

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - PŘÍJMY

Č. ř.	OdPa	Pol.	Org. obec	ZJ	Posk.	PŘÍJMY	C	A	B
							I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH
							2023	2024	2024
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY								
2						Výnosy z nájemného			
3	2310	2139				Nájem voda	47 200 000	55 300 000	66 913 000
4	2321	2139				Nájem stoka	71 800 000	72 700 000	87 967 000
5	3612	2132				Nájem byty	66 600	66 600	66 600
6	3639	2131				Nájemné pozemek	1 157	1 157	1 400
7	2321	2139				Rokytnice - nájem ČOV, ČEZ	0	493 561	597 209
8						Výnosy z nájemného celkem:	119 067 757	128 561 318	155 545 209
9									
10						Ostatní výnosy			
11	2310	2111				Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	219 866	151 134	182 872
12	2321	2111				Čištění OV z Jenišovic	423 862	607 294	734 826
13	2321	2111				Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 095 350	1 172 000	1 418 120
14	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	5 088	6 000	7 260

15	2369	2329				Odkup DDM	0	500	605
16	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	104 000	90 000	108 900
17	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	131 105	130 000	157 300
18	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	1 653	1 000	1 210
19	2369	2329				Přeplatek elektřina	4 578	1 700	2 057
20	2369	2329				Vratka pojistného - majetek	0	4 933	4 933
21	2369	2329				Úhrada pojistného zaměstnanci	1 000	1 000	1 000
22	2369	2329				Příspěvky na V+K	41 322	66 000	79 860
23						Prodej šrotu	11 905	0	0
24						Ostatní výnosy celkem:	2 039 729	2 231 561	2 698 943
25									
26						Finanční operace			
27	2369	2329			OBEC	Benecko - Hančova Bouda	0	200 000	200 000
28	2369	2329			LK	Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK	0	300 000	300 000
29	2369	2329			LK	Dotace LK na městské vodojemy	0	10 000 000	10 000 000
30	2369	2329			LK	Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ	0	350 000	350 000
31	2369	2329			SFŽP	Chuchelna - vrt Komárov	0	2 000 000	2 000 000
32	2369	2329			OBEC	Jilemnice - koupaliště	0	1 000 000	1 000 000
33	2369	2329			OBEC	Jilemnice - Na Drahách II. et.	0	18 000 000	18 000 000
34	2369	2329			OBEC	Kacanovy - prod. vod. za školou	0	500 000	500 000

35	2369	2329		OBEC	Lomnice - bytové domy	0	200 000	200 000
36	2369	2329		OBEC	Loučky - doplatek akce vodovod	0	500 000	500 000
37	2369	2329		OBEC	M. Skála - V+K v obci + vod. Vranové	0	1 000 000	1 000 000
38	2369	2329		LK	M. Skála - V+K v obci + vod. Vranové	0	1 500 000	1 500 000
39	2369	2329		LK	Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._90%	0	1 160 886	1 160 886
40	2369	2329		LK	Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._90%	0	1 600 000	1 600 000
41	2369	2329		OBEC	Přepeře - BZ za úřadem	0	5 500 000	5 500 000
42	2369	2329		OBEC	Rokytnice - nový vodovod průtah	0	1 500 000	1 500 000
43	2369	2329		OBEC	Rokytnice - obnova V+K H. Kout	0	1 500 000	1 500 000
44	2369	2329		LK	Rokytnice - obnova V+K H. Kout II. et.	0	790 200	790 200
45	2369	2329		LK	Rokytnice - obnova V+K H. Kout III. et.	0	1 620 000	1 620 000
46	2369	2329		OBEC	Rokytnice - V+K obnova - náměstí	0	6 500 000	6 500 000
47	2369	2329		PO	Rokytnice - V+K obnova - náměstí	0	1 500 000	1 500 000
48	2369	2329		OBEC	Rovensko - rek. vod. Blatec	0	800 000	800 000
49	2369	2329		LK	Rovensko - rek. vod. Blatec	0	1 200 000	1 200 000
50	2369	2329		LK	Turnov - vod. Vesecko II. et.	0	3 000 000	3 000 000
51	2369	2329		OBEC	Turnov - Daliměřice - Mírová I. et.	0	10 160 000	10 160 000
52	2369	2329		LK	Turnov - provzdušnění ČOV Turnov (Přepeře)	0	1 600 000	1 600 000
53	2369	2329		LK	Turnov - rek. VDJ Mašov	0	1 500 000	1 500 000
54					Finanční operace celkem:	0	75 481 086	75 481 086

