

ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 1 2024 - PŘÍJMY

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	ZJ	PŘÍJMY	A	B	C	D	E	F
							Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	1. rozpočtové opatření bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	1. rozpočtové opatření vč. DPH
							2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY											
2						Výnosy z nájemného						
3	2310	2139				Nájem voda	55 300 000		55 300 000	66 913 000	0	66 913 000
4	2321	2139				Nájem stoka	72 700 000		72 700 000	87 967 000	0	87 967 000
5	3612	2132				Nájem byty	66 600		66 600	66 600	0	66 600
6	3639	2131				Nájemné pozemek	1 157		1 157	1 400	0	1 400
7	2321	2139				Rokytnice - nájem ČOV, ČEZ	493 561		493 561	597 209	0	597 209
8						Výnosy z nájemného celkem:	128 561 318	0	128 561 318	155 545 209	0	155 545 209
9												
10						Ostatní výnosy						
11	2310	2111				Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	151 134		151 134	182 872	0	182 872
12	2321	2111				Čištění OV z Jenišovic	607 294		607 294	734 826	0	734 826
13	2321	2111				Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 172 000		1 172 000	1 418 120	0	1 418 120
14	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	6 000	8 666	14 666	7 260	10 486	17 746
15	2369	2329				Odkup DDM	500	-500	0	605	-605	0
16	2369	2329				Vratka pojistného - automobil	0	14 330	14 330	0	14 330	14 330
17	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	90 000	-5 000	85 000	108 900	-6 050	102 850
18	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	130 000	101 119	231 119	157 300	122 354	279 654
19	2369	2329				Prodej šrotu	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500
20	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	1 000	1 810	2 810	1 210	2 190	3 400
21	2369	2329				Přeplatek elektřina, plyn	1 700	-1 700	0	2 057	-2 057	0
22	2369	2324				Přeplatek elektřina, plyn	0	62 637	62 637	0	75 791	75 791
23	2369	2329				Pojistné - opravy aut	0	6 491	6 491	0	6 491	6 491
24	2369	2329				Pojistné - Semily - VDJ 14 pomocníků	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500
25	2369	2329				Prodej nádrže ČOV Turnov	0	10 000	10 000	0	12 100	12 100
26	2369	2329				Vratka pojistného - majetek	4 933		4 933	4 933	0	4 933
27	2369	2329				Úhrada pojistného zaměstnaci	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
28	2369	2329				Příspěvky na V+K	66 000	-34 251	31 749	79 860	-41 444	38 416
29	6310	2141				Kreditní úrok - spořicí účet ČS	0	216 328	216 328	0	216 328	216 328
30						Ostatní výnosy celkem:	2 231 561	443 930	2 675 491	2 698 943	473 914	3 172 857
31												
32						Finanční operace						

33	2369	2329			Benecko - Hančova Bouda	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
34	2369	2329			Benešov - ÚV Přikrý - odvlhčení AK_100%	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
35	2369	2329			Dotace LK na městské vodojemy	10 000 000	-10 000 000	0	10 000 000	-10 000 000	0
36	2369	2329			Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ_90%	350 000	-350 000	0	350 000	-350 000	0
37	2369	2329			Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
38	2369	2329			Jilemnice - koupaliště	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
39	2369	2329			Jilemnice - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	18 000 000	-18 000 000	0	18 000 000	-18 000 000	0
40	2369	2329			Kacanovy - prodl. vod. za školou	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
41	2369	2329			Lomnice - ul. Jilemnická	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
42	2369	2329			Loučky - doplatek akce vodovod	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
43	2369	2329			M. Skála - V+K v obci + vod. Vranové	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
44	2369	2329			M. Skála - vod. Vranové_90%	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
45	2369	2329			Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._90%	1 160 886	-1 160 886	0	1 160 886	-1 160 886	0
46	2369	2329			Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._90%	1 600 000	-1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0
47	2369	2329			Přepeře - BZ za úřadem	5 500 000	-5 500 000	0	5 500 000	-5 500 000	0
48	2369	2329			Rokytnice - nový vodovod průtah	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
49	2369	2329			Rokytnice - obnova V+K H. Kout	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
50	2369	2329			Rokytnice - obnova V+K H. Kout II. et.	790 200	-790 200	0	790 200	-790 200	0
51	2369	2329			Rokytnice - obnova V+K H. Kout III. et._90%	1 620 000	-1 620 000	0	1 620 000	-1 620 000	0
52	2369	2329			Rokytnice - V+K obnova - náměstí, u hotelu Krakonoš	6 500 000	-6 500 000	0	6 500 000	-6 500 000	0
53	2369	2329			Rokytnice - V+K obnova - hotel Krakonoš	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
54	2369	2329			Rovensko - rek. vod. Blatec	800 000	-800 000	0	800 000	-800 000	0
55	2369	2329			Rovensko - rek. vod. Blatec_90%	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0
56	2369	2329			Turnov - vod. Vesecko II. et.	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
57	2369	2329			Turnov - Daliměřice - Mírová I. et.	10 160 000	-10 160 000	0	10 160 000	-10 160 000	0
58	2369	2329			Turnov - provzdušnění ČOV Turnov (Přepeře)_90%	1 600 000	-1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0
59	2369	2329			Turnov - nový VDJ Mašov_90%	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
60					Finanční operace celkem:	75 481 086	-75 481 086	0	75 481 086	-75 481 086	0
61											
62					Prodej majetku						
63	2369	3113			Prodej 2 vozů	283 000	0	283 000	342 430	0	342 430
64					Prodej majetku celkem:	283 000	0	283 000	342 430	0	342 430
65											
66					Příspěvky od osob na pořízení DM						
67	2310	3122			M.Skála Vranové - finanční příspěvky od osob	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
68	2321	3122			M.Skála Vranové - finanční příspěvky od osob	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000
69	2321	3122			Rokytnice - obnova přeložky u hotelu Krakonoš	0	1 190 513	1 190 513	0	1 190 513	1 190 513
70	2310	3122			Jilemnice - vod. řad ppč. 972/1 a 1331/2	0	279 055	279 055	0	279 055	279 055

