

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - PŘÍJMY

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org.	ZJ	PŘÍJMY	C		A		B	
							I. úprava bez DPH		Rozpočet bez DPH		Rozpočet vč. DPH	
							2022		2023		2023	
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY											
2						Výnosy z nájemného						
3	2310	2139				Nájem voda	44 000 000		47 200 000		57 112 000	
4	2321	2139				Nájem stoka	66 500 000		71 800 000		86 878 000	
5	3612	2132				Nájem byty	66 600		66 600		66 600	
6						Výnosy z nájemného celkem:	110 566 600		119 066 600		144 056 600	
7												
8						Ostatní výnosy						
9	2310	2111				Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	110 078		219 866		266 038	
10	2321	2111				Čištění OV z Jenišovic	500 536		423 862		512 873	
11	2321	2111				Čištění OV Devro - úhrada od SČVK	1 007 892		1 095 350		1 325 374	
12	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	21 755		20 000		24 200	
13	2369	2329				Odkup DDM	0		500		605	
14	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	96 000		110 000		133 100	
15	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	86 765		50 000		60 500	
16	2369	2329				Prodej šrotu	110 397		10 000		10 000	
17	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	3 719		1 000		1 210	
18						Příspěvky na V+K	44 711		0		0	
19						Pojistné události - auta	2 000		0		0	
20						Ostatní výnosy celkem:	1 983 853		1 930 578		2 333 899	
21												
22						Finanční operace						
23	2369	2329				Benecko - kanalizace Hančova Bouda	0		500 000		500 000	
24	2369	2329				Benešov - obnova vodovodních řadů, dokončení povrchů - stavba	0		2 000 000		2 000 000	
25	2369	2329				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	0		1 500 000		1 500 000	

26	2369	2329			Benecko Mrklov - doplatek akce	0	2 000 000	2 000 000
27	2369	2329			Benešov - rek.VDJ Stážník	0	1 620 000	1 620 000
28	2369	2329			Chuchelna - Lhota Komárov VZ	0	150 000	150 000
29	2369	2329			Jilemnice - ul. Na Drahách	0	22 600 000	22 600 000
30	2369	2329			Kacanovy - vod. Babina	0	150 000	150 000
31	2369	2329			Lomnice - ul. Jilemnická	0	200 000	200 000
32	2369	2329			Loučky - obnova vod.	0	1 620 000	1 620 000
33	2369	2329			Loučky - obnova vod.	0	3 600 000	3 600 000
34	2369	2329			Malá Skála - výstavba VH sítí	0	2 000 000	2 000 000
35	2369	2329			Ohrazenice - vod. v silnici KSSLLK	0	3 800 000	3 800 000
36	2369	2329			Olešnice - rek. VDJ Pohoř	0	1 600 000	1 600 000
37	2369	2329			Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B)	0	1 000 000	1 000 000
38	2369	2329			Čtveřín - rekonstrukce ČSOV Přepeře	0	2 000 000	2 000 000
39	2369	2329			Přepeře - oprava vod. Karlák III. et.	0	100 000	100 000
40	2369	2329			Rakousy - obnova pram. Kalich - 90%	0	1 368 553	1 368 553
41	2369	2329			Rakousy - obnova pram. Kalich	0	2 500 000	2 500 000
42	2369	2329			Semily - rek. vodojemu Cimbál	0	1 620 000	1 620 000
43	2369	2329			Semily - V+K schybky pod Jizerou + kan. ul. Na Mýtě	0	4 500 000	4 500 000
44	2369	2329			Turnov - prod. V+K Vesecko IZS (část k DEK)	0	8 000 000	8 000 000
45	2369	2329			Turnov - Kacanovy - rekonstrukce VDJ Mašov	0	1 600 000	1 600 000
46	2369	2329			Turnov - A. Dvořáka povrchy	0	7 000 000	7 000 000
47	2369	2329			Turnov - A. Dvořáka povrchy	0	6 500 000	6 500 000
48	2369	2329			Loučky - oprava vodovod v obci - stavba - podíl KSSLK	0	9 000 000	9 000 000
49	2369	2329			Turnov - vodovod ul. Na Piavě	0	960 000	960 000
50	2369	2329			Semily vratka DPH	0	3 750 000	3 750 000
51	2369	2329			Rokytnice - nájem ČOV, ČEZ	0	200 000	200 000
52					Turnov - rozšíření vodovodu Bukovina	392 178	0	0
53					Turnov - vodovod STK Vesecko	1 356 607	0	0
54					Finanční operace celkem:	1 748 785	93 438 553	93 438 553
55								

