

Vodohospodářské sdružení Turnov																	A. Dvořáka 287, Turnov				
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022 - PŘÍJMY																					
Závěrečný za rok 2022 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 9.5.2022 pod číslem usnesení RS č. 45/2023																					
																	A	B	C	D	E
Č. ř.	SU	AU	SU	AU	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	ZJ	Posk.	Org. akce	Poz.	DPH	ZVA do:	Úhrada sml. do:	PŘÍJMY	Schválená I. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	I. úprava vč. DPH	Příjmy skutečnost vč. DPH
																	2022	2022	2022	2022	2022
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY																				
2																Výnosy z nájemného					
3	603	301			2310	2139						2	201			Nájem voda	44 000 000	44 000 000	0	53 240 000	53 240 000
4	603	302			2321	2139						2	201			Nájem stoka	66 500 000	66 500 000	0	80 465 000	80 465 000
5	603	303	377	102	3612	2132						2	X			Nájem byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600
6																Výnosy z nájemného celkem:	110 566 600	110 566 600	0	133 771 600	133 771 600
7																					
8																Ostatní výnosy					
9	602	301			2310	2111						2	201			Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	110 078	110 078	0	133 194	133 194
10	602	302			2321	2111						2	201			Čištění OV z Jenišovic	500 536	500 536	0	605 649	605 649
11	602	303			2321	2111						2	201			Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 007 892	1 007 892	0	1 219 549	1 219 549
12	649	301			2369	2329						2	201			Prodej vodoměrů (měřidel)	21 755	26 666	4 911	26 324	32 266
13	649	304			2369	2329						2	201			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	96 000	103 552	7 552	116 160	125 301
14	649	305			2369	2329						2	201			Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	86 765	86 765	0	104 986	104 985
15	649	306			2369	2329						2	199			Prodej šrotu	110 397	110 397	0	110 397	110 394
16	649	307			2369	2329						2	201			Prohlídka vod. zařízení	3 719	3 719	0	4 500	4 500
17	649	313			2369	2329						2	201			Příspěvky na V+K	44 711	44 711	0	54 100	54 100
18	649	320			2369	2329						2	X			Pojistné události - auta	2 000	2 000	0	2 000	2 000
19	672	701														Odpisy transferů	0	0	0	0	0
20	649	303														Bezúplatná VB	0	0	0	0	0
21																Ostatní výnosy celkem:	1 983 853	1 996 316	12 463	2 376 859	2 391 938
22																					

50																Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 530 000	4 530 000	0	4 530 000	4 530 000
51																					
52																Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
53			374	120		4221		5011			610	4	X	30.06.22	30.11.22	Benecko - vodovody Mrklav	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
54			472	120		4221		5012			598	4	X	31.03.23		Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	795 246	795 246	0	795 246	795 246
55			374	120		4221		5001			598	4	X			Semily - Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	0	72 010	72 010	0	72 010
56			374	120		4221		5004			633	4	X	28.02.23		Jilemnice - Hnače a Vrbaty	7 795 532	7 795 532	0	7 795 532	7 795 532
57			374	120		4221		5004			613	4	X			Jilemnice - VH sítě Spořilov II. etepa	566 000	566 000	0	566 000	566 000
58			374	120		4221		5026			597	4	X	31.12.22		Kacanovy - vodovod Babina	1 821 000	1 821 000	0	1 821 000	1 821 000
59			374	120		4221		5005			641	4	X	31.12.24		Lomnice - obnova V+K ul. Jilemnická	500 000	500 000	0	500 000	500 000
60			374	120		4221		5040			604	4	X	31.03.23		Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
61			374	120		4221		5040			423	4	X			Ohrazenice - ČOV Turnov	100 000	100 000	0	100 000	100 000
62			374	120		4221		5040			604	4	X			Ohrazenice - vodovody	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
63			374	120		4221		5045			423	4	X			Přepeře - ČOV Turnov	100 000	100 000	0	100 000	100 000
64			374	120		4221		5001			562	4	X			Semily - ČOV - dotace na investice	667 293	667 293	0	667 293	667 293
65			374	120		4221		5057			635	4	X			Tatobity - prodl. vod. řadu	188 362	188 362	0	188 362	188 362
66			374	120		4221		5008			632	4	X			Turnov - rozšíření vodovodu Bukovina	0	392 179	392 179		392 179
67			374	120		4221		5008			616	4	X			Turnov - vodovod STK Vesecko	0	1 356 607	1 356 607	0	1 356 607
68			472	120		4221		5008			423	4	X	31.08.22		Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
69			374	120		4221		5063			621	4	X			Vyskeř - VDJ Za Hůrou	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
70																Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	29 033 433	30 854 229	1 820 796	29 033 433	30 854 229
71																					
72																Investiční příspěvky MZE, SFŽP					
73			472	140		4213	90992	5011	20		610	4	X		31.12.22	Benecko - SFŽP - vodovody Mrklav	7 139 860	7 139 860	0	7 139 860	7 139 860
74																Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	7 139 860	7 139 860	0	7 139 860	7 139 860
75																					
76																Investiční dotace od Libereckého kraje					

