

Vodohospodářské sdružení Turnov							A. Dvořáka 287, Turnov					
Návrh 1. úpravy rozpočtu 2025 - příjmy												
Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	ZJ	PŘÍJMY	A	B	C	D	E	F
							Schválený rozpočet bez DPH	Rozdíl bez DPH	1. rozpočtové opatření bez DPH	Schválený rozpočet vč. DPH	Rozdíl vč. DPH	1. rozpočtové opatření vč. DPH
							2025			2025		
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY											
2						Výnosy z nájemného						
3	2310	2139				VHS majetek vodné - nájemné	55 300 000		55 300 000	66 913 000	0	66 913 000
4	2321	2139				VHS majetek stočné - nájemné	74 700 000		74 700 000	90 387 000	0	90 387 000
5	2310	2139				Předaná pitná vody Roudný, Hnanice - nájemné	287 322	15 450	302 772	347 660		347 660
6	2321	2139				Převzatá voda Jenišovice - nájemné	639 146	32 161	671 307	773 367		773 367
7	2321	2139				BČOV Devro - využití infrastruktury - nájemné	1 275 000		1 275 000	1 542 750	0	1 542 750
8	2321	2139				Rokytnice - ČOV - ČEZ trafo - nájemné	101 013		101 013	122 226	0	122 226
9	3612	2132				Byty Dolánky - nájemné	66 600	11 800	78 400	66 600	11 800	78 400
10	3639	2131				Pozemek FO - nájemné	1 157		1 157	1 400	0	1 400
11						Výnosy z nájemného celkem:	132 370 238	59 411	132 429 649	160 154 002	11 800	160 165 802
12												
13						Ostatní výnosy						
14	2321	2111				ČOV Semily - čištění OV - služba	7 997 534		7 997 534	9 677 016	-719 778	8 957 238
15	2369	2329				Penále	9 172	6 000	15 172	9 172	6 000	15 172
16	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	15 000	26 144	41 144	18 150	31 634	49 784
17	2369	2329				Odkup DDM	1 000	-1 000	0	1 210	-1 210	0
18	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	90 000	15 000	105 000	108 900	18 150	127 050
19	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	250 000	-123 196	126 804	302 500	-149 067	153 433
20	2369	2329				Prodej šrotu	50 000	-20 544	29 456	50 000	-20 544	29 456
21	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	2 000	66	2 066	2 420	80	2 500
22	6310	2141				Kreditní úrok - spořicí účet ČS	150 000	143 204	293 204	150 000	143 204	293 204
23	2369	2329				Pojistné - ČOV Rokytnice	81 120	10 126	91 246	81 120	10 126	91 246
24	2369	2329				Vratka pojistného - automobil	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0
25	2369	2329				Vyúčtování el. energie kancelář	0	42 184	42 184	0	51 043	51 043
26	2369	2329				LO - průtah - jistota	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
27	2369	2329				Finančí příspěvky - FO	0	24 793	24 793	0	30 000	30 000
28	2369	2329				Příspěvky na V+K po kolaudaci	15 000	-8 388	6 612	18 150	-10 149	8 001
29						Ostatní výnosy celkem:	8 685 826	1 089 389	9 775 215	10 443 638	364 488	10 808 126
30												
31						Finanční operace						
32	2369	2329				Benecko - prodl. kan. pod penzionem Súva	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
33	2369	2329				Benecko - prodl. kan. pod penzionem Súva	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0

34	2369	2329			Benecko - technologie ČOV_90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
35	2369	2329			Benešov - kanalizace	12 000 000	-12 000 000	0	12 000 000	-12 000 000	0
36	2369	2329			Benešov - kanalizace_90%	3 474 900	-3 474 900	0	3 474 900	-3 474 900	0
37	2369	2329			Benešov - obnova vod_90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
38	2369	2329			Benešov - odkanalizování obce	17 000 000	-17 000 000	0	17 000 000	-17 000 000	0
39	2369	2329			Benešov - přeložka dešť. kan.	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
40	2369	2329			Chuchelna - Semily schybka u sauny	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
41	2369	2329			Chuchelna - sítě Komárov	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
42	2369	2329			JI - VDJ Kozinec - individ_90%	4 500 000	-4 500 000	0	4 500 000	-4 500 000	0
43	2369	2329			JI - studie VDJ a rozhledna	115 000	-115 000	0	115 000	-115 000	0
44	2369	2329			JI - V+K Zalázeňsko	14 500 000	-14 500 000	0	14 500 000	-14 500 000	0
45	2369	2329			JI - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
46	2369	2329			LO - Matoušák	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
47	2369	2329			LO - prodl. V+K Extravit, lokalita BM 8	4 300 000	-4 300 000	0	4 300 000	-4 300 000	0
48	2369	2329			LO - ul. Jilemnická	346 950	-346 950	0	346 950	-346 950	0