56					Prodej majetku			
57	2369	3113			Prodej vozu	0	300 000	300 000
58					Semily - tech. zhodnocení ČOV	431 089	0	0
59					Semily - prodej 2 ks jeřábků ČOV	46 671	0	0
60					Prodej majetku celkem:	477 760	300 000	300 000
61								
62					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí			
63		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	31 225	28 756	28 756
64		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	94 938	87 430	87 430
65		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	86 756	79 895	79 895
66		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	70 023	64 485	64 485
67		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	124 169	114 346	114 346
68		4121		5045	Přepeře - oprava - sítě Karlov	7 290 300	1 532 514	1 532 514
69					Turnov - oprava Markova ulice	6 203 651	0	0
70					Rakousy - oprava vodovodu Hutmut	300 000	0	0
71					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	14 201 062	1 907 426	1 907 426
72								
73					Investiční dotace od obcí (všeob.)			
74		4221		5011	Benecko	10 000	10 000	10 000
75		4221		5057	Tatobity	200 000	200 000	200 000
76		4221		5008	Turnov	4 150 000	4 150 000	4 150 000
77		4221		5063	Vyskeř	120 000	120 000	120 000
78					Kacanovy	50 000	0	0
79					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 530 000	4 480 000	4 480 000
80								
81					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí			
82		4221		5026	Kacanovy - vodovod Babina doplatek po ZVA	1 821 000	211 616	211 616
83					Benecko - vodovody Mrklov	1 500 000	0	0
84					Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	795 246	0	0
85					Jilemnice - Hnače a Vrbaty	7 795 532	0	0

86				Jilemnice - VH sítě Spořilov II. etepa	566 000	0	0
87				Lomnice - obnova V+K ul. Jilemnická	500 000	0	0
88				Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	3 500 000	0	0
89				Ohrazenice - ČOV Turnov	100 000	0	0
90				Ohrazenice - vodovody	2 500 000	0	0
91				Přepeře - ČOV Turnov	100 000	0	0
92				Semily - ČOV - dotace na investice	667 293	0	0
93				Tatobity - prodl. vod. řadu	188 362	0	0
94				Turnov - intenzifikace ČOV I. etepa	4 000 000	0	0
95				Vyskeř - VDJ Za Hůrou	5 000 000	0	0
96				Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	29 033 433	211 616	211 616
97							
98				Investiční příspěvky MZE, SFŽP			
99	4213	90992		Benecko - SFŽP - vodovody Mrklou	7 139 860	36 666	36 666
100				Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	7 139 860	36 666	36 666
101							
102				Investiční dotace od Libereckého kraje			
103	4222			Benecko - Mrklou vodovody (Bátka 1. stavba)_10%	0	215 448	215 448
104	4222			Líšný - ČOV - 10%	0	292 799	292 799
105	4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etepa - 10%	0	155 448	155 448
106	4222			Vyskeř - VDJ Za Hůrou_10%	0	145 448	145 448
107	4222			Benecko - vodovody Mrklou - LK individuální	1 656 402	284 044	284 044
108	4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etepa - 10%	1 620 000	180 000	180 000
109	4222			Kacanovy - vodovod Babina - 10%	1 132 417	125 824	125 824
110	4222			Ohrazenice - II. etepa stavby - 10%	1 148 166	127 574	127 574
111	4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace_10%	9 890 873	2 298 986	2 298 986
112				Benecko - vodovody Mrklou řad B - 10%	172 948	0	0
113				Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. a II. etepa_10%	167 813	0	0
114				Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etepa_10%	111 813	0	0
115				Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace_10%	51 895	0	0
116				Rokytnice - ČOV I. etepa_10%	200 000	0	0
117				Rokytnice - ČOV II. etepa_10%	200 000	0	0

118					Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství_10%	155 448	0	0
119					Rovensko - ČS Liščí kotce_10%	169 451	0	0
120					Rovensko - vrt Václaví_10%	158 611	0	0
121					<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>16 835 837</u>	<u>3 825 571</u>	<u>3 825 571</u>
122								
123					<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>114 299 238</u>	<u>214 435 731</u>	<u>239 829 052</u>
124					<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>477 760</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>
125					<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>71 740 192</u>	<u>10 461 279</u>	<u>10 461 279</u>
126					PŘÍJMY CELKEM	<u>186 517 190</u>	<u>225 197 010</u>	<u>250 590 331</u>