77			374	111		4222		5011			610	4	X			Benecko - vodovody Mrklv - LK individuální	1 656 402	1 656 402	0	1 656 402	1 656 402
78			472	120		4222		5011			610	4	X			Benecko - vodovody Mrklv řad B - 10%	172 948	172 948	0	172 948	172 948
79			374	111		4222		5012			598	4	X	19.01.24		Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa - 90%	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
80			374	111		4222		5023			575	4	X			Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. a II. etapa_10%	167 813	167 813	0	167 813	167 813
81			472	111		4222		5023			575	4	X			Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etapa_10%	111 813	111 813	0	111 813	111 813
82			374	111		4222		5026			597	4	X	19.01.24		Kacanovy - vodovod Babina - 90%	1 132 417	1 132 417	0	1 132 417	1 132 417
83			374	111		4222		5040			604	4	X	19.01.24		Ohrazenice - II. etapa stavby - 90%	1 148 166	1 148 166	0	1 148 166	1 148 166
84			472	112		4222		5040			604	4	X	19.08.23		Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	9 890 873	9 890 873	0	9 890 873	9 890 873
85			472	111		4222		5040			604	4	X	19.01.23		Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace_10%	51 895	51 895	0	51 895	51 895
86			472	111		4222		5006			477	4	X	19.02.22		Rokytnice - ČOV I. etapa_10%	200 000	200 000	0	200 000	200 000
87			472	110		4222		5006			477	4	X	19.01.22		Rokytnice - ČOV II. etapa_10%	200 000	200 000	0	200 000	200 000
88			374	111		4222		5006			477	4	X	19.01.23		Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství_10%	155 448	155 448	0	155 448	155 448
89			374	111		4222		5007			545	4	X			Rovensko - ČS Liščí kotce_10%	169 451	169 451	0	169 451	169 451
90			472	111		4222		5007			540	4	X			Rovensko - vrt Václaví_10%	158 611	158 611	0	158 611	158 611
91																Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	16 835 837	16 835 837	0	16 835 837	16 835 837
92																					
93											2XXX					TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	114 299 238	112 562 916	-1 736 322	137 897 244	136 163 538
94											3XXX					TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	477 760	477 760	0	487 561	487 562
95											4XXX					TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	71 740 192	73 560 988	1 820 796	71 740 192	73 560 988
96											2+3+4 XXX					PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	186 517 190	186 601 664	84 474	210 124 997	210 212 088
97					6310	4134										Třída 4 - konsolidace příjmů					41 919 415
98																					
99																PŘÍJMY CELKEM	186 517 190	186 601 664	84 474	210 124 997	252 131 503

Vodohospodářské sdružení Turnov													A. Dvořáka 287, Turnov				
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2022 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ																	
Závěrečný za rok 2022 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 9.5.2022 pod číslem usnesení RS č. 45/2023																	
													A	B	C	D	E
Č. ř.	SU	AU	SU	AU	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Druh	Poz.	DPH	VÝDAJE	Shválená I. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	I. úrava rozpočtu vč. DPH	Výdaje skutečnost vč. DPH
													2022	2022	2022	2022	2022
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE																
2												Běžné náklady kanceláře					
3	501	301 302			2369	5139				5	240	Kancelářské potřeby, materiál	65 000	61 785	-3 215	78 650	72 952
4	558	301			2369	5137				5	240	DHM do 40 tis. Kč	50 000	49 131	-869	60 500	58 084
5	558	302			2369	5137				5	240	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	52 423	52 423	0	63 432	63 432
6	502	310			2369	5153				5	240	Plyn kanceláře Turnov	88 580	88 578	-2	107 182	107 179
7	502	311			2369	5154				5	240	Elektrická energie kanceláře Turnov	44 381	44 381	0	53 701	53 701
8	503	301			2369	5151				5	X	Vodné kanceláře Turnov	10 960	10 960	0	10 960	10 960
9	503	302			2369	5156				5	240	Pohonné hmoty	300 000	294 185	-5 815	363 000	352 732
10	511	301			2369	5171				5	240	Opravy a udržování kanceláře	40 000	37 217	-2 783	48 400	43 959
11	511	303			2369	5171				5	240	Opatření covid	11 436	11 435	-1	13 838	12 270
12	511	302			2369	5171				5	mix	Opravy a údržba aut	190 000	185 635	-4 365	229 900	268 459
13	512	301			2369	5173				5	X	Cestovné	3 000	420	-2 580	3 000	420
14	512	302			2369	5164				5	X	Parkovné	2 000	1 830	-170	2 000	1 830
15	513	301			2369	5175		50		5	X	Pohoštění	75 000	59 629	-15 371	75 000	59 629
16	518	301			2369	5166				5	240	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	97 000	97 000	0	117 370	117 370

