

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY

Č. ř.	OdPa	Pol.	Posk.	Org. akce	PŘÍJMY	C	A	B
						I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH
						2021	2022	2022
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY							
2	Výnosy z nájemného							
3	2310	2139			Nájem voda	42 000 000	44 000 000	53 240 000
4	2321	2139			Nájem stoka	65 800 000	66 500 000	80 465 000
5	3612	2132			Nájem byty	66 600	66 600	66 600
6					Výnosy z nájemného celkem:	107 866 600	110 566 600	133 771 600
7								
8	Ostatní výnosy							
9	2310	2111			Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	56 100	110 078	133 194
10	2321	2111			Čištění OV z Jenišovic	516 529	500 536	605 649
11	2321	2111			Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	0	1 007 892	1 219 549
12	2369	2329			Prodej vodoměrů (měřidel)	65 600	30 000	36 300
13	2369	2329			Odkup DDM	248	100	121
14	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	71 202	50 000	60 500
15	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	24 473	20 000	24 200
16	2369	2329			Prodej šrotu	43 420	150 000	150 000
17	2369	2329			Pojistné události	86 333	55 640	55 640
18	2369	2329			Vratka nájemného SPÚ	438	0	0
19	2369	2329			Poskytnutí fin. příspěvků V+K	125 124	0	0
20	2369	2329		610	Benecko - vodovody Mrklov - jistota	1 000 000	0	0
21	2369	2329		423	Turnov - ČOV	3 000 000	0	0
22	2369	2329		577	Líšný ČOV - jistota	695 949	0	0
23					Ostatní výnosy celkem:	5 685 416	1 924 246	2 285 153
24								
25	Finanční operace							
26	2369	2329	LK	544	Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B)	0	800 000	800 000

27	2369	2329	LK	598	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa	0		1 400 000	1 400 000
28	2369	2329	LK	597	Kacanovy - vodovod Babina	0		1 000 000	1 000 000
29	2369	2329	OBEC	633	Jilemnice - Hnače a Vrbaty	0		7 800 000	7 800 000
30	2369	2329	OBEC	597	Kacanovy - vodovod Babina	0		2 000 000	2 000 000
31	2369	2329	OBEC	511032	Přepeře - oprava - sítě Karlov	0		7 290 000	7 290 000
32	2369	2329	OBEC	511338	Rakousy - oprava vodovodu Hutmut	0		300 000	300 000
33	2369	2329	OBEC	511024	Turnov - oprava Markova ulice	0		6 000 000	6 000 000
34	2369	2329	OBEC	632	Turnov - rozšíření vodovodu Bukovina	0		500 000	500 000
35	2369	2329	OBEC	616	Turnov - vodovod STK Vesecko	0		1 400 000	1 400 000
36	2369	2329	OBEC	610	Benecko - vodovody Mrklov	0		2 000 000	2 000 000
37	2369	2329	OBEC		Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	0		500 000	500 000
38	2369	2329	LK	626	Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	0		500 000	500 000
39	2369	2329	LK		Ohrazenice - II. etapa stavby	0		1 400 000	1 400 000
40	2369	2329	OBEC		Ohrazenice - vodovody	0		1 000 000	1 000 000
41	2369	2329	OBEC		Malá Skála - PD na investice	0		500 000	500 000
42	2369	2329	OBEC		Lomnice - PD na investice			500 000	500 000
43	2369	2329	OBEC		Vyskeř - VDJ Za Hůrou	0		5 000 000	5 000 000
44	2369	2329	OBEC		Olešnice - PD VDJ Pohoř	0		500 000	500 000
45	2369	2329	OBEC	613	JI - VH sítě Spořilov II. etepa	0		566 000	566 000
46	2369	2329	OBEC		Turnov, Přepeře, Ohrazenice - podíl na vícepráce ČOV TU	0		1 200 000	1 200 000
47	2369	2329	OBEC		Semily - náhrada za opravy na ČOV	0		2 000 000	2 000 000
48	2369	2329	OBEC	562	Semily - ČOV - dotace na investice	0		667 294	667 294
49					Finanční operace celkem:	0	0	44 823 294	44 823 294
50					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí				
51		4121		193	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	39 498		31 225	31 225
52		4121		197	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	120 092		94 938	94 938
53		4121		194	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	109 741		87 756	87 756
54		4121		195	Semily - příspěvek na úroky VHS	88 575		70 023	70 023

