

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 - PŘÍJMY

Závěrečný za rok 2021 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 24.5.2022 pod číslem usnesení RS č. 32/2022

						A	B	C	D	E
Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org.	PŘÍJMY	Schválená I. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	I. úprava vč. DPH	Příjmy skutečnost vč. DPH
						2021	2021	2021	2021	2021
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY									
2					Výnosy z nájemného					
3	2310	2139			Nájem voda	42 000 000	42 000 000	0	50 820 000	50 820 000
4	2321	2139			Nájem stoka	65 800 000	65 800 000	0	79 618 000	79 618 000
5	3612	2132			Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600
6					Výnosy z nájemného celkem:	107 866 600	107 866 600	0	130 504 600	130 504 600
7										
8					Ostatní výnosy					
9	2310	2111			Předávaná vody jiným obcím	56 100	56 100	0	67 881	67 881
10	2321	2111			Čištění OV z Jenišovic	516 529	516 529	0	625 000	625 000
11	2369	2329			Prodej vodoměrů (měřidel)	65 600	65 600	0	79 376	79 376
12	2369	2329			Odkup DDM	248	248	0	300	300
13	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	71 202	74 459	3 257	86 154	90 095
14	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	24 473	24 473	0	29 612	29 612
15	2369	2329			Prodej šrotu	43 420	43 420	0	43 420	43 420
16	2369	2329			Vratka nájemného SPÚ	438	438	0	438	438
17	2369	2329			Poskytnutí fin. příspěvků V+K	125 124	124 793	-331	151 400	151 000
18	2369	2329			Pojistné události	86 333	86 333	0	86 333	100 213
19	2369	2329			Benecko - vodovody Mrklav - jistota	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
20	2369	2329			Turnov - ČOV	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
21	2369	2329			Líšný ČOV - jistota	695 949	695 949	0	695 949	695 949
22					Ostatní výnosy celkem:	5 685 416	5 688 342	2 926	5 865 864	5 883 284
23										
24					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí					
25		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	39 498	39 498	0	39 498	39 498
26		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	120 092	120 092	0	120 092	120 092
27		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	109 741	109 741	0	109 741	109 741
28		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	88 575	88 575	0	88 575	88 575
29		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	157 067	157 067	0	157 067	157 067
30		4121		5004	JI - VH sítěSpořilov II. etapa	122 000	122 000	0	122 000	122 000
31					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	636 973	636 973	0	636 973	636 973

32										
33					Investiční dotace od obcí (všeob.)					
34		4221		5008	Turnov	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000
35		4221		5011	Benecko	10 000	10 000	0	10 000	10 000
36		4221		5026	Kacanovy	50 000	50 000	0	50 000	50 000
37		4221		5041	Olešnice	33 333	33 333	0	33 333	33 333
38		4221		5057	Tatobity	200 000	200 000	0	200 000	200 000
39		4221		5063	Vyskeř	120 000	120 000	0	120 000	120 000
40					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 563 333	4 563 333	0	4 563 333	4 563 333
41										
42					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
43		4221		5012	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
44		4221		5023	Chuchelna - sídliště sítě VH	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000
45		4221		5004	JI - VH sítě Spořilov II. etepa	11 834 000	11 834 000	0	11 834 000	11 834 000
46		4221		5027	Karlovice - vrt Václaví	24 000	24 000	0	24 000	24 000
47		4221		5040	Ohrazenice - Turnov ČOV	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
48		4221		5040	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
49		4221		5006	Rokytnice - BZ US 6	86 000	86 000	0	86 000	86 000
50		4221		5006	Rokytnice - obnova ČOV	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
51		4221		5011	Benecko - vodovody Mrklův	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
52		4221		5001	Semily -infrastruktura ul. Cihlářská	1 064 097	1 064 097	0	1 064 097	1 064 097
53		4221		5008	Turnov - BZ Hrušnice - Károvsko 8 etapa	1 215 454	1 215 454	0	1 215 454	1 215 454
54		4221		5008	Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
55					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	28 198 551	28 198 551	0	28 198 551	28 198 551
56										
57					Investiční příspěvky MZE, SFŽP					
58		4213	90992		Rovensko - SFŽP - vrt Václaví	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
59		4213	90992		Líšný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace	8 240 649	8 240 649	0	8 240 649	8 240 649
60		4213	90992		Benecko - SFŽP - vodovody Mrklův	2 814 019	2 814 019	0	2 814 019	2 814 019
61		4216	29506		Benecko - MZE (Jilemnice) - Bátovka přivaděč Prakovice	3 593 861	3 593 861	0	3 593 861	3 593 861
62					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	17 648 529	17 648 529	0	17 648 529	17 648 529
63										
64					Investiční dotace od Libereckého kraje					
65		4222			Benecko - DŠ - st. úprava a rek. silnice Prakovice	5 861 479	5 861 479	0	5 861 479	5 861 479
66		4222			Benecko - Mrklův vodovody (Bátka 1. stavba)	1 399 032	1 399 032	0	1 399 032	1 399 032
67		4222			Benecko - vodovody Mrklův LK z fondu ochrany vod	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
68		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	1 399 032	1 399 032	0	1 399 032	1 399 032
69		4222			Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. a II. etapa	1 510 318	1 510 318	0	1 510 318	1 510 318
70		4222			Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etapa	1 006 329	1 006 329	0	1 006 329	1 006 329

