

Vodohospodářské sdružení Turnov						A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov				
ROZPOČET NA ROK 2022 - PŘÍJMY										
Rozpočet na rok 2022 byl schválen RS dne 22.2.2022 pod č.j. 7/2022										
Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Orj.	Org.	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				Benecko - vodovody Mrklav - jistota	1 000 000		0	0
21	2369	2329				Turnov - ČOV	3 000 000		0	0
22	2369	2329				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				Přeprava - rekonstrukce ČSOV (A, B)	0		800 000	800 000

27	2369	2329				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa	0		1 400 000	1 400 000
28	2369	2329				Kacanovy - vodovod Babina	0		1 000 000	1 000 000
29	2369	2329				Jilemnice - Hnače a Vrbaty	0		7 800 000	7 800 000
30	2369	2329				Kacanovy - vodovod Babina	0		2 000 000	2 000 000
31	2369	2329				Přepeře - oprava - sítě Karlov	0		7 290 000	7 290 000
32	2369	2329				Rakousy - oprava vodovodu Hutmut	0		300 000	300 000
33	2369	2329				Turnov - oprava Markova ulice	0		6 000 000	6 000 000
34	2369	2329				Turnov - rozšíření vodovodu Bukovina	0		500 000	500 000
35	2369	2329				Turnov - vodovod STK Vesecko	0		1 400 000	1 400 000
36	2369	2329				Benecko - vodovody Mrklav	0		2 000 000	2 000 000
37	2369	2329				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	0		500 000	500 000
38	2369	2329				Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	0		500 000	500 000
39	2369	2329				Ohrazenice - II. etapa stavby	0		1 400 000	1 400 000
40	2369	2329				Ohrazenice - vodovody	0		1 000 000	1 000 000
41	2369	2329				Malá Skála - PD na investice	0		500 000	500 000
42	2369	2329				Lomnice - PD na investice			500 000	500 000
43	2369	2329				Vyskeř - VDJ Za Hůrou	0		5 000 000	5 000 000
44	2369	2329				Olešnice - PD VDJ Pohoř	0		500 000	500 000
45	2369	2329				JI - VH sítě Spořilov II. etepa	0		566 000	566 000
46	2369	2329				Turnov, Přepeře, Ohrazenice - podíl na vícepráce ČOV TU	0		1 200 000	1 200 000
47	2369	2329				Semily - náhrada za opravy na ČOV	0		2 000 000	2 000 000
48	2369	2329				Semily - ČOV - dotace na investice	0		667 294	667 294
49						<u>Finanční operace celkem:</u>	0		<u>44 823 294</u>	<u>44 823 294</u>
50						Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí				
51		4121			5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	39 498		31 225	31 225
52		4121			5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	120 092		94 938	94 938
53		4121			5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	109 741		87 756	87 756
54		4121			5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	88 575		70 023	70 023

55		4121			5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	157 067		124 169	124 169
56						JI - VH sítě Spořilov II. etepa	122 000		0	0
57						<u>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</u>	<u>636 973</u>		<u>408 111</u>	<u>408 111</u>
58										
59						Investiční dotace od obcí (všeob.)				
60		4221			5008	Turnov	4 150 000		4 150 000	4 150 000
61		4221			5011	Benecko	10 000		10 000	10 000
62		4221			5026	Kacanovy	50 000		50 000	50 000
63		4221			5057	Tatobity	200 000		200 000	200 000
64		4221			5063	Vyskeř	120 000		120 000	120 000
65		4221				Olešnice	33 333		0	0
66						<u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u>	<u>4 563 333</u>		<u>4 530 000</u>	<u>4 530 000</u>
67										
68						Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí				
69		4221			5008	Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa	4 000 000		4 000 000	4 000 000
70		4221			5040	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	3 000 000		3 500 000	3 500 000
71		4221			5012	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	2 000 000		795 246	795 246
72		4221				JI - VH sítě Spořilov II. etepa	11 834 000		0	0
73		4221				Benecko - vodovody Mrklav	1 000 000		0	0
74						Obdržené dotace 2021	6 364 551		0	0
75						<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	<u>28 198 551</u>		<u>8 295 246</u>	<u>8 295 246</u>
76										
77						Investiční příspěvky MZE, SFŽP				
78		4213	90992			Benecko - SFŽP - vodovody Mrklav	2 814 019		7 176 516	7 176 516
79		4213				Rovensko - SFŽP - vrt Václaví	3 000 000		0	0
80		4213				Líšný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace	8 240 649		0	0
81		4216				Benecko - MZE (Jilemnice) - Bátovka přivaděč Prakovice	3 593 861		0	0
82						<u>Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:</u>	<u>17 648 529</u>		<u>7 176 516</u>	<u>7 176 516</u>
83										
84						Investiční dotace od Libereckého kraje				