17	518	302			2369	5166			5	240	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	310 096	310 096	0	375 216	372 213
18	518	303			2369	5169			5	240	Zpracování mezd (Auditex)	31 100	31 100	0	37 631	37 631
19	518	304			2369	5169			5	240	Odpady	2 020	2 020	0	2 444	2 444
20	518	305			2369	5167			5	240	Školení, semináře	12 975	12 975	0	15 700	14 671
21	518	306			2369	5162			5	240	Internet	6 364	6 364	0	7 700	7 700
22	518	308			2369	5169			5	240	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
23	518	309			2369	5162			5	240	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	55 000	48 950	-6 050	66 550	59 084
25	518	346			2369	5164			5	240	Nájem kopírky Turnov	55 000	50 386	-4 614	66 550	60 967
26	518	311			2369	5169			5	X	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	15 000	14 304	-696	15 000	14 357
27	518	312			2369	5169			5	240	SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...	41 240	36 760	-4 480	49 900	43 250
28	518	322			2369	5169			5	X	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	4 320
29	518	314			2369	5136			5	291	Nákup knih a časopisů	1 245	1 245	0	1 370	1 370
30	518	315			2369	5161			5	X	Poštovné	13 000	11 076	-1 924	13 000	11 076
31	518	317			2369	5362			5	X	Dálniční známky	9 000	9 000	0	9 000	9 000
32	527	301			2369	5169			5	X	Stravné	87 840	87 840	0	87 840	87 840
33	518	310 319			2369	5168			5	240	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, certifikáty	100 000	71 955	-28 045	121 000	87 066
34	518	356			2369	5168			5	240	Asistenční služba výpočetní techniky	86 000	75 356	-10 644	104 060	90 344
35	521	301 302			2369	5011		MZDY	5	X	Platy zaměstnanců	5 317 481	5 316 501	-980	5 317 481	5 316 501
36	521	303			2369	5021		MZDY	5	X	Odměny - dohoda	31 250	31 250	0	31 250	31 250
37	521	801 802			2369	5021		MZDY	5	X	Odměny RS, DR	561 000	561 000	0	561 000	561 000
38	524	301			2369	5031		MZDY	5	X	Sociální pojištění zaměstnanci	1 381 907	1 381 078	-829	1 381 907	1 381 078

39	524	302 303 304			2369	5032			MZDY	5	X	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	547 667	547 366	-301	547 667	547 366
40	525	301			2369	5038			MZDY	5	X	Pojistné za zaměstnance	20 980	20 980	0	20 980	20 980
41	527	300			2369	5499				5	X	Sociální fond pro zaměstnance	136 750	135 370	-1 380	136 750	135 370
42	538	301			2369	5361				5	X	Kolky, správní poplatky	4 000	4 000	0	4 000	4 000
43	513	302			2369	5194		50		5	X	Věcné dary	30 000	29 736	-264	30 000	29 739
44	549	303			2369	5163			DLE FA	5	X	Pojištění automobilů + povinné ručení	70 000	75 247	5 247	70 000	75 793
45	518	330			2369	5164				5	X	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	81 600	0	81 600	81 600
46	518	331			2369	5164				5	X	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	254 970	0	254 970	254 970
47												Běžné náklady kanceláře celkem:	10 370 185	10 280 054	-90 131	10 729 665	10 653 802
48																	
49												Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
50	501	310			2369	5139				5	240	Nákup nových vodoměrů	633 744	633 744	0	766 830	766 830
52	511	323			2369	5171				5	199	Opravy poklopů a hrnků	300 000	300 000	0	300 000	300 000
53	518	316			2369	5169				5	x	Projekční a inž. činnost	100 000	100 000	0	100 000	100 000
54	518	323			2369	5169				5	240	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, ostatní služby	49 479	61 479	12 000	59 870	79 685
55	511	324			2310	5171				5	199	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	528 654	528 654	0	528 654	528 654
56	518	357			2369	5169				5	240	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
57	518	372			2369	5169				5	240	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
58					2369	5169				5	240	Rezerva na neinvestiční výdaje	100 000	0	-100 000	121 000	0
59												<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>1 771 177</u>	<u>1 683 177</u>	<u>-88 000</u>	<u>1 948 107</u>	<u>1 846 922</u>
60																	
61												<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>					

62	518	351			2369	5169		50		5	X	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	97 000	96 452	-548	97 000	96 452
63	518	352			2369	5169		50		5	X	Tisková služba, propagace VHS	150 000	138 113	-11 887	150 000	138 113
64	518	350			2369	5169		50		5	X	Prezentace - ČOV Turnov a ČOV Rokytnice, 25 let výročí	110 658	110 658	0	110 658	110 658
66	518	353			2369	5169				5	240	Služba GDPR	20 400	20 400	0	24 684	24 684
67	518	385			2369	5169				5	240	Koncese poradenství - model cena, smluvní dodatek	40 000	40 000	0	48 400	51 883
68	518	385			2369	5169				5	mix	Právní služby - dodatek ke smlouvě - koncese	98 650	98 650	0	102 850	105 367
70	502	312			2369	5154				5	240	Elektrická energie - objekty VHS	13 748	13 748	0	16 635	16 635
71	511	320			2369	5171				5	240	Opravy - byty Dolánky	10 000	0	-10 000	12 100	0
72	549	302			2369	5163			DLE FA	5	X	Pojištění vodohospodářského majetku	93 637	93 637	0	93 637	93 637
73	518	321			2369	5169				5	240	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	18 000	16 201	-1 799	21 780	19 603
74												Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	652 093	627 859	-24 234	677 744	657 032
75																	
76												Nájemné					
77	518	333			2369	5164				5	X	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	117 627	135 128	17 501	117 627	136 516
78	518	338			2369	5164				5	291	Nájemné Chuchelna VDJ	3 000	2 618	-382	3 300	2 880
79	518	344			2369	5164				5	240	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	0	194 406	194 406
80	518	379			2369	5164				5	240	Nájemné ČOV Devro	1 007 892	1 007 892	0	1 219 549	1 219 549
81	518	334			2369	5164				5	240	Nájemné obcím	5 017 294	5 017 294	0	6 070 926	6 070 924
82	518	335	378	103	2369	5164				5	X	Nájemné obcím	190 000	190 000	0	190 000	190 000
83	518	354			2369	5164				5	240	Nájemné za ČOV Semily (samostatný provoz), Cimbál	22 500	22 500	0	27 225	27 225
84												Nájemné celkem:	6 518 979	6 536 098	17 119	7 823 033	7 841 500
85																	
86												Město Turnov					