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	C	A	B
				I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH
				2022	2023	2023
1	<u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</u>					
2			Běžné náklady kanceláře			
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	65 000	70 000	84 700
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	50 000	50 000	60 500
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	52 423	100 000	121 000
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	88 580	150 000	181 500
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	44 381	50 000	60 500
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	10 960	13 000	13 000
9	2369	5156	Pohonné hmoty	300 000	350 000	423 500
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	40 000	40 000	48 400
11	2369	5171	Opatření covid	11 436	5 000	6 050
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	190 000	200 000	242 000
13	2369	5173	Cestovné	3 000	3 000	3 000
14	2369	5164	Parkovné	2 000	2 000	2 000
15	2369	5175	Pohoštění	75 000	75 000	75 000
16	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	97 000	100 000	121 000
17	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	310 096	200 000	242 000
18	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	31 100	35 000	42 350
19	2369	5169	Odpady	2 020	2 500	3 025
20	2369	5167	Školení, semináře	12 975	50 000	60 500
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	55 000	55 000	66 550
24	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	0	20 000	24 200
25	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	55 000	55 000	66 550
26	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	15 000	15 000	15 000

27	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...	41 240	40 000	48 400
28	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 330	4 330
29	2369	5136	Nákup knih a časopisů	1 245	2 000	2 200
30	2369	5161	Poštovné	13 000	20 000	20 000
31	2369	5362	Dálniční známky	9 000	9 000	9 000
32	2369	5169	Stravné	87 840	140 000	140 000
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	100 000	100 000	121 000
34	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	86 000	100 000	121 000
35	2369	5011	Platy zaměstnanců	5 317 481	6 400 000	6 400 000
36	2369	5021	Odměny - dohoda	31 250	50 000	50 000
37	2369	5021	Odměny RS, DR	561 000	622 000	622 000
38	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci, DR	1 381 907	1 673 000	1 673 000
39	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	547 667	660 000	660 000
40	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	20 980	35 000	35 000
41	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	136 750	160 000	160 000
42	2369	5361	Kolky, správní poplatky	4 000	5 000	5 000
43	2369	5194	Věcné dary	30 000	30 000	30 000
44	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	70 000	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:	10 370 185	12 180 000	12 569 771
48						
49			Náklady do VH majetku a vazby se SčVK			
50	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	633 744	400 000	484 000
51	2369	5137	Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	0	100 000	121 000
52	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	300 000	300 000
53	2310	5169	Údržba OPVZ	0	250 579	303 201
54	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, ostatní služby	49 479	50 000	60 500
55	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	528 654	500 000	500 000
56	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	41 503

57	2321	5169	Líšný - provoz ČOV 2023	0	550 000	665 500
58	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	30 250
59	2369	5169	Rezerva na neinvestiční výdaje	100 000	100 000	121 000
60			Projekční a inž. činnost	100 000	0	0
61			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>1 771 177</u>	<u>2 309 879</u>	<u>2 626 954</u>
62						
63			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>			
64	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	97 000	100 000	100 000
65	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	150 000	150 000
66	2369	5169	Označení staveb	0	20 000	20 000
67	2369	5169	Služba GDPR	20 400	20 400	24 684
68	2369	5169	Koncese poradenství - model cena, smluvní dodatek	40 000	40 000	48 400
69	2369	5169	Právní služby - dodatek ke smlouvě - koncese	98 650	100 000	121 000
70	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	0	100 000	121 000
71	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	13 748	20 000	24 200
72	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	10 000	20 000	24 200
73	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	93 637	100 000	100 000
74	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	18 000	20 000	24 200
75			Prezentace - ČOV Turnov a ČOV Rokytnice, 25 let výročí	110 658	0	0
76			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>652 093</u>	<u>690 400</u>	<u>757 684</u>
77						
78			<u>Nájemné</u>			
79	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	117 627	150 000	150 000
80	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	3 000	3 000	3 300
81	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	194 406
82	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 007 892	1 095 350	1 325 374
83	2369	5164	Nájemné obcím	5 017 294	4 350 000	5 263 500
84	2369	5164	Nájemné obcím	190 000	140 000	140 000
85	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	22 500	34 530	41 781
86			<u>Nájemné celkem:</u>	<u>6 518 979</u>	<u>5 933 546</u>	<u>7 118 361</u>
87						

