

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2023 - PŘÍJMY

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org.	PŘÍJMY	A	B	C	D	E
						Schválená I. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	I. úprava vč. DPH	Příjmy skutečnost vč. DPH
						2023	2023	2023	2023	2023
1	<u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>									
2	Výnosy z nájemného									
3	2310	2139			Nájemné voda	47 200 000	47 200 000	0	57 112 000	57 112 000
4	2321	2139			Nájemné stoka	71 800 000	71 800 000	0	86 878 000	86 878 000
5	3612	2132			Nájemné byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600
6	3639	2131			Nájemné pozemek	1 157	1 157	0	1 400	1 400
7					<u>Výnosy z nájemného celkem:</u>	<u>119 067 757</u>	<u>119 067 757</u>	<u>0</u>	<u>144 058 000</u>	<u>144 058 000</u>
8										
9	Ostatní výnosy									
10	2310	2111			Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	219 866	219 866	0	266 038	266 038
11	2321	2111			Čištění OV z Jenišovic	423 862	423 862	0	512 873	512 873
12	2321	2111			Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 095 350	1 095 350	0	1 325 374	1 325 374
14	2369	2329			Prodej vodoměrů	5 088	5 088	0	6 156	6 156
15	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	104 000	105 147	1 147	125 840	127 295
16	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	131 105	131 105	0	158 637	158 637
17	2369	2329			Prodej šrotu	11 905	11 905	0	11 905	11 905
18	2369	2329			Prohlídky vodárenských zařízení	1 653	1 653	0	2 000	2 000
19	2369	2329			Přeplatek elektřina	4 578	4 578	0	5 539	5 539
20	2369	2329			Vratka vyučtování p. Havrda	0	0	0	0	669
21	2369	2329			Pojistné automobily	1 000	1 000	0	1 000	1 000
22	2369	2329			Příspěvky na V+K	41 322	41 322	0	50 000	50 000
23					<u>Ostatní výnosy celkem:</u>	<u>2 039 729</u>	<u>2 040 876</u>	<u>1 147</u>	<u>2 465 362</u>	<u>2 467 486</u>
	<u>PŘIJATÉ TRANFERY</u>									
25					Neinvestiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
26		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	28 756	28 756	0	28 756	28 756
27		4121		5005	Lomnice - Nepokoj	244 000	244 000	0	244 000	244 000
28		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	87 430	87 430	0	87 430	87 430
29		4121	24	3023	Malá Skála - oprava povrchu na cyklostezce	336 523	336 523	0	336 523	336 523

30		4121		5045	Přepeře - oprava - sítě Karlov	1 532 514	1 532 514	0	1 532 514	1 532 514
31		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	79 895	79 895	0	79 895	79 895
32		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	64 485	64 485	0	64 485	64 485
33		4121		5008	Turnov - oprava kan. Žižkova	150 000	150 000	0	150 000	150 000
34		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	114 349	114 349	0	114 349	114 349
35					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 637 952	2 637 952	0	2 637 952	2 637 952
36										
37					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
38		4221		5011	Benecko Mrklv	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000
39		4221		5012	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000
40		4221		5004	Jilemnice - ul. Na Drahách	22 534 540	22 534 540	0	22 534 540	22 534 540
41		4221		5026	Kacanovy - vodovod Babina doplatek po ZVA	319 400	319 400	0	319 400	319 400
42		4221		5005	Lomnice - V+K ul. Jilemnická	748 000	748 000	0	748 000	748 000
43		4221		5034	Loučky - obnova vod.	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000
44		4221	24	3023	Malá Skála - vodovod nad nádražím	308 981	308 981	0	308 981	308 981
45		4221		5040	Ohrazenice - vod. v silnici KSSLLK	3 686 229	3 686 229	0	3 686 229	3 686 229
46		4221		5057	Tatobity - prodl. vod. Spodní Záhumenní	270 805	270 805	0	270 805	270 805
47		4221		5057	Tatobity - vodovod u kravína	200 000	200 000	0	200 000	200 000
48		4221		5008	Turnov - V+K ul. A. Dvořáka	10 650 000	10 650 000	0	10 650 000	10 650 000
49		4221		5008	Turnov - ČOV	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
50		4221		5008	Turnov - prodl. V+K Vesecko IZS (část k DEK)	6 547 735	6 547 735	0	6 547 735	6 547 735
51		4221		5008	Turnov - vodovod ul. Na Píavě	1 211 041	1 211 041	0	1 211 041	1 211 041
52		4221		5063	Vyskeř - prodl. vod. kú Vyskeř	233 900	233 900	0	233 900	233 900
53		4221		5063	Vyskeř - VDJ Za Hůrou	120 000	120 000	0	120 000	120 000
54					Inv. příspěvky od měst a obcí celkem:	57 704 631	57 704 631	0	57 704 631	57 704 631
55										
56					Investiční příspěvky MZE, SFŽP					
57		4213	90992		Benecko - SFŽP - vodovody Mrklv	36 656	36 656	0	36 656	36 656
58					Inv. příspěvky od MZE, SFŽP celkem:	36 656	36 656	0	36 656	36 656
59										
60					Investiční dotace od Libereckého kraje					
61		4222			Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda	804 771	804 771	0	804 771	804 771
62		4222			Chuchelna - Lhota Komárov VZ	83 424	83 424	0	83 424	83 424
63		4222			Kacanovy - vodovod Babina	125 824	125 824	0	125 824	125 824