87	518	339			2310	5169				5	240	TU - VZ Kalich - pasport PD	130 000	130 000	0	157 300	157 300
89	511	328			2321	5171				5	199	TU - opravy ČOV - stavba	1 829 247	1 829 247	0	1 829 247	1 829 247
90	518	313			2321	5169				5	x	TU - kácení ČOV	7 800	7 800	0	7 800	7 800
91	511	331			2321	5171				5	240	TU - opravy ČOV - klapky	249 663	249 663	0	302 092	249 663
92	511				2321	5171			2021	5	199	TU - oprava kanalizace ul. Přemyslova	588 117	588 117	0	588 117	588 117
93	511	337			2310	5171				5	199	TU - oprava vodovodu Na Kamenci - stavba	208 464	208 464	0	208 464	209 283
94	518	300			2369	5169		511027		5	mix	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	417 450	417 450	0	505 115	499 864
95	518	300			2369	5169		511024		5	240	TU - Markova kanalizace - IČ	291 431	291 431	0	352 632	341 503
96	511	300			2321	5171		511024		5	199	TU - Markova oprava kanalizace - stavba	12 048 832	12 048 832	0	12 048 832	12 048 830
97	518	300			2369	5169		511019		5	240	TU - A. Dvořáka V+K - PD	51 500	51 500	0	62 315	62 315
98	518	300			2310	5169		511035		5	240	TU - VZ Dolánky oprava st. části - PD	35 000	35 000	0	42 350	42 350
100	518	300			2310	5169		511037		5	240	TU - oprava V+K Na Vyhlídce - PD	320 280	320 280	0	387 539	387 539
101	518	300			2310	5169		511038		5	240	TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	230 000	206 380	-23 620	278 300	249 720
102	518	340			2369	5169				5	240	TU - TDS Hruštice	34 200	34 200	0	41 382	41 382
103	558	313			2369	5122		507	VB	5	x	TU - prodl. vod. Mašov - VB	2 000	2 000	0	2 000	2 000
104	558	313			2369	5122		438	VB	5	mix	TU - ÚV Nudvojovice - VB	18 900	18 900	0	20 160	20 160
105	558	313			2369	5122		587	VB	5	mix	TU - prodl. kan. Palackého - VB	-5 199	-5 199	0	-6 291	-6 291
106												Město Turnov celkem:	16 457 685	16 434 065	-23 620	16 827 353	16 730 782
107																	
108												Město Semily					
110	511	321			2369	5171				5	199	SE - ÚV Příkrý - údržba fasády	316 680	316 680	0	316 680	316 680
112	518	328			2321	5169				5	291	SE - kanalizace u Pontonového mostu - čištění a kamera	34 603	34 603	0	39 793	38 063
113	558	313			2369	5122		617	VB	6	mix	SE - sítě Oleška - VB	6 675	6 675	0	7 657	7 657

114												Město Semily celkem:	357 958	357 958	0	364 130	362 400
115																	
116												Město Jilemnice					
117	558	311			2369	5137			ČERP.	5	199	JI - ponorné čerpadlo ČS Ateso	30 000	8 500	-21 500	30 000	8 500
118	511	332			2369	5171				5	199	JI - Hanče a Vrbaty	1 660 703	1 660 703	0	1 660 703	1 660 703
119	558	313			2369	5122	460	VB		6	x	JI - Bátovka 1. část - VB	7 000	7 000	0	7 000	7 000
120												Město Jilemnice celkem:	1 697 703	1 676 203	-21 500	1 697 703	1 676 203
121																	
122												Město Rokytnice					
123	518	343			2369	5169				5	240	RO - likvidace VDJ Linek - PD	30 000	0	-30 000	36 300	0
124	558	311			2369	5137			ČERP.	5	199	RO - výměna čerp. techniky ÚV H. Potok	28 300	28 300	0	28 300	28 300
125												Město Rokytnice celkem:	58 300	28 300	-30 000	64 600	28 300
126																	
127												Město Lomnice nad Popelkou					
130	511				2369	5171		2021		5	199	LO - kanalizace u benzinky	116 195	116 195	0	116 195	116 195
131	511	329			2310	5169				5	240	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště	37 650	0	-37 650	45 557	0
132	518	327			2369	5169				5	240	LO - studie VH sítí ul. 5. května	100 000	0	-100 000	121 000	0
133	511	333			2310	5171				5	240	LO - oprava vrtu Park 2	265 660	265 660	0	321 449	265 660
136	518	326			2369	5169			OPVZ	5	240	LO - VRT Park	35 000	35 000	0	42 350	42 350
137												Město Lomnice celkem:	554 505	416 855	-137 650	646 550	424 205
138																	
139												Obec Benecko					
140	511	322			2321	5171				5	199	Benecko ČOV - oprava aktivačních nádrží	833 863	833 863	0	833 863	835 693
141	558	311			2369	5137			ČERP.	5	199	Benecko - VDJ dáv. čerpadla 2x	37 000	37 000	0	37 000	37 000