71	2321	3122			Jilemnice - Na Drahách II. et.	0	97 247	97 247	0	97 247	97 247
72	2321	3122			Lomnice - ul. Jilemnická	0	240 000	240 000		240 000	240 000
73	2310	3122			Rovensko Blatec - finanční příspěvky od osob	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
74					Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:	0	1 971 815	1 971 815	0	1 971 815	1 971 815
75											
76					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí						
77		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	24 848		24 848	24 848	0	24 848
78		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	75 549	1	75 550	75 549	1	75 550
79		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	69 038		69 038	69 038	0	69 038
80		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	55 723		55 723	55 723	0	55 723
81		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	98 810		98 810	98 810	0	98 810
82		4121		5005	Lomnice - vodovod Košov	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
83		4121		5008	Turnov - Daliměřice - Mírová I. et.	0	11 014 445	11 014 445	0	11 014 445	11 014 445
84					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	323 968	14 014 446	14 338 414	323 968	14 014 446	14 338 414
85											
86					Investiční dotace od obcí (všeob.)						
87		4221		5011	Benecko	10 000		10 000	10 000	0	10 000
88		4221		5008	Turnov	1 000 000	2 353 565	3 353 565	1 000 000	2 353 565	3 353 565
89		4221		5063	Vyskeř	60 000	-60 000	0	60 000	-60 000	0
90					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	1 070 000	2 293 565	3 363 565	1 070 000	2 293 565	3 363 565
91											
92					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí						
93		4221		5011	Benecko Mrklav	1 438 274		1 438 274	1 438 274	0	1 438 274
94		4221		5023	Chuchelna - odstavení VDJ Starý	0	457 523	457 523	0	457 523	457 523
95		4221		5004	Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2	0	98 742	98 742	0	98 742	98 742
96		4221		5004	Jilemnice - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	0	18 420 000	18 420 000	0	18 420 000	18 420 000
97		4221		5026	Kacanovy - prodl. vod. za školou	0	465 023	465 023	0	465 023	465 023
98		4221		5005	Lomnice - ul. Jilemnická	0	3 802 892	3 802 892	0	3 802 892	3 802 892
99		4221		5034	Loučky - doplatek akce vodovod	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
100		4221		3023	24 M. Skála - V+K v obci + vod. Vranové	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000
101		4221		5045	Přepěře - BZ za úřadem	0	2 776 136	2 776 136	0	2 776 136	2 776 136
102		4221		5006	Rokytnice - obnova V+K H. Kout	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000
103		4221		5006	Rokytnice - obnova V+K H. Kout	0	481 561	481 561	0	481 561	481 561
104		4221		5006	Rokytnice - u Hotelu Krakonoš	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000
105		4221		5007	Rovensko - rek. vod. Blatec	0	694 386	694 386	0	694 386	694 386
106		4221		5008	Turnov - vod. Vesecko DEK II. et.	0	516 587	516 587	0	516 587	516 587
107					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	1 438 274	41 562 850	43 001 124	1 438 274	41 562 850	43 001 124
108											

109					Investiční příspěvky MZE, SFŽP						
110		4213	90992	5048	Rakousy - SFŽP - obnova pram. Kalich	2 039 943	-2 039 943	0	2 039 943	-2 039 943	0
111		4216	29511	5026	Olešnice - MZe - VDJ Pohoř	0	8 880 000	8 880 000	0	8 880 000	8 880 000
112					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	2 039 943	6 840 057	8 880 000	2 039 943	6 840 057	8 880 000
113											
114					Investiční dotace od Libereckého kraje						
115		4222			Benecko - Mrklav vodovody (Bátovka 1. stavba)_10%	51 150	-1 000	50 150	51 150	-1 000	50 150
116		4222			Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda_10%	89 419	-89 419	0	89 419	-89 419	0
117		4222			Benecko - vodovody Mrklav - individuální	284 044		284 044	284 044	0	284 044
118		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba I. etapa_10%	155 448	-8 566	146 882	155 448	-8 566	146 882
119		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa_10%	180 000		180 000	180 000	0	180 000
120		4222			Benešov - rek. VDJ Stázník_90%	0	1 068 462	1 068 462	0	1 068 462	1 068 462
121		4222			Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK_90%	0	185 792	185 792	0	185 792	185 792
122		4222			Dotace LK na městské vodojemy	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
123		4222			Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ_90%	0	363 152	363 152	0	363 152	363 152
124		4222			Chuchelna - Lhota Komárov VZ_10%	9 270		9 270	9 270	0	9 270
125		4222			Loučky - obnova vod. v centrální části obce_10%	180 000	-118 751	61 249	180 000	-118 751	61 249
126		4222			M. Skála - vod. Vranové_90%	0	670 608	670 608	0	670 608	670 608
127		4222			Malá Skála - obnova vod. nad nádr._10%	35 912		35 912	35 912	0	35 912
128		4222			Ohrazenice - II. etapa stavby_10%	119 295		119 295	119 295	0	119 295
129		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._90%	0	1 160 886	1 160 886	0	1 160 886	1 160 886
130		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._90%	0	1 110 342	1 110 342	0	1 110 342	1 110 342
131		4222			Rokytnice - obnova V+K H. Kout III. et._90%	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
132		4222			Rovensko - rek. vod. Blatec_90%	0	889 340	889 340	0	889 340	889 340
133		4222			Turnov - vod. Vesecko II. et.	0	2 626 000	2 626 000	0	2 626 000	2 626 000
134		4222			Turnov - nový VDJ Mašov_90%	0	1 577 209	1 577 209	0	1 577 209	1 577 209
135		4222			Turnov - provzdušnění ČOV Turnov (Přepeře)_90%	0	1 136 427	1 136 427	0	1 136 427	1 136 427
136		4222			Turnov - Rakousy - obnova praměniště Kalich_10%	29 142	-29 142	0	29 142	-29 142	0
137		4222			Vyskeř - obnova vod. před OÚ_10%	18 752		18 752	18 752	0	18 752
138		4222			Vyskeř - VDJ Za Hůrou_10%	145 448		145 448	145 448	0	145 448
139					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	1 297 880	17 161 339	18 459 219	1 297 880	17 161 339	18 459 219
140											
141					<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>206 273 965</u>	<u>-75 037 156</u>	<u>131 236 809</u>	<u>233 725 238</u>	<u>-75 007 172</u>	<u>158 718 066</u>
142					<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>283 000</u>	<u>1 971 815</u>	<u>2 254 815</u>	<u>342 430</u>	<u>1 971 815</u>	<u>2 314 245</u>
143					<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>6 170 065</u>	<u>81 872 257</u>	<u>88 042 322</u>	<u>6 170 065</u>	<u>81 872 257</u>	<u>88 042 322</u>
144					<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>212 727 030</u>	<u>8 806 916</u>	<u>221 533 946</u>	<u>240 237 733</u>	<u>8 836 900</u>	<u>249 074 633</u>