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

Vodohospodářské sdružení Turnov					A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov		
ROZPOČET NA ROK 2022 - VÝDAJE, FINANČOVÁNÍ							
Rozpočet na rok 2022 byl schválen RS dne 22.2.2022 pod č.j. 7/2022							
Č. ř.				C		A	B
	OdPa	Pol.	VÝDAJE	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	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, kopíí, 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	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	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	100 000	100 000
64	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	149 883	150 000	150 000
65	2369	5169	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	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 poradenství	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	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	85 000	450 000	544 500
98	2369	5169	TU - Markova kanalizace - IČ	12 000	260 000	314 600
99	2321	5171	TU - Markova oprava kanalizace - stavba	0	11 500 000	11 500 000
100	2369	5169	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	TU - oprava V+K ul. Krátká - PD	0	190 000	229 900
103	2310	5169	TU - oprava V+K Na Vyhlídce - PD	0	370 000	447 700
104	2310	5169	TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	0	250 000	302 500
105			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 rámec 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	Jl - ponorné čerpadlo ČS Ateso	0	30 000	36 300

118			Jl - dokončené stavby 2021	4 791 766	0	0
119			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>4 791 766</u>	<u>30 000</u>	<u>36 300</u>
120						
121			Město Rokytnice nad Jizerou			
122	2369	5169	RO - likvidace VDJ Linek - PD + bourací práce	0	230 000	278 300
123			RO - havarijní oprava vodovodu u stavebnin - stavba	306 242	0	0
124			RO - oprava komunikace před ČOV	139 949	0	0
125			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>446 191</u>	<u>230 000</u>	<u>278 300</u>
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			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>15 257 580</u>	<u>1 243 845</u>	<u>1 473 552</u>
139						
140			Obec Rovensko pod Troskami			
141			Rovensko - dokončené stavby 2021	134 910	0	0
142			<u>Obec Rovensko celkem</u>	<u>134 910</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
143						
144			Obec Benecko			
145	2321	5171	Benecko ČOV - oprava akivačních nádrží	102 155	800 000	800 000
146			Benecko - dokončené stavby 2021	1 027 284	0	0
147			<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>1 129 439</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>
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			<u>Obec Benešov celkem</u>	<u>0</u>	<u>105 000</u>	<u>110 250</u>
153						
154			Obec Ktová			
155			Ktová - oprava vodovodu	31 085	0	0
156			<u>Obec Ktová celkem:</u>	<u>31 085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
157						
158			Obec Malá Skála			
159			MS - věčné břemeno Sněhov	6 000	0	0
160			<u>Obec MS celkem:</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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			<u>Obec Olešnice celkem:</u>	<u>201 730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
166						
167			Obec Ohrazenice			
168	2310	5171	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů	7 150 529	6 400 000	6 400 000
169			Ohrazenice - rek. VH sítí	3 000	0	0
170			<u>Obec Ohrazenice celkem:</u>	<u>7 153 529</u>	<u>6 400 000</u>	<u>6 400 000</u>
171						
172			Obec Přepře			
173	2310	5169	Přepře - oprava vodovodu Sklostroj - PD	279 900	300 000	363 000
174	2310	5171	Přepře - oprava vodovodu Sklostroj - stavba	0	11 000 000	11 000 000
175			Přepře - prodl. vod. řadu - VB	2 420	0	0
176			Přepře - výstavba nových zás. řadů	-900	0	0
177			<u>Obec Přepře celkem:</u>	<u>281 420</u>	<u>11 300 000</u>	<u>11 363 000</u>
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			<u>Obec Rakousy celkem</u>	<u>5 533</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>
183						
184			Obec Tatobity			
185			Tatobity - oprava havárie vodovodu	269 933	0	0
186			<u>Obec Rakousy celkem:</u>	<u>269 933</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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			<u>Obec Vyskeř celkem:</u>	<u>0</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>
192						
193			Obec Žernov			
194	2321	5169	Žernov - výměna hydrantu	0	70 000	70 000
195			<u>Obec Žernov celkem:</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
196						
197			Obec Troskovice			
198			Troskovice - likvidace VZ Dola	320 898	0	0
199			<u>Obec Troskovice celkem</u>	<u>320 898</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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			<u>Daně celkem:</u>	<u>-144 263</u>	<u>-221 924</u>	<u>17 037 716</u>

