

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2023 - PŘÍJMY

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org.	PŘÍJMY	A	B	C	D	E
						Schválená I. úprava bez DPH	Příjmy skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	I. úprava vč. DPH	Příjmy skutečnost vč. DPH
						2023	2023	2023	2023	2023
1	<b><u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u></b>									
2	<b>Výnosy z nájemného</b>									
3	2310	2139			Nájemné voda	47 200 000	47 200 000	0	57 112 000	57 112 000
4	2321	2139			Nájemné stoka	71 800 000	71 800 000	0	86 878 000	86 878 000
5	3612	2132			Nájemné byty	66 600	66 600	0	66 600	66 600
6	3639	2131			Nájemné pozemek	1 157	1 157	0	1 400	1 400
7					<b><u>Výnosy z nájemného celkem:</u></b>	<b><u>119 067 757</u></b>	<b><u>119 067 757</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>144 058 000</u></b>	<b><u>144 058 000</u></b>
8										
9	<b>Ostatní výnosy</b>									
10	2310	2111			Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	219 866	219 866	0	266 038	266 038
11	2321	2111			Čištění OV z Jenišovic	423 862	423 862	0	512 873	512 873
12	2321	2111			Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 095 350	1 095 350	0	1 325 374	1 325 374
14	2369	2329			Prodej vodoměrů	5 088	5 088	0	6 156	6 156
15	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	104 000	105 147	1 147	125 840	127 295
16	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	131 105	131 105	0	158 637	158 637
17	2369	2329			Prodej šrotu	11 905	11 905	0	11 905	11 905
18	2369	2329			Prohlídky vodárenských zařízení	1 653	1 653	0	2 000	2 000
19	2369	2329			Přeplatek elektřina	4 578	4 578	0	5 539	5 539
20	2369	2329			Vratka vyučování p. Havrda	0	0	0	0	669
21	2369	2329			Pojistné automobily	1 000	1 000	0	1 000	1 000
22	2369	2329			Příspěvky na V+K	41 322	41 322	0	50 000	50 000
23					<b><u>Ostatní výnosy celkem:</u></b>	<b><u>2 039 729</u></b>	<b><u>2 040 876</u></b>	<b><u>1 147</u></b>	<b><u>2 465 362</u></b>	<b><u>2 467 486</u></b>
	<b><u>PŘIJATÉ TRANFERY</u></b>									
25					<b>Neinvestiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>					
26		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	28 756	28 756	0	28 756	28 756
27		4121		5005	Lomnice - Nepokoj	244 000	244 000	0	244 000	244 000
28		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	87 430	87 430	0	87 430	87 430
29		4121	24	3023	Malá Skála - oprava povrchu na cyklostezce	336 523	336 523	0	336 523	336 523

30		4121		5045	Přepeře - oprava - sítě Karlov	1 532 514	1 532 514	0	1 532 514	1 532 514
31		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	79 895	79 895	0	79 895	79 895
32		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	64 485	64 485	0	64 485	64 485
33		4121		5008	Turnov - oprava kan. Žižkova	150 000	150 000	0	150 000	150 000
34		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	114 349	114 349	0	114 349	114 349
35					<b>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</b>	<b>2 637 952</b>	<b>2 637 952</b>	<b>0</b>	<b>2 637 952</b>	<b>2 637 952</b>
36										
37					<b>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>					
38		4221		5011	Benecko Mrklov	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000
39		4221		5012	Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000
40		4221		5004	Jilemnice - ul. Na Drahách	22 534 540	22 534 540	0	22 534 540	22 534 540
41		4221		5026	Kacanovy - vodovod Babina doplatek po ZVA	319 400	319 400	0	319 400	319 400
42		4221		5005	Lomnice - V+K ul. Jilemnická	748 000	748 000	0	748 000	748 000
43		4221		5034	Loučky - obnova vod.	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000
44		4221	24	3023	Malá Skála - vodovod nad nádražím	308 981	308 981	0	308 981	308 981
45		4221		5040	Ohrazenice - vod. v silnici KSSLLK	3 686 229	3 686 229	0	3 686 229	3 686 229
46		4221		5057	Tatobity - prodl. vod. Spodní Záhumenní	270 805	270 805	0	270 805	270 805
47		4221		5057	Tatobity - vodovod u kravína	200 000	200 000	0	200 000	200 000
48		4221		5008	Turnov - V+K ul. A. Dvořáka	10 650 000	10 650 000	0	10 650 000	10 650 000
49		4221		5008	Turnov - ČOV	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
50		4221		5008	Turnov - prodl. V+K Vesecko IZS (část k DEK)	6 547 735	6 547 735	0	6 547 735	6 547 735
51		4221		5008	Turnov - vodovod ul. Na Píavě	1 211 041	1 211 041	0	1 211 041	1 211 041
52		4221		5063	Vyskeř - prodl. vod. kú Vyskeř	233 900	233 900	0	233 900	233 900
53		4221		5063	Vyskeř - VDJ Za Hůrou	120 000	120 000	0	120 000	120 000
54					<b>Inv. příspěvky od měst a obcí celkem:</b>	<b>57 704 631</b>	<b>57 704 631</b>	<b>0</b>	<b>57 704 631</b>	<b>57 704 631</b>
55										
56					<b>Investiční příspěvky MZE, SFŽP</b>					
57		4213	90992		Benecko - SFŽP - vodovody Mrklov	36 656	36 656	0	36 656	36 656
58					<b>Inv. příspěvky od MZE, SFŽP celkem:</b>	<b>36 656</b>	<b>36 656</b>	<b>0</b>	<b>36 656</b>	<b>36 656</b>
59										
60					<b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>					
61		4222			Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda	804 771	804 771	0	804 771	804 771
62		4222			Chuchelna - Lhota Komárov VZ	83 424	83 424	0	83 424	83 424
63		4222			Kacanovy - vodovod Babina	125 824	125 824	0	125 824	125 824