88			Město Turnov			
89	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	0	600 000	726 000
90	2321	5169	TU - ČOV zeleň okolo dosazovacích nádrží	0	100 000	121 000
91	2336	5169	TU - Komenského II. et. V+K - PD	0	360 000	435 600
92	2369	5169	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	417 450	30 000	36 300
93	2369	5169	TU - A. Dvořáka V+K - PD, ostatní	51 500	320 000	387 200
94	2369	5171	TU - A. Dvořáka V+K - stavba	0	23 000 000	23 000 000
95	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Krátká - PD	0	180 000	217 800
96	2310	5169	TU - oprava V+K Na Vyhlídce - PD	320 280	50 000	60 500
97	2310	5169	TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	230 000	30 000	36 300
98	2321	5169	TU - ČOV - měrná kapaň OK	0	160 000	193 600
99	2310	5169	TU - studie tvrdosti vody	0	100 000	121 000
100			TU - VZ Kalich - pasport PD	130 000	0	0
101			TU - opravy ČOV - stavba	1 829 247	0	0
102			TU - kácení ČOV	7 800	0	0
103			TU - opravy ČOV - klapky	249 663	0	0
104			TU - oprava kanalizace ul. Přemyslova	588 117	0	0
105			TU - oprava vodovodu Na Kamenci - stavba	208 464	0	0
106			TU - VZ Dolánky oprava st. části - PD	35 000	0	0
107			TU - TDS Hrušnice	34 200	0	0
108			TU - Markova kanalizace - IČ	291 431	0	0
109			TU - Markova oprava kanalizace - stavba	12 048 832	0	0
110			TU - prodl. vod. Mašov - VB	2 000	0	0
111			TU - ÚV Nudvojovice - VB	18 900	0	0
112			TU - prodl. kan. Palackého - VB	-5 199	0	0
113			Město Turnov celkem:	16 457 685	24 930 000	25 335 300
114						
115			Město Semily			
116	2369	5169	SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	0	10 000	12 100
117	2369	5169	SE - průzkum přípojek V+K nám. Komenského	0	50 000	50 000
118	2310	5169	SE - oprava VDJ Cimbál - ostatní náklady	0	400 000	484 000

119	2310	5171	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	0	13 800 000	13 800 000
120			SE - ÚV Příkrý - údržba fasády	316 680	0	0
121			SE - kanalizace u Pontonového mostu - čištění a kamera	34 603	0	0
122			SE - sítě Oleška - VB	6 675	0	0
123			<u>Město Semily celkem:</u>	<u>357 958</u>	<u>14 260 000</u>	<u>14 346 100</u>
124						
125			Město Jilemnice			
126	2369	5137	JI - zásobníky na chlornan 2 ks	0	50 000	60 500
127			JI - ponorné čerpadlo ČS Ateso	30 000	0	0
128			JI - Hanče a Vrbaty	1 660 703	0	0
129			JI - Bátovka 1. část - VB	7 000	0	0
130			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>1 697 703</u>	<u>50 000</u>	<u>60 500</u>
131						
132			Město Rokytnice			
133	2310	5169	RO - likvidace VDJ Linek - PD	30 000	30 000	36 300
134	2310	5169	RO - likvidace VDJ Linek - likvidace	0	200 000	200 000
135	2310	5171	RO - stavební pozáruční opravy VDJ ZS, LS	0	200 000	200 000
136	2369	5137	RO - ÚV - tlaková nádoba	0	30 000	36 300
137	2321	5169	RO - ČOV oprava střechy - PD	0	200 000	242 000
138			RO - výměna čerp. techniky ÚV H. Potok	28 300	0	0
139			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>58 300</u>	<u>660 000</u>	<u>714 600</u>
140						
141			Město Lomnice nad Popelkou			
142	2321	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka	0	100 000	100 000
143	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič 2 ks	0	50 000	60 500
144	2369	5137	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	0	80 000	96 800
145	2310	5169	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště - ostatní	37 650	50 000	60 500
146	2310	5171	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště - stavba	0	186 610	186 610
147	2369	5169	LO - studie VH sítí ul. 5. května	100 000	100 000	121 000
148	2321	5169	LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	0	400 000	484 000
149			LO - oprava vrtu Park 2	265 660	0	0

150			LO - kanalizace u benzinky	116 195	0	0
151			LO - VRT Park	35 000	0	0
152			Město Lomnice celkem:	554 505	966 610	1 109 410
153						
154			Obec Benecko			
155	2310	5171	Benecko - úprava jímání zdrojů	0	130 000	130 000
156	2310	5169	Benecko - VZ Zátíší - pasport	0	120 000	145 200
157			Benecko ČOV - oprava aktivačních nádrží	833 863	0	0
158			Benecko - VDJ dáv. čerpadla 2x	37 000	0	0
159			Benecko Mrklov - VB	16 160	0	0
160			Benecko Dol. Štěpanice - VB	12 000	0	0
161			Obec Benecko celkem:	899 023	250 000	275 200
162						
163			Obec Benešov			
164	2310	5171	Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy	0	100 000	100 000
165			Benešov - odborná konzultace ke kácení	25 000	0	0
166			Obec Benešov celkem	25 000	100 000	100 000
167						
168			Obec Líšný			
169	2369	5169	Líšný - odpojení septiků	0	30 000	30 000
170	2369	5192	Líšný - příspěvek občanům na úpravu přípojek	0	100 000	121 000
171			Obec Líšný celkem:	0	130 000	151 000
172						
173			Obec Malá Skála			
174	2310	5169	MS - jímání Dubsko	0	100 000	121 000
175			Obec Malá Skála celkem:	0	100 000	121 000
176						
177			Obec Ohrazenice			
178	2310	5171	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů - oprava vodovodu	6 400 000	478 604	478 604
179			Obec Ohrazenice celkem:	6 400 000	478 604	478 604
180						