55									
56						Prodej majetku			
57	2369	3113				Prodej 2 vozů	0	283 000	342 430
58						Prodej majetku celkem:	0	283 000	342 430
59									
60						Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí			
61		4121	5004			Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	28 756	24 848	24 848
62		4121	5005			Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	87 430	75 549	75 549
63		4121	5006			Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	79 895	69 038	69 038
64		4121	5001			Semily - příspěvek na úroky VHS	64 485	55 723	55 723
65		4121	5008			Turnov - příspěvek na úroky VHS	114 349	98 810	98 810
66		4121	5005			Lomnice - Nepokoj	244 000	0	0
67		4121	3023			Malá Skála - oprava povrchu na cyklostezce	336 523	0	0
68		4121	5045			Přepeře - oprava - sítě Karlov	1 532 514	0	0
69		4121	5008			Turnov - oprava kan. Žižkova	150 000	0	0
70						Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	2 637 952	323 968	323 968
71									
72						Investiční dotace od obcí (všeob.)			
73		4221	5011			Benecko	10 000	10 000	10 000
74		4221	5008			Turnov	4 150 000	1 000 000	1 000 000

75		4221	5063		Vyskeř	120 000	60 000	60 000
76		4221	5057		Tatobity	200 000	0	0
77					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 480 000	1 070 000	1 070 000
78								
79					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí			
80		4221	5011		Benecko Mrklov	2 000 000	1 438 274	1 438 274
81		4221	5012		Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	2 164 000	0	0
82		4221	5004		Jilemnice - ul. Na Drahách	22 534 540	0	0
83		4221	5026		Kacanovy - vodovod Babina doplatek po ZVA	319 400	0	0
84		4221	5005		Lomnice - V+K ul. Jilemnická	748 000	0	0
85		4221	5034		Loučky - obnova vod.	5 700 000	0	0
86		4221	3023		Malá Skála - vodovod nad nádražím	308 981	0	0
87		4221	5040		Ohrazenice - vod. v silnici KSSLLK	3 686 229	0	0
88		4221	5057		Tatobity - prodl. vod. Spodní Záhumní	270 805	0	0
89		4221	5008		Turnov - A. Dvořáka povrchy	6 500 000	0	0
90		4221	5008		Turnov - ČOV	1 000 000	0	0
91		4221	5008		Turnov - prodl. V+K Vesecko IZS (část k DEK)	6 547 735	0	0
92		4221	5008		Turnov - vodovod ul. Na Piavě	1 211 041	0	0
93		4221	5063		Vyskeř - prodl. vod. kú Vyskeř	233 900	0	0

94					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	53 224 631	1 438 274	1 438 274
95								
96					Investiční příspěvky MZE, SFŽP			
97	4213				Rakousy - SFŽP - obnova pram. Kalich	0	2 039 943	2 039 943
98	4213				Benecko - SFŽP - vodovody Mrklov	36 656	0	0
99					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	36 656	2 039 943	2 039 943
100								
101					Investiční dotace od Libereckého kraje			
102	4222				Benecko - Mrklov vodovody (Bátovka 1. stavba)_10%	0	51 150	51 150
103	4222				Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda_10%	804 771	89 419	89 419
104	4222				Benecko - vodovody Mrklov - individuální	0	284 044	284 044
105	4222				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba I. etapa_10%	0	155 448	155 448
106	4222				Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa_10%	0	180 000	180 000
107	4222				Chuchelna - Lhota Komárov VZ_10%	83 424	9 270	9 270
108	4222				Loučky - obnova vod. v centrální části obce_10%	1 620 000	180 000	180 000
109	4222				Malá Skála - obnova vod. nad nádr._10%	323 207	35 912	35 912
110	4222				Ohrazenice - II. etapa stavby_10%	0	119 295	119 295
111	4222				Semily - rek. vodojemu Cimbál_10%	1 620 000	0	0
112	4222				Turnov - Rakousy - obnova praměniště Kalich_10%	0	29 142	29 142
113	4222				Vyskeř - obnova vod. před OÚ_10%	168 761	18 752	18 752
114	4222				Vyskeř - VDJ Za Hůrou_10%	0	145 448	145 448

115		4222			Kacanovy - vodovod Babina_10%	125 824	0	0
116		4222			Lišný - ČOV_10%	292 799	0	0
117		4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace_10%	2 252 490	0	0
118					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	<u>7 291 276</u>	<u>1 297 880</u>	<u>1 297 880</u>
119								
120					<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>121 107 486</u>	<u>206 273 965</u>	<u>233 725 238</u>
121					<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>0</u>	<u>283 000</u>	<u>342 430</u>
122					<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>67 670 515</u>	<u>6 170 065</u>	<u>6 170 065</u>
123					<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>188 778 001</u>	<u>212 727 030</u>	<u>240 237 733</u>

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Č. ř.	OdPa	Po.	VÝDAJE	C	A	B
				I. úprava bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet vč. DPH
				2023	2024	2024
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE					
2			Běžné náklady kanceláře			
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	70 000	70 000	84 700
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	4 463	45 000	54 450
5	2369	5137	Nákup počítačů + mob. telefonů	94 510	100 000	121 000
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	117 303	130 000	157 300
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	42 098	50 000	60 500
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	11 483	15 000	15 000
9	2369	5156	Pohonné hmoty	290 000	250 000	302 500
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	22 512	30 000	36 300
11	2369	5171	Opravy a údržba aut	218 000	130 000	157 300
12	2369	5173	Cestovné	1 000	2 000	2 000
13	2369	5164	Parkovné	2 889	2 000	2 420
14	2369	5175	Pohoštění	75 000	75 000	75 000
15	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství	112 000	120 000	145 200

