

Vodohospodářské sdružení Turnov											A. Dvořáka 287, Turnov				
Návrh závěrečného účtu 2024 - příjmy															
Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	ZJ	PŘÍJMY	A	B	C	D	E				
							1. rozpočtové opatření bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíly bez DPH (B-A)	1. rozpočtové opatření vč. DPH	Skutečnost vč. DPH				
							2024	2024	2024	2024	2024				
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY														
2						Výnosy z nájemného									
3	2310	2139				Nájem voda	55 300 000	55 300 000	0	66 913 000	66 913 000				
4	2321	2139				Nájem stoka	72 700 000	72 700 000	0	87 967 000	87 967 000				
5	3612	2132				Nájem 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	2321	2139				Rokytnice - nájem ČOV, ČEZ	493 561	493 561	0	597 209	597 209				
8						Výnosy z nájemného celkem:	128 561 318	128 561 318	0	155 545 209	155 545 209				
9															
10						Ostatní výnosy									
11	2310	2111				Předávaná pitná voda Roudný, Hnanice	151 134	151 134	0	182 872	182 872				
12	2321	2111				Čištění OV z Jenišovic	607 294	607 294	0	734 826	734 826				
13	2321	2111				Čištění OV Devro - úhrada od SčVK	1 172 000	1 172 000	0	1 418 120	1 418 120				
14	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	14 666	14 666	0	17 746	17 746				
15	2369	2329				Odkup DDM	0	0	0	0	0				
16	2369	2329				Vratka pojistného - automobil	14 330	14 330	0	14 330	14 330				
17	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	85 000	83 850	-1 150	102 850	101 458				
18	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	231 119	231 119	0	279 654	279 654				
19	2369	2329				Prodej šrotu	41 500	41 500	0	41 500	41 500				
20	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	2 810	2 810	0	3 400	3 400				
21	2369	2324				Přeplatek elektřina, plyn	62 637	62 637	0	75 791	75 791				
22	2369	2329				Pojistné - opravy aut	6 491	6 491	0	6 491	6 491				
23	2369	2329				Prodej nádrže ČOV Turnov	10 000	10 000	0	12 100	12 100				
24	2369	2329				Pojistné - Semily - VDJ 14 pomocníků	23 500	23 500	0	23 500	23 500				
25	2369	2329				Vratka pojistného - majetek	4 933	4 933	0	4 933	4 933				
26	2369	2329				Příspěvky na V+K	31 749	31 749	0	38 416	38 416				
27	2369	2329				P. Košek - rozsudek	0	146 817	146 817	0	146 817				
28	6310	2141				Kreditní úrok - spořicí účet ČS	216 328	209 864	-6 464	216 328	209 864				
29						Ostatní výnosy celkem:	2 675 491	2 814 694	139 203	3 172 857	3 311 818				
30															