181			Obec Přepře			
182	2310	5171	Přepře - oprava vodovodu Karlov - stavba	12 113 869	610 353	610 353
183	2310	5171	Přepře - oprava vod. Karlák III. et. PD	0	250 000	302 500
184			Přepře - oprava vodovodu Karlov - PD	345 652	0	0
185			<u>Obec Přepře celkem:</u>	<u>12 459 521</u>	<u>860 353</u>	<u>912 853</u>
186						
187			Obec Rakousy			
188			Rakousy - vodovod Hutmut, oprava - stavba	552 645	0	0
189			<u>Obec Rakousy celkem</u>	<u>552 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
190						
191			Obec Vyskeř			
192	2321	5171	Vyskeř - oprava vodovodu v trase dešťové kanalizace - stavba	0	500 000	500 000
193			Vyskeř - VB zokruhování vodovodu	0	0	0
194			<u>Obec Vyskeř celkem:</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
195						
196			<u>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</u>	<u>48 404 589</u>	<u>52 219 392</u>	<u>54 607 565</u>
197						
198			Daně			
199	3639	5362	Daň z nemovitostí	32 023	33 180	33 180
200	6399	5362	DPH 11,12/2022	-576 924	-565 064	-565 064
201			Uhrazené DPH Semily ČOV	3 749 610	0	0
202	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2023	500 000	500 000	500 000
203	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	25 393 321
204	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	-5 426 383
205			<u>Daně celkem:</u>	<u>3 704 709</u>	<u>-31 884</u>	<u>19 935 054</u>
206						
207			Úroky, poplatky			
208	6310	5163	Poplatky bance	20 000	20 000	20 000
209	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	64 591	913	913
210	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	598 417	612 352	612 352
211	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 628 447	1 499 663	1 499 663

212	2369	5141	Úroky NRB - 50 mil.	161 073	115 867	115 867
213	2369	5141	Úroky NRB - 15 mil.	179 607	147 155	147 155
214	2369	5141	Úroky NRB - 30 mil.	359 215	294 311	294 311
215	2369	5141	Úroky NRB - 20 mil.	164 450	354 887	354 887
216	2369	5141	Úroky nový úvěr	0	200 000	200 000
217			Úroky, poplatky celkem:	3 175 800	3 245 148	3 245 148
218						
219			<u>Náklady r. 2022, uhrazené 2023</u>			
220	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	10 099	9 275	9 275
221	2369	5156	Pohonné hmoty	0	1 676	2 028
222	2369	5162	Telefony, internet	5 619	5 396	6 542
223	2369	5163	Pojistění automobilů	2 259	2 365	2 365
224	2369	5164	Nájemné	29 207	17 569	21 274
225	2369	5166	Poradenství	2 000	12 000	14 520
226	2369	5168	Softwarové služby	15 053	9 909	11 990
227	2369	5169	Zpracování mezd	10 250	10 250	12 403
228	2369	5169	Ostatní služby	8 661	8 369	10 126
229	2369	5169	Stravné 12/22	7 410	8 280	8 280
230	2369	5169	Opravy - PD, IČ	0	6 000	7 260
231	2310	5171	Navrtávací pasy	17 862	57 498	57 498
232	2369	5171	Opravy - stavba Ohrazenice	0	478 604	478 604
233	2369	5171	Opravy - stavba Přepeře	0	610 353	610 353
234	2369	5171	Lomnice - Fingeo - prameniště Zajíc	0	186 610	186 610
235	2369	5499	SF 12/22	1 235	1 380	1 380
236			Ostatní opravy	119 526	0	0
237			Nákup kan. potřeb	1 319	0	0
238			<u>Náklady r. 2022, uhrazené 2023 celkem:</u>	230 500	1 425 534	1 440 507
239						
240			<u>Zálohy</u>			
241	6409	5362	Daň z příjmu	372 850	8 000 000	8 000 000
242	2369	5189	Vratka jistoty ČOV Turnov	1 500 000	1 500 000	1 500 000