16	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	330 660	270 000	326 700
17	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	50 559	60 000	72 600
18	2369	5169	Odpady	2 154	2 262	2 737
19	2369	5167	Školení, semináře	16 896	25 000	30 250
20	2369	5162	Internet	6 364	10 000	12 100
21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	87 846
22	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	51 619	50 000	60 500
23	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	13 000	15 000	18 150
24	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	51 589	55 000	66 550
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	18 934	20 000	20 000
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	34 712	40 000	48 400
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	4 320
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	800	2 000	2 000
29	2369	5161	Poštovné	20 000	20 000	20 000
30	2369	5362	Dálniční známky	9 440	7 500	7 500
31	2369	5169	Stravné	129 200	196 000	196 000
32	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, ZWCAD	100 000	130 000	157 300
33	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	93 148	95 000	114 950
34	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 116 150	6 150 000	6 150 000
35	2369	5021	Odměny - dohoda	46 278	30 000	30 000

36	2369	5021	Odměny RS	628 322	588 000	588 000
37	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 603 464	1 577 581	1 577 581
38	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS, DR	629 652	625 202	625 202
39	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	25 970	38 000	38 000
40	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	160 000	153 750	153 750
41	2369	5361	Kolky	4 000	4 000	4 000
42	2369	5194	Věcné dary	30 000	30 000	30 000
43	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	98 707	70 000	70 000
44	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	98 100	81 600	98 736
45	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	254 970	254 970
46			Běžné náklady kanceláře celkem:	11 762 866	11 696 785	12 081 812
47						
48			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK			
49	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	456 689	450 000	544 500
50	2369	5137	Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	0	100 000	121 000
51	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	450 000	450 000
52	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, GIS, ostatní služby	8 847	50 000	60 500
53	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	383 646	400 000	400 000
54	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	41 503
55	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	30 250

56			Líšný - provoz ČOV 2023	548 689	0	0
57			Rezerva na neinvestiční výdaje	100 000	0	0
58			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	1 857 171	1 509 300	1 647 753
59						
60			Ostatní opravy, služby a nákupy			
61	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	100 000	100 000
62	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	150 000	150 000
63	2369	5169	Účast na prezentaci společností	89 000	30 000	30 000
64	2369	5169	Označení staveb	6 292	10 000	10 000
65	2369	5169	Služba GDPR	20 400	25 000	30 250
66	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	0	50 000	60 500
67	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	17 971	20 000	24 200
68	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	0	20 000	24 200
69	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	59 200	587 817	587 817
70	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	21 997	20 000	24 200
71	2369	5169	Zabezpečení objektů	91 400	200 000	242 000
72	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohejl	136 875	200 000	242 000
73	2369	5169	Dotační a kancelářské činnosti	0	250 000	302 500
74	2369	5169	OPVZ	20 000	30 000	36 300
75	2369	5169	Změny PRVKUK	0	30 000	36 300
76			Doplatek TDI	12 952	0	0

77			Soudní poplatek	1 852	0	0
78			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	727 939	1 722 817	1 900 267
79						
80			Nájemné			
81	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	164 545	180 000	217 800
82	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	2 600	1 714	1 920
83	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	194 406
84	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 095 352	1 172 000	1 418 120
85	2369	5164	Nájemné Turnov	4 350 000	1 000 000	1 210 000
86	2369	5164	Nájemné obcím	140 000	80 000	80 000
87	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	34 530	33 141	40 101
88			Nájemné celkem:	5 947 693	2 627 521	3 162 346
89						
90			Město Turnov			
91	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	169 030	450 000	544 500
92	2321	5171	TU - ČOV - oprava plynovodu	0	1 000 000	1 000 000
93	2336	5169	TU - Komenského II. et. V+K - rozpočty	340 680	20 000	24 200
94	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K -ostatní náklady	24 000	500 000	605 000
95	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K -stavba	0	19 400 000	19 400 000
96	2321	5171	TU - oprava kan. 28. října	0	40 850	40 850
97	2310	5169	TU - oprava vod. Koněvova, Z. Nejedlého - PD	0	250 000	302 500

