

I. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2022 - PŘÍJMY

I. rozpočtové opatření na rok 2022 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 16.12.2022 pod číslem usnesení RS č. 106/22

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org.	ZJ	PŘÍJMY	A	B	C	D	E	F
							Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	I. úprava vč. DPH
							2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY											
2	Výnosy z nájemného											
3	2310	2139				Nájem voda	44 000 000	0	44 000 000	53 240 000	0	53 240 000
4	2321	2139				Nájem stoka	66 500 000	0	66 500 000	80 465 000	0	80 465 000
5	3612	2132				Nájem byty	66 600	0	66 600	66 600	0	66 600
6						Výnosy z nájemného celkem:	110 566 600	0	110 566 600	133 771 600	0	133 771 600
7												
8	Ostatní výnosy											
9	2310	2111				Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	110 078	0	110 078	133 194	0	133 194
10	2321	2111				Čištění OV z Jenišovic	500 536	0	500 536	605 649	0	605 649
11	2321	2111				Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 007 892	0	1 007 892	1 219 549	0	1 219 549
12	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	30 000	-8 245	21 755	36 300	-9 976	26 324
13	2369	2329				Odkup DDM	100	-100	0	121	-121	0
14	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	50 000	46 000	96 000	60 500	55 660	116 160
15	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	20 000	66 765	86 765	24 200	80 786	104 986

16	2369	2329				Prodej šrotu	150 000	-39 603	110 397	150 000	-39 603	110 397
17	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	0	3 719	3 719	0	4 500	4 500
18	2369	2329				Příspěvky na V+K	0	44 711	44 711	0	54 100	54 100
19	2369	2329				Pojistné události - auta	55 640	-53 640	2 000	55 640	-53 640	2 000
20						Ostatní výnosy celkem:	1 924 246	59 607	1 983 853	2 285 153	91 706	2 376 859
21												
22						Finanční operace						
23	2369	2329				Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
24	2369	2329				Benecko - vodovody Mrklov	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
25	2369	2329				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
26	2369	2329				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa - 90%	1 400 000	-1 400 000	0	1 400 000	-1 400 000	0
27	2369	2329				Jl - VH sítě Spořilov II. etepa	566 000	-566 000	0	566 000	-566 000	0
28	2369	2329				Jilemnice - Hnače a Vrbaty	7 800 000	-7 800 000	0	7 800 000	-7 800 000	0
29	2369	2329				Kacanovy - vodovod Babina - 90%	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
30	2369	2329				Kacanovy - vodovod Babina	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
31	2369	2329				Malá Skála - PD na investice	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
32	2369	2329				Lomnice - obnova V+K ul. Jilemnická	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
33	2369	2329				Ohrazenice - II. etapa stavby - 90%	1 400 000	-1 400 000	0	1 400 000	-1 400 000	0
34	2369	2329				Ohrazenice - vodovody	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
35	2369	2329				Olešnice - PD VDJ Pohof	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0

36	2369	2329			Přepeře - oprava - sítě Karlov	7 290 000	-7 290 000	0	7 290 000	-7 290 000	0
37	2369	2329			Rovensko - obnova zdr. Hrudka 90%	0	0	0	0	0	0
38	2369	2329			Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B)	800 000	-800 000	0	800 000	-800 000	0
39	2369	2329			Rakousy - obnova pram. Kalich - 90%	0	0	0	0	0	0
40	2369	2329			Rakousy - oprava vodovodu Hutmut	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
41	2369	2329			Semily - ČOV - dotace na investice	667 294	-667 294	0	667 294	-667 294	0
42	2369	2329			Semily - náhrada za opravy na ČOV	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
43	2369	2329			Semily - rek. VDJ Cimbál - 90%	0	0	0	0	0	0
44	2369	2329			Turnov - oprava Markova ulice	6 000 000	-6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0
45	2369	2329			Turnov - rozšíření vodovodu Bukovina	500 000	-107 822	392 178	500 000	-107 822	392 178
46	2369	2329			Turnov - vodovod STK Vesecko	1 400 000	-43 393	1 356 607	1 400 000	-43 393	1 356 607
47	2369	2329			Turnov - ČOV	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
48	2369	2329			Přepeře - ČOV Turnov	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
49	2369	2329			Ohrazenice - ČOV Turnov	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
50	2369	2329			Vyskeř - VDJ Za Hůrou	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0
51					Finanční operace celkem:	44 823 294	-43 074 509	1 748 785	44 823 294	-43 074 509	1 748 785
52											
53					Prodej majetku						
54	2321	3113			Semily - tech. zhodnocení ČOV	0	431 089	431 089	0	431 089	431 089
55	2321	3113			Semily - prodej 2 ks jeřábků ČOV	0	46 671	46 671	0	56 472	56 472