243	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	0	480 000	480 000
244	6402	5367	Vratka dotace - Vyskeř	0	5 000 000	5 000 000
245	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Líšný	0	300 000	300 000
246			Vratka Jistoty - vodovod Benecko-Mrklov	1 000 000	0	0
247			Odvody FÚ	2 109 273	0	0
248			Zálohy celkem:	4 982 123	15 280 000	15 280 000
249						
250			Daně, úroky, faktury 2021, zálohy celkem	12 093 132	19 918 798	39 900 710
251						
252			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	70 867 906	84 318 190	107 078 045
253						
254	INVESTIČNÍ VÝDAJE					
255			Investiční výdaje - Město Turnov			
256	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	15 150 622	20 000	20 000
257	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - zkušební provoz	118 680	200 000	242 000
258	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec	0	100 000	100 000
259	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov - PD	358 087	330 000	399 300
260	2310	6121	TU - VDJ Mašov - stavba	0	1 000 000	1 000 000
261	2310	6121	TU - prodl. vod. Mašov - odkup (Hlubuček)	0	70 000	70 000
262	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	70 000	360 000	435 600
263	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - PD, ostatní náklady	47 000	200 000	242 000
264	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba	0	5 000 000	5 000 000
265	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo - PD	0	250 000	302 500
266	2310	6121	TU - prodl. vod. ul. Na Piavě - IČ, ostatní	0	100 000	121 000
267	2310	6121	TU - prodl. vod. ul. Na Piavě - stavba	0	1 200 000	1 200 000
268	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	0	150 000	181 500
269	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	0	10 000 000	10 000 000
270	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	0	100 000	121 000
271	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka - PD	95 000	410 000	496 100
272	2369	6122	TU - ČOV - vzorkovač	0	140 000	169 400
273	2369	6142	TU - prodl. vod Bukovina - VB	0	15 000	18 150

274			TU - prodloužení V+K Vesecko STK - stavba	1 699 045	0	0
275			TU - prodloužení V+K Vesecko STK - IČ	63 503	0	0
276			TU - vodovod Bukovina - stavba	710 550	0	0
277			TU - vodovod Bukovina - IČ	7 624	0	0
278			TU - vodovod Alej Legií (Šetřilovsko) - PD, ost. náklady	50 000	0	0
279			TU - odkup části přivaděče Jenišovice	160 000	0	0
280			TU - rekonstrukce ČOV - IČ	269 780	0	0
281			TU - ČS MR - čerpadlo	92 713	0	0
282			TU - oprava VH sítí Palackého - VB	10 000	0	0
283			TU - vymezení roz. pč. 485-51/22 GP - VB	6 700	0	0
284			TU - Markova oprava kanalizace - VB	1 000	0	0
285			TU - GP vymezení rozs. - VB č.465-51/2022	6 700	0	0
286			Investiční výdaje - Turnov celkem:	18 917 004	19 645 000	20 118 550
287						
288			Investiční výdaje - Město Semily			
289	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD, ostatní	427 612	821 813	994 394
290	2369	6121	SE -V+K schybky pod Jiz. - stavba	0	18 000 000	18 000 000
291	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	300 000	150 000	181 500
292	2369	6121	SE - odkup prodloužení V+K Červa	0	260 000	260 000
293	2369	6121	SE - rek. V+K sedmi ulic - PD	0	500 000	605 000
294	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty - PD	0	50 000	60 500
295	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium - PD	0	150 000	181 500
296	2369	6121	SE - ČS Nouzov-Benešov - kompletní rekonstrukce objektu - PD + výměna elektro	300 000	300 000	363 000
297	2369	6122	SE - ÚV Příkrý - detekce úniku chlóru	0	70 000	84 700
298			SE - VDJ Klíkovice - čerpadlo	49 000	0	0
299			SE - rek. VDJ Cimbál - PD	8 000	0	0
300			Investiční výdaje - Semily celkem:	1 084 612	20 301 813	20 730 594
301						
302			Investiční výdaje - Město Jilemnice			
303	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - PD	409 603	400 000	484 000
304	2310	6121	Jl - Hanče a Vrбаты - stavba	13 736 909	150 000	150 000
305	2310	6121	Jl - Hanče a Vrбаты - IČ	430 000	100 000	100 000

306	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách - ostatní náklady	106 100	600 000	600 000
307	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách - stavba	0	29 000 000	29 000 000
308	2369	6122	JI - VZ Bátovka - přestrojování AŠ, měření vydatnosti	0	150 191	181 731
309			JI - V+K V Jilmu	8 150	0	0
310			JI - TZ vod. řadu - hydrant	76 967	0	0
311			JI - PD - Bátovka - 1. stavba	20 000	0	0
312			JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - stavba	978 083	0	0
313			JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - IČ	42 140	0	0
314			JI - V+K Zvědavá ul. - PD	60 000	0	0
315			JI - optimalizace VS, lokalita Zalázeňsko - záloha na VB	46 580	0	0
316			JI - Bátovka 1. část - VB	1 100	0	0
317			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	15 915 632	30 400 191	30 515 731
318						
319			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			
320	2369	6122	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu	0	110 000	133 100
321	2310	6121	RO - Hušský Potok - nový zdroj vody - HG průzkum	0	120 000	145 200
322	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak - PD	0	500 000	605 000
323	2321	6121	RO - odkup kanalizace	0	100 000	100 000
324			RO - rekonstrukce vodovodu lok. koupaliště - PD	109 590	0	0
325			RO - posílení vodovodu Horní náměstí, zásobování pitnou vodou - PD	112 900	0	0
326			RO - intenzifikace ČOV - stavba - zkušební provoz	59 241	0	0
327			RO - intenzifikace ČOV - IČ	42 206	0	0
328			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	323 937	830 000	983 300
329						
330			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			
331	2321	6121	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice	71 000	50 000	60 500
332	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici V+K - PD, ostatní	350 600	300 000	350 000
333	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici V+K - stavba	0	12 000 000	12 000 000
334	2369	6121	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	50 000	50 000	60 500
335	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	0	170 000	205 700
336	2310	6121	LO - VZ Zajíc - úprava prameniště - stavba	0	250 000	250 000