Vodohospodářské sdružení Turnov				A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov					
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 1 2024 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ									
Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E	F
				Schválený rozpočet bez DPH	Rozdily bez DPH	1. rozpočtové opatření bez DPH	Schválený rozpočet vč. DPH	Rozdily vč. DPH	1. rozpočtové opatření vč. DPH
				2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE								
2			Běžné náklady kanceláře						
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	70 000		70 000	84 700	0	84 700
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	45 000	-7 000	38 000	54 450	-8 470	45 980
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	100 000	15 000	115 000	121 000	18 150	139 150
6	2369	5137	DHM do 40 tis. zasedačka	0	84 558	84 558	0	102 315	102 315
7	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	130 000	-1 704	128 296	157 300	-2 062	155 238
8	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	50 000	-11 894	38 106	60 500	-14 392	46 108
9	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	15 000	16 327	31 327	15 000	16 327	31 327
10	2369	5156	Pohonné hmoty	250 000	28 000	278 000	302 500	33 880	336 380
11	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	30 000	40 000	70 000	36 300	48 400	84 700
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	130 000	50 000	180 000	157 300	60 500	217 800
13	2369	5171	Opravy zasedačka	0	150 000	150 000	0	181 500	181 500
14	2369	5173	Cestovné	2 000		2 000	2 000	0	2 000
15	2369	5164	Parkovné	2 000		2 000	2 420	0	2 420
16	2369	5175	Pohoštění	75 000		75 000	75 000	0	75 000
17	2369	5166	Audit, poradenství auditor	120 000		120 000	145 200	0	145 200
18	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	270 000	-120 900	149 100	326 700	-146 289	180 411
19	2369	5169	Zpracování mezd (Kodap)	60 000	1 354	61 354	72 600	1 638	74 238
20	2369	5169	Odpady	2 262	896	3 158	2 737	1 084	3 821
21	2369	5167	Školení, semináře	25 000	7 982	32 982	30 250	9 658	39 908
22	2369	5162	Internet	10 000	-2 000	8 000	12 100	-2 420	9 680
23	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600		72 600	87 846	0	87 846
24	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	50 000	14 000	64 000	60 500	16 940	77 440
25	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	15 000	-10 000	5 000	18 150	-12 100	6 050
26	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	55 000	-17 800	37 200	66 550	-21 538	45 012
27	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	-10 000	10 000	20 000	-10 000	10 000
28	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	40 000	-4 732	35 268	48 400	-5 726	42 674
29	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320		4 320	4 320	0	4 320
30	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	-760	1 240	2 000	-760	1 240
31	2369	5161	Poštovné	20 000	-7 000	13 000	20 000	-7 000	13 000
32	2369	5362	Dálniční známky	7 500		7 500	7 500	0	7 500
33	2369	5169	Stravné	196 000	-73 920	122 080	196 000	-73 920	122 080
34	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, ZWCAD	130 000	40 000	170 000	157 300	48 400	205 700

35	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	95 000		95 000	114 950	0	114 950
36	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 150 000	-99 174	6 050 826	6 150 000	-99 174	6 050 826
37	2369	5021	Odměny - dohoda	30 000	-3 200	26 800	30 000	-3 200	26 800
38	2369	5021	Odměny RS	588 000	1 400	589 400	588 000	1 400	589 400
39	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 577 581	5 463	1 583 044	1 577 581	5 463	1 583 044
40	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS, DR	625 202	-2 111	623 091	625 202	-2 111	623 091
41	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	38 000	-14 572	23 428	38 000	-14 572	23 428
42	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	153 750		153 750	153 750	0	153 750
43	2369	5361	Kolky	4 000		4 000	4 000	0	4 000
44	2369	5194	Věcné dary	30 000		30 000	30 000	0	30 000
45	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	70 000	7 771	77 771	70 000	7 771	77 771
46	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600		81 600	98 736	0	98 736
47	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970		254 970	254 970	0	254 970
48			Běžné náklady kanceláře celkem:	11 696 785	75 984	11 772 769	12 081 812	129 694	12 211 506
49									
50			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK						
51	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	450 000	-86 677	363 323	544 500	-104 879	439 621
52	2369	5137	Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
53	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	450 000	-40 000	410 000	450 000	-40 000	410 000
54	2369	5169	Plán fin. obnovy majetku	0	70 000	70 000		84 700	84 700
55	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbor vody, GIS, ostatní služby	50 000	-20 000	30 000	60 500	-24 200	36 300
56	2310	5171	Navrtavací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	400 000	65 858	465 858	400 000	65 858	465 858
57	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503	0	41 503
58	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000		25 000	30 250	0	30 250
59			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	1 509 300	-110 819	1 398 481	1 647 753	-139 521	1 508 232
60									
61			Ostatní opravy, služby a nákupy						
62	2369	5169	Vzdělávání, osvěta , naučná stezka	100 000		100 000	100 000	0	100 000
63	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000		150 000	150 000	0	150 000
64	2369	5169	Účast na prezentaci společností	30 000		30 000	30 000	0	30 000
65	2369	5139	Oslavy 30 let	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000
66	2369	5169	Označení staveb	10 000		10 000	10 000	0	10 000
67	2369	5169	Služba GDPR	25 000		25 000	30 250	0	30 250
68	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	50 000	-30 000	20 000	60 500	-36 300	24 200
69	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
70	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
71	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	587 817		587 817	587 817	0	587 817
72	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	20 000		20 000	24 200	0	24 200
73	2369	5169	Zabezpečení objektů	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0