64		4222			Líšný - ČOV	292 799	292 799	0	292 799	292 799	
65		4222			Loučky - obnova vod. v centrální části obce	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	
66		4222			Malá Skála - obnova vod. nad nádr.	323 207	323 207	0	323 207	323 207	
67		4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	2 252 490	2 252 490	0	2 252 490	2 252 490	
68		4222			Rakousy - obnova prameniště Kalich	0	262 278	262 278	0	262 278	
69		4222			Semily - rek. vodojemu Cimbál	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	
70		4222			Vyskeř - obnova vod. před OÚ	168 761	168 761	0	168 761	168 761	
71					Inv. příspěvky od Libereckého kraje celkem:	7 291 276	7 553 554	262 278	7 291 276	7 553 554	
72											
73						TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	121 107 486	121 108 633	1 147	146 523 362	146 525 486
74						TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	67 670 515	67 932 793	262 278	67 670 515	67 932 793
75						PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	188 778 001	189 041 426	263 425	214 193 877	214 458 279
76	6310	4134			Třída 4 - konsolidace příjmů	0	0	0	0	48 777 000	
77											
78						PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+4)	188 778 001	189 041 426	263 425	214 193 877	263 235 279

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2023 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E
				Schválená I. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	I. úprava rozpočtu vč. DPH	Výdaje skutečnost vč. DPH
				2023	2023	2023	2023	2023
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			Běžné náklady kanceláře					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	70 000	69 046	-954	84 700	83 015
4	2369	5137	Drobný hmotný majetek	4 463	4 463	0	5 400	5 400
5	2369	5137	Nákup výpočetní techniky a telefonů	94 510	94 510	0	114 357	114 357
6	2369	5153	Plyn	117 303	117 303	0	141 937	141 937
7	2369	5154	Elektrická energie	42 098	42 098	0	50 939	54 830
8	2369	5151	Vodné	11 483	11 483	0	11 483	11 483
9	2369	5156	Pohonné hmoty	290 000	276 639	-13 361	350 900	334 249
10	2369	5171	Opravy a udržování	22 512	22 553	41	27 240	27 240
11	2369	5171	Opravy a údržba automobilů	218 000	209 334	-8 666	263 780	216 865
12	2369	5173	Cestovné	1 000	960	-40	1 000	960
13	2369	5164	Parkovné	2 889	1 889	-1 000	2 889	2 025
14	2369	5175	Pohoštění	75 000	72 149	-2 851	75 000	72 149
15	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství	112 000	112 000	0	135 520	135 520
16	2369	5166	Daňové, právní poradenství	330 660	330 660	0	400 099	400 099
17	2369	5169	Zpracování mezd	50 559	50 559	0	61 176	61 176
18	2369	5169	Odpady	2 154	2 154	0	2 606	2 606
19	2369	5167	Školení, semináře	16 896	16 896	0	20 444	19 650
20	2369	5162	Internet	6 364	6 364	0	7 700	7 700
21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
22	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	51 619	51 619	0	62 459	62 262
23	2369	5169	Kopírování , inf. servis, ostatní služby	13 000	11 269	-1 731	15 730	12 373
24	2369	5164	Nájem kopírky	51 589	51 589	0	62 423	62 423
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	18 934	22 934	4 000	18 934	18 934
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, zdravotní prohlídky	34 712	33 473	-1 239	42 002	40 502
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	4 320
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	800	800	0	880	880
29	2369	5161	Poštovné	20 000	18 639	-1 361	20 000	18 639
30	2369	5362	Dálniční známky	9 440	9 440	0	9 440	9 440
31	2369	5169	Stravné	129 200	129 200	0	129 200	129 200