64		4222			Líšný - ČOV	292 799	292 799	0	292 799	292 799	
65		4222			Loučky - obnova vod. v centrální části obce	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	
66		4222			Malá Skála - obnova vod. nad nádr.	323 207	323 207	0	323 207	323 207	
67		4222			Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace	2 252 490	2 252 490	0	2 252 490	2 252 490	
68		4222			Rakousy - obnova prameniště Kalich	0	262 278	262 278	0	262 278	
69		4222			Semily - rek. vodojemu Cimbál	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	
70		4222			Vyskeř - obnova vod. před OÚ	168 761	168 761	0	168 761	168 761	
71					<b>Inv. příspěvky od Libereckého kraje celkem:</b>	<b>7 291 276</b>	<b>7 553 554</b>	<b>262 278</b>	<b>7 291 276</b>	<b>7 553 554</b>	
72											
73						<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>121 107 486</b>	<b>121 108 633</b>	<b>1 147</b>	<b>146 523 362</b>	<b>146 525 486</b>
74						<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>67 670 515</b>	<b>67 932 793</b>	<b>262 278</b>	<b>67 670 515</b>	<b>67 932 793</b>
75						<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>188 778 001</b>	<b>189 041 426</b>	<b>263 425</b>	<b>214 193 877</b>	<b>214 458 279</b>
76	6310	4134			<b>Třída 4 - konsolidace příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 777 000</b>	
77											
78						<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+4)</b>	<b>188 778 001</b>	<b>189 041 426</b>	<b>263 425</b>	<b>214 193 877</b>	<b>263 235 279</b>

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2023 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E
				Schválená I. úprava bez DPH	Výdaje skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (B-A)	I. úprava rozpočtu vč. DPH	Výdaje skutečnost vč. DPH
				2023	2023	2023	2023	2023
1	<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>							
2			<b>Běžné náklady kanceláře</b>					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	70 000	69 046	-954	84 700	83 015
4	2369	5137	Drobný hmotný majetek	4 463	4 463	0	5 400	5 400
5	2369	5137	Nákup výpočetní techniky a telefonů	94 510	94 510	0	114 357	114 357
6	2369	5153	Plyn	117 303	117 303	0	141 937	141 937
7	2369	5154	Elektrická energie	42 098	42 098	0	50 939	54 830
8	2369	5151	Vodné	11 483	11 483	0	11 483	11 483
9	2369	5156	Pohonné hmoty	290 000	276 639	-13 361	350 900	334 249
10	2369	5171	Opravy a udržování	22 512	22 553	41	27 240	27 240
11	2369	5171	Opravy a údržba automobilů	218 000	209 334	-8 666	263 780	216 865
12	2369	5173	Cestovné	1 000	960	-40	1 000	960
13	2369	5164	Parkovné	2 889	1 889	-1 000	2 889	2 025
14	2369	5175	Pohoštění	75 000	72 149	-2 851	75 000	72 149
15	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství	112 000	112 000	0	135 520	135 520
16	2369	5166	Daňové, právní poradenství	330 660	330 660	0	400 099	400 099
17	2369	5169	Zpracování mezd	50 559	50 559	0	61 176	61 176
18	2369	5169	Odpady	2 154	2 154	0	2 606	2 606
19	2369	5167	Školení, semináře	16 896	16 896	0	20 444	19 650
20	2369	5162	Internet	6 364	6 364	0	7 700	7 700
21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
22	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	51 619	51 619	0	62 459	62 262
23	2369	5169	Kopírování , inf. servis, ostatní služby	13 000	11 269	-1 731	15 730	12 373
24	2369	5164	Nájem kopírky	51 589	51 589	0	62 423	62 423
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	18 934	22 934	4 000	18 934	18 934
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, zdravotní prohlídky	34 712	33 473	-1 239	42 002	40 502
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	4 320
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	800	800	0	880	880
29	2369	5161	Poštovné	20 000	18 639	-1 361	20 000	18 639
30	2369	5362	Dálniční známky	9 440	9 440	0	9 440	9 440
31	2369	5169	Stravné	129 200	129 200	0	129 200	129 200