56					Prodej majetku celkem:	0	477 760	477 760	0	487 561	487 561
57											
58					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí						
59	4121		5004		Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	31 225	0	31 225	31 225	0	31 225
60	4121		5005		Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	94 938	0	94 938	94 938	0	94 938
61	4121		5006		Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	87 756	-1 000	86 756	87 756	-1 000	86 756
62	4121		5001		Semily - příspěvek na úroky VHS	70 023	0	70 023	70 023	0	70 023
63	4121		5008		Turnov - příspěvek na úroky VHS	124 169	0	124 169	124 169	0	124 169
64	4121		5008		Turnov - oprava Markova ulice	0	6 203 651	6 203 651	0	6 203 651	6 203 651
65	4121		5045		Přepeře - oprava - sítě Karlov	0	7 290 300	7 290 300	0	7 290 300	7 290 300
66	4121		5048		Rakousy - oprava vodovodu Hutmut	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
67					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	408 111	13 792 951	14 201 062	408 111	13 792 951	14 201 062
68											
69					Investiční dotace od obcí (všeob.)						
70	4221		5011		Benecko	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
71	4221		5026		Kacanovy	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
72	4221		5057		Tatobity	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
73	4221		5008		Turnov	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
74	4221		5063		Vyskeř	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000

75					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 530 000	0	4 530 000	4 530 000	0	4 530 000
76											
77					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí						
78		4221		5011	Benecko - vodovody Mrklav	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
79		4221		5012	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	795 246	0	795 246	795 246	0	795 246
80		4221		5004	Jilemnice - Hnače a Vrbaty	0	7 795 532	7 795 532	0	7 795 532	7 795 532
81		4221		5004	Jilemnice - VH sítě Spořilov II. etapa	0	566 000	566 000	0	566 000	566 000
82		4221		5026	Kacanovy - vodovod Babina	0	1 821 000	1 821 000	0	1 821 000	1 821 000
83		4221		5005	Lomnice - obnova V+K ul. Jilemnická	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
84		4221		5040	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
85		4221		5040	Ohrazenice - ČOV Turnov	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
86		4221		5040	Ohrazenice - vodovody	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
87		4221		5045	Přepeře - ČOV Turnov	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
88		4221		5001	Semily - ČOV - dotace na investice	0	667 293	667 293	0	667 293	667 293
89		4221		5057	Tatobity - prodl. vod. řadu	0	188 362	188 362	0	188 362	188 362
90		4221		5008	Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
91		4221		5063	Vyskeř - VDJ Za Hůrou	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
92					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	8 295 246	20 738 187	29 033 433	8 295 246	20 738 187	29 033 433
93											
94					Investiční příspěvky MZE, SFŽP						

95		4213	90992		Benecko - SFŽP - vodovody Mrklov	7 176 516	-36 656	7 139 860	7 176 516	-36 656	7 139 860
96					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	7 176 516	-36 656	7 139 860	7 176 516	-36 656	7 139 860
97											
98					Investiční dotace od Libereckého kraje						
99		4222			Benecko - Mrklov vodovody (Bátka 1. stavba)_10%	155 448	-155 448	0	155 448	-155 448	0
100		4222			Benecko - vodovody Mrklov - LK individuální	1 656 402	0	1 656 402	1 656 402	0	1 656 402
101		4222			Benecko - vodovody Mrklov řad B - 10%	200 000	-27 052	172 948	200 000	-27 052	172 948
102		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa - 90%	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
103		4222			Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. a II. etapa_10%	167 813	0	167 813	167 813	0	167 813
104		4222			Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etapa_10%	111 814	-1	111 813	111 814	-1	111 813
105		4222			Kacanovy - vodovod Babina - 90%	0	1 132 417	1 132 417	0	1 132 417	1 132 417
106		4222			Ohrazenice - II. etapa stavby - 90%	0	1 148 166	1 148 166	0	1 148 166	1 148 166
107		4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	10 200 000	-309 127	9 890 873	10 200 000	-309 127	9 890 873
108		4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace_10%	130 187	-78 292	51 895	130 187	-78 292	51 895
109		4222			Rokytnice - ČOV I. etapa_10%	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
110		4222			Rokytnice - ČOV II. etapa_10%	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
111		4222			Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství_10%	155 448	0	155 448	155 448	0	155 448
112		4222			Rovensko - ČS Liščí kotce_10%	169 451	0	169 451	169 451	0	169 451
113		4222			Rovensko - vrt Václaví_10%	158 611	0	158 611	158 611	0	158 611
114					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	13 505 174	3 330 663	16 835 837	13 505 174	3 330 663	16 835 837

115												
116						<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>157 314 140</u>	<u>-43 014 902</u>	<u>114 299 238</u>	<u>180 880 047</u>	<u>-42 982 804</u>	<u>137 897 244</u>
117						<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>0</u>	<u>477 760</u>	<u>477 760</u>	<u>0</u>	<u>487 561</u>	<u>487 561</u>
118						<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>33 915 047</u>	<u>37 825 145</u>	<u>71 740 192</u>	<u>33 915 047</u>	<u>37 825 145</u>	<u>71 740 192</u>
119						<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>191 229 187</u>	<u>-4 711 997</u>	<u>186 517 190</u>	<u>214 795 094</u>	<u>-4 670 097</u>	<u>210 124 997</u>

I. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

I. rozpočtové opatření na rok 2022 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 16.12.2022 pod číslem usnesení RS č. 106/22

Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E	F
				Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	I. úprava bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	I. úprava rozpočtu vč. DPH
				2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE								
2			Běžné náklady kanceláře						
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	65 000	0	65 000	78 650	0	78 650
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	80 000	-27 577	52 423	96 800	-33 368	63 432
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	42 000	46 580	88 580	50 820	56 362	107 182
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	44 932	-551	44 381	54 368	-667	53 701
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960
9	2369	5156	Pohonné hmoty	190 000	110 000	300 000	229 900	133 100	363 000
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	40 000	0	40 000	48 400	0	48 400
11	2369	5171	Opatření covid	45 000	-33 564	11 436	54 450	-40 612	13 838
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	150 000	40 000	190 000	181 500	48 400	229 900
13	2369	5173	Cestovné	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
14	2369	5164	Parkovné	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000