32	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	100 000	88 777	-11 223	121 000	96 471
33	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	93 148	93 148	0	112 709	112 709
34	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 116 150	6 116 150	0	6 116 150	6 116 150
35	2369	5021	Odměny - dohoda	46 278	46 278	0	46 278	46 278
36	2369	5021	Odměny RS, DR	628 322	628 322	0	628 322	628 322
37	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci, DR	1 603 464	1 603 464	0	1 603 464	1 603 464
38	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	629 652	629 652	0	629 652	629 652
39	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	25 970	25 970	0	25 970	25 970
40	2369	5499	Sociální fond	160 000	158 740	-1 260	160 000	160 000
41	2369	5361	Kolky	4 000	4 000	0	4 000	4 000
42	2369	5194	Věcné dary	30 000	29 708	-292	30 000	29 708
43	2369	5163	Pojištění automobilů a povinné ručení	98 707	96 210	-2 497	98 707	99 824
44	2369	5164	Nájemné parkoviště	98 100	98 100	0	101 565	101 565
45	2369	5164	Nájemné kanceláře	254 970	254 970	0	254 970	254 970
46			Běžné náklady kanceláře celkem:	11 762 866	11 720 432	-42 434	12 143 190	12 047 163
47								
48			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
49	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	456 689	456 689	0	552 594	552 594
50	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	300 000	0	300 000	300 000
51	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, GIS, ostatní služby	8 847	4 897	-3 950	10 705	10 705
52	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	383 646	383 646	0	383 646	383 646
53	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
54	2321	5169	Líšný - provoz ČOV 2023	548 689	548 689	0	663 914	587 815
55	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
56	2369	5169	Rezerva na neinvestiční výdaje	100 000	0	-100 000	121 000	0
57			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	1 857 171	1 753 221	-103 950	2 103 611	1 906 513
58								
59			Ostatní opravy, služby a nákupy					
60	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	99 852	-148	100 000	99 852
61	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	149 584	-416	150 000	149 584
62	2369	5169	Účast na prezentaci společností	89 000	88 786	-214	89 000	88 786
63	2369	5169	Označení staveb	6 292	6 292	0	6 292	6 292
64	2369	5169	Služba GDPR	20 400	20 400	0	24 684	24 684
65	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	17 971	19 475	1 504	21 745	23 565
66	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	59 200	59 200	0	59 200	59 200
67	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	21 997	21 997	0	26 616	26 616