55		4121		196	Turnov - příspěvek na úroky VHS	157 067		124 169	124 169
56					JI - VH sítě Spořilov II. etepa	122 000		0	0
57					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	636 973	0	408 111	408 111
58									
59					Investiční dotace od obcí (všeob.)				
60		4221		423	Turnov	4 150 000		4 150 000	4 150 000
61		4221		550	Benecko	10 000		10 000	10 000
62		4221		597	Kacanovy	50 000		50 000	50 000
63		4221		620	Tatobity	200 000		200 000	200 000
64		4221		621	Vyskeř	120 000		120 000	120 000
65		4221		603	Olešnice	33 333		0	0
66					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 563 333	0	4 530 000	4 530 000
67									
68					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí				
69		4221		423	Turnov - intenzifikace ČOV I. etepa	4 000 000		4 000 000	4 000 000
70		4221	6	604	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	3 000 000		3 500 000	3 500 000
71		4221	15	598	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	2 000 000		795 246	795 246
72		4221	2	613	JI - VH sítě Spořilov II. etepa	11 834 000		0	0
73		4221	18	610	Benecko - vodovody Mrklov	1 000 000		0	0
74					Obdržené dotace 2021	6 364 551		0	0
75					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	28 198 551	0	8 295 246	8 295 246
76									
77					Investiční příspěvky MZE, SFŽP				
78		4213	5	610	Benecko - SFŽP - vodovody Mrklov	2 814 019		7 176 516	7 176 516
79		4213		540	Rovensko - SFŽP - vrt Václaví	3 000 000		0	0
80		4213		577	Líšný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace	8 240 649		0	0
81		4216	13	624	Benecko - MZE (Jilemnice) - Bátovka přivaděč Prakovice	3 593 861		0	0
82					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	17 648 529	0	7 176 516	7 176 516
83									
84					Investiční dotace od Libereckého kraje				

85		4222	8	604	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	10 800 000		10 200 000	10 200 000
86		4222	19	610	Benecko - vodovody Mrklv - LK individuální	900 000		1 656 402	1 656 402
87		4222	17	610	Benecko - vodovody Mrklv - 10%	1 800 000		200 000	200 000
88		4222		477	Rokytnice - ČOV I. etapa_10%	0		200 000	200 000
89		4222		477	Rokytnice - ČOV II. etapa_10%	0		200 000	200 000
90		4222	4	545	Rovensko - ČS Liščí kotce_10%	1 525 057		169 451	169 451
91		4222	3	575	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. a II. etapa_10%	1 510 318		167 813	167 813
92		4222		540	Rovensko - vrt Václaví_10%	0		158 611	158 611
93		4222	14	610	Benecko - Mrklv vodovody (Bátka 1. stavba)_10%	1 399 032		155 448	155 448
94		4222	9	477	Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství_10%	1 399 032		155 448	155 448
95		4222	10	604	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace_10%	1 171 686		130 187	130 187
96		4222	11	575	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etapa_10%	1 006 329		111 814	111 814
97		4222	7	624	Benecko - DŠ - st. úprava a rek. silnice Prakovice	5 861 479		0	0
98		4222	12	598	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba_10%	1 399 032		0	0
99		4222		215	Jilemnice - zkap. vod. Bátovka -10%	300 000		0	0
100		4222		580	M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et. -10%	133 302		0	0
101		4222		621	Vyskeř - VDJ_10%	1 399 032		0	0
102		4222		438	Turnov - ÚV Nudvojovice_10%	300 000		0	0
103					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	30 904 299	0	13 505 174	13 505 174
104									
105					TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	113 552 016	0	157 314 140	180 880 047
106					TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	81 951 685	0	33 915 047	33 915 047
107					PŘÍJMY CELKEM	195 503 701	0	191 229 187	214 795 094

NÁVRH ROPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE, FINANČOVÁNÍ

Č. ř.	OdPa	Pol.	Org.	VÝDAJE	C	A	B
					I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH
					2021	2022	2022
1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2				Běžné náklady kanceláře			
3	2369	5139		Kancelářské potřeby, materiál	62 000	65 000	78 650
4	2369	5137		DHM do 40 tis. Kč	56 543	50 000	60 500
5	2369	5137		Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	40 000	80 000	96 800
6	2369	5153		Plyn kanceláře Turnov	25 935	42 000	50 820
7	2369	5154		Elektrická energie kanceláře Turnov	34 711	44 932	54 368
8	2369	5151		Vodné kanceláře Turnov	10 212	10 960	10 960
9	2369	5156		Pohonné hmoty	225 000	190 000	229 900
10	2369	5171		Opravy a udržování kanceláře	80 000	40 000	48 400
11	2369	5171		Opatření covid	32 000	45 000	54 450
12	2369	5171		Opravy a údržba aut	152 211	150 000	181 500
13	2369	5173		Cestovné	1 000	3 000	3 000
14	2369	5164		Parkovné	1 000	2 000	2 000
15	2369	5175	50	Pohoštění	75 000	75 000	75 000
16	2369	5166		Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	95 000	100 000	121 000
17	2369	5166		Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	288 825	250 000	302 500
18	2369	5169		Zpracování mezd (Auditex)	32 150	40 000	48 400
19	2369	5169		Odpady	3 200	3 200	3 872
20	2369	5167		Školení, semináře	20 533	30 000	36 300
21	2369	5162		Internet	6 364	10 000	12 100
22	2369	5169		Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	87 846
23	2369	5162		Telefony - mobilní operátor, pevná linka	63 808	70 000	84 700
24	2369	5169		Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	5 000	5 000	6 050
25	2369	5164		Nájem kopírky Turnov	56 644	70 000	84 700
26	2369	5169		Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	14 200	15 000	15 000