71		4222		Jilemnice - zkap. vod. Bátovka_10%	300 000	300 000	0	300 000	300 000
72		4222		M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et.	133 302	133 302	0	133 302	133 302
73		4222		Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	1 171 686	1 171 686	0	1 171 686	1 171 686
74		4222		Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000
75		4222		Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství	1 399 032	1 399 032	0	1 399 032	1 399 032
76		4222		Benecko - vodovody Mrklův - LK individuální	900 000	900 000	0	900 000	900 000
77		4222		Vyskeř - VDJ	1 399 032	1 399 032	0	1 399 032	1 399 032
78		4222		Rovensko - ČS Liščí kotce	1 525 057	1 525 057	0	1 525 057	1 525 057
79		4222		Turnov - ÚV Nudovojovice_10%	300 000	300 000	0	300 000	300 000
80				Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	30 904 299	30 904 299	0	30 904 299	30 904 299
81									
82				<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>113 552 016</u>	<u>113 554 942</u>	<u>2 926</u>	<u>136 370 464</u>	<u>136 387 884</u>
83				<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>81 951 685</u>	<u>81 951 685</u>	<u>0</u>	<u>81 951 685</u>	<u>81 951 685</u>
84				<u>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</u>	<u>195 503 701</u>	<u>195 506 628</u>	<u>2 926</u>	<u>218 322 149</u>	<u>218 339 569</u>
85	6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0	0	0	0	59 930 000
86									
87				<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>195 503 701</u>	<u>195 506 628</u>	<u>2 926</u>	<u>218 322 149</u>	<u>278 269 569</u>

Vodohospodářské sdružení Turnov				A. Dvořáka 287, Turnov				
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ								
Závěrečný účet za rok 2021 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 24.5.2022 pod číslem usnesení RS č. 32/2022								
				A	B	C	D	E
Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	Schválená I. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	Schválená I.úprava rozpočtu vč. DPH	Výdaje skutečnost vč. DPH
				2021	2021	2021	2021	2021
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			Běžné náklady kanceláře					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 110	56 811	-3 299	73 130	68 740
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	56 543	56 543	0	68 417	66 883
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	40 000	38 732	-1 268	48 400	48 400
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	25 935	25 935	0	31 381	31 381
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	34 711	28 167	-6 544	42 000	34 017
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	10 212	10 212	0	10 212	10 212
9	2369	5156	Pohonné hmoty	225 000	224 210	-790	272 250	269 161
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	80 000	74 676	-5 324	96 800	90 358
11	2369	5171	Opatření covid	32 000	26 166	-5 834	38 720	31 661
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	152 211	146 522	-5 689	184 175	151 943
13	2369	5173	Cestovné	1 000	268	-732	1 000	268
14	2369	5164	Parkovné	1 000	436	-564	1 000	453
15	2369	5175	Pohoštění	75 000	41 792	-33 208	75 000	41 792
16	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	95 000	95 000	0	114 950	114 950
17	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	288 825	288 825	0	349 478	336 792
18	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	32 150	32 150	0	38 902	38 902
19	2369	5169	Odpady	3 200	1 836	-1 364	3 872	2 222
20	2369	5167	Školení, semináře	20 533	20 533	0	24 845	24 834
21	2369	5162	Internet	6 364	6 364	0	7 700	7 700
22	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
23	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	63 808	63 808	0	77 208	77 151
24	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	5 000	960	-4 040	6 050	1 162
25	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	56 644	56 644	0	68 539	68 539
26	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	14 200	13 200	-1 000	14 200	13 326
27	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...	40 000	46 304	6 304	48 400	53 403
28	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	4 320
29	2369	5136	Nákup knih a časopisů	1 200	1 200	0	1 320	1 320
30	2369	5161	Poštovné	20 000	16 671	-3 329	20 000	16 812
31	2369	5362	Dálniční známky	9 000	9 000	0	9 000	9 000
32	2369	5169	Stravenky	91 385	91 385	0	91 385	91 385
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	105 000	103 297	-1 703	127 050	126 557
34	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	65 261	65 261	0	78 966	78 966
35	2369	5011	Platy zaměstnanců	5 546 436	5 546 436	0	5 546 436	5 546 436
36	2369	5021	Odměny RS, DR	575 060	575 060	0	575 060	575 060
37	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 445 764	1 445 764	0	1 445 764	1 445 764
38	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	571 962	571 962	0	571 962	571 962
39	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	23 254	23 254	0	23 254	23 254
Stránka 42 z 144				Rozpočet - výdaje, financování 23 254				