68	2369	5169	Zabezpečení 24 objektů	91 400	91 400	0	110 594	110 894
69	2369	5169	Doplatek TDI	12 952	12 952	0	12 952	12 952
70	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV	136 875	136 875	0	165 619	165 619
71	2369	5169	OPVZ - Prvkuk	20 000	20 000	0	24 200	24 200
72	2369	5192	Soudní poplatek	1 852	1 852	0	1 852	1 852
73			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	727 939	728 665	726	792 754	794 096
74								
75			Nájemné					
76	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	164 545	164 545	0	190 000	166 829
77	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	2 600	2 400	-200	2 860	2 640
78	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	0	194 406	194 406
79	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 095 352	1 095 352	0	1 325 376	1 325 376
80	2369	5164	Nájemné městům a obcím	4 490 000	4 490 000	0	5 403 500	5 403 500
81	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	34 530	34 530	0	41 781	41 781
82			Nájemné celkem:	5 947 693	5 947 493	-200	7 157 923	7 134 532
83								
84			Město Turnov					
85	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport	169 030	169 030	0	204 526	169 030
86	2321	5169	TU - ČOV zeleň okolo dosazovacích nádrží	50 000	0	-50 000	60 500	0
87	2336	5169	TU - Komenského II. et. V+K	340 680	340 680	0	412 223	340 680
88	2369	5169	TU - Daliměřice oprava V+K	24 000	24 000	0	29 040	23 325
89	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Krátká	171 780	171 780	0	207 854	207 854
90	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Na Vyhliďce	24 000	24 000	0	29 040	29 040
91	2310	5169	TU - oprava vod. ul. Zelená cesta	24 000	24 000	0	29 040	29 040
92	2310	5169	TU - studie tvrdosti vody	85 627	85 627	0	103 609	103 609
93	2321	5169	TU - poklop ul. Přemyslova	5 150	5 150	0	6 232	6 232
94	2321	5171	TU - oprava kanalizace ul. Žižkova	430 036	430 036	0	430 036	430 036
95	2321	5171	TU - opravy poklopů ul. Nad Perchtou	76 858	76 858	0	76 858	76 858
96	2310	5137	TU - VZ Ondříkovice - sonda	12 590	12 590	0	15 234	15 234
97			Město Turnov celkem:	1 413 751	1 363 751	-50 000	1 604 191	1 430 937
98								
99			Město Semily					
100	2369	5169	SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	4 433	4 433	0	5 364	5 364
101	2369	5169	SE - průzkum přípojek V+K nám. Komenského	15 000	15 000	0	15 000	15 000
102	2310	5169	SE - oprava VDJ Cimbál	18 411	18 411	0	22 277	22 277
103	2310	5171	SE - ČS Benešov - armaturní komora	250 592	250 592	0	303 216	303 216

104	2369	5171	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě	2 884 475	2 776 734	-107 741	2 884 475	2 776 374
105	2369	5169	SE - rek. VDJ Semily ul. M. Alše	0	48 000	48 000	0	48 000
106	2369	5122	SE - pč. 4223/1 - VB	4 000	16 000	12 000	4 420	18 520
107			Město Semily celkem:	3 176 911	3 129 170	-47 741	3 234 753	3 188 752
108								
109			Město Jilemnice					
110	2369	5171	JI - V+K ul. Na Drahách	9 410 515	9 410 515	0	9 410 515	9 410 515
111	2369	5169	JI - vod. Bátovka - doměření řadu	3 950	3 950	0	4 780	4 780
112	2369	5137	JI - ÚV Jilemnice - čerpadlo úkapových vod	21 700	0	-21 700	26 257	0
113	2310	5169	JI - Údržba OPVZ	88 700	88 700	0	107 327	107 327
114	2369	5122	JI - Optimalizace VS - VB	8 850	8 850	0	9 869	9 869
115			Město Jilemnice celkem:	9 533 715	9 512 015	-21 700	9 558 748	9 532 491
116								
117			Město Rokytnice					
118	2310	5169	RO - likvidace VDJ Linek	123 638	123 638	0	128 258	128 258
119	2369	5137	RO - ÚV - tlaková nádoba	27 551	27 551	0	33 337	33 337
120			Město Rokytnice celkem:	151 189	151 189	0	161 595	161 595
121								
122			Město Lomnice nad Popelkou					
123	2369	5137	LO - zásobníky na chlornan	41 280	0	-41 280	49 949	0
124	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	40 600	40 600	0	49 126	49 126
125	2369	5137	LO - ČS Rváčov - výměna čerpadla	34 850	34 850	0	42 169	42 169
126	2310	5171	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště	186 610	186 610	0	186 610	186 610
127	2321	5169	LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	380 000	380 000	0	459 800	459 800
128	2321	5171	LO - výměna areačních elementů ČOV	221 610	221 610	0	268 144	221 607
129			Město Lomnice celkem:	904 950	863 670	-41 280	1 055 798	959 312
130								
131			Obec Benecko					
132	2310	5171	Benecko - úprava jímání zdrojů	110 982	110 982	0	110 982	110 982
133	2310	5169	Benecko - VZ Zátíší - pasport	140 970	140 970	0	170 574	170 574
134	2321	5171	Benecko - ČOV - oprava aeračních elementů, druhá linka	87 470	87 470	0	105 839	105 839
135			Obec Benecko celkem:	339 422	339 422	0	387 394	387 395
136								
137			Obec Benešov					
138	2310	5171	Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy po kolaudaci	55 000	55 000	0	55 000	55 000
139			Obec Benešov celkem	55 000	55 000	0	55 000	55 000