142	558	313			2369	5122		610	VB	5	mix	Benecko Mrklav - VB	16 160	16 160	0	19 134	19 134
143	558	313			2369	5122		496	VB	6	mix	Benecko Dol. Štěpanice - VB	12 000	12 000	0	14 100	14 100
144												Obec Benecko celkem:	899 023	899 023	0	904 097	905 927
145																	
146												Obec Benešov					
147	518	342			2369	5169				5	240	Benešov - odborná konzultace ke kácení	25 000	20 000	-5 000	30 250	24 200
149												Obec Benešov celkem:	25 000	20 000	-5 000	30 250	24 200
150																	
151												Obec Ohrazenice					
152	511	300			2310	5171		511034		5	199	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů - oprava vodovodu	6 400 000	5 931 315	-468 685	6 400 000	5 931 316
153												Obec Ohrazenice celkem:	6 400 000	5 931 315	-468 685	6 400 000	5 931 316
154																	
155												Obec Přepere					
156	518	300			2310	5169		511032		5	mix	Přepere - oprava vodovodu Karlov - PD	345 652	345 652	0	418 239	365 792
157	511	300			2310	5171		511032		5	199	Přepere - oprava vodovodu Karlov - stavba	12 113 869	12 113 869	0	12 113 869	12 113 869
158												Obec Přepere celkem:	12 459 521	12 459 521	0	12 532 108	12 479 661
159																	
160												Obec Rakousy					
161	511	338			2310	5171				5	199	Rakousy - vodovod Hutmut, oprava - stavba	552 645	552 645	0	552 645	553 456
162												Obec Rakousy celkem:	552 645	552 645	0	552 645	553 456
163																	
173												Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	48 404 589	47 623 019	-781 570	50 468 320	49 461 904
174																	
175												Daně					
176	532	300			3639	5362				5	X	Daň z nemovitostí	32 023	32 023	0	32 023	32 023
178			343	40	6399	5362				5	X	DPH 11,12/2021	-576 924	-565 064	11 860	-576 924	-576 924

179					6399	5362				5	X	Uhrazené DPH Semily ČOV	3 749 610	3 749 610	0	3 749 610	3 749 610
180					6399	5362				5	X	Pohledávka DPH k 31.12. 2022	500 000	565 064	65 064	500 000	565 064
181					6399	5362				5	X	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	0	23 607 807	23 610 426
182					6399	5362				5	X	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	0	-3 917 575	-3 460 472
183												<u>Daně celkem:</u>	<u>3 704 709</u>	<u>3 781 633</u>	<u>76 924</u>	<u>23 394 941</u>	<u>23 919 727</u>
184																	
185												Úroky, poplatky					
186	518	318			6310	5163				5	X	Poplatky bance	20 000	19 232	-768	20 000	15 826
187	562	302			2369	5141				5	X	Úroky ČS - 15 mil.	64 591	64 591	0	64 591	64 591
188	562	303			2369	5141				5	X	Úroky ČS - 50 mil.	598 417	598 417	0	598 417	598 417
189	562	304			2369	5141				5	X	Úroky ČS - 262 mil.	1 628 447	1 628 447	0	1 628 447	1 628 447
190	562	307			2369	5141				5	X	Úroky NRB - 50 mil.	161 073	161 073	0	161 073	161 073
191	562	308			2369	5141				5	X	Úroky NRB - 15 mil.	179 607	179 607	0	179 607	179 607
192	562	309			2369	5141				5	X	Úroky NRB - 30 mil.	359 215	359 215	0	359 215	359 215
193	562	310			2369	5141				5	X	Úroky NRB - 20 mil.	164 450	164 450	0	164 450	164 450
194												<u>Úroky, poplatky celkem:</u>	<u>3 175 800</u>	<u>3 175 032</u>	<u>-768</u>	<u>3 175 800</u>	<u>3 171 626</u>
195																	
196												<u>Náklady r. 2021, uhrazené 2022 celkem:</u>					
197					2369	5038			MZDY	5	X	Pojistné za zaměstnance	10 099	10 099	0	10 099	10 099
198					2369	5139			2021	5	240	Nákup kan. potřeb	1 319	1 319	0	1 596	1 596
199					2369	5162			2021	5	mix	Telefony, internet	5 619	5 619	0	6 671	6 671
200					2369	5163			2021	5	X	Pojistění automobilů	2 259	2 259	0	2 259	2 259
201					2369	5164			2021	5	mix	Nájemné	29 207	29 207	0	33 228	33 228
202					2369	5166			2021	5	240	Poradenství	2 000	2 000	0	2 420	2 420
203					2369	5169			2021	5	240	Zpracování mezd	10 250	10 250	0	12 403	12 403