32	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty	100 000	88 777	-11 223	121 000	96 471
33	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	93 148	93 148	0	112 709	112 709
34	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 116 150	6 116 150	0	6 116 150	6 116 150
35	2369	5021	Odměny - dohoda	46 278	46 278	0	46 278	46 278
36	2369	5021	Odměny RS, DR	628 322	628 322	0	628 322	628 322
37	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci, DR	1 603 464	1 603 464	0	1 603 464	1 603 464
38	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	629 652	629 652	0	629 652	629 652
39	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	25 970	25 970	0	25 970	25 970
40	2369	5499	Sociální fond	160 000	158 740	-1 260	160 000	160 000
41	2369	5361	Kolky	4 000	4 000	0	4 000	4 000
42	2369	5194	Věcné dary	30 000	29 708	-292	30 000	29 708
43	2369	5163	Pojištění automobilů a povinné ručení	98 707	96 210	-2 497	98 707	99 824
44	2369	5164	Nájemné parkoviště	98 100	98 100	0	101 565	101 565
45	2369	5164	Nájemné kanceláře	254 970	254 970	0	254 970	254 970
46			<b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>	<b>11 762 866</b>	<b>11 720 432</b>	<b>-42 434</b>	<b>12 143 190</b>	<b>12 047 163</b>
47								
48			<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>					
49	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	456 689	456 689	0	552 594	552 594
50	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	300 000	0	300 000	300 000
51	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, GIS, ostatní služby	8 847	4 897	-3 950	10 705	10 705
52	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	383 646	383 646	0	383 646	383 646
53	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
54	2321	5169	Líšný - provoz ČOV 2023	548 689	548 689	0	663 914	587 815
55	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
56	2369	5169	Rezerva na neinvestiční výdaje	100 000	0	-100 000	121 000	0
57			<b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</b>	<b>1 857 171</b>	<b>1 753 221</b>	<b>-103 950</b>	<b>2 103 611</b>	<b>1 906 513</b>
58								
59			<b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>					
60	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	99 852	-148	100 000	99 852
61	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	149 584	-416	150 000	149 584
62	2369	5169	Účast na prezentaci společností	89 000	88 786	-214	89 000	88 786
63	2369	5169	Označení staveb	6 292	6 292	0	6 292	6 292
64	2369	5169	Služba GDPR	20 400	20 400	0	24 684	24 684
65	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	17 971	19 475	1 504	21 745	23 565
66	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	59 200	59 200	0	59 200	59 200
67	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	21 997	21 997	0	26 616	26 616

68	2369	5169	Zabezpečení 24 objektů	91 400	91 400	0	110 594	110 894
69	2369	5169	Doplatek TDI	12 952	12 952	0	12 952	12 952
70	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV	136 875	136 875	0	165 619	165 619
71	2369	5169	OPVZ - Prvkuk	20 000	20 000	0	24 200	24 200
72	2369	5192	Soudní poplatek	1 852	1 852	0	1 852	1 852
73			<b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>	<b>727 939</b>	<b>728 665</b>	<b>726</b>	<b>792 754</b>	<b>794 096</b>
74								
75			<b>Nájemné</b>					
76	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	164 545	164 545	0	190 000	166 829
77	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	2 600	2 400	-200	2 860	2 640
78	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	0	194 406	194 406
79	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 095 352	1 095 352	0	1 325 376	1 325 376
80	2369	5164	Nájemné městům a obcím	4 490 000	4 490 000	0	5 403 500	5 403 500
81	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	34 530	34 530	0	41 781	41 781
82			<b>Nájemné celkem:</b>	<b>5 947 693</b>	<b>5 947 493</b>	<b>-200</b>	<b>7 157 923</b>	<b>7 134 532</b>
83								
84			<b>Město Turnov</b>					
85	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport	169 030	169 030	0	204 526	169 030
86	2321	5169	TU - ČOV zeleň okolo dosazovacích nádrží	50 000	0	-50 000	60 500	0
87	2336	5169	TU - Komenského II. et. V+K	340 680	340 680	0	412 223	340 680
88	2369	5169	TU - Daliměřice oprava V+K	24 000	24 000	0	29 040	23 325
89	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Krátká	171 780	171 780	0	207 854	207 854
90	2310	5169	TU - oprava V+K ul. Na Vyhliďce	24 000	24 000	0	29 040	29 040
91	2310	5169	TU - oprava vod. ul. Zelená cesta	24 000	24 000	0	29 040	29 040
92	2310	5169	TU - studie tvrdosti vody	85 627	85 627	0	103 609	103 609
93	2321	5169	TU - poklop ul. Přemyslova	5 150	5 150	0	6 232	6 232
94	2321	5171	TU - oprava kanalizace ul. Žižkova	430 036	430 036	0	430 036	430 036
95	2321	5171	TU - opravy poklopů ul. Nad Perchtou	76 858	76 858	0	76 858	76 858
96	2310	5137	TU - VZ Ondříkovice - sonda	12 590	12 590	0	15 234	15 234
97			<b>Město Turnov celkem:</b>	<b>1 413 751</b>	<b>1 363 751</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 604 191</b>	<b>1 430 937</b>
98								
99			<b>Město Semily</b>					
100	2369	5169	SE - náhradní výsadba VDJ Jílovce	4 433	4 433	0	5 364	5 364
101	2369	5169	SE - průzkum přípojek V+K nám. Komenského	15 000	15 000	0	15 000	15 000
102	2310	5169	SE - oprava VDJ Cimbál	18 411	18 411	0	22 277	22 277
103	2310	5171	SE - ČS Benešov - armaturní komora	250 592	250 592	0	303 216	303 216