140								
141			Obec Chuchelna					
142	2321	5169	Chuchelna - úprava ČOV	97 800	97 800	0	118 338	118 338
143			Obec Chuchelna celkem:	97 800	97 800	0	118 338	118 338
144								
145			Obec Malá Skála					
146	2369	5171	MS - oprava povrchu na cyklostezce	336 523	336 523	0	336 523	336 523
147			Obec Malá Skála celkem:	336 523	336 523	0	336 523	336 523
148								
149			Obec Ohrazenice					
150	2310	5171	Ohrazenice - oprava zás. řadů	478 604	478 604	0	478 604	478 604
151			Obec Ohrazenice celkem:	478 604	478 604	0	478 604	478 604
152								
153			Obec Přepře					
154	2310	5171	Přepře - oprava vodovodu Karlák	610 353	610 353	0	610 353	610 353
155	2369	5171	Přepře - opravy poklopů	78 500	78 500	0	78 500	78 500
156	2310	5171	Přepře - oprava vod. Karlák III. et. PD	74 000	74 000	0	89 540	89 540
157			Obec Přepře celkem:	762 853	762 853	0	778 393	778 393
158								
159			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	25 783 521	25 519 376	-264 145	27 823 624	27 262 479
160								
161			Daně					
162	3639	5362	Daň z nemovitostí	32 053	32 053	0	32 053	32 053
163	6399	5362	DPH 11,12/2022	-565 064	-565 064	0	-565 064	-565 064
164	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2023	500 000	754 872	254 872	500 000	754 872
165	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	0	25 415 876	25 416 853
166	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	0	-4 155 975	-3 757 843
167			Daně celkem:	-33 011	221 861	254 872	21 226 890	21 880 871
168								
169			Úroky, poplatky					
170	6310	5163	Poplatky bance	20 000	19 405	-595	20 000	16 337
171	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	913	913	0	913	913
172	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	612 352	612 352	0	612 352	612 352
173	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 499 663	1 499 663	0	1 499 663	1 499 663
174	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	115 687	115 687	0	115 687	115 687
175	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	147 155	147 155	0	147 155	147 155

176	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	294 311	294 311	0	294 311	294 311
177	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	354 887	354 887	0	354 887	354 887
178			Úroky, poplatky celkem:	3 044 968	3 044 373	-595	3 044 968	3 041 305
179								
180			Náklady r. 2022 uhrazené v r. 2023					
181	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	9 275	9 275	0	9 275	9 275
182	2369	5156	Pohonné hmoty	1 676	1 676	0	2 028	2 028
183	2369	5162	Telefony, internet	5 396	5 396	0	6 542	6 542
184	2369	5163	Pojistění automobilů	2 365	2 365	0	2 365	2 365
185	2369	5164	Nájemné	17 569	17 569	0	21 274	21 274
186	2369	5166	Poradenství	12 000	12 000	0	14 520	14 520
187	2369	5168	Softwarové služby	9 909	9 909	0	11 990	11 990
188	2369	5169	Zpracování mezd	10 250	10 250	0	12 403	12 403
189	2369	5169	Ostatní služby	8 369	8 369	0	10 126	10 126
190	2369	5169	Stravné 12/22	8 280	8 280	0	8 280	8 280
191	2369	5169	Opravy - PD, IČ	6 000	6 000	0	7 260	7 260
192	2310	5171	Navrtávací pasy	57 498	57 498	0	57 498	57 498
193	2369	5499	Sociální fond 12/22	1 380	1 380	0	1 380	1 380
194			Náklady r. 2022 uhrazené v r. 2023 celkem:	149 967	149 967	0	164 941	164 941
195								
196			Zálohy, jistoty					
197	6409	5362	Daň z příjmu	6 551 980	6 551 980	0	6 551 980	6 551 980
198	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Turnov	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
199	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	480 000	480 000	0	480 000	480 000
200	6402	5367	Vratka dotace - Obec Vyskeř	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
201			Zálohy, jistoty celkem:	13 531 980	13 531 980	0	13 531 980	13 531 980
202								
203			Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem	16 693 904	16 948 181	254 277	37 968 779	38 619 097
204								
205			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	54 240 291	54 187 989	-52 302	77 935 597	77 928 741
206								
207	INVESTIČNÍ VÝDAJE							
208			Investiční výdaje - Město Turnov					
209	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV	121 227	121 227	0	139 657	139 657
210	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov	199 035	199 035	0	240 832	240 202
211	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky	290 000	286 500	-3 500	350 900	346 665