15	2369	5175	Pohoštění	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
16	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	100 000	-3 000	97 000	121 000	-3 630	117 370
17	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	250 000	60 096	310 096	302 500	72 716	375 216
18	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	40 000	-8 900	31 100	48 400	-10 769	37 631
19	2369	5169	Odpady	3 200	-1 180	2 020	3 872	-1 428	2 444
20	2369	5167	Školení, semináře	30 000	-17 025	12 975	36 300	-20 600	15 700
21	2369	5162	Internet	10 000	-3 636	6 364	12 100	-4 400	7 700
22	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	0	72 600	87 846	0	87 846
23	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	70 000	-15 000	55 000	84 700	-18 150	66 550
24	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	5 000	-5 000	0	6 050	-6 050	0
25	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	70 000	-15 000	55 000	84 700	-18 150	66 550
26	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
27	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...	60 000	-18 760	41 240	72 600	-22 700	49 900
28	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320
29	2369	5136	Nákup knih a časopisů	3 000	-1 755	1 245	3 300	-1 931	1 370
30	2369	5161	Poštovné	20 000	-7 000	13 000	20 000	-7 000	13 000
31	2369	5362	Dálniční známky	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
32	2369	5169	Stravné	120 000	-32 160	87 840	120 000	-32 160	87 840
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	100 000	0	100 000	121 000	0	121 000
34	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	80 000	6 000	86 000	96 800	7 260	104 060

35	2369	5011	Platy zaměstnanců	5 470 000	-152 519	5 317 481	5 470 000	-152 519	5 317 481
36	2369	5021	Odměny - dohoda	30 000	1 250	31 250	30 000	1 250	31 250
37	2369	5021	Odměny RS, DR	570 000	-9 000	561 000	570 000	-9 000	561 000
38	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 425 460	-43 553	1 381 907	1 425 460	-43 553	1 381 907
39	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	568 604	-20 937	547 667	568 604	-20 937	547 667
40	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	25 000	-4 020	20 980	25 000	-4 020	20 980
41	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	136 750		136 750	136 750	0	136 750
42	2369	5361	Kolky, správní poplatky	10 000	-6 000	4 000	10 000	-6 000	4 000
43	2369	5194	Věcné dary	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600
46	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	0	254 970	254 970	0	254 970
47			Běžné náklady kanceláře celkem:	10 532 396	-162 211	10 370 185	10 868 220	-138 555	10 729 665
48									
49			Náklady do VH majetku a vazby se SčVK						
50	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	600 000	33 744	633 744	726 000	40 830	766 830
51	2369	5137	Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
52	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	0	300 000	363 000	-63 000	300 000
53	2369	5169	Projekční a inž. činnost	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
54	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	100 000	-50 521	49 479	121 000	-61 130	59 870

55	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	500 000	28 654	528 654	500 000	28 654	528 654
56	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	0	34 300	41 503	0	41 503
57	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	0	25 000	30 250	0	30 250
58	2369	5169	Rezerva na neinvestiční výdaje	200 000	-100 000	100 000	242 000	-121 000	121 000
59			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>1 959 300</u>	<u>-188 123</u>	<u>1 771 177</u>	<u>2 265 753</u>	<u>-317 646</u>	<u>1 948 107</u>
60									
61			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>						
62	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	-3 000	97 000	100 000	-3 000	97 000
63	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
64	2369	5169	Prezentace - ČOV Turnov a ČOV Rokytnice, 25 let výročí	0	110 658	110 658	0	110 658	110 658
65	2369	5169	Označení staveb	40 000	-40 000	0	40 000	-40 000	0
66	2369	5169	Služba GDPR	20 400	0	20 400	24 684	0	24 684
67	2369	5169	Koncese poradenství - model cena, smluvní dodatek	130 000	-90 000	40 000	157 300	-108 900	48 400
68	2369	5169	Právní služby - dodatek ke smlouvě - koncese	100 000	-1 350	98 650	121 000	-18 150	102 850
69	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
70	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	5 000	8 748	13 748	6 050	10 585	16 635
71	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	10 000	0	10 000	12 100	0	12 100
72	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	105 000	-11 363	93 637	105 000	-11 363	93 637
73	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	10 000	8 000	18 000	12 100	9 680	21 780
74			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>700 400</u>	<u>-48 307</u>	<u>652 093</u>	<u>764 534</u>	<u>-86 790</u>	<u>677 744</u>
75									