31					Prodej majetku					
32	2369	3113			Prodej 2 vozů	283 000	283 000	0	342 430	342 430
33					<u>Prodej majetku celkem:</u>	<u>283 000</u>	<u>283 000</u>	<u>0</u>	<u>342 430</u>	<u>342 430</u>
34										
35					Příspěvky od osob na pořízení DM					
36	2369	3122			M.Skála Vranové - finanční příspěvky od osob	135 000	135 000	0	135 000	135 000
37	2369	3122			Rokytnice - obnova přeložky u hotelu Krakonoš	1 190 513	1 190 513	0	1 190 513	1 190 513
38	2369	3122			Jilemnice - vod. řad ppč. 972/1 a 1331/2	279 055	279 055	0	279 055	279 055
39	2369	3122			Jilemnice - Na Drahách II. et.	97 247	97 247	0	97 247	97 247
40	2369	3122			Lomnice - ul. Jilemnická	240 000	240 000	0	240 000	240 000
41	2369	3122			Rovensko Blatec - finanční příspěvky od osob	30 000	30 000	0	30 000	30 000
42					<u>Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:</u>	<u>1 971 815</u>	<u>1 971 815</u>	<u>0</u>	<u>1 971 815</u>	<u>1 971 815</u>
43										
44					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí					
45		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	24 848	24 848	0	24 848	24 848
46		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	75 550	75 550	0	75 550	75 550
47		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	69 038	69 038	0	69 038	69 038
48		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	55 723	55 723	0	55 723	55 723
49		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	98 810	98 810	0	98 810	98 810
50		4121		5005	Lomnice - vodovod Košov	3 000 000	2 880 000	-120 000	3 000 000	2 880 000
51		4121		5008	Turnov - Daliměřice - Mírová I. et.	11 014 445	11 014 445	0	11 014 445	11 014 445
52					<u>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</u>	<u>14 338 414</u>	<u>14 218 414</u>	<u>-120 000</u>	<u>14 338 414</u>	<u>14 218 414</u>
53										
54					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
55		4221		5011	Benecko Mrklov	1 438 274	1 438 274	0	1 438 274	1 438 274
56		4221		5011	Benecko - prodl. kan. Hančova bouda	10 000	10 000	0	10 000	10 000
57		4221		5023	Chuchelna - odstavení VDJ Starý	457 523	457 523	0	457 523	457 523
58		4221		5004	Jilemnice - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2	98 742	98 742	0	98 742	98 742
59		4221		5004	Jilemnice - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	18 420 000	18 420 000	0	18 420 000	18 420 000
60		4221		5026	Kacanovy - prodl. vod. za školou	465 023	465 023	0	465 023	465 023
61		4221		5005	Lomnice - ul. Jilemnická	3 802 892	3 802 892	0	3 802 892	3 802 892
62		4221		5034	Loučky - doplatek akce vodovod	500 000	500 000	0	500 000	500 000
63		4221		3023	24 M. Skála - V+K v obci + vod. Vranové	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000
64		4221		5045	Přepeře - BZ za úřadem	2 776 136	2 776 136	0	2 776 136	2 776 136
65		4221		5006	Rokytnice - obnova V+K H. Kout	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000
66		4221		5006	Rokytnice - obnova V+K H. Kout	481 561	481 561	0	481 561	481 561

67		4221		5006	Rokytnice - u Hotelu Krakonoš	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000
68		4221		5007	Rovensko - rek. vod. Blatec	694 386	0	-694 386	694 386	0
69		4221		5008	Turnov - vod. Vesecko IZS II. et.	3 353 565	3 353 565	0	3 353 565	3 353 565
70		4221		5008	Turnov - vod. Vesecko DEK II. et.	516 587	516 587	0	516 587	516 587
71					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	46 364 689	45 670 303	-694 386	46 364 689	45 670 303
72										
73					Investiční příspěvky MZE, SFŽP					
74		4216	29511		Olešnice - MZe - VDJ Pohoř	8 880 000	8 880 000	0	8 880 000	8 880 000
75					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	8 880 000	8 880 000	0	8 880 000	8 880 000
76										
77					Investiční dotace od Libereckého kraje					
78		4222			Benecko - Mrklv vodovody (Bátovka 1. stavba)_10%	50 150	50 150	0	50 150	50 150
79		4222			Benecko - vodovody Mrklv - individuální	284 044	284 044	0	284 044	284 044
80		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba I. etapa_10%	146 882	146 882	0	146 882	146 882
81		4222			Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba II. etapa_10%	180 000	180 000	0	180 000	180 000
82		4222			Benešov - rek. VDJ Stázník_90%	1 068 462	1 068 462	0	1 068 462	1 068 462
83		4222			Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK_90%	185 792	185 792	0	185 792	185 792
84		4222			Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ_90%	363 152	363 152	0	363 152	363 152
85		4222			Chuchelna - Lhota Komárov VZ_10%	9 270	9 270	0	9 270	9 270
86		4222			Loučky - obnova vod. v centrální části obce_10%	61 249	61 249	0	61 249	61 249
87		4222			M. Skála - vod. Vranové_90%	670 608	670 608	0	670 608	670 608
88		4222			Malá Skála - obnova vod. nad nádr._10%	35 912	35 912	0	35 912	35 912
89		4222			Ohrazenice - II. etapa stavby_10%	119 295	119 295	0	119 295	119 295
90		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._90%	1 160 886	1 160 886	0	1 160 886	1 160 886
91		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._90%	1 110 342	1 110 342	0	1 110 342	1 110 342
92		4222			Rokytnice - obnova V+K H. Kout III. et._90%	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
93		4222			Rovensko - rek. vod. Blatec_90%	889 340	889 340	0	889 340	889 340
94		4222			Turnov - vod. Vesecko II. et.	2 626 000	2 363 886	-262 114	2 626 000	2 363 887
95		4222			Turnov - nový VDJ Mašov_90%	1 577 209	1 577 209	0	1 577 209	1 577 209
96		4222			Turnov - rek. prameniště Šlejferna	5 000 000	4 500 000	-500 000	5 000 000	4 500 000
97		4222			Turnov - provzdušnění ČOV Turnov (Přepeře)_90%	1 136 427	1 136 427	0	1 136 427	1 136 427
98		4222			Vyskeř - obnova vod. před OÚ_10%	18 752	18 752	0	18 752	18 752
99		4222			Vyskeř - VDJ Za Hůrou_10%	145 448	155 448	10 000	145 448	155 448
100					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	18 459 219	17 707 106	-752 114	18 459 219	17 707 107
101										
102					TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	131 236 809	131 376 012	139 203	158 718 066	158 857 027