27	2369		5169		SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...	40 000		60 000	72 600
28	2369		5169		Rozhlasové poplatky	4 320		4 320	4 320
29	2369		5136		Nákup knih a časopisů	1 200		3 000	3 300
30	2369		5161		Poštovné	20 000		20 000	20 000
31	2369		5362		Dálniční známky	9 000		9 000	9 000
32	2369		5169		Stravné	91 385		120 000	120 000
33	2369		5168		Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	105 000		100 000	121 000
34	2369		5168		Asistenční služba výpočetní techniky	65 261		80 000	96 800
35	2369		5011		Platy zaměstnanců	5 546 436		5 470 000	5 470 000
36	2369		5021		Odměny - dohoda	0		30 000	30 000
37	2369		5021		Odměny RS, DR	575 060		570 000	570 000
38	2369		5031		Sociální pojištění zaměstnanci	1 445 764		1 425 460	1 425 460
39	2369		5032		Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	571 962		568 604	568 604
40	2369		5038		Pojistné za zaměstnance	23 254		25 000	25 000
41	2369		5499		Sociální fond pro zaměstnance	138 750		136 750	136 750
42	2369		5361		Kolky, správní poplatky	10 000		10 000	10 000
43	2369		5194	50	Věcné dary	30 000		30 000	30 000
44	2369		5163		Pojištění automobilů + povinné ručení	67 384		70 000	70 000
45	2369		5164		Nájemné parkoviště - Turnov	81 600		81 600	81 600
46	2369		5164		Nájemné kancelář - Turnov	254 970		254 970	254 970
47					Běžné náklady kanceláře celkem:	10 535 282		10 532 396	10 868 220
48									
49					Náklady do VH majetku a vazby se SčVK				
50					Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	244 000		0	0
51	2369		5139		Nákup nových vodoměrů	828 070		600 000	726 000
52	2369		5137		Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	0		200 000	242 000
53	2369		5171		Opravy poklopů a hrnků	300 000		300 000	363 000
54	2369		5169		Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	47 500		100 000	121 000
55	2310		5171		Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	351 440		500 000	500 000
56	2369		5169		Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503

57	2369		5169		Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000		25 000	30 250
58					Plán financování obnovy majetku	58 000		0	0
59	2369		5169		Rezerva na neinvestiční výdaje	112 576		200 000	242 000
60					Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	2 000 886		1 959 300	2 265 753
61									
62					Ostatní opravy, služby a nákupy				
63	2369		5169	50	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000		100 000	100 000
64	2369		5169	50	Tisková služba, propagace VHS	149 883		150 000	150 000
65	2369		5169	50	Označení staveb	30 274		40 000	40 000
66	2369		5169		Služba GDPR	20 400		20 400	24 684
67	2369		5169		Koncese poradenství - model cena, smluvní dodatek	16 580		130 000	157 300
68	2369		5169		Právní služby - dodatek ke smlouvě - koncese	0		100 000	121 000
69	2369		5122	vše	Věcná břemena do 40 tis.	0		30 000	36 300
70	2369		5154		Elektrická energie - objekty VHS	2 920		5 000	6 050
71	2369		5171		Opravy - byty Dolánky	0		10 000	12 100
72	2369		5163		Pojištění vodohospodářského majetku	100 837		105 000	105 000
73	2369		5169		Webové stránky VHS, aktualizace a správa	17 353		10 000	12 100
74					Úprava stanov VHS - advokátní poradeství	100 930		0	0
75					Líšný ČOV - ukončení akce	58 056		0	0
76					25 let VHS	76 956		0	0
77					Dar Mikulčice tornádo	48 000		0	0
78					Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	722 189		700 400	764 534
79									
80					Nájemné				
81	2369		5164		Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	138 843		150 000	150 000
82	2369		5164		Nájemné Chuchelna VDJ	3 400		3 000	3 300
83	2369		5164		Nájemné přivaděč - Devro	160 666		160 666	194 406
84	2369		5164		Nájemné ČOV Devro	1 316 028		1 007 892	1 219 549
85	2369		5164		Nájemné obcím	6 921 460		5 017 294	6 070 926
86	2369		5164		Nájemné obcím	223 333		200 000	200 000
87	2369		5164		Nájemné za ČOV Semily (samostatný provoz)	0		2 000 000	2 420 000