76			Nájemné						
77	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	150 000	-32 373	117 627	150 000	-32 373	117 627
78	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300
79	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	0	160 666	194 406	0	194 406
80	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 007 892	0	1 007 892	1 219 549	0	1 219 549
81	2369	5164	Nájemné obcím	5 017 294	0	5 017 294	6 070 926	0	6 070 926
82	2369	5164	Nájemné obcím	200 000	-10 000	190 000	200 000	-10 000	190 000
83	2369	5164	Nájemné za ČOV Semily (samostatný provoz), Cimbál	2 000 000	-1 977 500	22 500	2 420 000	-2 392 775	27 225
84			Nájemné celkem:	8 538 852	-2 019 873	6 518 979	10 258 181	-2 435 148	7 823 033
85									
86			Město Turnov						
87	2310	5169	TU - VZ Kalich - pasport PD	115 000	15 000	130 000	139 150	18 150	157 300
88	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	750 000	-750 000	0	907 500	-907 500	0
89	2321	5171	TU - opravy ČOV - stavba	1 000 000	829 247	1 829 247	1 000 000	829 247	1 829 247
90	2321	5169	TU - kácení ČOV	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800
91	2321	5171	TU - opravy ČOV - klapky	250 000	-337	249 663	302 500	-408	302 092
92	2321	5171	TU - oprava kanalizace ul. Přemyslova	588 117		588 117	588 117	0	588 117
93	2310	5171	TU - oprava vodovodu Na Kamenci - stavba	250 000	-41 536	208 464	250 000	-41 536	208 464
94	2369	5169	TU - Daliměřice oprava V+K - PD	450 000	-32 550	417 450	544 500	-39 386	505 115
95	2369	5169	TU - Markova kanalizace - IČ	260 000	31 431	291 431	314 600	38 032	352 632
96	2321	5171	TU - Markova oprava kanalizace - stavba	11 500 000	548 832	12 048 832	11 500 000	548 832	12 048 832

97	2369	5169	TU - A. Dvořáka V+K - PD	45 000	6 500	51 500	54 450	7 865	62 315
98	2310	5169	TU - VZ Dolánky oprava st. části - PD	50 000	-15 000	35 000	60 500	-18 150	42 350
99	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Krátká - PD	190 000	-190 000	0	229 900	-229 900	0
100	2310	5169	TU - oprava V+K Na Vyhliďce - PD	370 000	-49 720	320 280	447 700	-60 161	387 539
101	2310	5169	TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	250 000	-20 000	230 000	302 500	-24 200	278 300
102	2369	5169	TU - TDS Hruštica	0	34 200	34 200	0	41 382	41 382
103	2369	5122	TU - prodl. vod. Mašov - VB	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
104	2369	5122	TU - ÚV Nudvojovice - VB	0	18 900	18 900	0	20 160	20 160
105	2369	5122	TU - prodl. kan. Palackého - VB	0	-5 199	-5 199	0	-6 291	-6 291
106			Město Turnov celkem:	16 068 117	389 568	16 457 685	16 641 417	185 936	16 827 353
107									
108			Město Semily						
109	2369	5169	SE - ÚV Příkrý - údržba fasády	280 000	-280 000	0	338 800	-338 800	0
110	2369	5171	SE - ÚV Příkrý - údržba fasády	0	316 680	316 680	0	316 680	316 680
111	2369	5169	SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0
112	2321	5169	SE - kanalizace u Pontonového mostu - čištění a kamera	50 000	-15 397	34 603	60 500	-20 707	39 793
113	2369	5122	SE - sítě Oleška - VB	0	6 675	6 675	0	7 657	7 657
114			Město Semily celkem:	340 000	17 958	357 958	411 400	-47 270	364 130
115									
116			Město Jilemnice						
117	2369	5137	Jl - ponorné čerpadlo ČS Ateso	30 000	0	30 000	36 300	-6 300	30 000

118	2369	5171	JI - Hanče a Vrbaty	0	1 660 703	1 660 703	0	1 660 703	1 660 703
119	2369	5122	JI - Bátovka 1. část - VB	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
120			Město Jilemnice celkem:	30 000	1 667 703	1 697 703	36 300	1 661 403	1 697 703
121									
122			Město Rokytnice						
123	2369	5169	RO - likvidace VDJ Linek - PD	230 000	-200 000	30 000	278 300	-242 000	36 300
124	2369	5137	RO - výměna čerp. techniky ÚV H. Potok	0	28 300	28 300	0	28 300	28 300
125			Město Rokytnice celkem:	230 000	-171 700	58 300	278 300	-213 700	64 600
126									
127			Město Lomnice nad Popelkou						
128	2321	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
129	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
130	2369	5171	LO - kanalizace u benzinky	116 195	0	116 195	140 596	-24 401	116 195
131	2310	5169	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště	337 650	-300 000	37 650	408 557	-363 000	45 557
132	2369	5169	LO - studie VH sítí ul. 5. května	100 000		100 000	121 000	0	121 000
133	2310	5171	LO - oprava vrtu Park 2	250 000	15 660	265 660	302 500	18 949	321 449
134	2321	5169	LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
135	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
136	2369	5169	LO - VRT Park	50 000	-15 000	35 000	60 500	-18 150	42 350
137			Město Lomnice celkem:	1 243 845	-689 340	554 505	1 473 552	-827 002	646 550