40	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	138 750	137 515	-1 235	138 750	137 515
41	2369	5361	Kolky, správní poplatky	10 000	6 000	-4 000	10 000	6 000
42	2369	5194	Věcné dary	30 000	28 602	-1 398	30 000	28 602
43	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	67 384	67 384	0	67 384	67 384
44	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	81 600	0	81 600	81 600
45	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	254 970	0	254 970	254 970
46			Běžné náklady kanceláře celkem:	10 533 392	10 458 375	-75 017	10 861 697	10 739 002
47								
48			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
49	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	244 000	244 000	0	295 240	275 239
50	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	828 070	828 070	0	1 001 965	1 001 965
51	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	300 000	0	363 000	300 000
52	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	47 500	39 500	-8 000	57 475	47 795
53	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	351 440	351 440	0	351 440	351 440
54	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
55	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
56	2369	5169	Plán financování obnovy majetku	58 000	58 000	0	70 180	70 180
57	2369	5169	Rezerva na neinvestiční výdaje	112 576	0	-112 576	136 217	0
58			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>2 000 886</u>	<u>1 880 310</u>	<u>-120 576</u>	<u>2 347 270</u>	<u>2 118 372</u>
59								
60			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>					
61	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	50 499	-49 501	100 000	50 499
62	2369	5169	Líšný ČOV - ukončení akce	58 056	58 056	0	58 056	58 056
63	2369	5169	25 let VHS	76 956	76 956	0	76 956	76 956
64	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	149 883	149 883	0	149 883	152 670
65	2369	5169	Označení staveb	30 274	31 606	1 332	30 274	31 667
66	2369	5169	Služba GDPR	20 400	20 400	0	24 684	24 684
67	2369	5169	Koncese poradenství	16 580	16 580	0	20 062	20 062
68	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	2 920	2 920	0	3 533	3 533
69	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	100 837	100 837	0	100 837	100 837
70	2369	5169	Úprava stanov VHS - advokátní poradenství	100 930	100 930	0	122 125	120 494
71	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	17 353	17 949	596	20 997	21 288
72	2369	5194	Dar Mikulčice tornádo	48 000	48 000	0	48 000	48 000
73			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>722 189</u>	<u>674 616</u>	<u>-47 573</u>	<u>755 407</u>	<u>708 746</u>
74								
75			Nájemné					
76	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	138 843	138 446	-397	138 843	142 162
77	2369	5164	Nájemné SČVK Chuchelna	3 400	2 400	-1 000	3 740	2 640
78	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	0	194 406	194 406

79	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 316 028	1 316 028	0	1 592 394	1 592 394
80	2369	5164	Nájemné obcím	6 921 460	6 921 460	0	8 374 967	8 374 967
81	2369	5164	Nájemné obcím	223 333	213 333	-10 000	223 333	213 333
82			Nájemné celkem:	8 763 730	8 752 333	-11 397	10 527 682	10 519 901
83								
84			Město Turnov					
85	2310	5169	TU - pasport VZ Kalich	300 000	300 000	0	363 000	342 999
86	2321	5171	TU - opravy ČOV	3 684 554	3 684 554	0	3 684 554	3 708 954
87	2321	5171	TU - oprava kanalizace ul. Přemyslova	588 118	588 118	0	588 118	588 118
88	2369	5169	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	85 000	85 000	0	85 000	85 000
89	2369	5171	TU - oprava havárie vodovodu V Uličkách - realizace	227 967	227 967	0	227 967	227 967
90	2369	5169	TU - oprava havárie vodovodu V Uličkách - ostatní náklady	3 300	3 300	0	3 993	3 993
91	2369	5169	TU - Markova V+K - PD	12 000	12 000	0	14 520	14 520
92	2369	5169	TU - PD A. Dvořáka V+K	370 380	370 380	0	448 160	428 159
93	2369	5169	TU - Komenského V+K - oprava plotu	7 300	7 300	0	7 300	7 300
94	2310	5169	TU - VZ Dolánky - oprava st. části	84 500	84 500	0	102 245	102 245
95	2369	5169	TU - Komenského V+K - ostatní	163 712	163 712	0	163 712	163 712
96	2369	5169	TU - PD Jiráskova, Trávnice V+K	15 000	15 000	0	18 150	18 150
97	2369	5122	TU - B. Němcové VB	6 000	6 000	0	6 840	6 840
98			Město Turnov celkem:	5 547 831	5 547 831	0	5 713 559	5 697 957
99								
100			Město Semily					
101	2369	5169	SE - schody ÚV Příkrý	12 088	12 088	0	14 626	14 626
102	2310	5171	SE - opravy dlažeb nad rámec reklamací, oprava střechny nádrže LTO	113 769	113 769	0	113 769	113 769
103	2369	5137	SE - čerpadlo ÚV Příkrý	22 920	22 920	0	22 920	22 920
104			Město Semily celkem:	148 777	148 777	0	151 315	151 315
105								
106			Město Jilemnice					
107	2310	5171	Jl - oprava vodovodu sídliště Spořilov II. etapa - realizace	4 176 452	4 176 452	0	4 176 452	4 200 892
108	2369	5169	Jl - hydrogeologický průzkum Bátovka, monitoring prameniště 2021	205 980	205 980	0	249 236	249 236
109	2369	5169	Jl - Spořilov I. etapa, dokončovací práce u čp. 472, ul. Jubilejní	10 885	10 885	0	10 885	10 885
110	6402	5367	Jl - vratka dotace prodl. kanalizace	63 000	63 000	0	63 000	63 000
111	2369	5122	Jl - optim. VS - VB	10 277	10 277	0	12 015	12 015
112	2321	5171	Jl - oprava elektroinstalace ČSOV Ateso	325 172	325 172	0	325 172	325 172
113			Město Jilemnice celkem:	4 791 766	4 791 766	0	4 836 760	4 861 200
114								
115			Město Rokytnice					
116	2310	5171	RO - havarijní oprava vodovodu u stavebnin - stavba	306 242	306 242	0	306 242	306 242