49	2369	2329			LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
50	2369	2329			M. Skála - V+K pod nádražím	2 200 000	-2 200 000	0	2 200 000	-2 200 000	0
51	2369	2329			M. Skála - vodovod Vranové	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
52	2369	2329			Přepeře - BZ	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
53	2369	2329			RO - hotel Krakonoš	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
54	2369	2329			RO - nový vod. průtah	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
55	2369	2329			RO - průtah vodovod_90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
56	2369	2329			Rovensko - prodl. V+K Zahradní	320 000	-320 000	0	320 000	-320 000	0
57	2369	2329			Rovensko - prodl. V+K Zahradní	650 000	-650 000	0	650 000	-650 000	0
58	2369	2329			TU - Mašov VDJ	11 900 000	-11 900 000	0	11 900 000	-11 900 000	0
59	2369	2329			TU - Mírová	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
60	2369	2329			TU - Mírová II	9 200 000	-9 200 000	0	9 200 000	-9 200 000	0
61	2369	2329			TU - Švermova V+K	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
62	2369	2329			TU - V+K Jiráskova, Konělupy	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0
63	2369	2329			Vyskeř - náhradní zdroj vody_90%	801 098	-801 098	0	801 098	-801 098	0
64	2369	2329			Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	408 193	-408 193	0	408 193	-408 193	0
65	2369	2329			Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
66					Finanční operace celkem:	111 166 141	-111 166 141	0	111 166 141	-111 166 141	0
67											
68					Prodej majetku						
69	2369	3113			Prodej 4 vozů	396 694		396 694	480 000		480 000
70					Prodej majetku celkem:	396 694	0	396 694	480 000	0	480 000
71											
72					Příspěvky od PO, FO na pořízení DM						
73	2369	3122			Benecko - kan. pod penzionem Súva	0	213 972	213 972	0	213 972	213 972

74	2369	3122			Benešov - kanalizace	300 000	-210 000	90 000	300 000	-210 000	90 000
75	2369	3122			LO - Košov TZ řadu	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
76	2369	3122			LO - ul. Jilemnická	0	346 950	346 950	0	346 950	346 950
77	2369	3122			RO - hotel Krakonoš	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
78	2369	3122			RO - nový vodovod průtah	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
79	2369	3122			Rovensko - prodl. V+K Zahradní	0	542 220	542 220	0	542 220	542 220
80	2369	3122			TU - prodl. kanalizace ul. Čechova	0	167 757	167 757		167 757	167 757
81	2369	3122			Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	0	300 000	300 000		300 000	300 000
82					<u>Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:</u>	600 000	1 105 899	1 705 899	600 000	1 105 899	1 705 899
83											
84					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí						
85		4121		5004	JI - příspěvek na úroky VHS	17 057		17 057	17 057	0	17 057
86		4121		5005	LO - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	51 860		51 860	51 860	0	51 860
87		4121		5006	RO - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	47 390		47 390	47 390	0	47 390
88		4121		5001	SE - příspěvek na úroky VHS	38 250		38 250	38 250	0	38 250
89		4121		5008	TU - příspěvek na úroky VHS	67 827		67 827	67 827	0	67 827
90		4121		5005	LO - Košov obnova vodovodu 1. část	0	1 323 950	1 323 950	0	1 323 950	1 323 950
91		4121		5005	LO - Matoušák	0	565 000	565 000	0	565 000	565 000
92		4121		5008	TU - Mírová V+K - I. et.	0	82 026	82 026	0	82 026	82 026
93		4121		5008	TU - Mírová V+K - II. et.	0	9 016 439	9 016 439	0	9 016 439	9 016 439
94					<u>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</u>	222 384	10 987 415	11 209 799	222 384	10 987 415	11 209 799
95											
96					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí						
97		4221		5011	Benecko - prodl. kan. pod penzionem Sůva	0	201 973	201 973	0	201 973	201 973
98		4221		5004	Benešov - kanalizace	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
99		4221		5004	JI - studie VDJ a rozhledna	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000
100		4221		5004	JI - V+K Zalázeňsko	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000
101		4221		5004	JI - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	0	3 782 495	3 782 495	0	3 782 495	3 782 495
102		4221		5005	LO - prodl. V+K Extravit, lokalita BM 8	0	4 281 156	4 281 156	0	4 281 156	4 281 156