104	2369	5171	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě	2 884 475	2 776 734	-107 741	2 884 475	2 776 374
105	2369	5169	SE - rek. VDJ Semily ul. M. Alše	0	48 000	48 000	0	48 000
106	2369	5122	SE - pč. 4223/1 - VB	4 000	16 000	12 000	4 420	18 520
107			<b>Město Semily celkem:</b>	<b>3 176 911</b>	<b>3 129 170</b>	<b>-47 741</b>	<b>3 234 753</b>	<b>3 188 752</b>
108								
109			<b>Město Jilemnice</b>					
110	2369	5171	JI - V+K ul. Na Drahách	9 410 515	9 410 515	0	9 410 515	9 410 515
111	2369	5169	JI - vod. Bátovka - doměření řadu	3 950	3 950	0	4 780	4 780
112	2369	5137	JI - ÚV Jilemnice - čerpadlo úkapových vod	21 700	0	-21 700	26 257	0
113	2310	5169	JI - Údržba OPVZ	88 700	88 700	0	107 327	107 327
114	2369	5122	JI - Optimalizace VS - VB	8 850	8 850	0	9 869	9 869
115			<b>Město Jilemnice celkem:</b>	<b>9 533 715</b>	<b>9 512 015</b>	<b>-21 700</b>	<b>9 558 748</b>	<b>9 532 491</b>
116								
117			<b>Město Rokytnice</b>					
118	2310	5169	RO - likvidace VDJ Linek	123 638	123 638	0	128 258	128 258
119	2369	5137	RO - ÚV - tlaková nádoba	27 551	27 551	0	33 337	33 337
120			<b>Město Rokytnice celkem:</b>	<b>151 189</b>	<b>151 189</b>	<b>0</b>	<b>161 595</b>	<b>161 595</b>
121								
122			<b>Město Lomnice nad Popelkou</b>					
123	2369	5137	LO - zásobníky na chlornan	41 280	0	-41 280	49 949	0
124	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	40 600	40 600	0	49 126	49 126
125	2369	5137	LO - ČS Rváčov - výměna čerpadla	34 850	34 850	0	42 169	42 169
126	2310	5171	LO - VZ Zajíc - regenerace prameniště	186 610	186 610	0	186 610	186 610
127	2321	5169	LO - čištění odlehčovacích tratí do Popelky	380 000	380 000	0	459 800	459 800
128	2321	5171	LO - výměna areačních elementů ČOV	221 610	221 610	0	268 144	221 607
129			<b>Město Lomnice celkem:</b>	<b>904 950</b>	<b>863 670</b>	<b>-41 280</b>	<b>1 055 798</b>	<b>959 312</b>
130								
131			<b>Obec Benecko</b>					
132	2310	5171	Benecko - úprava jímání zdrojů	110 982	110 982	0	110 982	110 982
133	2310	5169	Benecko - VZ Zátíší - pasport	140 970	140 970	0	170 574	170 574
134	2321	5171	Benecko - ČOV - oprava aeračních elementů, druhá linka	87 470	87 470	0	105 839	105 839
135			<b>Obec Benecko celkem:</b>	<b>339 422</b>	<b>339 422</b>	<b>0</b>	<b>387 394</b>	<b>387 395</b>
136								
137			<b>Obec Benešov</b>					
138	2310	5171	Benešov - VDJ Starý, Nový - opravy po kolaudaci	55 000	55 000	0	55 000	55 000
139			<b>Obec Benešov celkem</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>