74	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohejl	200 000	111 099	311 099	242 000	134 430	376 430
75	2369	5169	Poradenství cena a koncese 2025	0	140 000	140 000	0	169 400	169 400
76	2369	5169	Dotační a kancelářské činnosti	250 000	-95 479	154 521	302 500	-115 530	186 970
77	2369	5169	OPVZ	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
78	2369	5169	Změny PRVKUK	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
79			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	1 722 817	155 620	1 878 437	1 900 267	119 000	2 019 267
80									
81			Nájemné						
82	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	180 000	590	180 590	217 800	714	218 514
83	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	1 714		1 714	1 920	0	1 920
84	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666		160 666	194 406	0	194 406
85	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 172 000	-228	1 171 772	1 418 120	-276	1 417 844
86	2369	5164	Nájemné Turnov	1 000 000	2 353 565	3 353 565	1 210 000	2 847 814	4 057 814
87	2369	5164	Nájemné obcím	80 000	-70 000	10 000	80 000	-70 000	10 000
88	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	33 141	5 084	38 225	40 101	6 152	46 252
89			Nájemné celkem:	2 627 521	2 289 011	4 916 532	3 162 346	2 784 403	5 946 749
90									
91			Město Turnov						
92	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	450 000	-389 400	60 600	544 500	-471 174	73 326
93	2321	5171	TU - ČOV - oprava plynovodu	1 000 000	-879 500	120 500	1 000 000	-854 195	145 805
94	2321	5171	TU - ČOV - oprava záložního zdroje	0	16 717	16 717	0	20 228	20 228
95	2369	5169	TU - ČOV hydrogeolog. pasport studny	0	24 800	24 800	0	30 008	30 008
96	2321	5171	TU - oprava armatury	0	18 210	18 210	0	22 034	22 034
97	2369	5169	TU - Komenského II. et. V+K - rozpočty	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
98	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K - ostatní náklady	500 000	11 650	511 650	605 000	14 097	619 097
99	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K - stavba	19 400 000	2 346 891	21 746 891	19 400 000	2 346 891	21 746 891
100	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K - ostatní náklady	0	27 200	27 200		32 912	32 912
101	2321	5171	TU - oprava kan. 28. října	40 850		40 850	40 850	0	40 850
102	2310	5171	TU - ul. Žižkova - oprava vod. přípojek	0	171 480	171 480	0	171 480	171 480
103	2310	5169	TU - oprava vod. Koněvova, Z. Nejedlého - PD	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0
104	2321	5169	TU - oprava V+K sídl. J. Patočky, Mašov - Pelešany, Čsl. Dobrovolců - PD	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
105	2310	5169	TU - posouzení OK a aktual. hydr. modelu Generlu odvodnění	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000
106	6402	5367	TU - Vesecko DEK I. etapa - dotace skutečnost po ZVA	180 000	1 973	181 973	180 000	1 973	181 973
107	6402	5367	TU - V+K A. Dvořáka - dotace skutečnost po ZVA	0	84 796	84 796	0	84 796	84 796
108	2369	5137	TU - Šlejferna - čerpadlo	35 000	-11 206	23 794	42 350	-13 559	28 791
109	2369	5909	TU - úhrady škody při stavbě V+K A. Dvořáka	0	24 787	24 787	0	24 787	24 787
110	2369	5122	TU - Bukovina prodl. vod. - VB	0	5 000	5 000	0	5 630	5 630
111	2369	5122	TU - prodl. stoky pro čp. 389 a 904	0	4 273	4 273	0	4 750	4 750
112	2369	5122	TU - ul. Nádražní - VB	0	3 000	3 000	0	3 210	3 210
113			Město Turnov celkem:	22 175 850	925 671	23 101 521	22 502 400	769 167	23 271 567

114									
115			Město Semily						
116	2310	5169	SE - oprava VDJ Cimbál - PD, TDI	600 000	-600 000	0	726 000	-726 000	0
117	2310	5171	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba - převést do investic	15 600 000	-15 600 000	0	15 600 000	-15 600 000	0
118	2369	5171	SE - obnova V+K v okolí mostu přes Jizeru	0	1 034 518	1 034 518	0	1 034 518	1 034 518
119	2310	5171	SE - oprava VDJ 14 pomocníků	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500
120	2321	5169	SE - ukončení provozování ČOV a kan.	0	100 000	100 000		121 000	121 000
121	2310	5169	SE - ČS Benešov - rek. objektu_PD	250 000		250 000	302 500	-52 500	250 000
122			Město Semily celkem:	16 450 000	-15 041 982	1 408 018	16 628 500	-15 199 482	1 429 018
123									
124			Město Jilemnice						
125	2310	5169	Jl - Údržba OPVZ + úprava stanovení	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
126	2369	5171	Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba	4 000 000	2 971 420	6 971 420	4 000 000	2 971 420	6 971 420
127	6402	5367	Jl - obnova VH sítí a kom. ul. Na Drahách	0	280 926	280 926		280 926	280 926
128	2369	5122	Jl - Mrklův - VB	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
129			Město Jilemnice celkem:	4 050 000	3 207 346	7 257 346	4 060 500	3 196 846	7 257 346
130									
131			Město Rokytnice						
132	2321	5171	RO - oprava omítky ČOV	21 450		21 450	21 450	0	21 450
133	2369	5171	RO - V+K Hotel Krakonoš	0	994 979	994 979	0	994 979	994 979
134	2321	5171	RO - oprava fasády ČOV	0	10 126	10 126	0	12 252	12 252
135			Město Rokytnice celkem:	21 450	1 005 105	1 026 555	21 450	1 007 231	1 028 681
136									
137			Město Lomnice nad Popelkou						
138	2321	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
139	2321	5171	LO - výměna areačních elementů ČOV 2. část	250 000	-43 160	206 840	302 500	-52 224	250 276
140	2310	5171	LO - ul. Rohanova vodovod - stavba	450 000	300 434	750 434	450 000	300 434	750 434
141	2310	5171	LO - vodovod Košov I. část - stavba	1 000 000	-549 297	450 703	1 000 000	-549 297	450 703
142	2310	5169	LO - vodovod Košov I. část - ostatní	0	18 500	18 500	0	22 385	22 385
143	2369	5171	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	2 000 000	9 106 288	11 106 288	2 000 000	9 106 288	11 106 288
144	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	0	37 300	37 300	0	45 133	45 133
145	2369	5137	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	0	56 120	56 120	0	67 905	67 905
146			Město Lomnice celkem:	3 800 000	8 826 185	12 626 185	3 852 500	8 840 625	12 693 125
147									
148			Město Rovensko						
149	2310	5171	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - PD	220 000	-220 000	0	266 200	-266 200	0
150	2310	5169	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - PD	0	91 280	91 280	0	110 449	110 449
151			Město Rovensko celkem:	220 000	-128 720	91 280	266 200	-155 751	110 449
152									
153			Obec Benecko						