337	2310	6121	LO - Milady Horákové - PD	1 000	15 000	18 150
338	2310	6121	LO - vodovod Košov-Hrádka - PD	1 000	15 000	18 150
339	2310	6121	LO - vodovod Želechy - PD	198 000	20 000	24 200
340	2369	6121	LO - studie průtahu na Turnov - PD	0	450 000	544 500
341	2369	6121	LO - Husovo náměstí - studie obnovy sítí	0	480 000	580 800
342	2369	6122	LO - ČOV - výměna provzd. systému linka 1	0	220 000	220 000
343	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu	0	60 000	72 600
344			LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu 2 ks	106 000	0	0
345			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	777 600	14 080 000	14 405 100
346						
347			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.			
348	2369	6122	Rovensko - vrt Václaví - čerpadlo	0	80 000	96 800
349	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice + Blatec - PD	0	300 000	363 000
350	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do VDJ Bora (azbestocement) - PD	0	170 000	205 700
351			Investiční výdaje Rovensko celkem	0	550 000	665 500
352						
353			Investiční výdaje - Obec Benecko			
354	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	498 230	200 000	242 000
355	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - PD	0	121 000	146 410
356	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - stavba	0	1 300 000	1 300 000
357	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV - PD	0	100 000	121 000
358	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklův - stavba	15 209 761	1 315 046	1 315 046
359	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklův - IČ	441 860	50 000	60 500
360	2369	6122	Benecko - ÚV Pláňka - měření vydatnosti	0	180 000	217 800
361	2369	6130	Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	0	100 000	100 000
362	2369	6130	Benecko - odkup pozemků VDJ Mrlov	0	40 000	40 000
363			Benecko - Horní Š. odkup pozemku	8 130	0	0
364			Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	12 654	0	0
365			Investiční výdaje - Benecko celkem:	16 170 635	3 406 046	3 542 756
366						
367			Investiční výdaje - Obec Benešov			

368	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba 2023, kompenzace	12 002 577	3 000 000	3 000 000
369	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ, ostatní	514 298	20 000	24 200
370	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	95 000	95 000	114 950
371	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - PD	10 000	10 000	12 100
372	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - PD, IČ	95 000	495 000	598 950
373			Benešov - vratka ČEZ VB	-2 050	0	0
374			Investiční výdaje - Benešov celkem:	12 714 825	3 620 000	3 750 200
375						
376			Investiční výdaje - Obec Chuchelna			
377	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - PD	0	40 000	48 400
378	2310	6121	Chuchelna - PD rek. objektu, dopojení vrtu, vč. vystrojení - Lhota Komárov vodní zdroj	66 800	662 111	801 154
379	2321	6121	Chuchelna - PD úprava ČOV	0	150 000	181 500
380			Chuchelna - odkup pod ČS Komárov	269 500	0	0
381			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	336 300	852 111	1 031 054
382						
383			Investiční výdaje - Obec Kacanovy			
384	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- stavba	4 559 827	370 000	370 000
385	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou	0	15 000	18 150
386			Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD+ostatní	233 407	0	0
387			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	4 793 234	385 000	388 150
388						
389			Investiční výdaje - Obec Troskovice			
390	2310	6121	Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády - PD	30 000	30 000	36 300
391			Investiční výdaje - Troskovice celkem:	30 000	30 000	36 300
392						
393			Investiční výdaje - Obec Loučky			
394	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - PD, ostatní	128 788	400 000	484 000
395	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - stavba	0	21 500 000	21 500 000
396	2310	6121	Loučky - nový VZ - průzkumný vrt - realizace	0	350 000	350 000
397	2310	6121	Loučky - nový VZ - studie, projekt	34 600	60 500	73 205
398			Investiční výdaje - Loučky celkem:	163 388	22 310 500	22 407 205