88					Nájemné celkem:	8 763 730	8 538 852	10 258 181
89								
90					Město Turnov			
91	2310		5169		TU - VZ Kalich - pasport PD	300 000	115 000	139 150
92	2310		5169		TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	0	750 000	907 500
93	2321		5171		TU - opravy ČOV - ze smlouvy o dílo	3 684 554	1 000 000	1 000 000
94	2321		5171		TU - opravy ČOV - klapky	0	250 000	302 500
95	2321		5171		TU - oprava kanalizace ul. Přemyslova	588 118	588 117	588 117
96	2310		5171		TU - oprava vodovodu Na Kamenci - stavba	0	250 000	250 000
97	2369		5169	511027	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	85 000	450 000	544 500
98	2369		5169	511024	TU - Markova kanalizace - IČ	12 000	260 000	314 600
99	2321		5171	511024	TU - Markova oprava kanalizace - stavba	0	11 500 000	11 500 000
100	2369		5169	511019	TU - A. Dvořáka V+K - PD	370 380	45 000	54 450
101	2310		5169		TU - VZ Dolánky oprava st. části - PD	84 500	50 000	60 500
102	2310		5169	511035	TU - oprava V+K ul. Krátká - PD	0	190 000	229 900
103	2310		5169	511036	TU - oprava V+K Na Vyhlídce - PD	0	370 000	447 700
104	2310		5169	511037	TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	0	250 000	302 500
105				511005	TU - dokončené stavby 2021	423 279	0	0
106					Město Turnov celkem:	5 547 831	16 068 117	16 641 417
107								
108					Město Semily			
109	2369		5169		SE - ÚV Příkrý - údržba fasády	12 088	280 000	338 800
110	2369		5169		SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	0	10 000	12 100
111	2321		5169		SE - kanalizace u Pontonového mostu - čištění a kamera	0	50 000	60 500
112					SE - opravy dlažeb nad rámeč reklamací, oprava střechy nádrže LTO	113 769	0	0
113					SE - čerpadlo ÚV Příkrý	22 920	0	0
114					Město Semily celkem:	148 777	340 000	411 400
115								
116					Město Jilemnice			
117	2369		5137		JI - ponorné čerpadlo ČS Ateso	0	30 000	36 300
118					JI - dokončené stavby 2021	4 791 766	0	0

119				Město Jilemnice celkem:	4 791 766	30 000	36 300
120							
121				Město Rokytnice nad Jizerou			
122	2369		5169	RO - likvidace VDJ Linek - PD + bourací práce	0	230 000	278 300
123				RO - havarijí oprava vodovodu u stavebnin - stavba	306 242	0	0
124				RO - oprava komunikace před ČOV	139 949	0	0
125				Město Rokytnice celkem:	446 191	230 000	278 300
126							
127				Město Lomnice nad Popelkou			
128	2321		5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka	82 600	150 000	150 000
129	2369		5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	0	20 000	24 200
130	2369		5171	LO - kanalizace u benzinky	0	116 195	140 596
131	2310		5169	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště	12 600	337 650	408 557
132	2369		5169	LO - studie VH sítí ul. 5. května	0	100 000	121 000
133	2310		5171	LO - oprava vrtu Park 2	208 029	250 000	302 500
134	2321		5169	LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	0	200 000	242 000
135	2369		5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	0	20 000	24 200
136	2369		5169	LO - VRT Park	0	50 000	60 500
137				LO - dokončené stavby 2021	14 954 351	0	0
138				Město Lomnice celkem:	15 257 580	1 243 845	1 473 552
139							
140				Obec Rovensko pod Troskami			
141				Rovensko - dokončené stavby 2021	134 910	0	0
142				Obec Rovensko celkem	134 910	0	0
143							
144				Obec Benecko			
145	2321		5171	Benecko ČOV - oprava aktivačních nádrží	102 155	800 000	800 000
146				Benecko - dokončené stavby 2021	1 027 284	0	0
147				Obec Benecko celkem:	1 129 439	800 000	800 000
148							
149				Obec Benešov			