154	2310	5171	Benecko - terénní úpravy u VDJ Mrkllov	80 000	-80 000	0	80 000	-80 000	0
155	2321	5171	Benecko - ČOV - oprava aeračních elementů, druhá linka	120 000	11 751	131 751	145 200	14 219	159 419
156	2310	5137	Benecko - Zátíší - ÚV - výměna PLC	0	33 000	33 000	0	39 930	39 930
157	6402	5366	Benecko - Hančova Bouda - vratka dotace LK	0	33 006	33 006	0	33 006	33 006
158			Obec Benecko celkem:	200 000	-2 243	197 757	225 200	7 154	232 354
159									
160			Obec Benešov						
161	2369	5169	Benešov - rozborů kameniva	0	5 780	5 780	0	6 994	6 994
162	2369	5122	Benešov - obnova vod. řadů - VB	0	9 650	9 650	0	11 257	11 257
163	2369	5122	Benešov - obnova vod. řadů - VB	0	17 200	17 200	0	20 182	20 182
164			Obec Benešov celkem:	0	32 630	32 630	0	38 433	38 433
165									
166			Obec Lišný						
167	2369	5169	Lišný - odpojení septiků	30 000	-30 000	0	30 000	-30 000	0
168	2369	5493	Lišný - příspěvek občanům na úpravu přípojek	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0
169			Obec Lišný celkem:	80 000	-80 000	0	80 000	-80 000	0
170									
171			Obec Malá Skála						
172	2321	5171	MS - oprava šachet - nátoky balastů	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
173			Obec Malá Skála celkem:	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
174									
175			Obec Přepře						
176	2310	5171	Přepře - oprava vod. Karlák III. et. - PD	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
177			Obec Přepře celkem:	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
178									
179			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	53 026 938	907 804	53 934 742	54 521 316	1 013 905	55 535 222
180									
181			Daně						
182	3639	5362	Daň z nemovitostí	60 000	-8 868	51 132	60 000	-8 868	51 132
183	6399	5362	DPH 11,12/2023	3 637 635	-200 000	3 437 635	3 637 635	-200 000	3 437 635
184	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2024	500 000	180 000	680 000	500 000	180 000	680 000
185	6399	5362	Semily - DPH Z ČOV	-3 800 000	3 800 000	0	-3 800 000	3 800 000	0
186	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0		0	27 510 703	29 984	27 540 687
187	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0		0	-6 244 920	2 515 536	-3 729 384
188			Daně celkem:	397 635	3 771 132	4 168 767	21 663 418	6 316 652	27 980 070
189									
190			Úroky, poplatky						
191	6310	5163	Poplatky bance	20 000	1 200	21 200	20 000	1 746	21 746
192	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	543 522		543 522	543 522	0	543 522
193	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 299 872		1 299 872	1 299 872	0	1 299 872

194	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	70 906		70 906	70 906	0	70 906
195	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	115 044		115 044	115 044	0	115 044
196	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	230 089		230 089	230 089	0	230 089
197	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	255 269		255 269	255 269	0	255 269
198	2369	5141	Úroky nový úvěr	50 000		50 000	50 000	0	50 000
199			Úroky, poplatky celkem:	2 584 702	1 200	2 585 902	2 584 702	1 746	2 586 448
200									
201			Náklady r. 2023 vč. DPH, uhrazené 2024						
202	2369	5137	Montáž nádrží 2 ks - Zátíší, Želechy	41 280		41 280	49 949		49 949
203	2369	5162	Telefony, internet	5 908		5 908	7 149		7 149
204	2369	5163	Pojistění automobilů	4 999	-5	4 994	4 999	-5	4 994
205	2369	5164	Nájemné	3 648	14 606	18 254	4 414	17 673	22 087
206	2369	5166	Poradenství	74 181	-19 681	54 500	89 759	-23 814	65 945
207	2369	5168	Softwarové služby	19 931		19 931	24 117		24 117
208	2369	5169	Ostatní služby	113 032	-14 606	98 426	136 769	-17 673	119 096
209	2310	5171	Navrtávací pasy	35 654		35 654	35 654	0	35 654
210	2369	5171	Opravy auta	1 481		1 481	1 481	0	1 481
211	2369	5175	Pohoštění	204		204	204	0	204
212	2369	5038	Pojistné za zaměstnance 12/23	11 669		11 669	11 669	0	11 669
213	2369	5169	Stravné 12/23	10 080		10 080	10 080	0	10 080
214	2369	5499	Sociální fond 12/23	1 260		1 260	1 260	0	1 260
215			Náklady r. 2023 vč. DPH, uhrazené 2024 celkem:	323 327	-19 686	303 641	377 503	-23 819	353 684
216									
217			Zálohy, jistoty						
218	6409	5362	Daň z příjmu	9 500 000	-1 542 270	7 957 730	9 500 000	-1 542 270	7 957 730
219			Zálohy, jistoty celkem:	9 500 000	-1 542 270	7 957 730	9 500 000	-1 542 270	7 957 730
220									
221			Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem	12 805 664	2 210 376	15 016 040	34 125 622	4 752 309	38 877 931
222									
223			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 529 387	3 194 164	80 723 551	100 728 751	5 895 908	106 624 659
224									
225	INVESTIČNÍ VÝDAJE								
226			Investiční výdaje - Město Turnov						
227	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec	80 000	171 186	251 186	80 000	171 186	251 186
228	2310	6121	TU - PD - nový VDJ Mašov - ostatní	400 000	-364 750	35 250	484 000	-460 000	24 001
229	2310	6121	TU - PD - nový VDJ Mašov - ostatní	0	22 000	22 000	0	26 620	26 620
230	2310	6121	TU - nový VDJ Mašov - stavba	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0
231	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	50 000	-5 750	44 250	60 500	-7 063	53 437
232	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - PD, ostatní náklady	300 000	46 900	346 900	363 000	56 749	419 749