138									
139									
140	2321	5171	Benecko ČOV - oprava aktivačních nádrží	800 000	33 863	833 863	800 000	33 863	833 863
141	2369	5137	Benecko - VDJ dáv. čerpadla 2x	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000
142	2369	5122	Benecko Mrklov - VB	0	16 160	16 160	0	19 134	19 134
143	2369	5122	Benecko Dol. Štěpanice - VB	0	12 000	12 000		14 100	14 100
144			Obec Benecko celkem:	800 000	99 023	899 023	800 000	104 097	904 097
145									
146			Obec Benešov						
147	2369	5169	Benešov - odborná konzultace ke kácení	25 000	0	25 000	30 250	0	30 250
148	2310	5171	Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy	80 000	-80 000	0	80 000	-80 000	0
149			Obec Benešov celkem	105 000	-80 000	25 000	110 250	-80 000	30 250
150									
151			Obec Ohrazenice						
152	2310	5171	Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů - oprava vodovodu	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
153			Obec Ohrazenice celkem:	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
154									
155			Obec Přepeře						
156	2310	5169	Přepeře - oprava vodovodu Karlov - PD	300 000	45 652	345 652	363 000	55 239	418 239
157	2310	5171	Přepeře - oprava vodovodu Karlov - stavba	11 000 000	1 113 869	12 113 869	11 000 000	1 113 869	12 113 869
158			Obec Přepeře celkem:	11 300 000	1 159 521	12 459 521	11 363 000	1 169 108	12 532 108

159									
160			Obec Rakousy						
161	2310	5171	Rakousy - vodovod Hutmut, oprava - stavba	600 000	-47 355	552 645	600 000	-47 355	552 645
162			Obec Rakousy celkem	600 000	-47 355	552 645	600 000	-47 355	552 645
163									
164			Obec Vyskeř						
165	2321	5171	Vyskeř - oprava vodovodu v trase dešťové kanalizace - stavba	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
166	2369	5122	Vyskeř - VB zokruhování vodovodu	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0
167			Obec Vyskeř celkem:	125 000	-125 000	0	125 000	-125 000	0
168									
169			Obec Žernov						
170	2321	5169	Žernov - výměna hydrantu	70 000	-70 000	0	70 000	-70 000	0
171			Obec Žernov celkem:	70 000	-70 000	0	70 000	-70 000	0
172									
173			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	48 510 514	-105 925	48 404 589	51 597 687	-1 129 368	50 468 320
174									
175			Daně						
176	3639	5362	Daň z nemovitostí	40 000	-7 977	32 023	40 000	-7 977	32 023
177	2369	5362	Daň silniční	15 000	-15 000	0	15 000	-15 000	0
178	6399	5362	DPH 11,12/2021	-576 924	0	-576 924	-576 924	0	-576 924
179	6399	5362	Uhrazené DPH Semily ČOV	0	3 749 610	3 749 610	0	3 749 610	3 749 610

180	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2022	300 000	200 000	500 000	300 000	200 000	500 000
181	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	0	23 565 907	41 900	23 607 807
182	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	0	-6 306 267	2 388 692	-3 917 575
183			Daně celkem:	-221 924	3 926 633	3 704 709	17 037 716	6 357 225	23 394 941
184									
185			Úroky, poplatky						
186	6310	5163	Poplatky bance	40 000	-20 000	20 000	40 000	-20 000	20 000
187	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	65 033	-442	64 591	65 033	-442	64 591
188	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	660 000	-61 583	598 417	660 000	-61 583	598 417
189	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 628 447	0	1 628 447	1 628 447	0	1 628 447
190	2369	5141	Úroky NRB - 50 mil.	161 073	0	161 073	161 073	0	161 073
191	2369	5141	Úroky NRB - 15 mil.	179 607	0	179 607	179 607	0	179 607
192	2369	5141	Úroky NRB - 30 mil.	359 215	0	359 215	359 215	0	359 215
193	2369	5141	Úroky NRB - 20 mil.	250 000	-85 550	164 450	250 000	-85 550	164 450
194			Úroky, poplatky celkem:	3 343 375	-167 575	3 175 800	3 343 375	-167 575	3 175 800
195									
196			<u>Náklady r. 2021, uhrazené 2022</u>						
197	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099
198	2369	5139	Nákup kan. potřeb	1 319		1 319	1 596	0	1 596
199	2369	5162	Telefony, internet	5 619		5 619	6 799	-128	6 671
200	2369	5163	Pojistění automobilů	0	2 259	2 259	0	2 259	2 259
201	2369	5164	Nájemné	14 713	14 494	29 207	17 803	15 425	33 228
202	2369	5166	Poradenství	10 250	-8 250	2 000	12 403	-9 983	2 420

203	2369	5169	Zpracování mezd	0	10 250	10 250	0	12 403	12 403
204	2369	5168	Softwarové služby	15 053		15 053	18 214	0	18 214
205	2369	5169	Ostatní služby	7 212	1 449	8 661	8 727	1 753	10 480
206	2369	5169	Stravné 12/21	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410
207	2369	5171	Ostatní opravy	119 526	0	119 526	144 626	0	144 626
208	2310	5171	Navrtávací pasy, opravy	17 862	0	17 862	17 862	0	17 862
209	2369	5499	SF 12/21	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
210			Náklady r. 2021, uhrazené 2022 celkem:	210 298	20 202	230 500	246 774	21 729	268 503
211									
212			Zálohy						
213	6409	5362	Daň z příjmu	3 500 000	-3 127 150	372 850	3 500 000	-3 127 150	372 850
214	6409	5363	Odvody FÚ	2 102 752	6 521	2 109 273	2 102 752	6 521	2 109 273
215	2369	5189	Vratka jistoty ČOV Turnov	2 250 000	-750 000	1 500 000	2 250 000	-750 000	1 500 000
216	2369	5189	Vratka Jistoty - vodovod Benecko-Mrklov	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
217	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	0
218	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Líšný	521 962	-521 962	0	521 962	-521 962	0
219			Zálohy celkem:	9 854 714	-4 872 591	4 982 123	9 854 714	-4 872 591	4 982 123
220									
221			Daně, úroky, faktury 2021, zálohy celkem	13 186 463	-1 093 331	12 093 132	30 482 579	1 338 788	31 821 367
222									