117	2321	5171	RO - oprava komunikace před ČOV	139 949	139 949	0	139 949	139 949
118			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>446 191</u>	<u>446 191</u>	<u>0</u>	<u>446 191</u>	<u>446 191</u>
119								
120			Město Lomnice nad Popelkou					
121	2369	5171	LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV, Kampelíkova a Palackého - stavba	13 964 271	13 964 271	0	13 639 099	13 988 671
122	2369	5169	LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV, Kampelíkova a Palackého - ostatní	318 412	318 412	0	385 279	309 291
123	2321	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka, čištění kan. štol Palackého	82 600	82 600	0	82 600	82 600
124	2310	5171	LO - Nové Dvory - oprava vod. - stavba	432 972	432 972	0	432 972	432 972
125	2310	5169	LO - Nové Dvory - oprava vod. - ostatní	90 800	90 800	0	109 868	109 868
126	2310	5169	LO - VZ Zajíc rozbory kvality	12 600	12 600	0	15 246	15 246
127	2321	5169	LO - pasport odleh. komor	48 000	48 000	0	58 080	58 080
128	2369	5169	LO - generel kanalizace OV	273 000	273 000	0	273 000	273 000
129	2310	5171	LO - Regenerace vrtů	208 029	208 029	0	251 715	251 715
130	2310	5171	LO - Hrádká - oprava vodovodu - stavba	49 780	49 780	0	49 780	49 780
131	6402	5367	LO - vratka dotace IS BMI za benzínkou	102 288	102 288	0	102 288	102 288
132			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>15 582 752</u>	<u>15 582 752</u>	<u>0</u>	<u>15 399 927</u>	<u>15 673 511</u>
133								
134			Obec Rovensko					
135	2369	5169	Rovensko - OPVZ Václaví	40 000	40 000	0	48 400	48 400
136	6402	5367	Rovensko - vratka dotace BZ ul. Zahradní	53 646	53 646	0	53 646	53 646
137	2321	5169	Rovensko - ÚV Hrudka - odstr. pesticidů	28 784	28 784	0	34 829	34 829
138	2369	5122	Rovensko - VB Hr. Skála výtak	12 480	12 480	0	14 681	14 681
139			<u>Obec Rovensko celkem</u>	<u>134 910</u>	<u>134 910</u>	<u>0</u>	<u>151 556</u>	<u>151 556</u>
140								
141			Obec Benecko					
142	2310	5171	Benecko - PD obnova VZ Pláňka - stavba	922 099	922 099	0	922 099	946 499
143	2310	5169	Benecko - PD obnova VZ Pláňka - ostatní	100 000	100 000	0	121 000	121 000
144	2321	5171	Benecko ČOV - oprava akivačních nádrží	102 155	102 155	0	102 155	102 155
145	2369	5122	JI - Bátovka VB	5 185	5 185	0	5 185	5 185
146			<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>1 129 439</u>	<u>1 129 439</u>	<u>0</u>	<u>1 150 439</u>	<u>1 174 839</u>
147								
148			Obec Benešov					
149	2369	5169	Benešov - kácení stromů	0	25 000	25 000	0	25 000
150			<u>Obec Benešov celkem:</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
151								
152			Obec Ktová					
153	2310	5171	Ktová - oprava vodovodu	31 085	31 085	0	31 085	31 085