150	2369		5169		Benešov - odborná konzultace ke kácení	0	25 000	30 250
151	2310		5171		Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy	0	80 000	80 000
152					Obec Benešov celkem	0	105 000	110 250
153								
154					Obec Ktová			
155					Ktová - oprava vodovodu	31 085	0	0
156					Obec Ktová celkem:	31 085	0	0
157								
158					Obec Malá Skála			
159					MS - věcné břemeno Sněhov	6 000	0	0
160					Obec MS celkem:	6 000	0	0
161								
162					Obec Olešnice			
163					Olešnice - demolice vrtu pitné vody - PD	20 500	0	0
164					Olešnice - demolice vrtu pitné vody - realizace	181 230	0	0
165					Obec Olešnice celkem:	201 730	0	0
166								
167					Obec Ohrazenice			
168	2310		5171	511034	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů	7 150 529	6 400 000	6 400 000
169					Ohrazenice - rek. VH sítí	3 000	0	0
170					Obec Ohrazenice celkem:	7 153 529	6 400 000	6 400 000
171								
172					Obec Přepeře			
173	2310		5169	511032	Přepeře - oprava vodovodu Sklostroj - PD	279 900	300 000	363 000
174	2310		5171	511032	Přepeře - oprava vodovodu Sklostroj - stavba	0	11 000 000	11 000 000
175					Přepeře - prodl. vod. řadu - VB	2 420	0	0
176					Přepeře - výstavba nových zás. řadů	-900	0	0
177					Obec Přepeře celkem:	281 420	11 300 000	11 363 000
178								
179					Obec Rakousy			
180	2310		5171		Rakousy - vodovod Hutmut, oprava - stavba	0	600 000	600 000

181				Rakousy - vodovod u cyklostezky - VB	5 533	0	0
182				Obec Rakousy celkem	5 533	600 000	600 000
183							
184				Obec Tatobity			
185				Tatobity - oprava havárie vodovodu	269 933	0	0
186				Obec Rakousy celkem:	269 933	0	0
187							
188				Obec Vyskeř			
189	2321		5171	Vyskeř - oprava vodovodu v trase dešťové kanalizace - stavba	0	100 000	100 000
190	2369		5122	Vyskeř - VB zokruhování vodovodu	0	25 000	25 000
191				Obec Vyskeř celkem:	0	125 000	125 000
192							
193				Obec Žernov			
194	2321		5169	Žernov - výměna hydrantu	0	70 000	70 000
195				Obec Žernov celkem:	0	70 000	70 000
196							
197				Obec Troskovice			
198				Troskovice - likvidace VZ Dola	320 898	0	0
199				Obec Troskovice celkem	320 898	0	0
200							
201				Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	47 213 427	48 510 514	51 597 687
202							
203				Daně			
204	3639		5362	Daň z nemovitostí	31 916	40 000	40 000
205	2369		5362	Daň silniční	9 058	15 000	15 000
206	6399		5362	DPH 11,12/2021	-685 237	-576 924	-576 924
207	6399		5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2022	500 000	300 000	300 000
208	6399		5362	Rozdíl DPH na příjmech 2022	0	0	23 565 907
209	6399		5362	Rozdíl DPH na výdajích 2022	0	0	-6 306 267
210				Daně celkem:	-144 263	-221 924	17 037 716
211							

212					Úroky, poplatky			
213	6310		5163		Poplatky bance	21 464	40 000	40 000
214	2369		5141		Úroky ČS - 15 mil.	186 636	65 033	65 033
215	2369		5141		Úroky ČS - 50 mil.	344 000	660 000	660 000
216	2369		5141		Úroky ČS - 262 mil.	2 059 890	1 628 447	1 628 447
217	2369		5141		Úroky NRB - 50 mil.	207 042	161 073	161 073
218	2369		5141		Úroky NRB - 15 mil.	66 133	179 607	179 607
219	2369		5141		Úroky NRB - 30 mil.	108 275	359 215	359 215
220	2369		5141		Úroky NRB - 20 mil.	0	250 000	250 000
221					Úroky, poplatky celkem:	2 993 440	3 343 375	3 343 375
222								
223					<u>Náklady r. 2021, uhrazené 2022</u>			
224	2369		5038		Pojistné za zaměstnance	8 792	10 099	10 099
225	2369		5139		Nákup kan. potřeb	0	1 319	1 596
226	2369		5162		Telefony, internet	6 855	5 619	6 799
227	2369		5164		Nájemné	18 759	14 713	17 803
228	2369		5166		Poradenství	394 225	10 250	12 403
229	2369		5168		Softwarové služby	11 413	15 053	18 214
230	2369		5169		Ostatní služby	148 103	7 212	8 727
231	2369		5169		Stravné 12/21	0	7 410	7 410
232	2369		5171		Ostatní opravy	0	119 526	144 626
233	2310		5171		Navrtávací pasy, opravy	45 571	17 862	17 862
234	2369		5499		SF 12/21	0	1 235	1 235
235	2369		5163		Pojistění automobilů	4 316	0	0
236	2369		5136		Nákup knih	491	0	0
237					<u>Náklady r. 2021, uhrazené 2022 celkem:</u>	638 525	210 298	246 773
238								
239					Zálohy			
240	6409		5362		Daň z příjmu	4 795 620	3 500 000	3 500 000