98	2310	5169	TU - oprava V+K sídl. J. Patočky, Mašov - Pelešany, Čsl. Dobrovolců - PD	0	300 000	363 000
99	6402	5367	TU - Vesecko DEK I. etapa - vratka dotace	0	180 000	180 000
100	2369	5137	TU - Šlejferna - čerpadlo	0	35 000	42 350
101			TU - oprava V+K ul. Krátká - PD	171 780	0	0
102			TU - oprava V+K Na Vyhlídce - PD	24 000	0	0
103			TU - oprava vod. Zelená cesta - PD	24 000	0	0
104			TU - studie tvrdosti vody	85 627	0	0
105			TU - poklop Přemyslova ul. - kamera	5 150	0	0
106			TU - oprava kan ul. Žižkova	430 036	0	0
107			TU - ČOV zeleň okolo dosazovacích nádrží	50 000	0	0
108			TU - opravy poklopů ul. Nad Perchtou	76 858	0	0
109			TU - VZ Ondříkovice - sonda	12 590	0	0
110			Město Turnov celkem:	1 413 751	22 175 850	22 502 400
111						
112			Město Semily			
113	2310	5169	SE - oprava VDJ Cimbál - PD, TDI	18 411	600 000	726 000
114	2310	5171	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	0	15 600 000	15 600 000
115	2310	5169	SE - ČS Benešov - rek. objektu_PD	0	250 000	302 500
116			SE - ČS Benešov - rek. objektu_PD, elektro a čerpání	250 592	0	0
117			SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	4 433	0	0
118			SE - průzkum přípojek V+K nám. Komenského	15 000	0	0

119			SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	2 884 475	0	0
120			SE - pč. 4223/1 - VB	4 000	0	0
121			Město Semily celkem:	3 176 911	16 450 000	16 628 500
122						
123			Město Jilemnice			
124	2310	5169	JI - Údržba OPVZ + úprava stanovení	88 700	50 000	60 500
125			JI - ÚV Jilemnice - čerpadlo úkapových vod	21 700	0	0
126			JI - vod. Bátovka - doměření řadu	3 950	0	0
127			JI - Optimalizace VS - VB	8 850	0	0
128			JI - V+K ul. Na Drahách_ stavba	9 410 515	0	0
129			Město Jilemnice celkem:	9 533 715	50 000	60 500
130						
131			Město Rokytnice			
132	2321	5171	RO - oprava omítky ČOV	0	21 450	21 450
133			RO - likvidace VDJ Linek - PD	22 000	0	0
134			RO - likvidace VDJ Linek - likvidace	101 638	0	0
135			RO - ÚV - tlaková nádoba	27 551	0	0
136			Město Rokytnice celkem:	151 189	21 450	21 450
137						
138			Město Lomnice nad Popelkou			
139	2321	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka	0	100 000	100 000

140	2321	5171	LO - výměna areačních elementů ČOV 2. část	221 610	250 000	302 500
141	2310	5171	LO - ul. Rohanova vodovod - stavba	0	450 000	450 000
142	2310	5171	LO - vodovod Košov I. část - stavba	0	1 000 000	1 000 000
143			LO - zásobníky na chlornan 2 ks	41 280	0	0
144			LO - ČOV - frekvenční měnič 2 ks	40 600	0	0
145			LO - ČS Rváčov - výměna čerpadla	34 850	0	0
146			LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště - stavba	186 610	0	0
147			LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	380 000	0	0
148			Město Lomnice celkem:	904 950	1 800 000	1 852 500
149						
150			Město Rovensko			
151	2310	5171	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - PD	0	220 000	266 200
152			Město Rovensko celkem:	0	220 000	266 200
153						
154			Obec Benecko			
155	2310	5171	Benecko - terénní úpravy u VDJ Mrklov	0	80 000	80 000
156	2321	5171	Benecko - ČOV - oprava aeračních elementů, druhá linka	87 470	120 000	145 200
157			Benecko - úprava jímání zdrojů	110 982	0	0
158			Benecko - VZ Zátíší - pasport	140 970	0	0
159			Obec Benecko celkem:	339 422	200 000	225 200
160						

161			Obec Benešov			
162			Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy po kolaudaci	55 000	0	0
163			<u>Obec Benešov celkem</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
164						
165			Obec Chuchelna			
166			Chuchelna - obnova techn. ČOV - PD, TDS	97 800	0	0
167			<u>Obec Chuchelna celkem:</u>	<u>97 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
168						
169			Obec Líšný			
170	2369	5169	Líšný - odpojení septiků	0	30 000	30 000
171	2369	5493	Líšný - příspěvek občanům na úpravu přípojek	0	50 000	50 000
172			<u>Obec Líšný celkem:</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>
173						
174			Obec Malá Skála			
175	2321	5171	MS - oprava šachet - nátoky balastů	0	150 000	150 000
176			MS - oprava povrchu na cyklostezce	336 523	0	0
177			<u>Obec Malá Skála celkem:</u>	<u>336 523</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
178						
179			Obec Ohrazenice			
180			Ohrazenice - výstavba nových zás. řadů - oprava vodovodu	478 604	0	0
181			<u>Obec Ohrazenice celkem:</u>	<u>478 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