154			Obec Ktová celkem:	31 085	31 085	0	31 085	31 085
155								
156			Obec Malá Skála					
157	2369	5122	MS - věcné břemeno Sněhov	6 000	6 000	0	7 260	7 260
158			Obec MS celkem:	6 000	6 000	0	7 260	7 260
159								
160			Obec Olešnice					
161	2369	5169	Olešnice - demolice vrtu pitné vody PD	20 500	20 500	0	20 500	20 500
162	2369	5169	Olešnice - demolice vrtu pitné vody - realizace	181 230	181 230	0	181 230	181 230
163			Obec Olešnice celkem:	201 730	201 730	0	201 730	201 730
164								
165			Obec Ohrazenice					
166	2310	5171	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů	7 150 529	7 150 529	0	7 150 529	7 174 895
167	2369	5122	Ohrazenice - rek. VH sítí	3 000	3 000	0	3 210	3 210
168			Obec Ohrazenice celkem:	7 153 529	7 153 529	0	7 153 739	7 178 105
169								
170			Obec Přepře					
171	2310	5169	Přepře - oprava vodovodu Sklostroj (Karlovy) - PD	279 900	279 900	0	338 679	318 678
172	2369	5122	Přepře - prodl. vod. řadu - VB	2 420	2 420	0	2 508	2 508
173	2369	5122	Přepře - výstavba nových zás. řadů	-900	-900	0	-1 509	-1 509
174			Obec Přepře celkem:	281 420	281 420	0	339 678	319 677
175								
176			Obec Rakousy					
177	2369	5122	Rakousy - vodovod u cyklostezky - VB	5 533	5 533	0	6 695	6 695
178			Obec Rakousy celkem	5 533	5 533	0	6 695	6 695
179								
180			Obec Tatobity					
181	2310	5171	Tatobity - oprava havárie vodovodu	269 933	269 933	0	269 933	269 933
182			Obec Rakousy celkem:	269 933	269 933	0	269 933	269 933
183								
184			Obec Troskovice					
185	2310	5169	Troskovice - likvidace VZ Dola	320 898	320 898	0	388 287	305 937
186			Obec Troskovice celkem	320 898	320 898	0	388 287	305 937
187								
188			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	47 538 599	47 384 053	-154 546	49 878 513	49 849 010
189								
190			Daně					
191	3639	5362	Daň z nemovitostí	31 916	31 916	0	31 916	31 916

192	2369	5362	Daň silniční	9 058	9 058	0	9 058	9 058
193	6399	5362	DPH 11,12/2020	-685 237	-685 237	0	-685 237	-685 237
194	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2021	500 000	576 924	76 924	500 000	576 924
195	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech 2021	0	0	0	22 818 448	22 832 942
196	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2021	0	0	0	-5 226 079	-4 181 613
197			Daně celkem:	-144 263	-67 339	76 924	17 448 106	18 583 990
198								
199			Úroky, poplatky					
200	6310	5163	Poplatky bance	21 464	19 871	-1 593	21 464	20 291
201	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	2 059 890	2 059 890	0	2 059 890	2 059 890
202	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 50 mil.	207 042	207 042	0	207 042	207 042
203	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	186 663	186 663	0	186 663	186 663
204	2369	5141	Úroky úvěr ČS z roku 2020/50 mil.	345 863	345 863	0	345 863	345 863
205	2369	5141	Úvěr ČMZRB 15 mil.	66 133	66 133	0	66 133	66 133
206	2369	5141	Úvěr ČMZRB 30 mil.	108 275	108 196	-79	108 275	108 196
207			Úroky, poplatky celkem:	2 995 330	2 993 658	-1 672	2 995 330	2 994 078
208								
209			Náklady r. 2020, uhrazené 2021					
210	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	8 792	8 792	0	8 792	8 792
211	2369	5136	Nákup knih	491	491	0	540	540
212	2369	5162	Telefony, internet	6 855	6 855	0	8 395	8 295
213	2369	5163	Pojistění automobilů	4 316	4 316	0	4 316	4 316
214	2369	5164	Nájemné	18 759	18 759	0	22 698	22 698
215	2369	5166	Poradenství	7 225	7 225	0	477 012	8 742
216	2369	5168	Softwarové služby	11 413	11 413	0	13 810	13 810
217	2369	5169	Ostatní služby	535 103	535 103	0	177 139	512 339
218	2310	5171	Navrťovací pasy	45 571	45 571	0	45 571	45 571
219			Náklady r. 2020, uhrazené 2021 celkem:	638 525	638 525	0	758 273	625 103
220								
221			Zálohy					
222	6409	5362	Daň z příjmu	4 795 620	4 795 620	0	4 795 620	4 795 620
223	6409	5363	Odvody FÚ ČJ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
224	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	720 000	720 000	0	720 000	720 000
225	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Líšný	173 987	173 987	0	173 987	173 987
226			Zálohy celkem:	6 689 607	6 689 607	0	6 689 607	6 689 607
227								
228			Daně, úroky, faktury 2021, zálohy celkem	10 179 199	10 254 451	75 252	27 891 316	28 892 778
229								