233	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba	5 000 000	-1 934 368	3 065 632	5 000 000	-1 934 368	3 065 632
234	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo - PD	15 000	-6 000	9 000	18 150	-7 890	10 260
235	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	100 000	-78 500	21 500	121 000	-95 825	25 175
236	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	0	25 900	25 900	0	31 339	31 339
237	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - stavba	2 052 928		2 052 928	2 052 928	0	2 052 928
238	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - IČ, ostatní	200 000	-9 000	191 000	242 000	-28 110	213 890
239	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba	6 000 000	409 065	6 409 065	6 000 000	409 065	6 409 065
240	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	100 000	-96 500	3 500	121 000	-117 500	3 500
241	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka - PD	100 000	-15 000	85 000	121 000	-18 150	102 850
242	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - PD, ostatní	90 000	-69 088	20 912	108 900	-83 596	25 304
243	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - stavba	1 453 907	-300 000	1 153 907	1 453 907	-300 000	1 153 907
244	2369	6121	TU - Areace AN - PD	480 000		480 000	580 800	0	580 800
245	2369	6121	TU - Areace AN - stavba	2 200 000	-2 200 000	0	2 200 000	-2 200 000	0
246	2310	6121	TU - Dolánky - rek. vod. podél Jizery - ostatní	125 000	-125 000	0	151 250	-151 250	0
247	2369	6121	TU - smlouva o spolupráci při realizaci V+K A. Dvořáka	-1 330 494	1 031 536	-298 958	-1 330 494	968 755	-361 739
248	2369	6122	TU - ČSOV Mašov - 2x čerpadlo	0	89 700	89 700	0	108 537	108 537
249	2369	6122	TU - ČS M. Rohozec - čerpadlo	100 000	-2 798	97 202	121 000	-3 386	117 614
250	2369	6142	TU - prodl. vod Bukovina - VB	3 000	-3 000	0	3 630	-3 630	0
251			Investiční výdaje - Turnov celkem:	24 519 341	-10 413 467	14 105 874	24 952 571	-10 638 517	14 314 054
252									
253			Investiční výdaje - Město Semily						
254	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD, ostatní	150 000	-102 016	47 984	181 500	-131 944	49 556
255	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	5 616 045	-4 539 489	1 076 556	5 616 045	-4 539 489	1 076 556
256	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	0	1 416 045	1 416 045	0	1 416 045	1 416 045
257	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	55 000	-48 350	6 650	66 550	-59 344	7 207
258	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	0	17 417 508	17 417 508	0	17 417 508	17 417 508
259	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - ost. náklady	0	526 250	526 250	0	636 763	636 763
260	2369	6121	SE - odkup prodloužení V+K Červa	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
261	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - PD	0	12 700	12 700	0	15 367	15 367
262	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - PD	255 500		255 500	309 155	0	309 155
263	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty - PD	60 000	-50	59 950	72 600	-61	72 540
264	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty -stavba	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
265	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium - PD	60 000	-49 350	10 650	72 600	-60 554	12 047
266	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárově (Semak) -	160 000	-131 792	28 208	193 600	-160 309	33 291
267	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárově (Semak) -	0	104 000	104 000	0	125 840	125 840
268	2369	6121	SE - obnova V+K Vysocká a Horákova - ostatní	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
269	2310	6121	SE - obnova výtahu ČS Oleška - VDJ Kopanina - ostatní	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
270	2310	6121	SE - obnova shybky u sauny - ostatní	15 000	-15 000	0	18 150	-18 150	0
271	2369	6121	SE - smlouva o spolupráci při realizaci st. V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě	-1 320 136	634 325	-685 811	-1 320 136	490 304	-829 832
272	2369	6122	SE - ÚV Příkrý - odvlhčení AK	600 000	-163 630	436 370	726 000	-289 630	436 370

273	2369	6142	SE - Na Škvárově - VB	0	600	600	0	726	726
274	2369	6142	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - VB	0	6 800	6 800	0	8 228	8 228
275			Investiční výdaje - Semily celkem:	6 351 409	14 368 551	20 719 960	6 667 564	14 119 800	20 787 364
276									
277			Investiční výdaje - Město Jilemnice						
278	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hraňčův - PD	770 000	537 800	1 307 800	931 700	650 738	1 582 438
279	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hraňčův - PD	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
280	2321	6121	Jl - kanalizace V Jilmu - ostatní	0	4 010	4 010	0	4 852	4 852
281	2310	6121	Jl - Rekonstrukce VH sítě Spořilov II. et. - ostatní	15 000		15 000	18 150	0	18 150
282	2310	6121	Jl - Hanče a Vrbaty	0	601	601	0	727	727
283	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahačích - stavba	0	75 557	75 557	0	75 557	75 557
284	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahačích - ostatní náklady	63 000	-63 000	0	76 230	-76 230	0
285	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahačích - ostatní náklady	0	38 000	38 000	0	45 980	45 980
286	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahačích II. et. - ostatní náklady	750 000	-49 300	700 700	907 500	-206 800	700 700
287	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahačích II. et. - stavba	23 000 000	-5 388 333	17 611 667	23 000 000	-5 388 333	17 611 667
288	2369	6121	Jl - Zalázeňsko - ost. náklady	80 000	30 000	110 000	96 800	36 300	133 100
289	2369	6121	Jl - nový VDJ - studie (rozhledna)	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0
290	2310	6121	Jl - VDJ Kozinec - stavba	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
291	2310	6121	Jl - vodovod ke koupališti - ostatní náklady	0	119 000	119 000	0	119 000	119 000
292	2310	6121	Jl - vodovod ke koupališti - stavba	2 000 000	-614 546	1 385 454	2 000 000	-614 546	1 385 454
293	2310	6121	Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - ostatní náklady	0	3 500	3 500	0	4 235	4 235
294	2310	6121	Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - stavba	0	435 000	435 000	0	435 000	435 000
295	2369	6122	Jl - VZ Bátovka - přestrojování AŠ, měření vydatnosti	180 000	-180 000	0	217 800	-217 800	0
296	2369	6142	Jl - ATESO - vratka ČEZ - VB	0	-13 050	-13 050	0	-13 050	-13 050
297			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	27 028 000	-5 231 761	21 796 239	27 432 880	-5 326 070	22 106 810
298									
299			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.						
300	2369	6122	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu + rek. druhého filtru	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
301	2310	6121	RO - HR - studie zásobování - ostatní	100 000	219 000	319 000	121 000	264 990	385 990
302	2369	6122	RO - ATS H. Ves	600 000	64 222	664 222	726 000	77 709	803 709
303	2321	6121	RO - obnova kan. Spátek - PD	520 000	-420 000	100 000	629 200	-508 200	121 000
304	2369	6121	RO - koupaliště - PD	243 884		243 884	287 645	0	287 645
305	2369	6121	RO - koupaliště - stavba	50 000	-24 648	25 352	50 000	-24 648	25 352
306	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - PD, ostatní	920 000	-130 384	789 616	1 113 200	-157 765	955 435
307	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - stavba	7 800 000	392 927	8 192 927	7 800 000	392 927	8 192 927
308	2310	6121	RO - nový vodovod průtah - PD	350 000	-54 660	295 340	423 500	-66 139	357 361
309	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní	746 500	-126 814	619 686	903 265	-158 485	744 780
310	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní	0	16 500	16 500	0	19 965	19 965
311	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - stavba	11 000 000	808 877	11 808 877	11 000 000	808 877	11 808 877
312	2310	6121	RO - zkušební vrt - H. Ves - ostatní	700 000	-700 000	0	847 000	-847 000	0