140								
141			<b>Obec Chuchelna</b>					
142	2321	5169	Chuchelna - úprava ČOV	97 800	97 800	0	118 338	118 338
143			<b>Obec Chuchelna celkem:</b>	<b>97 800</b>	<b>97 800</b>	<b>0</b>	<b>118 338</b>	<b>118 338</b>
144								
145			<b>Obec Malá Skála</b>					
146	2369	5171	MS - oprava povrchu na cyklostezce	336 523	336 523	0	336 523	336 523
147			<b>Obec Malá Skála celkem:</b>	<b>336 523</b>	<b>336 523</b>	<b>0</b>	<b>336 523</b>	<b>336 523</b>
148								
149			<b>Obec Ohrazenice</b>					
150	2310	5171	Ohrazenice - oprava zás. řadů	478 604	478 604	0	478 604	478 604
151			<b>Obec Ohrazenice celkem:</b>	<b>478 604</b>	<b>478 604</b>	<b>0</b>	<b>478 604</b>	<b>478 604</b>
152								
153			<b>Obec Přepeře</b>					
154	2310	5171	Přepeře - oprava vodovodu Karlák	610 353	610 353	0	610 353	610 353
155	2369	5171	Přepeře - opravy poklopů	78 500	78 500	0	78 500	78 500
156	2310	5171	Přepeře - oprava vod. Karlák III. et. PD	74 000	74 000	0	89 540	89 540
157			<b>Obec Přepeře celkem:</b>	<b>762 853</b>	<b>762 853</b>	<b>0</b>	<b>778 393</b>	<b>778 393</b>
158								
159			<b>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</b>	<b>25 783 521</b>	<b>25 519 376</b>	<b>-264 145</b>	<b>27 823 624</b>	<b>27 262 479</b>
160								
161			<b>Daně</b>					
162	3639	5362	Daň z nemovitostí	32 053	32 053	0	32 053	32 053
163	6399	5362	DPH 11,12/2022	-565 064	-565 064	0	-565 064	-565 064
164	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2023	500 000	754 872	254 872	500 000	754 872
165	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	0	25 415 876	25 416 853
166	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	0	-4 155 975	-3 757 843
167			<b>Daně celkem:</b>	<b>-33 011</b>	<b>221 861</b>	<b>254 872</b>	<b>21 226 890</b>	<b>21 880 871</b>
168								
169			<b>Úroky, poplatky</b>					
170	6310	5163	Poplatky bance	20 000	19 405	-595	20 000	16 337
171	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	913	913	0	913	913
172	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	612 352	612 352	0	612 352	612 352
173	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 499 663	1 499 663	0	1 499 663	1 499 663
174	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	115 687	115 687	0	115 687	115 687
175	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	147 155	147 155	0	147 155	147 155



176	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	294 311	294 311	0	294 311	294 311
177	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	354 887	354 887	0	354 887	354 887
178			<b>Úroky, poplatky celkem:</b>	<b>3 044 968</b>	<b>3 044 373</b>	<b>-595</b>	<b>3 044 968</b>	<b>3 041 305</b>
179								
180			<b>Náklady r. 2022 uhrazené v r. 2023</b>					
181	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	9 275	9 275	0	9 275	9 275
182	2369	5156	Pohonné hmoty	1 676	1 676	0	2 028	2 028
183	2369	5162	Telefony, internet	5 396	5 396	0	6 542	6 542
184	2369	5163	Pojistění automobilů	2 365	2 365	0	2 365	2 365
185	2369	5164	Nájemné	17 569	17 569	0	21 274	21 274
186	2369	5166	Poradenství	12 000	12 000	0	14 520	14 520
187	2369	5168	Softwarové služby	9 909	9 909	0	11 990	11 990
188	2369	5169	Zpracování mezd	10 250	10 250	0	12 403	12 403
189	2369	5169	Ostatní služby	8 369	8 369	0	10 126	10 126
190	2369	5169	Stravné 12/22	8 280	8 280	0	8 280	8 280
191	2369	5169	Opravy - PD, IČ	6 000	6 000	0	7 260	7 260
192	2310	5171	Navrtávací pasy	57 498	57 498	0	57 498	57 498
193	2369	5499	Sociální fond 12/22	1 380	1 380	0	1 380	1 380
194			<b>Náklady r. 2022 uhrazené v r. 2023 celkem:</b>	<b>149 967</b>	<b>149 967</b>	<b>0</b>	<b>164 941</b>	<b>164 941</b>
195								
196			<b>Zálohy, jistoty</b>					
197	6409	5362	Daň z příjmu	6 551 980	6 551 980	0	6 551 980	6 551 980
198	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Turnov	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
199	2369	5189	Vratka jistoty - ČOV Rokytnice	480 000	480 000	0	480 000	480 000
200	6402	5367	Vratka dotace - Obec Vyskeř	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
201			<b>Zálohy, jistoty celkem:</b>	<b>13 531 980</b>	<b>13 531 980</b>	<b>0</b>	<b>13 531 980</b>	<b>13 531 980</b>
202								
203			<b>Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem</b>	<b>16 693 904</b>	<b>16 948 181</b>	<b>254 277</b>	<b>37 968 779</b>	<b>38 619 097</b>
204								
205			<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>54 240 291</b>	<b>54 187 989</b>	<b>-52 302</b>	<b>77 935 597</b>	<b>77 928 741</b>
206								
207			<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>					
208			<b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>					
209	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV	121 227	121 227	0	139 657	139 657
210	2310	6121	TU - PD - rek. VDJ Mašov	199 035	199 035	0	240 832	240 202
211	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky	290 000	286 500	-3 500	350 900	346 665