241	6409		5363		Odvody FÚ ČJ	1 000 000		2 102 752	2 102 752
242	2369		5189	423	Vratka jistoty ČOV Turnov	0		2 250 000	2 250 000
243	2369		5189	610	Vratka Jistoty - vodovod Benecko-Mrklov	0		1 000 000	1 000 000
244	2369		5189	477	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	720 000		480 000	480 000
245	2369		5189	577	Vratka jistoty - ČOV Líšný	173 987		521 962	521 962
246					Zálohy celkem:	6 689 607		9 854 714	9 854 714
247									
248					Daně, úroky, faktury 2021, zálohy celkem	10 177 309		13 186 463	30 482 579
249									
250					NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	67 926 018		72 229 373	92 948 486
251									
252	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>								
253					Investiční výdaje - Město Turnov				
254	2321		6121	423	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	53 264 879		17 900 000	17 900 000
255	2321		6121		TU - rekonstrukce ČOV - zkušební provoz	0		1 000 000	1 210 000
256	2321		6121	423	TU - rekonstrukce ČOV - IČ	633 434		500 000	605 000
257	2310		6121	21	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec, úprava stávající sítě	0		200 000	242 000
258	2369		6121	616	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - stavba	0		1 800 000	1 800 000
259	2369		6121	616	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - IČ	0		100 000	121 000
260	2369		6121	589	TU - Hruštice, Károvska V+K 8. etapa - IČ	69 600		20 000	24 200
261	2310		6121	615	TU - PD - rek. VDJ Mašov	100 000		400 000	484 000
262	2310		6121	625	TU - prodl. vod. Mašov - odkup (Hlubuček)	2 500		70 000	70 000
263	2310		6121	631	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	31 250		370 000	447 700
264	2310		6121	632	TU - vodovod Bukovina - stavba	-7 200		900 000	900 000
265	2310		6121	632	TU - vodovod Bukovina - IČ	0		40 000	48 400
266	2310		6121		TU - vodovod Alej Legií - inženýrská či	0		50 000	60 500
267	2310		6121	21	TU - odkup části přivaděče Jenišovice	0		170 000	205 700
268	2310		6121		TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	0		30 000	36 300
269	2369		6122	22	TU - ČS MR - čerpadlo pitná voda	0		100 000	121 000
270	2369		6142	511001	TU - oprava VH sítí Palackého - VB	77 543		60 000	72 600
271	2369		6142	587	TU - prodl. kan. Palackého - VB	15 814		6 000	7 260

272					TU - dokončené stavby 2021	2 399 936	0	0
273					Investiční výdaje - Turnov celkem:	56 587 756	23 716 000	24 355 660
274								
275					Investiční výdaje - Město Semily			
276	2321		6121	595	SE - ul. Na Mýtě kan. - PD	614 630	500 000	605 000
277	2369		6121		SE -V+K schybky pod Jiz. - stavba	0	1 000 000	1 000 000
278	2369		6121	614	SE - V+K schybky pod Jiz. - PD	155 450	150 000	181 500
279	2369		6121	617	SE - V+K Na Olešce - PD	18 656	300 000	363 000
280	2369		6121	21	SE - odkup prodloužení V+K Červa	0	50 000	50 000
281	2321		6121	21	SE - přeložka přípojky SEMAK - PD	0	60 000	72 600
282	2369		6122	22	SE - ČS Nouzov-Benešov, výměna celé čerpací techniky	0	300 000	363 000
283					SE - dokončené stavby 2021	6 910 944	0	0
284					Investiční výdaje - Semily celkem:	7 699 680	2 360 000	2 635 100
285								
286					Investiční výdaje - Město Jilemnice			
287	2310		6121	460	JI - optimalizace vodárenské soustavy - PD	3 000	300 000	363 000
288	2310		6121	633	JI - Hanče a Vrbaty - stavba	60 030	15 900 000	15 900 000
289	2310		6121	633	JI - Hanče a Vrbaty - IČ	0	430 000	520 300
290	2310		6121	471	JI - PD - Bátovka - 1. stavba	301 990	10 000	12 100
291	2369		6121	613	JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - stavba	20 406 125	978 083	978 083
292	2369		6121	613	JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - IČ	469 088	50 000	60 500
293	2369		6121	634	JI - V+K ul. Na Drahách - příprava stavby	190 000	50 000	60 500
294					JI - dokončené stavby 2021	1 169 176	0	0
295					Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	22 599 409	17 718 083	17 894 483
296								
297					Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			
298	2321		6121	477	RO - intenzifikace ČOV - stavba - zkušební provoz	13 894 862	400 000	400 000
299	2321		6121	477	RO - intenzifikace ČOV - IČ	245 706	50 000	60 500
300	2369		6122	22	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu	0	50 000	60 500
301	2310		6121	569	RO - rekonstrukce vodovodu lok. koupaliště - PD	295 156	500 000	605 000
302	2310		6121		RO - posílení vodovodu Horní náměstí - PD	0	100 000	121 000