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	Vratka jistoty ČOV Turnov	0	2 250 000	2 250 000
243	2369	5189	Vratka Jistoty - vodovod Benecko-Mrklov	0	1 000 000	1 000 000
244	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	720 000	480 000	480 000
245	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Líšný	173 987	521 962	521 962
246			<u>Zálohy celkem:</u>	<u>6 689 607</u>	<u>9 854 714</u>	<u>9 854 714</u>
247						
248			Daně, úroky, faktury 2021, zálohy celkem	10 177 309	13 186 463	30 482 579
249						
250			<i>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</i>	<i>67 926 018</i>	<i>72 229 373</i>	<i>92 948 486</i>
251						
252	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>					
253			Investiční výdaje - Město Turnov			
254	2321	6121	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	TU - rekonstrukce ČOV - IČ	633 434	500 000	605 000
257	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec, úprava stávající sítě	0	200 000	242 000
258	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - stavba	0	1 800 000	1 800 000
259	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - IČ	0	100 000	121 000
260	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvska V+K 8. etapa - IČ	69 600	20 000	24 200
261	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov	100 000	400 000	484 000
262	2310	6121	TU - prod. vod. Mašov - odkup (Hlubuček)	2 500	70 000	70 000
263	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	31 250	370 000	447 700
264	2310	6121	TU - vodovod Bukovina - stavba	-7 200	900 000	900 000
265	2310	6121	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	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	TU - ČS MR - čerpadlo pitná voda	0	100 000	121 000

270	2369	6142	TU - oprava VH sítí Palackého - VB	77 543	60 000	72 600
271	2369	6142	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	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	SE - V+K schybky pod Jiz. - PD	155 450	150 000	181 500
279	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	18 656	300 000	363 000
280	2369	6121	SE - odkup prodloužení V+K Červa	0	50 000	50 000
281	2321	6121	SE - přeložka přípojky SEMAK - PD	0	60 000	72 600
282	2369	6122	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	Jl - optimalizace vodárenské soustavy - PD	3 000	300 000	363 000
288	2310	6121	Jl - Hanče a Vrbaty - stavba	60 030	15 900 000	15 900 000
289	2310	6121	Jl - Hanče a Vrbaty - IČ	0	430 000	520 300
290	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	301 990	10 000	12 100
291	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - stavba	20 406 125	978 083	978 083
292	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - IČ	469 088	50 000	60 500
293	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách - příprava stavby	190 000	50 000	60 500
294			Jl - 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	RO - intenzifikace ČOV - stavba - zkušební provoz	13 894 862	400 000	400 000
299	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - IČ	245 706	50 000	60 500
300	2369	6122	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu	0	50 000	60 500

301	2310	6121	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	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	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	58 000	450 000	544 500
309	2321	6121	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	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	0	50 000	60 500
312	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu 2 ks	41 200	100 000	121 000
313	2369	6122	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	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	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	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	0	300 000	363 000
327	2321	6121	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	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - stavba	17 826 272	16 700 000	16 700 000
330	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - IČ	396 450	470 000	568 700
331	2310	6121	Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	0	1 000 000	1 000 000

332	2369	6130	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	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	10 651 888	12 500 000	12 500 000
338	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ	898 569	600 000	726 000
339	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	0	100 000	100 000
340	2310	6121	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	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	Chuchelna - PD Lhota Komárov vodní zdroj	0	150 000	181 500
350	2321	6121	Chuchelna - PD úprava ČOV	0	50 000	60 500
351	2369	6130	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	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD	182 100	280 000	338 800
357	2310	6121	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	Loučky - oprava vodovod v obci - PD	25 000	150 000	181 500
366	2310	6121	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	Líšný - ČOV zkušební provoz, úprava septiků - IČ	13 815 913	200 000	200 000
372	2321	6121	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	MS - vodovody Křížky - PD	0	250 000	302 500
377	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím - PD	0	75 000	90 750
378	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD	0	140 000	169 400
379	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD	0	75 000	90 750
380	2310	6121	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	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	14 396 508	20 850 000	20 850 000
385	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	633 696	650 000	786 500
386	2369	6142	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 Přepere			
391	2321	6121	Přepere - rekonstrukce ČSOV (A,B) - IČ	0	20 000	24 200
392	2369	6142	Přepere - prodloužení vod. řadu - VB	33 696	8 000	8 000

393	2369	6142	Přepeře - 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	2310	6121	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	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč	8 800	300 000	363 000
403	2310	6121	Tatobity - prodl. vodovodu - IČ	0	3 000	3 000
404	2310	6121	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	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	0	7 000 000	7 000 000
410	2310	6121	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	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	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			<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	193 461 852	116 230 248	119 077 043
426						
427			<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</u>	261 387 870	188 459 621	212 025 528
428						
429			<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
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			<u>Financování - úvěry</u>	<u>56 272 727</u>	<u>-7 333 344</u>	<u>-7 333 344</u>
438						
439		8115	<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2022</u>	14 067 663	4 663 778	4 663 778
440						
441		8115	<u>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2022</u>	-4 456 221	<u>-100 000</u>	-100 000
442						
443			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	<u>65 884 169</u>	<u>-2 769 566</u>	<u>-2 769 566</u>
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			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0