223			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	72 229 373	-1 361 467	70 867 906	92 948 485	70 865	93 019 350
224									
225	INVESTIČNÍ VÝDAJE								
226			Investiční výdaje - Město Turnov						
227	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	17 900 000	-2 749 378	15 150 622	17 900 000	-2 749 378	15 150 622
228	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - zkušební provoz	1 000 000	-881 320	118 680	1 210 000	-1 066 397	143 603
229	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - IČ	500 000	-230 220	269 780	605 000	-278 566	326 434
230	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec, úprava stávající sítě	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
231	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - stavba	1 800 000	-100 955	1 699 045	1 800 000	-100 955	1 699 045
232	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko STK - IČ	100 000	-36 497	63 503	121 000	-56 776	64 224
233	2369	6121	TU - Hruštice, Károvsko V+K 8. etapa - IČ	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
234	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov	400 000	-41 913	358 087	484 000	-50 715	433 285
235	2310	6121	TU - prod. vod. Mašov - odkup (Hlubuček)	70 000	-70 000	0	70 000	-70 000	0
236	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	370 000	-300 000	70 000	447 700	-363 000	84 700
237	2310	6121	TU - vodovod Bukovina - stavba	900 000	-189 450	710 550	900 000	-189 450	710 550
238	2310	6121	TU - vodovod Bukovina - IČ	40 000	-32 376	7 624	48 400	-39 805	8 595
239	2310	6121	TU - vodovod Alej Legií	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500
240	2310	6121	Rakousy - obnova prameniště Kalich	0	47 000	47 000	0	56 870	56 870
241	2310	6121	TU - odkup části přivaděče Jenišovice	170 000	-10 000	160 000	205 700	-45 700	160 000
242	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
243	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka - PD	0	95 000	95 000	0	114 950	114 950

244	2369	6122	TU - ČS MR - čerpadlo pitná voda	100 000	-7 287	92 713	121 000	-28 287	92 713
245	2369	6142	TU - oprava VH sítí Palackého - VB	60 000	-50 000	10 000	72 600	-66 853	5 747
246	2369	6142	TU - vymezení roz. pč. 485-51/22 GP - VB	0	6 700	6 700	0	8 107	8 107
247	2369	6142	TU - prodl. kan. Palackého - VB	6 000	-6 000	0	7 260	-7 260	0
248	2369	6142	TU - Markova oprava kanalizace - VB	0	1 000	1 000	0	1 210	1 210
249	2369	6142	TU - GP vymezení rozs. - VB č.465-51/2022	0	6 700	6 700		8 107	8 107
250			Investiční výdaje - Turnov celkem:	23 716 000	-4 798 996	18 917 004	24 355 660	-5 226 398	19 129 262
251									
252			Investiční výdaje - Město Semily						
253	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD	650 000	-222 388	427 612	786 500	-269 089	517 411
254	2369	6121	SE -V+K schybky pod Jiz. - stavba	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
255	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	300 000	0	300 000	363 000	0	363 000
256	2369	6121	SE - odkup prodloužení V+K Červa	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0
257	2321	6121	SE - přeložka přípojky SEMAK - PD	60 000	-60 000	0	72 600	-72 600	0
258	2310	6121	SE - rek. VDJ Cimbál - PD	0	8 000	8 000	0	9 680	9 680
259	2369	6122	SE - VDJ Klíkovice - čerpadlo	0	49 000	49 000	0	49 000	49 000
260	2369	6122	SE - ČS Nouzov-Benešov, výměna celé čerpací techniky	300 000	0	300 000	363 000	0	363 000
261			Investiční výdaje - Semily celkem:	2 360 000	-1 275 388	1 084 612	2 635 100	-1 333 009	1 302 091
262									
263			Investiční výdaje - Město Jilemnice						
264	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - PD	300 000	109 603	409 603	363 000	132 620	495 620

265	2369	6121	JI - V+K V Jilmu	0	8 150	8 150	0	8 812	8 812
266	2310	6121	JI - TZ vod. řadu - hydrant	0	76 967	76 967	0	76 967	76 967
267	2310	6121	JI - Hanče a Vrbaty - stavba	15 900 000	-2 163 091	13 736 909	15 900 000	-2 163 091	13 736 909
268	2310	6121	JI - Hanče a Vrbaty - IČ	430 000	0	430 000	520 300	-90 182	430 118
269	2310	6121	JI - PD - Bátovka - 1. stavba	10 000	10 000	20 000	12 100	12 100	24 200
270	2369	6121	JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - stavba	978 083	0	978 083	978 083	0	978 083
271	2369	6121	JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - IČ	50 000	-7 860	42 140	60 500	-18 360	42 140
272	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách - příprava stavby	50 000	56 100	106 100	60 500	52 530	113 030
273	2369	6121	JI - V+K Zvědavá ul. - PD	0	60 000	60 000	0	72 600	72 600
274	2369	6142	JI - optimalizace VS, lokalita Zalázeňsko - záloha na VB	0	46 580	46 580	0	47 300	47 300
275	2369	6142	JI - Bátovka 1. část - VB	0	1 100	1 100	0	1 331	1 331
276			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	17 718 083	-1 802 451	15 915 632	17 894 483	-1 867 373	16 027 110
277									
278			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.						
279	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - stavba - zkušební provoz	400 000	-340 759	59 241	400 000	-340 759	59 241
280	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - IČ	50 000	-7 794	42 206	60 500	-9 431	51 069
281	2369	6122	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
282	2310	6121	RO - rekonstrukce vodovodu lok. koupaliště - PD	500 000	-390 410	109 590	605 000	-473 026	131 974
283	2310	6121	RO - posílení vodovodu Horní náměstí, zásobování pitnou vodou - PD	100 000	12 900	112 900	121 000	15 609	136 609
284	2321	6121	RO - odkup kanalizace	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
285			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	1 200 000	-876 063	323 937	1 347 000	-968 107	378 893