230			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	68 251 190	68 096 879	-154 311	88 631 525	89 480 790
231								
232	INVESTIČNÍ VÝDAJE							
233			Investiční výdaje - Město Turnov					
234	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	52 939 707	52 939 707	0	53 264 879	52 939 707
235	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - ostatní	633 434	699 991	66 557	766 455	843 633
236	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - stavba	65 720	65 720	0	65 720	65 720
237	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - ostatní	48 000	48 000	0	58 080	58 080
238	2310	6121	TU - odkup vodovodu Mašov	33 233	33 233	0	33 233	33 233
239	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvsko V+K 8. etapa - realizace	1 443 849	1 443 849	0	1 747 057	1 443 849
240	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvsko V+K 8. etapa - ostatní	69 600	69 600	0	84 216	84 216
241	2310	6121	TU - PD, IČ rekonstrukce zdroje Šlejferna	240 000	240 000	0	290 400	290 400
242	2369	6121	TU - odkoupení V+K Vrchhůra	105 628	105 628	0	105 628	105 628
243	2310	6121	TU - rek. VDJ Mašov - studie	100 000	100 000	0	121 000	121 000
244	2310	6121	TU - prodl. vod. Mašov - ostatní	2 500	2 500	0	3 025	3 025
245	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	31 250	31 250	0	37 813	37 813
246	2310	6121	TU - vodovod Bukovina	-7 200	2 800	10 000	-8 712	3 388
247	2369	6122	TU - ČOV - frekvenční měnič dmychárna	179 106	179 106	0	179 106	179 106
248	2369	6122	TU - VZ Dolánky měření	66 900	66 900	0	80 949	80 949
249	2369	6130	TU - Bělá u Tur. VZ Šlejferna	30 000	30 000	0	30 000	30 000
250	2369	6119	TU - OPVZ - Dolánky	155 000	155 000	0	187 550	187 550
251	2369	6119	TU - OPVZ - Borek Záborčí	27 500	27 500	0	33 275	33 275
252	2369	6142	TU - prodl. kan. Palackého - VB	15 814	13 850	-1 964	15 814	15 813
253	2369	6142	TU - Mašov - VB	5 000	5 000	0	6 050	6 050
254	2369	6142	TU - oprava VH sítí Palackého - VB	77 543	77 543	0	77 543	77 543
255			Investiční výdaje - Turnov celkem:	56 262 584	56 337 177	74 593	57 179 081	56 639 978
256								
257			Investiční výdaje - Město Semily					
258	2369	6121	SE - V+K Cihlářská - stavba	6 332 081	6 332 081	0	6 332 081	6 332 081
259	2369	6121	SE - V+K Cihlářská - ostatní	269 155	269 155	0	325 678	325 678
260	2321	6121	SE - PD - ul. Na Mýtě kan. - ostatní	614 630	614 630	0	743 702	743 702
261	2369	6121	SE - PD V+K schybky pod Jiz. - ostatní	155 450	155 450	0	188 095	188 095
262	2369	6121	SE - PD V+K Na Olešce	18 656	18 656	0	22 574	22 574
263	2369	6121	SE - VH sítě Pod Vartou	6 500	6 500	0	6 500	6 500
264	2369	6121	SE - odkup V+K Bítouchov	52 928	52 928	0	52 928	52 928
265	2369	6119	SE - Příkrý OPVZ I. stupně povrchové vody	105 000	105 000	0	127 050	127 050
266	2369	6119	SE - Příkrý OPVZ	142 000	142 000	0	171 820	171 820
267	2369	6142	SE - V+K Oleška - VB	3 280	3 280			

268			<u>Investiční výdaje - Semily celkem:</u>	<u>7 699 680</u>	<u>7 699 680</u>	<u>0</u>	<u>7 973 707</u>	<u>7 973 707</u>
269								
270			<u>Investiční výdaje - Město Jilemnice</u>					
271	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	3 000	3 000	0	3 000	3 000
272	2310	6121	Jl - Hanče a Vrbaty	60 030	60 030	0	72 006	72 006
273	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	301 990	301 990	0	365 408	364 568
274	2321	6121	Jl - kan. na Račanech a Sokolská - stavba	164 479	164 479	0	164 479	164 479
275	2321	6121	Jl - kan. na Račanech a Sokolská - ostatní	8 387	8 387	0	10 148	10 148
276	2369	6121	Jl - PD - V+K V Jilmu	3 027	3 027	0	3 663	3 663
277	2321	6121	Jl - prodl. kan. stoky k čp. 64 - stavba	399 479	399 479	0	399 479	399 479
278	2321	6121	Jl - prodl. kan. stoky k čp. 64 - ostatní	3 008	3 008	0	3 640	3 640
279	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - stavba	20 406 125	20 406 125	0	20 414 777	20 406 125
280	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - ostatní	469 088	469 088	0	567 596	482 714
281	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách	190 000	190 000	0	229 900	229 900
282	2369	6122	Jl - ČSOV Ateso - čerpadlo	135 839	135 839	0	135 839	135 839
283	2369	6130	Jl - odkup pozemku VDJ Hrabačov	404 000	404 000	0	404 000	404 000
284	2369	6142	Jl - optimal. VS - VB	2 000	2 000	0	2 000	2 000
285	2369	6142	Jl - Bátovka -VB	48 957	48 957	0	58 818	58 818
286			<u>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</u>	<u>22 599 409</u>	<u>22 599 409</u>	<u>0</u>	<u>22 834 753</u>	<u>22 740 379</u>
287								
288			<u>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</u>					
289	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - stavba	13 894 862	13 894 862	0	13 894 862	13 894 862
290	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - ostatní	245 706	245 706	0	297 304	297 304
291	2369	6121	RO - BZ US 6 - stavba	656 956	656 956	0	656 956	656 956
292	2369	6121	RO - BZ US 6 - ostaní	36 500	36 500	0	44 165	44 165
293	2310	6121	RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště	295 156	295 156	0	357 139	354 408
294	2310	6121	RO - PD V+K průtah od ČOV po náměstí	10 000	0	-10 000	12 100	0
295	2321	6121	RO - odkup kanalizace	113 000	113 000	0	113 000	113 000
296	2369	6130	Rokytnice - H. Kout odkup pozemku	224 000	224 000	0	224 000	224 000
297			<u>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</u>	<u>15 476 180</u>	<u>15 466 180</u>	<u>-10 000</u>	<u>15 599 526</u>	<u>15 584 695</u>
298								
299			<u>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</u>					
300	2310	6121	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	58 000	58 000	0	70 180	69 550
301	2321	6121	LO - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice + PD	100 000	0	-100 000	121 000	
302	2369	6121	LO - BZ za benzinkou V+K - stavba	3 217 841	3 217 841	0	3 217 841	3 217 841
303	2369	6121	LO - BZ za benzinkou V+K - ostatní	114 640	114 640	0	138 714	116 832
304	2369	6121	LO - PD V+K ul. Kavánova	17 500	17 500	0	21 175	21 175
305	2310	6121	LO - PD vodovod Želechy	191 000	191 000	0	231 110	231 110