212	2310	6121	TU - Rakousy - obnova prameniště Kalich	925 552	925 552	0	963 099	942 897
213	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo	310 400	310 400	0	375 584	372 938
214	2310	6121	TU - prod. vod. ul. Na Piavě	1 381 547	1 381 547	0	1 383 227	1 383 227
215	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK)	5 703 363	5 703 363	0	5 729 247	5 728 512
216	2310	6121	TU - Dolánky - rek. vod. podél Jizery	18 000	18 000	0	21 780	21 780
217	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka	310 000	310 000	0	375 100	375 100
218	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K	18 501 722	18 501 722	0	18 597 019	18 586 686
219	2369	6122	TU - ČOV - vzorkovač	173 020	173 020	0	209 354	209 354
220	2369	6122	TU - ČOV - mot. díl k ventilátoru	130 750	130 750	0	158 208	158 208
221	2310	6121	TU - odkup vodovodu Mašov	59 936	59 936	0	59 936	59 936
222	2369	6142	TU - vodovod M. Rohozec	12 000	12 000	0	14 520	14 520
223	2369	6142	TU - prod. vod Bukovina - VB	2 000	2 000	0	2 420	2 000
224	2369	6142	TU - V+K A. Dvořáka - VB	2 000	2 000	0	2 420	2 420
225			<b>Investiční výdaje - Turnov celkem:</b>	<b>28 140 552</b>	<b>28 137 052</b>	<b>-3 500</b>	<b>28 623 303</b>	<b>28 584 102</b>
226								
227			<b>Investiční výdaje - Město Semily</b>					
228	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě	3 731 007	3 838 749	107 742	3 840 646	3 928 388
229	2369	6121	SE - V+K Na Olešce	185 740	185 740	0	224 745	224 010
230	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic	58 000	58 000	0	70 180	70 180
231	2369	6121	SE - ČS Nouzov Benešov - kompletní rekonstrukce objektu	54 700	6 700	-48 000	66 187	66 187
232	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně	5 700	5 700	0	6 897	6 897
233	2369	6122	SE - ÚV Přikrý - detekce úniku chlóru	77 516	77 516	0	93 794	93 794
234	2369	6122	SE - ÚV Přikrý - oběhové čerpadlo top. systému v kotelně	40 025	40 025	0	48 430	48 430
235	2369	6142	SE - pč. 4124 - VB	12 000	12 000	0	14 100	0
236	2369	6142	SE - schybky pod Jizerou - VB	4 000	4 000	0	4 840	4 840
237			<b>Investiční výdaje - Semily celkem:</b>	<b>4 168 688</b>	<b>4 228 430</b>	<b>59 742</b>	<b>4 369 819</b>	<b>4 442 726</b>
238								
239			<b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>					
240	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov	655 532	655 532	0	793 194	793 194
241	2310	6121	Jl - Rekonstrukce VH sítě Spořilov II. et.	15 000	15 000	0	18 150	18 150
242	2310	6121	Jl - Hanče a Vrбаты	800 882	800 882	0	800 882	800 882
243	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách	22 771 577	22 771 577	0	22 786 256	22 786 674
244	2369	6121	Jl -V+K V Jilmu	43 620	43 620	0	44 380	44 380
245	2369	6122	Jl - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatnosti	191	191	0	191	191
246	2369	6142	Jl - Optimalizace VS - VB	28 000	28 000	0	33 880	33 880
247			<b>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</b>	<b>24 314 802</b>	<b>24 314 802</b>	<b>0</b>	<b>24 476 933</b>	<b>24 477 351</b>

248								
249			<b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>					
250	2310	6121	RO - Hušský Potok - nový zdroj vody - HG průzkum	120 000	120 000	0	145 200	145 200
251	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak	210 000	210 000	0	254 100	254 100
252	2369	6121	RO - koupaliště	123 850	123 850	0	149 859	149 753
253	2310	6121	RO - vodovod H. Kout	20 700	20 700	0	25 047	25 047
254	2310	6121	RO - rozšíření vod. u hl. silnice	15 600	15 600	0	18 876	18 876
255	2369	6121	RO - odkup V+K H. Rokytnice	22 600	22 600	0	22 600	22 600
256			<b>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</b>	<b>512 750</b>	<b>512 750</b>	<b>0</b>	<b>615 682</b>	<b>615 576</b>
257								
258			<b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>					
259	2321	6121	LO - koncepce vodovodů Chlum a Plouznice	75 000	75 000	0	90 750	90 750
260	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K	10 924 801	10 924 801	0	11 014 344	11 014 343
261	2310	6121	LO - vodovod Košov - Hrádka	240 600	240 600	0	291 126	290 496
262	2310	6121	LO - vodovod Želechy	2 000	2 000	0	2 420	2 000
263	2310	6121	LO - Želechy - VDJ Karlov - kaskáda	50 000	50 000	0	60 500	60 500
264	2310	6121	LO - odkup vodovodu	71 000	71 000	0	71 000	71 000
265	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	98 000	98 000	0	118 580	118 580
266	2369	6122	LO - ČOV - kyslíková sonda	80 530	80 530	0	97 441	97 441
267	2369	6122	LO - ČOV - čerpadlo vratného kalu	55 900	55 900	0	67 639	67 639
268			<b>Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:</b>	<b>11 597 831</b>	<b>11 597 831</b>	<b>0</b>	<b>11 813 800</b>	<b>11 812 749</b>
269								
270			<b>Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.</b>					
271	2369	6122	Rovensko - vrt Václaví - čerpadlo	76 167	76 167	0	92 162	92 162
272			<b>Investiční výdaje Rovensko celkem</b>	<b>76 167</b>	<b>76 167</b>	<b>0</b>	<b>92 162</b>	<b>92 162</b>
273								
274			<b>Investiční výdaje - Obec Benecko</b>					
275	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov	2 400	2 400	0	2 904	2 904
276	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda	2 397 830	2 397 830	0	2 420 710	2 412 015
277	2321	6121	Benecko - zvýšení kapacity ČOV	105 000	105 000	0	127 050	127 050
278	2310	6121	Benecko - Bátovka - Mrklův	1 438 792	1 438 792	0	1 453 109	1 447 690
279	2369	6130	Benecko - odkup pozemků pod PSK Štěpanická Lhota	55 826	55 826	0	55 826	55 826
280	2369	6130	Benecko - odkup pozemků VDJ Mrlov	47 600	47 600	0	50 876	50 876
281			<b>Investiční výdaje - Benecko celkem:</b>	<b>4 047 448</b>	<b>4 047 448</b>	<b>0</b>	<b>4 110 475</b>	<b>4 096 361</b>
282								
283			<b>Investiční výdaje - Obec Benešov</b>					