182						
183			Obec Přepěře			
184	2310	5171	Přepře - oprava vod. Karlák III. et. - PD	74 000	20 000	24 200
185			Přepěře - oprava vodovodu Karlák - stavba	610 353	0	0
186			Přepěře - opravy poklopů	78 500	0	0
187			<u>Obec Přepěře celkem:</u>	<u>762 853</u>	<u>20 000</u>	<u>24 200</u>
188						
189			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	25 783 521	47 026 938	48 521 316
190						
191			Daně			
192	3639	5362	Daň z nemovitostí	32 053	60 000	60 000
193	6399	5362	DPH 11,12/2023	-565 064	3 637 635	3 637 635
194	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2024	500 000	500 000	500 000
195	6399	5362	Semily - DPH Z ČOV	0	-3 800 000	-3 800 000
196	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	27 510 703
197	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	-6 244 920
198			<u>Daně celkem:</u>	<u>-33 011</u>	<u>397 635</u>	<u>21 663 418</u>
199						
200			Úroky, poplatky			
201	6310	5163	Poplatky bance	20 000	20 000	20 000
202	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	612 352	543 522	543 522

203	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 499 663	1 299 872	1 299 872
204	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	115 687	70 906	70 906
205	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	147 155	115 044	115 044
206	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	294 311	230 089	230 089
207	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	354 887	255 269	255 269
208	2369	5141	Úroky nový úvěr	0	50 000	50 000
209			Úroky ČS - 15 mil.	913	0	0
210			Úroky, poplatky celkem:	3 044 968	2 584 702	2 584 702
211						
212			Náklady r. 2023, uhrazené 2024			
213	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	9 275	11 669	11 669
214	2369	5137	Montáž nádrží 2 ks - Zátíší, Želechy	0	41 280	49 949
215	2369	5162	Telefony, internet	5 396	5 908	7 149
216	2369	5163	Pojistění automobilů	2 365	4 999	4 999
217	2369	5164	Nájemné	17 569	3 648	4 414
218	2369	5166	Poradenství	12 000	74 181	89 759
219	2369	5168	Softwarové služby	9 909	19 931	24 117
220	2369	5169	Ostatní služby	18 619	113 032	136 769
221	2369	5169	Stravné 12/23	8 280	10 080	10 080
222	2310	5171	Navrtávací pasy	57 498	35 654	35 654
223	2369	5171	Opravy auta	0	1 481	1 481

224	2369	5175	Pohoštění	0	204	204
225	2369	5499	Sociální fond 12/23	1 380	1 260	1 260
226			Opravy - PD, IČ	6 000	0	0
227			Pohonné hmoty	1 676	0	0
228			<u>Náklady r. 2023, uhrazené 2024 celkem:</u>	<u>149 967</u>	<u>323 327</u>	<u>377 503</u>
229						
230			<u>Zálohy, jistoty</u>			
231	6409	5362	Daň z příjmu	6 551 980	9 500 000	9 500 000
232			Vratka jistoty ČOV Turnov	1 500 000	0	0
233			Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	480 000	0	0
234			Vratka dotace - Vyskeř	5 000 000	0	0
235			<u>Zálohy, jistoty celkem:</u>	<u>13 531 980</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 500 000</u>
236						
237			Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem	16 693 904	12 805 664	34 125 622
238						
239			<i>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</i>	<i>54 240 291</i>	<i>71 529 387</i>	<i>94 728 751</i>
240						
241	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>					
242			Investiční výdaje - Město Turnov			
243	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec	0	80 000	80 000
244	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov - ostatní	199 035	400 000	484 000

245	2310	6121	TU - VDJ Mašov - stavba	0	7 000 000	7 000 000
246	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	290 000	50 000	60 500
247	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - PD, ostatní náklady	178 795	300 000	363 000
248	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba	746 757	5 000 000	5 000 000
249	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo - PD	310 400	15 000	18 150
250	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	123 256	100 000	121 000
251	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - stavba	5 580 107	2 052 928	2 052 928
252	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - IČ, ostatní	0	200 000	242 000
253	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba	0	6 000 000	6 000 000
254	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	0	100 000	121 000
255	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka - PD	310 000	100 000	121 000
256	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - PD, ostatní	453 800	90 000	108 900
257	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - stavba	25 741 569	1 453 907	1 453 907
258	2369	6121	TU - Areace AN - PD	0	480 000	580 800
259	2369	6121	TU - Areace AN - stavba	0	2 200 000	2 200 000
260	2369	6122	TU - ČS M. Rohozec - čerpadlo	0	100 000	121 000
261	2369	6142	TU - prod. vod Bukovina - VB	2 000	3 000	3 630
262	2321	5169	TU - Dolánky - rek. vod. podél Jizery - ostatní	18 000	125 000	151 250
263			TU - prod. vod. ul. Na Píavě - IČ, ostatní	8 000	0	0
264			TU - prod. vod. ul. Na Píavě - stavba	1 373 547	0	0
265			TU - ČOV - vzorkovač	173 020	0	0