306	2310	6121	LO - prodl. vodovodu Nové Dvory	24 000	24 000	0	29 040	28 410
307	2310	6121	LO - prodl. vodovodu Nové Dvory	598 712	598 712	0	598 712	598 712
308	2310	6121	LO - odkup kanalizace za divadlem	35 223	29 110	-6 113	35 223	35 223
309	2310	6121	LO - odkup vodovodu	13 833	13 833	0	13 833	13 833
310	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo recirkulace kalu	41 200	41 200	0	41 200	41 200
311	2369	6142	LO - obnova V+K Školní nám. - VB	18 000	18 000	0	21 780	21 780
312	2369	6142	LO - obnova V+K Školní nám. - VB	1 000	1 000	0	1 210	1 210
313			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	4 430 949	4 324 836	-106 113	4 541 018	4 396 876
314								
315			Investiční výdaje - Město Rovensko p. T.					
316	2310	6121	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - stavba	2 537 248	2 537 248	0	2 537 248	2 537 248
317	2310	6121	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - ostatní	135 662	135 662	0	164 151	141 533
318	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví - stavba	2 479 257	2 479 257	0	2 479 257	2 479 257
319	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví - ostatní	117 010	117 010	0	141 582	121 158
320	2369	6121	Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - stavba	963 634	963 634	0	963 634	963 634
321	2369	6121	Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - ostatní	76 140	76 140	0	92 129	77 500
322	2310	6121	Rovensko - výtlač VDJ Bora	2 000	2 000	0	2 000	2 000
323	2310	6121	Rovensko - vodovodní přívaděč ÚV Hrudka	1 000	1 000	0	1 000	1 000
324	2369	6142	Rovensko - výtlač - VB	10 000	10 000	0	12 100	12 100
325	2369	6142	Rovensko - výtlač - VB	4 479	4 479	0	5 416	5 416
326	2369	6142	Rovensko - výtlač - VB	1 000	1 000	0	1 210	1 210
327	2369	6142	Rovensko - přívaděč - VB	3 990	3 990	0	4 828	4 828
328			Investiční výdaje - Rovensko p. T. celkem:	6 331 420	6 331 420	0	6 404 555	6 346 884
329								
330			Investiční výdaje - Obec Benecko					
331	2310	6121	Benecko - vodovod Bátovka 1. stavba - část trasy Prakovice - VDJ Pod Hradem - stavba	13 406 520	13 406 520	0	13 406 520	13 406 520
332	2310	6121	Benecko - vodovod Bátovka 1. stavba - část trasy Prakovice - VDJ Pod Hradem - ostatní	196 432	196 432	0	237 683	205 175
333	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklův - stavba	17 826 272	17 826 272	0	17 826 272	17 826 272
334	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklův - ostatní	396 450	396 450	0	479 705	423 120
335	2310	6121	Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - PD	48 500	48 500	0	58 685	58 685
336	2369	6130	Benecko - DŠ ČSOV	7 600	7 600	0	7 600	7 600
337			Investiční výdaje - Benecko celkem:	31 881 774	31 881 774	0	32 016 464	31 927 372
338								
339			Investiční výdaje - Obec Benešov					
340	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	10 651 888	10 651 888	0	10 651 888	10 651 888
341	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - ostatní	898 569	898 569	0	1 087 268	1 020 999
342	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - PD	21 680	21 680	0	21 680	21 680