204					2369	5168			2021	5	240	Softwarové služby	15 053	15 053	0	18 214	18 212
205					2369	5169			2021	5	240	Ostatní služby	8 661	8 661	0	10 480	10 480
206					2369	5169			2021	5	X	Stravné 12/21	7 410	7 410	0	7 410	7 410
207					2369	5171			2021	5	240	Ostatní opravy	119 526	119 526	0	144 626	144 626
208					2310	5171			2021	5	199	Navrtávací pasy, opravy	17 862	17 862	0	17 862	17 862
209					2369	5499			2021	5	X	SF 12/21	1 235	1 235	0	1 235	1 235
210												Náklady r. 2021, uhrazené 2022 celkem:	230 500	230 500	0	268 503	268 501
211																	
212												Zálohy					
213			341	121 122	6409	5362				5	X	Daň z příjmu	372 850	372 850	0	372 850	372 850
214	542	301	347	001	6409	5363				5	X	Odvody FÚ	2 109 273	2 109 273	0	2 109 273	2 109 273
215			378	111	2369	5189		423		5	X	Vratka jistoty ČOV Turnov	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
216			378	111	2369	5189		610		5	X	Vratka Jistoty - vodovod Benecko-Mrklov	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
219												Zálohy celkem:	4 982 123	4 982 123	0	4 982 123	4 982 123
220																	
221												Daně, úroky, faktury 2021, zálohy celkem	12 093 132	12 169 288	76 156	31 821 367	32 341 977
												Vazby na VZZ					
	518	390										Převod generelů OV	0	0	0	0	0
	549	325										Zaokrouhlování	0	0	0	0	0
	551	300										Účetní odpisy - vyř. majetek	0	0	0	0	0
	551	301										Účetní odpisy	0	0	0	0	0
	553	300										Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0

	556	301										Opravné položky	0	0	0	0	0
	558	313										VB - převody z investic, bezúplatná, uhrazená	0	0	0	0	0
	591	300										DPPO 2023	0	0	0	0	0
	595	301										DPPO 2022	0	0	0	0	0
												<u>Vazby na VZZ celkem:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
222																	
223										<u>5xxx</u>		NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	70 867 906	70 072 361	-795 545	93 019 351	92 457 683
224																	
225	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>																
226												Investiční výdaje - Město Turnov					
227					2321	6121		423		6	199	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	15 150 622	15 150 622	0	15 150 622	15 150 622
228					2321	6121		423		6	240	TU - rekonstrukce ČOV - zkušební provoz	118 680	118 680	0	143 603	143 603
229					2321	6121		423		6	240	TU - rekonstrukce ČOV - IČ	269 780	269 780	0	326 434	326 225
231					2369	6121		616		6	199	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - stavba	1 699 045	1 699 045	0	1 699 045	1 699 045
232					2369	6121		616		6	mix	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - IČ	63 503	63 503	0	64 224	64 224
234					2310	6121		615		6	240	TU - PD - rek. VDJ Mašov	358 087	358 087	0	433 285	433 285
236					2310	6121		631		6	240	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	70 000	70 000	0	84 700	84 700
237					2310	6121		632		6	199	TU - vodovod Bukovina - stavba	710 550	710 550	0	710 550	710 550
238					2310	6121		632		6	mix	TU - vodovod Bukovina - IČ	7 624	7 624	0	8 595	8 595
239					2310	6121		445		6	mix	TU - vodovod Alej Legií	50 000	6 300	-43 700	60 500	6 300
240					2310	6121		651		6	240	Rakousy - obnova prameniště Kalich	47 000	47 000	0	56 870	56 870
241					2310	6121		21		6	X	TU - odkup části přivaděče Jenišovice	160 000	160 000	0	160 000	160 000
243					2310	6121		652		5	240	TU - rek. VDJ Metelka - PD	95 000	95 000	0	114 950	114 950

244					2369	6122		22	ČERP.	6	199	TU - ČS MR - čerpadlo pitná voda	92 713	92 713	0	92 713	92 713
245			52	100	2369	6142		511001	VB	6	240	TU - oprava VH sítí Palackého - VB	10 000	4 750	-5 250	5 747	5 747
246			52	100	2369	6142		21	VB	6	240	TU - vymezení roz. pč. 485-51/22 GP - VB	13 400	6 700	-6 700	16 214	8 107
248					2369	6142		511024	VB	6	240	TU - Markova oprava kanalizace - VB	1 000	1 000	0	1 210	1 210
250												Investiční výdaje - Turnov celkem:	18 917 004	18 861 354	-55 650	19 129 262	19 066 746
251																	
252												Investiční výdaje - Město Semily					
253					2369	6121		614		6	240	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD	427 612	427 612	0	517 411	517 411
255					2369	6121		617		6	240	SE - V+K Na Olešce - PD	214 000	77 432	-136 568	259 570	93 693
258					2310	6121		515		6	240	SE - rek. VDJ Cimbál - PD	8 000	8 000	0	9 680	9 680
259					2369	6122		22	ČERP.	6	199	SE - VDJ Klíkovice - čerpadlo	49 000	49 000	0	49 000	49 000
260					2369	6122		22	ČERP.	6	240	SE - ČS Nouzov-Benešov, výměna celé čerpací techniky	300 000	296 091	-3 909	363 000	358 270
261												Investiční výdaje - Semily celkem:	998 612	858 135	-140 477	1 198 661	1 028 054
262																	
263												Investiční výdaje - Město Jilemnice					
264					2310	6121		460		6	240	JI - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - PD	409 603	409 603	0	495 620	492 553
265					2369	6121		585		6	mix	JI - V+K V Jilmu	8 150	8 150	0	8 812	8 812
266					2310	6121		21		6	199	JI - TZ vod. řadu - hydrant	76 967	76 967	0	76 967	76 967
267					2310	6121		633		6	199	JI - Hanče a Vrbaty - stavba	13 720 995	13 687 848	-33 147	13 736 909	13 576 995
268					2310	6121		633		6	x	JI - Hanče a Vrbaty - IČ	430 000	393 150	-36 850	430 118	393 267
269					2310	6121		471		6	240	JI - PD - Bátovka - 1. stavba	20 000	20 000	0	24 200	24 200
270					2369	6121		613		6	199	JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - stavba	978 083	978 083	0	978 083	978 083
271					2369	6121		613		6	x	JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - IČ	42 140	42 140	0	42 140	42 140
272					2369	6121		634		6	mix	JI - V+K ul. Na Drahách - příprava stavby	106 100	106 100	0	113 030	113 030