266			TU - ČOV - mot. díl k ventilátoru	130 750	0	0
267			TU - odkup vodovodu Mašov	59 936	0	0
268			TU - vodovod M. Rohozec	12 000	0	0
269			TU - rekonstrukce ČOV - stavba	33 467	0	0
270			TU - rekonstrukce ČOV - zkušební provoz	87 760	0	0
271			TU - V+K A. Dvořáka - VB	2 000	0	0
272			Investiční výdaje - Turnov celkem:	35 834 199	25 849 835	26 283 065
273						
274			Investiční výdaje - Město Semily			
275	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD, ostatní	522 089	150 000	181 500
276	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	7 117 331	5 616 045	5 616 045
277	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	185 740	55 000	66 550
278	2369	6121	SE - odkup prodloužení V+K Červa	0	150 000	150 000
279	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - PD	58 000	255 500	309 155
280	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty - PD	0	60 000	72 600
281	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty -stavba	0	400 000	400 000
282	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium - PD	0	60 000	72 600
283	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) -	5 700	160 000	193 600
284	2369	6121	Semily - obnova V+K Vysocká a Horáková - ostatní	0	100 000	121 000
285	2310	6121	Semily - obnova výtlačku ČS Oleška - VDJ Kopanina - ostatní	0	50 000	60 500
286	2310	6121	Semily - obnova shybky u sauny - ostatní	0	15 000	18 150

287	2369	6121	SE - ÚV Příkrý - odvlhčení AK	0	600 000	726 000
288			SE - ČS Nouzov-Benešov - kompletní rekonstrukce objektu - PD + výměna elektro	54 700	0	0
289			SE - ÚV Příkrý - detekce úniku chlóru	77 516	0	0
290			SE - ÚV Příkrý - oběhové čerpadlo top. systému v kotelně	40 025	0	0
291			SE - pč. 4124 - VB	12 000	0	0
292			SE - schybky pod Jizerou - VB	4 000	0	0
293			Investiční výdaje - Semily celkem:	8 077 101	7 671 545	7 987 700
294						
295			Investiční výdaje - Město Jilemnice			
296	2310	6121	JI - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hračov - PD	655 532	770 000	931 700
297	2310	6121	JI - Rekonstrukce VH sítí Spořilov II. et. - ostatní	15 000	15 000	18 150
298	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách - ostatní náklady	593 521	63 000	76 230
299	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et. - ostatní náklady	0	750 000	907 500
300	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba	0	27 000 000	27 000 000
301	2369	6121	JI - Zalázeňsko - ost. náklady	0	80 000	96 800
302	2369	6121	JI - nový VDJ - studie (rozhledna)	0	70 000	84 700
303	2310	6121	JI - VDJ Kozinec - stavba	0	100 000	100 000
304	2310	6121	JI - vodovod ke koupališti - stavba	0	2 000 000	2 000 000
305	2369	6122	JI - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatnosti	191	180 000	217 800
306			JI - V+K ul. Na Drahách - stavba	22 178 056	0	0
307			JI - Hanče a Vrbaty - stavba	695 116	0	0

308			JI - Hanče a Vrbaty - IČ	105 766	0	0
309			JI - kan. V Jilmu - PD	40 000	0	0
310			JI -V+K V Jilmu	3 620	0	0
311			JI - Optimalizace VS - VB	28 000	0	0
312			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	24 314 802	31 028 000	31 432 880
313						
314			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			
315	2369	6122	RO - ÚV - dmychadlo vzduchu + rek. druhého filtru	0	300 000	363 000
316	2310	6121	RO - HR - studie zásobování - ostatní	120 000	100 000	121 000
317	2369	6122	RO - ATS H. Ves	0	600 000	726 000
318	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak - PD	210 000	520 000	629 200
319	2369	6121	RO - koupaliště - PD	123 850	243 884	287 645
320	2369	6121	RO - koupaliště - stavba	0	50 000	50 000
321	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - PD	20 700	920 000	1 113 200
322	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - stavba	0	7 800 000	7 800 000
323	2310	6121	RO - nový vodovod průtah - PD	15 600	350 000	423 500
324	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní	0	746 500	903 265
325	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - stavba	0	11 000 000	11 000 000
326	2310	6121	RO - zkušební vrt - ÚV H. Kout - ostatní	0	700 000	847 000
327	2310	6121	RO - odkup Martínek - HR	0	150 000	150 000
328	2369	6122	RO - dosazovací nádrž ČOV	0	70 000	84 700