313	2310	6121	RO - odkup Martínek - HR	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
314	2369	6122	RO - dosazovací nádrž - ČOV	70 000	-21 220	48 780	84 700	-25 676	59 024
315			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	23 550 384	-426 200	23 124 184	24 498 510	-736 445	23 762 065
316									
317			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.						
318	2321	6121	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
319	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - PD, ostatní	450 000	74 515	524 515	544 500	-13 010	531 490
320	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	12 884 044	-7 674 874	5 209 170	12 884 044	-7 674 874	5 209 170
321	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	0	884 044	884 044	0	884 044	884 044
322	2369	6121	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
323	2369	6121	LO - výtokový stojan u stavebnin	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
324	2310	6121	LO - Milady Horákové - PD	15 000	20 000	35 000	18 150	24 200	42 350
325	2310	6121	LO - vodovod Želechy - PD	200 000	69 015	269 015	242 000	82 878	324 878
326	2369	6121	LO - výpádovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD	450 000	-199 000	251 000	544 500	-240 790	303 710
327	2310	6121	LO - Želechy - kaskády čerpadel - stavba	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
328	2310	6121	LO - změna vod. soustavy - PD	600 000	-600 000	0	726 000	-726 000	0
329	2310	6121	LO - prameniště Zajíc	0	139 560	139 560	0	168 868	168 868
330	2369	6122	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
331	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0
332	2369	6142	LO - průtah na Jilemnici - VB	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
333			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	15 919 044	-8 600 740	7 318 304	16 325 394	-8 854 884	7 470 510
334									
335			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.						
336	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - PD	250 000	-201 000	49 000	302 500	-243 210	59 290
337	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do vodovodu Blatec - PD, ost. náklady	350 000	-85 567	264 433	423 500	-132 127	291 373
338	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do vodovodu Blatec - stavba	3 000 000	483 345	3 483 345	3 000 000	483 345	3 483 345
339	2369	6121	Rovensko - výstavba VH sítí RD	0	4 600	4 600	0	5 566	5 566
340			Investiční výdaje Rovensko celkem	3 600 000	201 378	3 801 378	3 726 000	113 574	3 839 574
341									
342			Investiční výdaje - Obec Benecko						
343	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	200 000	-197 000	3 000	242 000	-239 000	3 000
344	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - stavba	400 000	-138 945	261 055	400 000	-138 945	261 055
345	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - ostatní	0	4 000	4 000		4 000	4 000
346	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV - PD	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
347	2310	6121	Benecko - příjezdová cesta ÚV Pláňka	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
348	2321	6121	Benecko - odkup kan.	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
349	2369	6122	Benecko - ÚV Pláňka - měření vydatnosti	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
350			Investiční výdaje - Benecko celkem:	1 150 000	-831 945	318 055	1 276 000	-957 945	318 055
351									
352			Investiční výdaje - Obec Benešov						

353	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - PD, IČ	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
354	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - stavba	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
355	2321	6121	Benešov - kanalizace - PD	1 060 000	-377 636	682 364	1 282 600	-456 940	825 660
356	2321	6121	Benešov - kanalizace - záloha ČEZ	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500
357	2321	6121	Benešov - kanalizace - PD	0	460 000	460 000	0	556 600	556 600
358	2310	6121	Benešov - obnova vodovodu v souběhu s kan. - ostatní	400 000	78 600	478 600	484 000	95 106	579 106
359	2369	6130	Benešov - odkup pozemku	0	44 700	44 700		52 617	52 617
360	2369	6142	Benešov - obnova vod. řadů - VB	0	176 551	176 551	0	176 551	176 551
361	2369	6142	Benešov - obnova vod. řadů - VB	46 800	-7 400	39 400	56 628	-8 954	47 674
362			Investiční výdaje - Benešov celkem:	4 806 800	-2 893 685	1 913 115	5 186 228	-2 916 520	2 269 708
363									
364			Investiční výdaje - Obec Chuchelna						
365	2310	6121	Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - PD	300 000	-102 322	197 678	363 000	-133 397	229 603
366	2310	6121	Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - stavba	1 000 000	1 177 023	2 177 023	1 000 000	1 177 023	2 177 023
367	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - PD	1 400 000	-906 400	493 600	1 694 000	-1 096 744	597 256
368	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - PD	0	12 000	12 000	0	14 520	14 520
369	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - stavba	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
370	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - PD, TDS	50 000	-16 200	33 800	60 500	-25 902	34 598
371	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - stavba	700 000	918 168	1 618 168	700 000	918 168	1 618 168
372	2321	6121	Chuchelna - odkan. obce do Semil - studie	352 000		352 000	425 920	0	425 920
373			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	6 802 000	-1 917 731	4 884 269	7 243 420	-2 146 332	5 097 088
374									
375			Investiční výdaje - Obec Kacanovy						
376	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina - stavba	15 000	-9 840	5 160	15 000	-9 840	5 160
377	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - PD + ostatní	100 000	-22 494	77 506	121 000	-27 218	93 782
378	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - stavba	800 000	-97 421	702 579	800 000	-97 421	702 579
379			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	915 000	-129 755	785 245	936 000	-134 479	801 521
380									
381			Investiční výdaje - Obec Líšný						
382	2321	6121	Líšný - ČOV - stavba	80 000	-20 000	60 000	80 000	-20 000	60 000
383			Investiční výdaje - Líšný celkem:	80 000	-20 000	60 000	80 000	-20 000	60 000
384									
385			Investiční výdaje - Obec Loučky						
386	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - PD, ostatní	50 000	-12 291	37 709	60 500	-15 682	44 818
387	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - stavba	9 737 715		9 737 715	9 737 715	0	9 737 715
388	2369	6121	Loučky - smlouva o spolupráci při realizaci oprava vodovodu v obci	-3 364 126	583 857	-2 780 269	-3 364 126	0	-3 364 126
389			Investiční výdaje - Loučky celkem:	6 423 589	571 566	6 995 155	6 434 089	-15 682	6 418 407
390									
391			Investiční výdaje - Obec Malá Skála						
392	2369	6121	MS - vodovody Křížky - PD	50 000	-7 000	43 000	60 500	-9 100	51 400