273					2369	6121		650		6	240	JI - V+K Zvědavá ul. - PD	60 000	60 000	0	72 600	72 600
274			52	100	2369	6142		460	VB	6	x	JI - optimalizace VS, lokalita Zalázeňsko - záloha na VB	46 580	38 600	-7 980	47 300	46 705
275					2369	6142		460	VB	6	240	JI - Bátovka 1. část - VB	1 100	1 100	0	1 331	1 331
276												Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	15 899 718	15 821 741	-77 977	16 027 110	15 826 683
277																	
278												Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
279					2321	6121		477		6	199	RO - intenzifikace ČOV - stavba - zkušební provoz	59 241	59 241	0	59 241	59 241
280					2321	6121		477		6	mix	RO - intenzifikace ČOV - IČ	42 206	42 206	0	51 069	51 069
282					2310	6121		569		6	mix	RO - rekonstrukce vodovodu lok. koupaliště - PD	109 590	102 890	-6 700	131 974	123 867
283					2310	6121		640		6	240	RO - posílení vodovodu Horní náměstí, zásobování pitnou vodou - PD	112 900	112 900	0	136 609	136 609
285												Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	323 937	317 237	-6 700	378 893	370 786
286																	
287												Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.					
289					2321	6121		571		6	240	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice	71 000	71 000	0	85 910	85 910
290					2369	6121		641		6	240	LO - průtah na Jilemnici V+K - PD	350 600	350 600	0	424 226	424 226
291					2369	6121		21		6	240	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	50 000	17 500	-32 500	60 500	21 175
292					2369	6122		22	ČERP.	6	199	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu 2 ks	106 000	106 000	0	106 000	106 000
295					2310	6121		642		6	x	LO - Milady Horákové - PD	1 000	1 000	0	1 000	1 000
296					2310	6121		643		6	240	LO - vodovod Košov-Hrádka - PD	1 000	1 000	0	1 000	1 000
297					2310	6121		607		6	240	LO - vodovod Želechy - PD	198 000	198 000	0	239 580	239 580
298												Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	777 600	745 100	-32 500	918 216	878 891
299																	
300												Investiční výdaje - Obec Benecko					
301					2310	6121		550		6	240	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	498 230	498 230	0	602 858	600 742

304					2310	6121		610		6	199	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklav - stavba	15 209 761	15 209 761	0	15 209 761	15 209 761
305					2310	6121		610		6	mix	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklav - IČ	441 860	441 860	0	455 643	455 643
306					2310	6121		626		6	mix	Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	12 654	12 654	0	14 681	14 681
307					2369	6130		31		6	X	Benecko - Horní Š. odkup pozemku	8 130	8 130	0	8 130	8 130
309												Investiční výdaje - Benecko celkem:	16 170 635	16 170 635	0	16 291 073	16 288 957
310																	
311												Investiční výdaje - Obec Benešov					
312					2310	6121		598		6	199	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	12 002 577	12 002 577	0	12 002 577	12 002 577
313					2310	6121		598		6	mix	Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ	535 298	535 298	0	553 974	553 974
314					2310	6121		559		6	240	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	95 000	0	-95 000	114 950	
315					2310	6121		559		6	240	Benešov - VDJ starý, nový - PD	10 000	0	-10 000	12 100	0
316					2310	6121		645		6	240	Benešov - VDJ Strážník - PD	95 000	95 000	0	114 950	114 950
317			52	100	2369	6142		598	VB	6	x	Benešov - vratka ČEZ VB	-2 050	-2 050	0	-2 050	-2 050
318												Investiční výdaje - Benešov celkem:	12 735 825	12 630 825	-105 000	12 796 501	12 669 451
319																	
320												Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
324					2310	6121		505		6	mix	Chuchelna - PD, kácení - Lhota Komárov vodní zdroj	67 225	67 225	0	69 325	69 414
326					2369	6130		31		6	X	Chuchelna - odkup pod ČS Komárov	269 500	269 500	0	269 500	269 500
327												Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	336 725	336 725	0	338 825	338 914
328																	
329												Investiční výdaje - Obec Kacanovy					
330					2310	6121		597		6	240	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD+ostatní	233 407	233 407	0	282 422	247 712
331					2310	6121		597		6	199	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- stavba	4 559 827	4 559 827	0	4 559 827	4 559 827