212	2310	6121	TU - Rakousy - obnova prameniště Kalich	925 552	925 552	0	963 099	942 897
213	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo	310 400	310 400	0	375 584	372 938
214	2310	6121	TU - prodl. vod. ul. Na Piavě	1 381 547	1 381 547	0	1 383 227	1 383 227
215	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK)	5 703 363	5 703 363	0	5 729 247	5 728 512
216	2310	6121	TU - Dolánky - rek. vod. podél Jizery	18 000	18 000	0	21 780	21 780
217	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka	310 000	310 000	0	375 100	375 100
218	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K	18 501 722	18 501 722	0	18 597 019	18 586 686
219	2369	6122	TU - ČOV - vzorkovač	173 020	173 020	0	209 354	209 354
220	2369	6122	TU - ČOV - mot. díl k ventilátoru	130 750	130 750	0	158 208	158 208
221	2310	6121	TU - odkup vodovodu Mašov	59 936	59 936	0	59 936	59 936
222	2369	6142	TU - vodovod M. Rohozec	12 000	12 000	0	14 520	14 520
223	2369	6142	TU - prodl. vod Bukovina - VB	2 000	2 000	0	2 420	2 000
224	2369	6142	TU - V+K A. Dvořáka - VB	2 000	2 000	0	2 420	2 420
225			Investiční výdaje - Turnov celkem:	28 140 552	28 137 052	-3 500	28 623 303	28 584 102
226								
227			Investiční výdaje - Město Semily					
228	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě	3 731 007	3 838 749	107 742	3 840 646	3 928 388
229	2369	6121	SE - V+K Na Olešce	185 740	185 740	0	224 745	224 010
230	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic	58 000	58 000	0	70 180	70 180
231	2369	6121	SE - ČS Nouzov Benešov - kompletní rekonstrukce objektu	54 700	6 700	-48 000	66 187	66 187
232	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně	5 700	5 700	0	6 897	6 897
233	2369	6122	SE - ÚV Přikrý - detekce úniku chlóru	77 516	77 516	0	93 794	93 794
234	2369	6122	SE - ÚV Přikrý - oběhové čerpadlo top. systému v kotelně	40 025	40 025	0	48 430	48 430
235	2369	6142	SE - pč. 4124 - VB	12 000	12 000	0	14 100	0
236	2369	6142	SE - schybky pod Jizerou - VB	4 000	4 000	0	4 840	4 840
237			Investiční výdaje - Semily celkem:	4 168 688	4 228 430	59 742	4 369 819	4 442 726
238								
239			Investiční výdaje - Město Jilemnice					
240	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov	655 532	655 532	0	793 194	793 194
241	2310	6121	Jl - Rekonstrukce VH sítě Spořilov II. et.	15 000	15 000	0	18 150	18 150
242	2310	6121	Jl - Hanče a Vrбаты	800 882	800 882	0	800 882	800 882
243	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách	22 771 577	22 771 577	0	22 786 256	22 786 674
244	2369	6121	Jl -V+K V Jilmu	43 620	43 620	0	44 380	44 380
245	2369	6122	Jl - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatnosti	191	191	0	191	191
246	2369	6142	Jl - Optimalizace VS - VB	28 000	28 000	0	33 880	33 880
247			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	24 314 802	24 314 802	0	24 476 933	24 477 351