286									
287			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.						
288	2310	6121	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	450 000	-450 000	0	544 500	-544 500	0
289	2321	6121	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice	150 000	-79 000	71 000	181 500	-95 590	85 910
290	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici V+K - PD	371 600	-21 000	350 600	449 636	-25 410	424 226
291	2369	6121	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500
292	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu 2 ks	100 000	6 000	106 000	121 000	-15 000	106 000
293	2369	6122	LO - ČOV - kyslíková sonda	60 000	-60 000	0	72 600	-72 600	0
294	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
295	2310	6121	LO - Milady Horákové - PD	83 000	-82 000	1 000	100 430	-99 430	1 000
296	2310	6121	LO - vodovod Košov-Hrádka - PD	150 000	-149 000	1 000	181 500	-180 500	1 000
297	2310	6121	LO - vodovod Želechy - PD	226 000	-28 000	198 000	273 460	-33 880	239 580
298			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	1 760 600	-983 000	777 600	2 130 326	-1 212 110	918 216
299									
300			Investiční výdaje - Obec Benecko						
301	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	300 000	198 230	498 230	363 000	239 858	602 858
302	2321	6121	Benecko -prodl kan. Hančova Bouda - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
303	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV - PD	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
304	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - stavba	16 700 000	-1 490 239	15 209 761	16 700 000	-1 490 239	15 209 761
305	2310	6121	Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - IČ	470 000	-28 140	441 860	568 700	-113 057	455 643
306	2310	6121	Benecko - ŠL PSK -doplnění chlorování a měření - stavba	1 000 000	-987 346	12 654	1 000 000	-985 319	14 681

307	2369	6130	Benecko - Horní Š. odkup pozemku	0	8 130	8 130	0	8 130	8 130
308	2369	6130	Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
309			Investiční výdaje - Benecko celkem:	18 920 000	-2 749 365	16 170 635	19 144 700	-2 853 627	16 291 073
310									
311			Investiční výdaje - Obec Benešov						
312	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	12 500 000	-497 423	12 002 577	12 500 000	-497 423	12 002 577
313	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ	600 000	-85 702	514 298	726 000	-197 436	528 564
314	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	100 000	-5 000	95 000	100 000	14 950	114 950
315	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - PD	10 000	0	10 000	10 000	2 100	12 100
316	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - PD	200 000	-105 000	95 000	242 000	-127 050	114 950
317	2369	6142	Benešov - vratka ČEZ VB	0	-2 050	-2 050		-2 050	-2 050
318			Investiční výdaje - Benešov celkem:	13 410 000	-695 175	12 714 825	13 578 000	-806 909	12 771 091
319									
320			Investiční výdaje - Obec Chuchelna						
321	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0
322	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - PD	75 000	-75 000	0	90 750	-90 750	0
323	2310	6121	Chuchelna - rek. vodovodu od samoobsluhy čp. 296 k čp. 45 - PD	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
324	2310	6121	Chuchelna - PD, kácení - Lhota Komárov vodní zdroj	150 000	-83 200	66 800	181 500	-112 600	68 900
325	2321	6121	Chuchelna - PD úprava ČOV	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
326	2369	6130	Chuchelna - odkup pod ČS Komárov	250 000	19 500	269 500	250 000	19 500	269 500

327			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	725 000	-388 700	336 300	814 250	-475 850	338 400
328									
329			Investiční výdaje - Obec Kacanovy						
330	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD+ostatní	280 000	-46 593	233 407	338 800	-56 378	282 422
331	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- stavba	4 300 000	259 827	4 559 827	4 300 000	259 827	4 559 827
332			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	4 580 000	213 234	4 793 234	4 638 800	203 449	4 842 249
333									
334			Investiční výdaje - Obec Troskovice						
335	2310	6121	Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády - PD	30 000	0	30 000	36 300	0	36 300
336			Investiční výdaje - Troskovice celkem:	30 000	0	30 000	36 300	0	36 300
337									
338			Investiční výdaje - Obec Loučky						
339	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - PD	150 000	-21 212	128 788	181 500	-25 667	155 833
340	2310	6121	Loučky - ČS Koberovy přivaděč - stavba	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0
341	2310	6121	Loučky - nový VZ - studie, projekt	50 000	-15 400	34 600	60 500	-18 634	41 866
342			Investiční výdaje - Loučky celkem:	205 000	-41 612	163 388	247 000	-49 301	197 699
343									
344			Investiční výdaje - Obec Líšný						
345	2321	6121	Líšný - ČOV zkušební provoz, úprava septiků - IČ	200 000	204 871	404 871	200 000	289 894	489 894
346	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - IČ	75 565	0	75 565	91 434	0	91 434
347			Investiční výdaje - Líšný celkem:	275 565	204 871	480 436	291 434	289 894	581 328