303	2321		6121	21	RO - odkup kanalizace	0	100 000	100 000
304					RO - dokončené stavby 2021	1 040 456	0	0
305					Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	15 476 180	1 200 000	1 347 000
306								
307					Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			
308	2310		6121	519	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	58 000	450 000	544 500
309	2321		6121	571	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice	100 000	150 000	181 500
310	2369		6121		LO - průtah na Jilemnici V+K - PD	0	371 600	449 636
311	2369		6121	21	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	0	50 000	60 500
312	2369		6122	22	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu 2 ks	41 200	100 000	121 000
313	2369		6122	22	LO - ČOV - kyslíková sonda	0	60 000	72 600
314	2369		6119		LO - OPVZ Zajíc	0	120 000	145 200
315	2310		6121		LO - Milady Horákové - PD	0	83 000	100 430
316	2310		6121		LO - vodovod Košov-Hrádka - PD	0	150 000	181 500
317	2310		6121		LO - vodovod Želechy - PD	191 000	226 000	273 460
318	2369		6121	606	LO - dokončené stavby 2021	4 040 749	0	0
319					Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	4 430 949	1 760 600	2 130 326
320								
321					Investiční výdaje - Město Rovensko p. T.			
322	2310		6121	543	Rovensko - investice 2021	6 331 420	0	0
323					Investiční výdaje - Rovensko p. T. celkem:	6 331 420	0	0
324								
325					Investiční výdaje - Obec Benecko			
326	2310		6121	550	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	0	300 000	363 000
327	2321		6121	608	Benecko -prodl kan. Hančova Bouda - PD	0	100 000	121 000
328	2321		6121		Benecko - PD zvýšení kapacity ČOV	0	200 000	242 000
329	2310		6121	610	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklův - stavba	17 826 272	16 700 000	16 700 000
330	2310		6121	610	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklův - IČ	396 450	470 000	568 700
331	2310		6121	626	Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	0	1 000 000	1 000 000
332	2369		6130	31	Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	0	150 000	150 000
333					Benecko - dokončené stavby 2021	13 659 052	0	0

334					Investiční výdaje - Benecko celkem:	31 881 774	18 920 000	19 144 700
335								
336					Investiční výdaje - Obec Benešov			
337	2310		6121	598	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	10 651 888	12 500 000	12 500 000
338	2310		6121	598	Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ	898 569	600 000	726 000
339	2310		6121	559	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	0	100 000	100 000
340	2310		6121	559	Benešov - VDJ starý, nový - PD	21 680	10 000	10 000
341	2310		6121		Benešov - VDJ Strážník - PD	0	200 000	242 000
342					Benešov - obnova vod. řadů_VB	11 600	0	0
343					Investiční výdaje - Benešov celkem:	11 583 737	13 410 000	13 578 000
344								
345					Investiční výdaje - Obec Chuchelna			
346	2310		6121	575	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba	6 461 893	50 000	50 000
347	2310		6121		Chuchelna - PD provozní opatření pro odstavení VDJ Starý	0	75 000	90 750
348	2310		6121		Chuchelna - PD rekonstrukce vodovodu od samoobsluhy čp. 296 k čp. 45	0	150 000	181 500
349	2310		6121	505	Chuchelna - PD Lhota Komárov vodní zdroj	0	150 000	181 500
350	2321		6121	619	Chuchelna - PD úprava ČOV	0	50 000	60 500
351	2369		6130	31	Chuchelna - odkup pod ČS Komárov	13 800	250 000	250 000
352					Chuchelna - dokončené stavby 2021	335 018	0	0
353					Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	6 810 711	725 000	814 250
354								
355					Investiční výdaje - Obec Kacanovy			
356	2310		6121	597	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD	182 100	280 000	338 800
357	2310		6121	597	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- stavba	0	4 300 000	4 300 000
358					Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	182 100	4 580 000	4 638 800
359								
360					Investiční výdaje - Obec Troskovice			
361	2310		6121		Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády - PD	0	30 000	36 300
362					Investiční výdaje - Troskovice celkem:	0	30 000	36 300
363								
364					Investiční výdaje - Obec Loučky			