248								
249			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
250	2310	6121	RO - Hušský Potok - nový zdroj vody - HG průzkum	120 000	120 000	0	145 200	145 200
251	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak	210 000	210 000	0	254 100	254 100
252	2369	6121	RO - koupaliště	123 850	123 850	0	149 859	149 753
253	2310	6121	RO - vodovod H. Kout	20 700	20 700	0	25 047	25 047
254	2310	6121	RO - rozšíření vod. u hl. silnice	15 600	15 600	0	18 876	18 876
255	2369	6121	RO - odkup V+K H. Rokytnice	22 600	22 600	0	22 600	22 600
256			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	512 750	512 750	0	615 682	615 576
257								
258			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.					
259	2321	6121	LO - koncepce vodovodů Chlum a Plouznice	75 000	75 000	0	90 750	90 750
260	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K	10 924 801	10 924 801	0	11 014 344	11 014 343
261	2310	6121	LO - vodovod Košov - Hrádka	240 600	240 600	0	291 126	290 496
262	2310	6121	LO - vodovod Želechy	2 000	2 000	0	2 420	2 000
263	2310	6121	LO - Želechy - VDJ Karlov - kaskáda	50 000	50 000	0	60 500	60 500
264	2310	6121	LO - odkup vodovodu	71 000	71 000	0	71 000	71 000
265	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	98 000	98 000	0	118 580	118 580
266	2369	6122	LO - ČOV - kyslíková sonda	80 530	80 530	0	97 441	97 441
267	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu	55 900	55 900	0	67 639	67 639
268			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	11 597 831	11 597 831	0	11 813 800	11 812 749
269								
270			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.					
271	2369	6122	Rovensko - vrt Václaví - čerpadlo	76 167	76 167	0	92 162	92 162
272			Investiční výdaje Rovensko celkem	76 167	76 167	0	92 162	92 162
273								
274			Investiční výdaje - Obec Benecko					
275	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov	2 400	2 400	0	2 904	2 904
276	2321	6121	Benecko - prodí kan. Hančova Bouda	2 397 830	2 397 830	0	2 420 710	2 412 015
277	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV	105 000	105 000	0	127 050	127 050
278	2310	6121	Benecko - Bátovka - Mrklův	1 438 792	1 438 792	0	1 453 109	1 447 690
279	2369	6130	Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	55 826	55 826	0	55 826	55 826
280	2369	6130	Benecko - odkup pozemků VDJ Mrlov	47 600	47 600	0	50 876	50 876
281			Investiční výdaje - Benecko celkem:	4 047 448	4 047 448	0	4 110 475	4 096 361
282								
283			Investiční výdaje - Obec Benešov					

284	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů	984 514	984 514	0	984 829	984 514
285	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový	219 647	219 647	0	219 647	219 647
286	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník	380 600	380 600	0	460 526	457 880
287	2321	6121	Benešov - kanalizace	18 000	18 000	0	21 780	21 780
288			Investiční výdaje - Benešov celkem:	1 602 761	1 602 761	0	1 686 782	1 683 821
289								
290			Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
291	2310	6121	Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý	25 000	25 000	0	30 250	30 250
292	2310	6121	Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova VHI	334 211	334 211	0	404 395	404 395
293	2369	6142	Chuchelna - vodovod - VB	4 000	4 000	0	4 840	4 840
294			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	363 211	363 211	0	439 485	439 485
295								
296			Investiční výdaje - Obec Kacanovy					
297	2310	6121	Kacanovy - prod. vodovodu Babina	302 784	302 784	0	302 784	302 784
298	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou	61 000	61 000	0	73 810	73 810
299			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	363 784	363 784	0	376 594	376 594
300								
301			Investiční výdaje - Obec Loučky					
302	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci	9 898 685	9 869 021	-29 664	10 000 666	9 992 924
303	2310	6121	Loučky - nový VZ	329 560	329 560	0	364 485	364 485
304			Investiční výdaje - Loučky celkem:	10 228 245	10 198 581	-29 664	10 365 151	10 357 409
305								
306			Investiční výdaje - Obec Líšný					
307	2321	6121	Líšný - ČOV	172 102	172 102	0	172 102	172 102
308			Investiční výdaje - Líšný celkem:	172 102	172 102	0	172 102	172 102
309								
310			Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
311	2369	6121	MS - vodovod Křížky	1 000	1 000	0	1 210	1 210
312	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím	1 575 668	1 575 668	0	1 593 232	1 593 232
313	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K)	130 985	130 985	0	158 492	158 492
314	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD	53 700	53 700	0	64 977	64 977
315	2310	6121	MS - vodovod Vranové I.	104 510	104 510	0	126 457	126 457
316			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	1 865 863	1 865 863	0	1 944 368	1 944 368
317								
318			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice					
319	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK	1 852 196	1 852 196	0	1 866 056	1 866 056