284	2310	6121	Benešov - obnova vodovodních řadů	984 514	984 514	0	984 829	984 514
285	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový	219 647	219 647	0	219 647	219 647
286	2310	6121	Benešov - VDJ Strážník	380 600	380 600	0	460 526	457 880
287	2321	6121	Benešov - kanalizace	18 000	18 000	0	21 780	21 780
288			<b>Investiční výdaje - Benešov celkem:</b>	<b>1 602 761</b>	<b>1 602 761</b>	<b>0</b>	<b>1 686 782</b>	<b>1 683 821</b>
289								
290			<b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</b>					
291	2310	6121	Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý	25 000	25 000	0	30 250	30 250
292	2310	6121	Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova VHI	334 211	334 211	0	404 395	404 395
293	2369	6142	Chuchelna - vodovod - VB	4 000	4 000	0	4 840	4 840
294			<b>Investiční výdaje - Chuchelna celkem:</b>	<b>363 211</b>	<b>363 211</b>	<b>0</b>	<b>439 485</b>	<b>439 485</b>
295								
296			<b>Investiční výdaje - Obec Kacanovy</b>					
297	2310	6121	Kacanovy - prod. vodovodu Babina	302 784	302 784	0	302 784	302 784
298	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou	61 000	61 000	0	73 810	73 810
299			<b>Investiční výdaje - Kacanovy celkem:</b>	<b>363 784</b>	<b>363 784</b>	<b>0</b>	<b>376 594</b>	<b>376 594</b>
300								
301			<b>Investiční výdaje - Obec Loučky</b>					
302	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci	9 898 685	9 869 021	-29 664	10 000 666	9 992 924
303	2310	6121	Loučky - nový VZ	329 560	329 560	0	364 485	364 485
304			<b>Investiční výdaje - Loučky celkem:</b>	<b>10 228 245</b>	<b>10 198 581</b>	<b>-29 664</b>	<b>10 365 151</b>	<b>10 357 409</b>
305								
306			<b>Investiční výdaje - Obec Líšný</b>					
307	2321	6121	Líšný - ČOV	172 102	172 102	0	172 102	172 102
308			<b>Investiční výdaje - Líšný celkem:</b>	<b>172 102</b>	<b>172 102</b>	<b>0</b>	<b>172 102</b>	<b>172 102</b>
309								
310			<b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>					
311	2369	6121	MS - vodovod Křížky	1 000	1 000	0	1 210	1 210
312	2310	6121	MS - vodovod nad nádražím	1 575 668	1 575 668	0	1 593 232	1 593 232
313	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K)	130 985	130 985	0	158 492	158 492
314	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD	53 700	53 700	0	64 977	64 977
315	2310	6121	MS - vodovod Vranové I.	104 510	104 510	0	126 457	126 457
316			<b>Investiční výdaje - Malá Skála celkem:</b>	<b>1 865 863</b>	<b>1 865 863</b>	<b>0</b>	<b>1 944 368</b>	<b>1 944 368</b>
317								
318			<b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>					
319	2310	6121	Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK	1 852 196	1 852 196	0	1 866 056	1 866 056