348									
349			Investiční výdaje - Obec Malá Skála						
350	2369	6121	MS - vodovody Křížky - PD	250 000	-13 982	236 018	302 500	-16 918	285 582
351	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím - PD	75 000	-17 925	57 075	90 750	-21 689	69 061
352	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD	140 000	-9 015	130 985	169 400	-10 908	158 492
353	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD	75 000	-13 145	61 855	90 750	-15 905	74 845
354	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - PD	90 000	-90 000	0	108 900	-108 900	0
355			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	630 000	-144 067	485 933	762 300	-174 321	587 979
356									
357			Investiční výdaje - Obec Olešnice						
358	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD	510 000	-100 000	410 000	617 100	-121 000	496 100
359			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	510 000	-100 000	410 000	617 100	-121 000	496 100
360									
361			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice						
362	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	20 850 000	5 000 000	25 850 000	20 850 000	5 000 000	25 850 000
363	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	650 000	-172 000	478 000	786 500	-208 120	578 380
364	2369	6142	Ohrazenice - V+K u školy - VB	2 000	0	2 000	2 420	-2 420	0
365			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	21 502 000	4 828 000	26 330 000	21 638 920	4 789 460	26 428 380
366									
367			Investiční výdaje - Obec Přepere						
368	2321	6121	Přepere - rekonstrukce ČSOV (A,B) - IČ	20 000	0	20 000	24 200	0	24 200

369	2369	6142	Přepeře - prodloužení vod. řadu - VB	8 000	-8 000	0	8 000	-8 000	0
370	2369	6142	Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - VB	7 000	0	7 000	8 470	-8 470	0
371	2369	6142	Přepeře - oprava vod. - VB	0	3 150	3 150	0	3 812	3 812
372			Investiční výdaje - Přepeře celkem:	35 000	-4 850	30 150	40 670	-12 659	28 012
373									
374			Investiční výdaje - Obec Tatobity						
375	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0
376	2310	6121	Tatobity - prodl. vodovodu - spr. poplatků, stavba	3 000	247 153	250 153	3 000	247 153	250 153
377	2310	6121	Tatobity - odkup prodloužení vodovodu	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0
378			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	353 000	-102 847	250 153	416 000	-165 847	250 153
379									
380			Investiční výdaje - Obec Vyskeř						
381	2310	6121	Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	7 000 000	-781 198	6 218 802	7 000 000	-781 198	6 218 802
382	2310	6121	Vyskeř -VDJ Za Hůrou - IČ	500 000	-195 352	304 648	605 000	-236 376	368 624
383	2310	6142	Vyskeř - vodovod - VB	0	9 000	9 000	0	10 890	10 890
384			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	7 500 000	-967 550	6 532 450	7 605 000	-1 006 684	6 598 316
385									
386			Investiční výdaje měst a obcí celkem	115 430 248	-9 683 959	105 746 289	118 193 043	-10 990 391	107 202 652
387									
388			Ostatní investiční náklady, rezervy						
389	2369	6130	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0

390	2369	6901	Rezerva na BZ	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
391	2369	6901	Rezerva na investice	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
392	2369	6122	ASŘ na objektech VHS	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
393			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	800 000	-800 000	0	884 000	-884 000	0
394									
395			<u>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</u>	72 229 373	-1 361 467	70 867 906	92 948 485	70 865	93 019 350
396									
397			<u>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</u>	116 230 248	-10 483 959	105 746 289	119 077 043	-11 874 391	107 202 652
398									
399			<u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	188 459 621	-11 845 426	176 614 195	212 025 528	-11 803 526	200 222 002
400									
401			<u>FINANCOVÁNÍ</u>						
402	8124		Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-9 833 333	0	-9 833 333	-9 833 333	0	-9 833 333
403	8124		Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-4 999 999	416 666	-4 583 333	-4 999 999	416 666	-4 583 333
404	8124		Splátka úvěru - NRB II 50 mil.	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000
405	8124		Splátka úvěru - NRB 15 mil.	-2 500 008	0	-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008
406	8124		Splátka úvěru - NRB 30 mil.	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
407	8123		Načerpání úvěrů NRB 20 mil.	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
408			<u>Financování - úvěry</u>	-7 333 344	416 666	-6 916 678	-7 333 344	416 666	-6 916 678
409									
410	8115		Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2022	4 663 778	0	4 663 778	4 663 778	0	4 663 778

411								
412	8115	<u>Stav BÚ na konci roku</u> <u>- stav k 31.12.2022</u>	-100 000	-7 550 095	-7 650 095	-100 000	-7 550 095	-7 650 095
413								
414		FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	-2 769 566	-7 133 429	-9 902 995	-2 769 566	-7 133 429	-9 902 995
415								
416		Financování	-2 769 566	-7 133 429	-9 902 995	-2 769 566	-7 133 429	-9 902 995
417		Příjmy celkem	191 229 187	-4 711 997	186 517 190	214 795 094	-4 670 097	210 124 997
418		Výdaje celkem	-188 459 621	11 845 426	-176 614 195	-212 025 528	11 803 526	-200 222 002
419		<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0	0