343	2369	6142	Benešov - obnova vod. řadů - VB	11 600	11 600	0	11 600	11 600
344			Investiční výdaje - Benešov celkem:	11 583 737	11 583 737	0	11 772 436	11 706 167
345								
346			Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
347	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba	6 461 893	6 461 893	0	6 461 893	6 461 893
348	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - ostatní	162 436	162 436	0	196 548	196 548
349	2369	6122	Chuchelna - VDJ Slap čerpadlo + rozvody	57 260	57 260	0	57 260	57 260
350	2321	6121	Chuchelna - obklad VDJ	115 322	102 631	-12 691	115 322	102 631
351	2369	6130	Chuchelna - odkup pod ČS Komárov	13 800	13 800	0	13 800	13 800
352			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	6 810 711	6 798 020	-12 691	6 844 823	6 832 132
353								
354			Investiční výdaje - Obec Kacanovy					
355	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD	182 100	182 100	0	220 341	220 341
356			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	182 100	182 100	0	220 341	220 341
357								
358			Investiční výdaje - Obec Loučky					
359	2310	6121	Loučky - PD - oprava vodovod v obci	25 000	25 000	0	30 250	25 000
360	2310	6121	Loučky - ČS Koberovy přivaděč	10 000	10 000	0	10 000	10 000
361			Investiční výdaje - Loučky celkem:	35 000	35 000	0	40 250	35 000
362								
363			Investiční výdaje - Obec Líšný					
364	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - stavba	13 815 913	13 815 913	0	13 815 913	13 815 913
365	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - ostatní	482 163	486 055	3 892	583 417	567 693
366			Investiční výdaje - Líšný celkem:	14 298 076	14 301 968	3 892	14 399 330	14 383 606
367								
368			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice					
369	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	14 396 508	14 396 508	0	14 396 508	14 396 508
370	2310	6121	Ohrazenice - odovod v silnici KSSLK - ostatní	633 696	633 696	0	766 772	761 837
371	2369	6142	Ohrazenice - oprava přív. řadů - VB	2 000	2 000	0	2 420	2 420
372			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	15 032 204	15 032 204	0	15 165 700	15 160 765
373								
374			Investiční výdaje - Obec Přepře					
375	2369	6121	Přepře - prodloužení vod. řadu - ostatní	33 696	33 696	0	33 696	33 696
376			Investiční výdaje - Přepře celkem:	33 696	33 696	0	33 696	33 696
377								
378			Investiční výdaje - Obec Olešnice					
379	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohof	2 000	2 000	0	2 000	2 000
380	2369	6130	Olešnice - odkup pozemku pod VDJ	138 360	138 360	0	138 260	143 673

381			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	140 360	140 360	0	140 360	145 673
382								
383			Investiční výdaje - Obec Tatobity					
384	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč	8 800	8 800	0	10 648	10 648
385	2369	6142	Tatobity - Žlábek - VB	20 000	20 000	0	24 116	24 116
386			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	28 800	28 800	0	34 764	34 764
387								
388			Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
389	2310	6121	Vyskeř -VDJ Za Hůrou - ostatní	280 200	280 200	0	339 042	338 412
390	2310	6121	Vyskeř - vrt - elektropřípojka PD	24 500	24 500	0	29 645	29 645
391	2369	6130	Vyskeř - převod pozemku pod VDJ od obce	5 300	5 300	0	5 300	5 300
392			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	310 000	310 000	0	373 987	373 357
393								
394			INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - TŘÍDA 6	193 136 680	193 086 361	-50 319	195 574 793	194 535 391
395			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - TŘÍDA 5	68 251 190	68 096 879	-154 311	88 631 525	89 480 790
396			VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	261 387 870	261 183 240	-204 631	284 206 318	284 016 181
397	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					59 930 000
398								
399			VÝDAJE CELKEM	261 387 870	261 183 240	-204 631	284 206 318	343 946 181
400								
401			FINANCOVÁNÍ					
402		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273
403		8124	Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
404		8124	Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
405		8123	Dočerpání úvěru - ČS 50 mil.	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000
406		8123	Načerpání úvěrů ČMZRB - 15+30 mil.	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000
407			Financování - celkem	56 272 727	56 272 727	0	56 272 727	56 272 727
408								
409		8115	Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2021	14 067 663	14 067 663		14 067 663	14 067 663
410								
411		8115	Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2021	-4 456 221	-4 663 778	-207 557	-4 456 221	-4 663 778
412								
413			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	65 884 169	65 676 612	-207 557	65 884 169	65 676 612
414								
415			Financování	65 884 169	65 676 612	-207 557	65 884 169	65 676 612
416			Příjmy celkem	195 503 701	195 506 628	2 926	218 322 149	278 269 569
417			Výdaje celkem	-261 387 870	-261 183 240	204 631	-284 206 318	-343 946 181
418			VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	Stránka 14 z 14	0	Rozpočet - výdaje, financování	0	0