b>
436									
437			<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>213 091 067</b>	<b>-71 525 483</b>	<b>141 565 584</b>	<b>238 484 388</b>	<b>-71 502 929</b>	<b>166 981 459</b>
438									
439			<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
440		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273
441		8124	Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-416 666	0	-416 666	-416 666	0	-416 666
442		8124	Splátka úvěru - ČS 50 mil.	-7 638 895	0	-7 638 895	-7 638 895	0	-7 638 895

443	8124	Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000
444	8124	Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008	0	-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008
445	8124	Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
446	8124	Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
447	8123	Načerpání nového úvěru 15 mil.	15 000 000	-15 000 000	0	15 000 000	-15 000 000	0
448		<b>Financování - úvěry</b>	<b>-21 282 850</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-36 282 850</b>	<b>-21 282 850</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-36 282 850</b>
449								
450	8115	Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2023	9 276 907	0	9 276 907	9 276 907	0	9 276 907
451								
452	8115	Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2023	-100 000	-20 106 474	-20 206 474	-100 000	-20 106 474	-20 206 474
453								
454		<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-12 105 943</b>	<b>-35 106 474</b>	<b>-47 212 417</b>	<b>-12 105 943</b>	<b>-35 106 474</b>	<b>-47 212 417</b>
455								
456		<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-12 105 943</b>	<b>-35 106 474</b>	<b>-47 212 417</b>	<b>-12 105 943</b>	<b>-35 106 474</b>	<b>-47 212 417</b>
457		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>225 197 010</b>	<b>-36 419 009</b>	<b>188 778 001</b>	<b>250 590 330</b>	<b>-36 396 454</b>	<b>214 193 876</b>
458		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>-213 091 067</b>	<b>71 525 483</b>	<b>-141 565 584</b>	<b>-238 484 388</b>	<b>71 502 929</b>	<b>-166 981 459</b>
459		<b>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Digitálně  
 podepsal  
**Marcela Červová**  
 Datum:  
 2023.12.20  
 15:49:37 +01'00'