332											Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	4 793 234	4 793 234	0	4 842 249	4 807 539	
333																	
334											Investiční výdaje - Obec Troskovice						
335					2310	6121		648		6	240	Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády - PD	30 000	0	-30 000	36 300	0
336												Investiční výdaje - Troskovice celkem:	30 000	0	-30 000	36 300	0
337																	
338												Investiční výdaje - Obec Loučky					
339					2310	6121		556		6	240	Loučky - oprava vodovod v obci - PD	191 288	191 288	0	231 353	223 776
341					2310	6121		649		6	240	Loučky - nový VZ - studie, projekt	34 600	34 600	0	41 866	41 866
342												Investiční výdaje - Loučky celkem:	225 888	225 888	0	273 219	265 642
343																	
344												Investiční výdaje - Obec Líšný					
345					2321	6121		577		6	240	Líšný - ČOV zkušební provoz, úprava septiků - IČ	404 871	404 871	0	489 894	489 894
346					2321	6121		577		6	240	Líšný - ČOV (nové řešení čís. OV) - IČ	75 565	75 565	0	91 434	91 434
347												Investiční výdaje - Líšný celkem:	480 436	480 436	0	581 328	581 328
348																	
349												Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
350					2369	6121		605		6	240	MS - vodovody Křížky - PD	236 018	236 018	0	285 582	285 582
351					2310	6121		636		6	240	MS - vodovod nad nádražím - PD	57 075	57 075	0	69 061	69 061
352					2321	6121		637		6	240	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD	130 985	0	-130 985	158 492	0
353					2321	6121		638		6	240	MS - odkanalizování 3 RD - PD	61 855	61 855	0	74 845	74 845
355												Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	485 933	354 948	-130 985	587 979	429 488
356																	
357												Investiční výdaje - Obec Olešnice					
358					2310	6121		603		6	240	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD	410 000	410 000	0	496 100	496 100

359												Investiční výdaje - Olešnice celkem:	410 000	410 000	0	496 100	496 100
360																	
361												Investiční výdaje - Obec Ohrazenice					
362					2310	6121		604		6	199	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	25 850 000	25 714 760	-135 240	25 850 000	25 714 760
363					2310	6121		604		6	240	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	478 000	476 612	-1 388	578 380	576 701
364					2369	6142		588	VB	6	240	Ohrazenice - V+K u školy - VB	2 000	0	-2 000	0	0
365												Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	26 330 000	26 191 372	-138 628	26 428 380	26 291 461
366																	
367												Investiční výdaje - Obec Přepře					
368					2321	6121		544		6	240	Přepře - rekonstrukce ČSOV (A,B) - IČ	20 000	0	-20 000	24 200	0
371					2369	6142		511032	VB	6	240	Přepře - oprava vod. - VB	10 150	3 150	-7 000	3 812	3 812
372												Investiční výdaje - Přepře celkem:	30 150	3 150	-27 000	28 012	3 812
373																	
374												Investiční výdaje - Obec Tatobity					
376					2310	6121		635		6	x	Tatobity - prodl. vodovodu - spr. poplatků, stavba	250 153	250 153	0	250 153	250 153
378												Investiční výdaje - Tatobity celkem:	250 153	250 153	0	250 153	250 153
379																	
380												Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
381					2310	6121		621		6	199	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	6 234 716	6 234 716	0	6 218 802	6 250 630
382					2310	6121		621		6	240	Vyskeř -VDJ Za Hůrou - IČ	306 723	305 848	-875	370 699	370 074
383					2310	6142		525	VB	6	240	Vyskeř - vodovod - VB	9 000	9 000	0	10 890	10 890
384												Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	6 550 439	6 549 564	-875	6 600 391	6 631 594
385																	
386												Investiční výdaje měst a obcí celkem	105 746 289	105 000 497	-745 792	107 202 652	106 225 599
394																	
395												TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE PO KOSOLIDACI	70 867 906	70 072 361	-795 545	93 019 351	92 457 683

396				6330	5345							<u>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</u>					41 919 415
397								6xxx				<u>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</u>	105 746 289	105 000 497	-745 792	107 202 652	106 225 599
398																	
399								5+6xxx				<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE</u> <u>CELKEM</u>	176 614 195	175 072 858	-1 541 337	200 222 002	198 683 282
400																	
401												<u>FINANCOVÁNÍ</u>					
403	451	102			8124			8	X			Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-4 583 333	-4 583 333	0	-4 583 333	-4 583 333
402	451	300			8124			8	X			Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-9 833 333	-9 833 333	0	-9 833 333	-9 833 333
404	451	304			8124			8	X			Splátka úvěru - NRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
405	451	305			8124			8	X			Splátka úvěru - NRB 15 mil.	-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008	-2 500 008
406	451	306			8124			8	X			Splátka úvěru - NRB 30 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004
407	451	307			8123			8	X			Načerpání úvěrů NRB 20 mil.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
408												<u>Financování - úvěry</u>	<u>-6 916 678</u>	<u>-6 916 678</u>	<u>0</u>	<u>-6 916 678</u>	<u>-6 916 678</u>
409																	
410					8115			8				<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2022</u>	4 663 778	4 663 778	0	4 663 778	4 663 778
411																	
412					8115			8				<u>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2022</u>	-7 650 095	-9 275 906	-1 625 811	-7 650 095	-9 275 906
413																	
414								8xxx				<u>FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem</u>	<u>-9 902 995</u>	<u>-11 528 806</u>	<u>-1 625 811</u>	<u>-9 902 995</u>	<u>-11 528 806</u>
415																	
416												<u>Financování</u>	-9 902 995	-11 528 806	-1 625 811	-9 902 995	-11 528 806
417												<u>Příjmy celkem</u>	186 517 190	186 601 664	84 474	210 124 997	210 212 088
418												<u>Výdaje celkem</u>	-176 614 195	-175 072 858	1 541 337	-200 222 002	-198 683 282
419												<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0