393	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD, IČ	70 000	-60 500	9 500	84 700	-73 835	10 865
394	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD, IČ (V+K v obci)	170 000	-101 750	68 250	205 700	-123 118	82 583
395	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - PD, ost. náklady	190 000	9 117	199 117	229 900	10 402	240 302
396	2369	6121	MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba	5 000 000	713 155	5 713 155	5 000 000	713 155	5 713 155
397	2321	6121	MS - kan. za OÚ	70 000	-70 000	0	70 000	-70 000	0
398	2369	6142	MS - Vranové pod nádražím - VB	0	24 200	24 200	0	24 200	24 200
399			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	5 550 000	507 222	6 057 222	5 650 800	471 705	6 122 505
400									
401			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice						
402	2369	6121	Ohrazenice - V+K pod hřbitovem BZ - stavba	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
403			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
404									
405			Investiční výdaje - Obec Olešnice						
406	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD, ostatní	450 000	-61 849	388 151	544 500	-74 837	469 663
407	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - stavba	11 000 000	1 699 682	12 699 682	11 000 000	1 699 682	12 699 682
408			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	11 450 000	1 637 833	13 087 833	11 544 500	1 624 845	13 169 345
409									
410			Investiční výdaje - Obec Přepře						
411	2321	6121	Přepře - rekonstrukce ČSOV (A,B) - PD, ostatní	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0
412	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem	300 000	-150 350	149 650	363 000	-181 924	181 077
413	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - stavba	6 000 000	-2 765 764	3 234 236	6 000 000	-2 765 764	3 234 236
414			Investiční výdaje - Přepře celkem:	6 550 000	-3 166 114	3 383 886	6 665 500	-3 250 188	3 415 313
415									
416			Obec Rakousy						
417	2310	6121	Rakousy - rek. vod. na rozcestí posl. úsek - PD	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0
418			Obec Rakousy - celkem:	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0
419									
420			Investiční výdaje - Obec Tatobity						
421	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč - PD	275 000	-275 000	0	332 750	-332 750	0
422	2369	6122	Tatobity - ČS Václaví - čerpadlo	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
423			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	395 000	-395 000	0	477 950	-477 950	0
424									
425			Investiční výdaje - Obec Troskovice						
426	2310	6121	Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády+ terénní úpravy - stavba	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
427			Investiční výdaje - Troskovice celkem:	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
428									
429			Investiční výdaje - Obec Vyskeř						
430	2310	6121	Vyskeř - přel. vod. za radnicí - PD	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
431	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ - stavba	306 684	-3	306 681	306 684	-3	306 681
432	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - studie + odbor. posudek	350 000	-265 200	84 800	423 500	-320 892	102 608

433	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - studie + odbor. posudek	0	20 000	20 000	0	24 200	24 200
434	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. - PD	50 000	-6 050	43 950	60 500	-7 321	53 180
435	2310	6121	Vyskeř - oprava vodovodu v trase	0	2 095	2 095	0	2 535	2 535
436			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	826 684	-369 158	457 526	935 884	-446 681	489 203
437									
438			Investiční výdaje - Obec Žernov						
439	2310	6121	Žernov - odkup vodovodu	0	6 149	6 149	0	6 149	6 149
440			Investiční výdaje - Obec Žernov	0	6 149	6 149	0	6 149	6 149
441									
442			Investiční výdaje měst a obcí celkem	146 507 251	-17 692 857	128 814 394	150 631 690	-20 184 018	130 447 672
443									
444			Ostatní investiční náklady, rezervy, DPH						
445	2369	6130	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
446	2369	6122	Nákup čerpadel nad 40 tis.	140 000	-140 000	0	169 400	-169 400	0
447	2369	6123	Nákup automobilu	0	632 100	632 100	0	632 100	632 100
448	2369	6142	Rezeva na VB	50 000	-20 000	30 000	60 500	-24 200	36 300
449	2369	6901	Rezerva na investice	700 000	-700 000	0	847 000	-847 000	0
450			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	990 000	-327 900	662 100	1 176 900	-508 500	668 400
451									
452			TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	77 529 387	3 194 164	80 723 551	100 728 751	5 895 908	106 624 659
453									
454			TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 497 251	-18 020 757	129 476 494	151 808 590	-20 692 518	131 116 072
455									
456			BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	225 026 638	-14 826 593	210 200 045	252 537 341	-14 796 610	237 740 731
457									
458			FINANCOVÁNÍ						
459		8124	Splátka úvěru - ČS 50 mil.	-9 027 785		-9 027 785	-9 027 785	0	-9 027 785
460		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-11 621 212		-11 621 212	-11 621 212	0	-11 621 212
461		8124	Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000		-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000
462		8124	Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008		-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008
463		8124	Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004		-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
464		8124	Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004		-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
465		8123	Načerpání nového úvěru	30 000 000		30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
466			Financování - úvěry	-8 149 013	0	-8 149 013	-8 149 013	0	-8 149 013
467									
468		8115	Stav na bankovních účtech k 1.1.2024	20 548 621	0	20 548 621	20 548 621	0	20 548 621
469									
470		8115	Stav na bankovních účtech k 31.12.2024	-100 000	-23 633 510	-23 733 510	-100 000	-23 633 510	-23 733 510
471									

472			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	12 299 608	-23 633 510	-11 333 902	12 299 608	-23 633 510	-11 333 902
473									
474			Financování	12 299 608	-23 633 510	-11 333 902	12 299 608	-23 633 510	-11 333 902
475			Příjmy celkem	212 727 030	8 806 916	221 533 946	240 237 733	8 836 900	249 074 633
476			Výdaje celkem	-225 026 638	14 826 593	-210 200 045	-252 537 341	14 796 610	-237 740 731
477			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0	0