320			Investiční výdaje - Ohrazení celkem:	1 852 196	1 852 196	0	1 866 056	1 866 056
321								
322			Investiční výdaje - Obec Olešnice					
323	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř	88 164	88 164	0	106 678	106 678
324			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	88 164	88 164	0	106 678	106 678
325								
326			Obec Rakousy					
327	2310	6121	Rakousy - rek. vod. na rozcestí posl. úsek	107 241	107 241	0	129 762	129 762
328			Obec Rakousy - celkem	107 241	107 241	0	129 762	129 762
329								
330			Investiční výdaje - Obec Tatobity					
331	2310	6121	Tatobity - prodl. vod. Záhumenní	326 466	326 466	0	326 466	326 466
332	2369	6142	Tatobity Žlábek - VB	43 200	43 200	0	52 272	52 230
333			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	369 666	369 666	0	378 738	378 696
334								
335			Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
336	2310	6121	Vyskeř - VDJ Za Hůrou	314 218	314 218	0	319 132	319 132
337	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ	612 542	612 542	0	615 692	615 692
338	2310	6121	Vyskeř - nový vrt - studie + odbor. posudek	76 600	22 600	-54 000	92 686	92 687
339			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	1 003 360	949 360	-54 000	1 027 510	1 027 511
340								
341			Investiční výdaje měst a obcí celkem	111 574 630	111 547 208	-27 421	113 295 200	113 223 309
342								
343			Ostatní investiční náklady, rezervy					
344	2369	6122	Nákup nového vozu	797 420	797 420	0	797 420	797 420
345	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci inv. akce Loučky obnova vod. v centr. části obce - DPH z vydaných faktur	-1 910 524	-1 910 524	0	-1 910 524	-1 910 524
346	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci inv. akce Semily obnova V+K most přes Jizeru - DPH z vydaných faktur	-820 767	-820 767	0	-820 767	-820 767
347	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci inv. akce Turnov V+K ul. A. Dvořáka - DPH z vydaných faktur	-1 615 666	-1 615 666	0	-1 615 666	-1 615 666
348			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	-3 549 537	-3 549 537	0	-3 549 537	-3 549 537
349								
350			<u>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI</u>	54 240 291	54 187 989	-52 302	77 935 597	77 928 741
351	6330	5345	<u>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</u>	0	0	0	0	48 777 000
352								
353			<u>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</u>	87 325 294	87 297 872	-27 421	89 045 864	88 973 973
354								
355			<u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</u>	141 565 584	141 485 861	-79 723	166 981 460	166 902 714

356								
357			<u>FINANCOVÁNÍ</u>					
358	8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273	
359	8124	Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-416 666	-416 666	0	-416 666	-416 666	
360	8124	Splátka úvěru - ČS 50 mil.	-7 638 895	-7 638 895	0	-7 638 895	-7 638 895	
361	8124	Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	
362	8124	Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008	-2 500 008	
363	8124	Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	
364	8124	Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	
365		Financování úvěry celkem:	-36 282 850	-36 282 850	0	-36 282 850	-36 282 850	
366								
367	8115	<u>Stav bankovních účtů k 1.1.2023</u>	<u>9 276 907</u>	<u>9 275 907</u>	<u>-1 000</u>	<u>9 276 907</u>	<u>9 275 907</u>	
368								
369	8115	<u>Stav bankovních účtů k 31.12.2023</u>	<u>-20 206 474</u>	<u>-20 548 622</u>	<u>-342 148</u>	<u>-20 206 474</u>	<u>-20 548 622</u>	
370								
371		TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	-47 212 417	-47 555 565	-343 148	-47 212 417	-47 555 565	
372								
373		<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u>	<u>-47 212 417</u>	<u>-47 555 565</u>	<u>-343 148</u>	<u>-47 212 417</u>	<u>-47 555 565</u>	
374		<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>188 778 001</u>	<u>189 041 426</u>	<u>263 425</u>	<u>214 193 877</u>	<u>263 235 279</u>	
375		<u>VÝDAJE CELKEM</u>	<u>-141 565 584</u>	<u>-141 485 861</u>	<u>79 723</u>	<u>-166 981 460</u>	<u>-215 679 714</u>	
376		<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	