320			<b>Investiční výdaje - Ohrazení celkem:</b>	<b>1 852 196</b>	<b>1 852 196</b>	<b>0</b>	<b>1 866 056</b>	<b>1 866 056</b>
321								
322			<b>Investiční výdaje - Obec Olešnice</b>					
323	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VD J Pohoř	88 164	88 164	0	106 678	106 678
324			<b>Investiční výdaje - Olešnice celkem:</b>	<b>88 164</b>	<b>88 164</b>	<b>0</b>	<b>106 678</b>	<b>106 678</b>
325								
326			<b>Obec Rakousy</b>					
327	2310	6121	Rakousy - rek. vod. na rozcestí posl. úsek	107 241	107 241	0	129 762	129 762
328			<b>Obec Rakousy - celkem</b>	<b>107 241</b>	<b>107 241</b>	<b>0</b>	<b>129 762</b>	<b>129 762</b>
329								
330			<b>Investiční výdaje - Obec Tatobity</b>					
331	2310	6121	Tatobity - prodl. vod. Záhumenní	326 466	326 466	0	326 466	326 466
332	2369	6142	Tatobity Žlábek - VB	43 200	43 200	0	52 272	52 230
333			<b>Investiční výdaje - Tatobity celkem:</b>	<b>369 666</b>	<b>369 666</b>	<b>0</b>	<b>378 738</b>	<b>378 696</b>
334								
335			<b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>					
336	2310	6121	Vyskeř - VD J Za Hůrou	314 218	314 218	0	319 132	319 132
337	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ	612 542	612 542	0	615 692	615 692
338	2310	6121	Vyskeř - nový vrt - studie + odbor. posudek	76 600	22 600	-54 000	92 686	92 687
339			<b>Investiční výdaje - Vyskeř celkem:</b>	<b>1 003 360</b>	<b>949 360</b>	<b>-54 000</b>	<b>1 027 510</b>	<b>1 027 511</b>
340								
341			<b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>	<b>111 574 630</b>	<b>111 547 208</b>	<b>-27 421</b>	<b>113 295 200</b>	<b>113 223 309</b>
342								
343			<b>Ostatní investiční náklady, rezervy</b>					
344	2369	6122	Nákup nového vozu	797 420	797 420	0	797 420	797 420
345	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci inv. akce Loučky obnova vod. v centr. části obce - DPH z vydaných faktur	-1 910 524	-1 910 524	0	-1 910 524	-1 910 524
346	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci inv. akce Semily obnova V+K most přes Jizeru - DPH z vydaných faktur	-820 767	-820 767	0	-820 767	-820 767
347	2369	6121	Smlouva o spolupráci při realizaci inv. akce Turnov V+K ul. A. Dvořáka - DPH z vydaných faktur	-1 615 666	-1 615 666	0	-1 615 666	-1 615 666
348			<b>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</b>	<b>-3 549 537</b>	<b>-3 549 537</b>	<b>0</b>	<b>-3 549 537</b>	<b>-3 549 537</b>
349								
350			<b><u>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI</u></b>	<b>54 240 291</b>	<b>54 187 989</b>	<b>-52 302</b>	<b>77 935 597</b>	<b>77 928 741</b>
351	<b>6330</b>	<b>5345</b>	<b><u>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 777 000</b>
352								
353			<b><u>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</u></b>	<b>87 325 294</b>	<b>87 297 872</b>	<b>-27 421</b>	<b>89 045 864</b>	<b>88 973 973</b>
354								
355			<b><u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</u></b>	<b>141 565 584</b>	<b>141 485 861</b>	<b>-79 723</b>	<b>166 981 460</b>	<b>166 902 714</b>

356								
357			<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>					
358	8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273	
359	8124	Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-416 666	-416 666	0	-416 666	-416 666	
360	8124	Splátka úvěru - ČS 50 mil.	-7 638 895	-7 638 895	0	-7 638 895	-7 638 895	
361	8124	Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	
362	8124	Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008	-2 500 008	
363	8124	Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	
364	8124	Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004	-5 000 004	
365		<b>Financování úvěry celkem:</b>	<b>-36 282 850</b>	<b>-36 282 850</b>	<b>0</b>	<b>-36 282 850</b>	<b>-36 282 850</b>	
366								
367	8115	<b><u>Stav bankovních účtů k 1.1.2023</u></b>	<b><u>9 276 907</u></b>	<b><u>9 275 907</u></b>	<b><u>-1 000</u></b>	<b><u>9 276 907</u></b>	<b><u>9 275 907</u></b>	
368								
369	8115	<b><u>Stav bankovních účtů k 31.12.2023</u></b>	<b><u>-20 206 474</u></b>	<b><u>-20 548 622</u></b>	<b><u>-342 148</u></b>	<b><u>-20 206 474</u></b>	<b><u>-20 548 622</u></b>	
370								
371		<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-47 212 417</b>	<b>-47 555 565</b>	<b>-343 148</b>	<b>-47 212 417</b>	<b>-47 555 565</b>	
372								
373		<b><u>FINANCOVÁNÍ CELKEM</u></b>	<b><u>-47 212 417</u></b>	<b><u>-47 555 565</u></b>	<b><u>-343 148</u></b>	<b><u>-47 212 417</u></b>	<b><u>-47 555 565</u></b>	
374		<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>188 778 001</u></b>	<b><u>189 041 426</u></b>	<b><u>263 425</u></b>	<b><u>214 193 877</u></b>	<b><u>263 235 279</u></b>	
375		<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>-141 565 584</u></b>	<b><u>-141 485 861</u></b>	<b><u>79 723</u></b>	<b><u>-166 981 460</u></b>	<b><u>-215 679 714</u></b>	
376		<b><u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	