103		4221		5034	Loučky - doplatek akce vodovod	506 026	-3 000	503 026	506 026	-3 000	503 026
104		4221		3023	24 M. Skála - V+K pod nádražím	0	1 919 606	1 919 606	0	1 919 606	1 919 606
105		4221		5045	Přepeře - výstavba VH sítě pro 5 RD	239 130	-7 476	231 654	239 130	-7 476	231 654
106		4221		5006	RO - hotel Krakonoš	0	577 507	577 507	0	577 507	577 507
107		4221		5006	RO - u Hotelu Krakonoš	400 000		400 000	400 000	0	400 000
108		4221		5006	RO - nový vod. průtah	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
109		4221		5007	Rovensko - prodl. V+K Zahradní	0	260 588	260 588	0	260 588	260 588
110		4221		5007	Rovensko - rek. vod. Blatec	694 386		694 386	694 386	0	694 386
111		4221		5001	Semily - V+K Na Škvárovně	0	342 568	342 568	0	342 568	342 568
112		4221		5063	Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
113					<u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u>	1 839 542	40 369 417	42 208 959	1 839 542	40 369 417	42 208 959

114											
115					Investiční příspěvky MZE, SFŽP						
116		4213	90992		Chuchelna - SFŽP - nový VZ Komárov a Bačov	2 012 150	-2 012 150	0	2 012 150	-2 012 150	0
117		4213	90992		Rakousy - SFŽP - obnova prameniště Kalich	2 039 843	-2 039 843	0	2 039 843	-2 039 843	0
118		4213	90992		RO - SFŽP - HG nové VZ	373 150		373 150	373 150	0	373 150
119		4213	90992		Vyskeř - SFŽP - náhradní zdroj vody	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
120		4216	29512		Benešov - MZe - odkanalizování obce	0	17 578 718	17 578 718	0	17 578 718	17 578 718
121		4216	29506		TU - MZe - VDJ Mašov	0	10 771 674	10 771 674	0	10 771 674	10 771 674
122					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	4 925 143	23 798 399	28 723 542	4 925 143	23 798 399	28 723 542
123											
124					Investiční dotace od Libereckého kraje						
125		4222			Benecko - technologie ČOV - membránové moduly_90%	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
126		4222			Benešov - obnova vod._90%	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
127		4222			Benešov - rek. VDJ Státník_10%	118 718	-118 718	0	118 718	-118 718	0
128		4222			Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK_10%	20 643	-5 000	15 643	20 643	-5 000	15 643
129		4222			Benešov - kanalizace_90%	0	6 147 360	6 147 360	0	6 147 360	6 147 360
130		4222			Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ_10%	40 351	-24 930	15 421	40 351	-24 930	15 421
131		4222			Chuchelna - Semily schybka u sauny	0	1 098 880	1 098 880	0	1 098 880	1 098 880
132		4222			JI - V+K Hrabačov, Zálázeňsko I. et.	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
133		4222			LO - obnova vodovodu Želechy	0	1 055 355	1 055 355	0	1 055 355	1 055 355
134		4222			M. Skála - vod. Vranové_10%	74 512		74 512	74 512	0	74 512
135		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._100%	128 988		128 988	128 988	0	128 988
136		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._10%	123 371		123 371	123 371	0	123 371
137		4222			Přepeře- provzdušnění ČOV Turnov_10%	126 270	-126 270	0	126 270	-126 270	0
138		4222			RO - obnova V+K H. Kout III. et._10%	180 000	-180 000	0	180 000	-180 000	0
139		4222			RO - průtah vodovod_90%	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
140		4222			Rovensko - rek. vod. Blatec_10%	98 815		98 815	98 815	0	98 815
141		4222			SE - VDJ Cimbál_10%	180 000	-180 000	0	180 000	-180 000	0
142		4222			TU - vod. Vesecko II. et._10%	262 655	-262 655	0	262 655	-262 655	0
143		4222			TU - Rakousy obnova pram. Kalich_10%	29 142	-29 142	0	29 142	-29 142	0
144		4222			TU - rek. prameniště Šlejferna_10%	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
145		4222			TU (Kacanovy) - nový VDJ Mašov_10%	175 246	-175 246	0	175 246	-175 246	0
146					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	2 058 712	13 899 634	15 958 346	2 058 712	13 899 634	15 958 346
147											
148					<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	252 222 205	-110 017 341	142 204 864	281 763 781	-110 789 853	170 973 928
149					<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	996 694	1 105 899	2 102 593	1 080 000	1 105 899	2 185 899
150					<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	9 045 781	89 054 865	98 100 646	9 045 781	89 054 865	98 100 646
151					<u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u>	262 264 680	-19 856 577	242 408 103	291 889 562	-20 629 089	271 260 472