399					
400			Investiční výdaje - Obec Líšný		
401	2321	6121	Líšný - ČOV - stavba	0	172 102
402			Líšný - ČOV zkušební provoz, úprava septiků - IČ	404 871	0
403			Líšný - ČOV (nové řešení čís. OV) - IČ	75 565	0
404			Investiční výdaje - Líšný celkem:	480 436	172 102
405					
406			Investiční výdaje - Obec Malá Skála		
407	2369	6121	MS - vodovody Křížky - PD	236 018	50 000
408	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím - PD	57 075	40 000
409	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD, IČ	130 985	360 000
410	2310	6121	MS - odkan. pod nádražím V+K - stavba	0	2 500 000
411	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD, IČ	61 855	80 000
412	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - PD	0	150 000
413			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	485 933	3 180 000
414					
415			Investiční výdaje - Obec Olešnice		
416	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD, ostatní	410 000	120 000
417			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	410 000	120 000
418					
419			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice		
420	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	25 850 000	1 762 696
421	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	478 000	80 000
422			Ohrazenice - V+K u školy - VB	2 000	0
423			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	26 330 000	1 842 696
424					
425			Investiční výdaje - Obec Přepere		
426	2321	6121	Přepere - rekonstrukce ČSOV (A,B) - IČ	20 000	80 000
427	2321	6121	Přepere - rekonstrukce ČSOV (A,B) - stavba	0	3 000 000
428			Přepere - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - VB	7 000	0
429			Přepere - oprava vod. - VB	3 150	0

430			Investiční výdaje - Přepře celkem:	30 150	3 080 000	3 096 800
431						
432			Obec Rakousy			
433	2310	6121	Rakousy - rek. vod. Hutmut posl. úsek - PD	0	135 000	163 350
434			Obec Rakousy - celkem	0	135 000	163 350
435						
436			Investiční výdaje - Obec Tatobity			
437	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč - PD	0	275 000	332 750
438	2369	6142	Tatobity Žlábek - VB	0	43 200	52 272
439	2369	6122	Tatobity - ČS Václaví - čerpadlo	0	120 000	145 200
440	2310	6121	Tatobity - odkup prodloužení vodovodu	0	50 000	50 000
441			Tatobity - prod. vodovodu - spr. poplatků, stavba	250 153	0	0
442			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	250 153	488 200	580 222
443						
444			Investiční výdaje - Obec Vyskeř			
445	2310	6121	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	6 218 802	640 819	640 819
446	2310	6121	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - IČ	304 648	53 400	64 614
447	2310	6121	Vyskeř - nový vrt - studie	0	100 000	121 000
448			Vyskeř - vodovod - VB	9 000	0	0
449			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	6 532 450	794 219	826 433
450						
451			Investiční výdaje měst a obcí celkem	105 746 289	126 222 878	128 740 843
452						
453			Ostatní investiční náklady, rezervy			
454	2369	6130	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	0	200 000	200 000
455	2369	6122	Nákup nového vozu	0	800 000	800 000
456	2369	6901	Rezerva na BZ	0	500 000	605 000
457	2369	6901	Rezerva na investice	0	1 000 000	1 000 000
458	2369	6142	Rezeva na VB	0	50 000	60 500
459			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	0	2 550 000	2 665 500
460						

461			<u>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</u>	70 867 906	84 318 190	107 078 045
462						
463			<u>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</u>	105 746 289	128 772 878	131 406 343
464						
465			BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	176 614 195	213 091 067	238 484 388
466						
467			<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
468	8124		Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-9 833 333	-10 727 273	-10 727 273
469	8124		Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-4 583 333	-416 666	-416 666
470	8124		Splátka úvěru - ČS 50 mil.	0	-7 638 895	-7 638 895
471	8124		Splátka úvěru - NRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
472	8124		Splátka úvěru - NRB 15 mil.	-2 500 008	-2 500 008	-2 500 008
473	8124		Splátka úvěru - NRB 30 mil.	-5 000 004	-5 000 004	-5 000 004
474	8124		Splátka úvěru - NRB 20 mil.	0	-5 000 004	-5 000 004
475	8123		Načerpání nového úvěru 15 mil.	0	15 000 000	15 000 000
476			Načerpání úvěrů NRB 20 mil.	20 000 000	0	0
477			<u>Financování - úvěry</u>	-6 916 678	-21 282 850	-21 282 850
478						
479	8115		<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2023</u>	4 663 778	9 276 907	9 276 907
480						
481	8115		<u>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2023</u>	-7 650 095	-100 000	-100 000
482						
483			<u>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</u>	-9 902 995	-12 105 943	-12 105 943
484						
485			Financování	-9 902 995	-12 105 943	-12 105 943
486			Příjmy celkem	186 517 190	225 197 010	250 590 331
487			Výdaje celkem	-176 614 195	-213 091 067	-238 484 388
488			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0