365	2310		6121	556	Loučky - oprava vodovod v obci - PD	25 000	150 000	181 500
366	2310		6121	629	Loučky - ČS Koberovy přivaděč - stavba	10 000	5 000	5 000
367	2310		6121		Loučky - nový VZ - studie	0	50 000	60 500
368					Investiční výdaje - Loučky celkem:	35 000	205 000	247 000
369								
370					Investiční výdaje - Obec Líšný			
371	2321		6121	577	Líšný - ČOV zkušební provoz, úprava septiků - IČ	13 815 913	200 000	200 000
372	2321		6121	577	Líšný - ČOV (nové řešení čís. OV) - IČ	482 163	75 565	91 434
373					Investiční výdaje - Líšný celkem:	14 298 076	275 565	291 434
374								
375					Investiční výdaje - Obec Malá Skála			
376	2369		6121	605	MS - vodovody Křížky - PD	0	250 000	302 500
377	2310		6121	636	MS - vodovod nad nádražím - PD	0	75 000	90 750
378	2321		6121	637	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD	0	140 000	169 400
379	2321		6121	638	MS - odkanalizování 3 RD - PD	0	75 000	90 750
380	2310		6121	639	MS - vodovod Vranové I. - PD	0	90 000	108 900
381					Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	0	630 000	762 300
382								
383					Investiční výdaje - Obec Ohrazenice			
384	2310		6121	604	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	14 396 508	20 850 000	20 850 000
385	2310		6121	604	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	633 696	650 000	786 500
386	2369		6142	588	Ohrazenice - věcné břemeno V+K u školy	0	2 000	2 420
387					Ohrazenice - věcné břemeno oprava přív. řadů	2 000	0	0
388					Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	15 032 204	21 502 000	21 638 920
389								
390					Investiční výdaje - Obec Přepře			
391	2321		6121	544	Přepře - rekonstrukce ČSOV (A,B) - IČ	0	20 000	24 200
392	2369		6142	622	Přepře - prodloužení vod. řadu - VB	33 696	8 000	8 000
393	2369		6142	566	Přepře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - VB	0	7 000	8 470
394					Investiční výdaje - Přepře celkem:	33 696	35 000	40 670
395								

396					Investiční výdaje - Obec Olešnice			
397			6121	603	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD	2 000	510 000	617 100
398					Olešnice - odkup pozemku pod VDJ	138 360	0	0
399					Investiční výdaje - Olešnice celkem:	140 360	510 000	617 100
400								
401					Investiční výdaje - Obec Tatobity			
402	2310		6121	620	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč	8 800	300 000	363 000
403	2310		6121	635	Tatobity - prodl. vodovodu - IČ	0	3 000	3 000
404	2310		6121	21	Tatobity - odkup prodloužení vodovodu	0	50 000	50 000
405					Tatobity - Žlábek	20 000	0	0
406					Investiční výdaje - Tatobity celkem:	28 800	353 000	416 000
407								
408					Investiční výdaje - Obec Vyskeř			
409	2310		6121	621	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	0	7 000 000	7 000 000
410	2310		6121	621	Vyskeř -VDJ Za Hůrou - IČ	280 200	500 000	605 000
411					Vyskeř - dokončené stavby 2021	29 800	0	0
412					Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	310 000	7 500 000	7 605 000
413								
414					Investiční výdaje měst a obcí celkem	193 461 852	115 430 248	118 193 043
415								
416					Ostatní investiční náklady, rezervy			
417	2369		6130	31	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	0	200 000	200 000
418	2369		6901		Rezerva na BZ	0	200 000	242 000
419	2369		6901		Rezerva na investice	0	200 000	200 000
420	2369		6122	22	ASŘ na objektech VHS	0	200 000	242 000
421					Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	0	800 000	884 000
422								
423					NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	67 926 018	72 229 373	92 948 486
424								
425					INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	193 461 852	116 230 248	119 077 043
426								

427				NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	261 387 870	188 459 621	212 025 528
428							
429				FINANCOVÁNÍ			
430		8124		Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-9 833 333	-9 833 333
431		8124		Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-5 000 000	-4 999 999	-4 999 999
432		8124		Splátka úvěru - NRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
433		8124		Splátka úvěru - NRB 15 mil.	0	-2 500 008	-2 500 008
434		8124		Splátka úvěru - NRB 30 mil.	0	-5 000 004	-5 000 004
435		8123		Načerpání úvěrů NRB 20 mil.	0	20 000 000	20 000 000
436				Čerpání úvěru 2021	77 000 000	0	0
437				Financování - úvěry	56 272 727	-7 333 344	-7 333 344
438							
439		8115		Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2022	14 067 663	4 663 778	4 663 778
440							
441		8115		Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2022	-4 456 221	-100 000	-100 000
442							
443				FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	65 884 169	-2 769 566	-2 769 566
444							
445				Financování	65 884 169	-2 769 566	-2 769 566
446				Příjmy celkem	195 503 701	191 229 187	214 795 094
447				Výdaje celkem	-261 387 870	-188 459 621	-212 025 528
448		konec		VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0	0	0