329			RO - odkup V+K H. Rokytnice	22 600	0	0
330			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	512 750	23 550 384	24 498 510
331						
332			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			
333	2321	6121	LO - PD - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice	75 000	20 000	24 200
334	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - PD, ostatní	488 300	450 000	544 500
335	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	10 436 501	14 884 044	14 884 044
336	2369	6121	LO - PD - VDJ Rváčov oplocení - IČ	0	30 000	36 300
337	2369	6121	LO - výtokový stojan u stavebnin	0	100 000	100 000
338	2310	6121	LO - Milady Horákové - PD	0	15 000	18 150
339	2310	6121	LO - vodovod Želechy - PD	2 000	200 000	242 000
340	2369	6121	LO - výpadovka na Turnov - PD	0	450 000	544 500
341	2310	6121	LO - Želechy - kaskády čerpadel - stavba	0	1 000 000	1 000 000
342	2310	6121	LO - změna vod. soustavy - PD	0	600 000	726 000
343	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	98 000	70 000	84 700
344	2369	6122	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	80 530	100 000	121 000
345			LO - odkup vodovodu	71 000	0	0
346			LO - Želechy - VDJ Karlov - kaskáda	50 000	0	0
347			LO - vodovod Košov - Hrádka - ost. nákl.	240 600	0	0
348			LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu	55 900	0	0
349			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	11 597 831	17 919 044	18 325 394

350					
351			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.		
352	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - PD	0	250 000
353	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do vodovodu Blatec - PD, ost. náklady	0	350 000
354	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do vodovodu Blatec - stavba	0	3 000 000
355			Rovensko - vrt Václaví - čerpadlo	76 167	0
356			Investiční výdaje Rovensko celkem	76 167	3 600 000
357					
358			Investiční výdaje - Obec Benecko		
359	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	2 400	200 000
360	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - stavba	2 288 880	400 000
361	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV - PD	105 000	200 000
362	2321	6121	Benecko - odkup kan.	0	150 000
363	2369	6122	Benecko - ÚV Pláňka - měření vydatnosti	0	200 000
364			Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - stavba	1 370 615	0
365			Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - IČ	68 177	0
366			Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - PD, ostatní	108 950	0
367			Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	55 826	0
368			Benecko - odkup pozemků VDJ Mrlov	47 600	0
369			Investiční výdaje - Benecko celkem:	4 047 448	1 150 000
370					

371			Investiční výdaje - Obec Benešov			
372	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - PD, IČ	380 600	300 000	363 000
373	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník - stavba	0	3 000 000	3 000 000
374	2321	6121	Benešov - kanalizace - PD	18 000	1 060 000	1 282 600
375	2310	6121	Benešov - obnova vodovodu v souběhu s kan. - ostatní	0	400 000	484 000
376	2369	6142	Benešov - obnova vod. řadů - VB	0	46 800	56 628
377			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba 2023, kompenzace	983 014	0	0
378			Benešov - obnova vodovodních řadů - IČ, ostatní	1 500	0	0
379			Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	207 147	0	0
380			Benešov - VDJ starý, nový - PD	12 500	0	0
381			<u>Investiční výdaje - Benešov celkem:</u>	<u>1 602 761</u>	<u>4 806 800</u>	<u>5 186 228</u>
382						
383			Investiční výdaje - Obec Chuchelna			
384	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - PD	25 000	300 000	363 000
385	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - stavba	0	1 000 000	1 000 000
386	2310	6121	Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova VHI - PD	334 211	1 400 000	1 694 000
387	2310	6121	Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova VHI - stavba	0	3 000 000	3 000 000
388	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - PD, TDS	0	50 000	60 500
389	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - stavba	0	700 000	700 000
390	2321	6121	Chuchelna - odkan. obce do Semil - studie	0	352 000	425 920
391			Chuchelna - vodovod - VB	4 000	0	0

392			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	363 211	6 802 000	7 243 420
393						
394			Investiční výdaje - Obec Kacanovy			
395	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina - stavba	302 784	15 000	15 000
396	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - PD + ostatní	61 000	100 000	121 000
397	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - stavba	0	800 000	800 000
398			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	363 784	915 000	936 000
399						
400			Investiční výdaje - Obec Loučky			
401	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - PD, ostatní	485 624	50 000	60 500
402	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - stavba	18 510 800	9 737 715	9 737 715
403			Loučky - nový VZ - průzkumný vrt - realizace	163 250	0	0
404			Loučky - nový VZ - studie, projekt, ostatní	166 310	0	0
405			Investiční výdaje - Loučky celkem:	19 325 984	9 787 715	9 798 215
406						
407			Investiční výdaje - Obec Líšný			
408	2321	6121	Líšný - ČOV - stavba	172 102	80 000	80 000
409			Investiční výdaje - Líšný celkem:	172 102	80 000	80 000
410						
411			Investiční výdaje - Obec Malá Skála			
412	2369	6121	MS - vodovody Křížky - PD	1 000	50 000	60 500

413	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD, IČ	130 985	70 000	84 700
414	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD, IČ (V+K v obci)	53 700	170 000	205 700
415	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - PD, ost. náklady	104 510	190 000	229 900
416	2369	6121	MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba	0	5 000 000	5 000 000
417	2321	6121	MS - kan. za OÚ	0	70 000	70 000
418			MS - vodovod nad nádražím	83 640	0	0
419			MS - vodovod nad nádražím	1 492 028	0	0
420			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	1 865 863	5 550 000	5 650 800
421						
422			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice			
423	2369	6121	Ohrazenice - V+K pod hřbitovem BZ - stavba	0	400 000	400 000
424			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - stavba	1 762 696	0	0
425			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - IČ	89 500	0	0
426			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	1 852 196	400 000	400 000
427						
428			Investiční výdaje - Obec Olešnice			
429	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD, ostatní	88 164	450 000	544 500
430	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - stavba	0	11 000 000	11 000 000
431			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	88 164	11 450 000	11 544 500
432						
433			Investiční výdaje - Obec Přepere			

434	2321	6121	Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A,B) - PD, ostatní	0	250 000	302 500
435	2369	6121	Přepeře - BZ za úřadem	0	300 000	363 000
436	2369	6121	Přepeře - BZ za úřadem - stavba	0	6 000 000	6 000 000
437			Investiční výdaje - Přepeře celkem:	0	6 550 000	6 665 500
438						
439			Obec Rakousy			
440	2310	6121	Rakousy - rek. vod. na rozcestí posl. úsek - PD	107 241	40 000	48 400
441			Obec Rakousy - celkem:	107 241	40 000	48 400
442						
443			Investiční výdaje - Obec Tatobity			
444	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína, Proseč - PD	0	275 000	332 750
445	2369	6122	Tatobity - ČS Václaví - čerpadlo	0	120 000	145 200
446			Tatobity - prodl. vod. Záhumenní - stavba	326 466	0	0
447			Tatobity Žlábek - VB	43 200	0	0
448			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	369 666	395 000	477 950
449						
450			Investiční výdaje - Obec Troskovice			
451	2310	6121	Troskovice - VDJ Tachov obklad fasády+ terénní úpravy - stavba	0	150 000	150 000
452			Investiční výdaje - Troskovice celkem:	0	150 000	150 000
453						
454			Investiční výdaje - Obec Vyskeř			

455	2310	6121	Vyskeř - přel. vod. za radnicí - PD	0	120 000	145 200
456	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ - stavba	597 542	306 684	306 684
457	2310	6121	Vyskeř - nový vrt - studie + odbor. posudek	76 600	350 000	423 500
458	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. - PD	0	50 000	60 500
459			Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ - ostatní	15 000	0	0
460			Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba	290 818	0	0
461			Vyskeř - VDJ Za Hůrou - IČ	23 400	0	0
462			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	1 003 360	826 684	935 884
463						
464			Investiční výdaje měst a obcí celkem	111 574 630	158 522 007	162 646 446
465						
466			Ostatní investiční náklady, rezervy			
467	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci st. akcí - Loučky	-11 008 264	-3 364 126	-3 364 126
468	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci st. akcí - Semily	-4 729 179	-1 320 136	-1 320 136
469	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci st. akcí - Turnov	-9 309 313	-1 330 494	-1 330 494
470	2369	6130	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	0	100 000	100 000
471	2369	6122	Nákup čerpadel na 40 tis.	0	140 000	169 400
472	2369	6142	Rezeva na VB	0	50 000	60 500
473	2369	6901	Rezerva na investice	0	700 000	847 000
474			Nákup nových vozů	797 420	0	0
475			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	-24 249 336	-5 024 756	-4 837 856

476						
477			TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	54 240 291	71 529 387	94 728 751
478						
479			TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	87 325 294	153 497 251	157 808 590
480						
481			BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	141 565 585	225 026 638	252 537 341
482						
483			<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
484	8124		Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-11 621 212	-11 621 212
485	8124		Splátka úvěru - ČS 50 mil.	-7 638 895	-9 027 785	-9 027 785
486	8124		Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
487	8124		Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008	-2 500 008	-2 500 008
488	8124		Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004	-5 000 004	-5 000 004
489	8124		Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004	-5 000 004	-5 000 004
490			Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-416 666	0	0
491	8123		Načerpání nového úvěru	0	30 000 000	30 000 000
492			<u>Financování - úvěry</u>	<u>-36 282 850</u>	<u>-8 149 013</u>	<u>-8 149 013</u>
493						
494	8115		<u>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2024</u>	<u>9 276 907</u>	<u>20 548 621</u>	<u>20 548 621</u>
495						

496	8115	<u>Stav BÚ na konci roku</u> <u>- stav k 31.12.2024</u>	<u>-20 206 474</u>	<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>
497					
498		TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	-47 212 417	12 299 608	12 299 608
499					
500		Financování	-47 212 417	12 299 608	12 299 608
501		Příjmy celkem	188 778 001	212 727 030	240 237 733
502		Výdaje celkem	-141 565 584	-225 026 638	-252 537 341
503		<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0