103						<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>2 254 815</u>	<u>2 254 815</u>	<u>0</u>	<u>2 314 245</u>	<u>2 314 245</u>
104						<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>88 042 322</u>	<u>86 475 822</u>	<u>-1 566 500</u>	<u>88 042 322</u>	<u>86 475 823</u>
105						<u>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</u>	<u>221 533 946</u>	<u>220 106 649</u>	<u>-1 427 297</u>	<u>249 074 633</u>	<u>247 647 095</u>
106	<u>6310</u>	<u>4134</u>				<u>Třída 4 - konsolice příjmů</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>267 639 000</u>
107											
108						<u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u>	<u>221 533 946</u>	<u>220 106 649</u>	<u>-1 427 297</u>	<u>249 074 633</u>	<u>515 286 095</u>

Vodohospodářské sdružení Turnov				A. Dvořáka 287, Turnov				
Návrh závěrečného účtu 2024 - výdaje, financování								
Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E
				1. rozpočtové opatření bez DPH	Skutečnost bez DPH	Rozdíl bez DPH (A-B)	1. rozpočtové opatření vč. DPH	Skutečnost vč. DPH
				2024	2024	2024	2024	2024
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			Běžné náklady kanceláře					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál, prac. pomůcky	70 000	69 162	838	84 700	82 471
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	38 000	27 728	10 272	45 980	33 551
5	2369	5137	Nákup počítačů a mob. telefonů do 40 tis. Kč	115 000	112 925	2 075	139 150	136 640
6	2369	5137	DHM do 40 tis. zasedačka	84 558	84 558	0	102 315	102 315
7	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	128 296	128 296	0	155 238	155 238
8	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	38 106	38 106	0	46 108	48 109
9	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	31 327	31 327	0	31 327	31 327
10	2369	5156	Pohonné hmoty	278 000	271 254	6 746	336 380	328 217
11	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	70 000	65 699	4 301	84 700	75 149
12	2369	5171	Opravy a údržba aut	180 000	181 582	-1 582	217 800	204 685
13	2369	5171	Opravy zasedačka	150 000	146 927	3 073	181 500	168 959
14	2369	5173	Cestovné	2 000	1 108	892	2 000	1 108

15	2369	5164	Parkovné	2 000	1 462	538	2 420	1 528
16	2369	5175	Pohoštění	75 000	72 105	2 895	75 000	72 105
17	2369	5166	Audit, poradenství auditor	120 000	120 000	0	145 200	145 200
18	2369	5166	Daňové, právní poradenství	149 100	149 100	0	180 411	180 411
19	2369	5169	Zpracování mezd (Kodap)	61 354	61 354	0	74 238	74 238
20	2369	5169	Odpady	3 158	3 158	0	3 821	3 821
21	2369	5167	Školení, semináře	32 982	33 258	-276	39 908	37 598
22	2369	5162	Internet	8 000	6 364	1 636	9 680	7 700
23	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
24	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	64 000	62 755	1 245	77 440	75 359
25	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	5 000	4 143	857	6 050	5 013
26	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	37 200	37 200	0	45 012	45 012
27	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	10 000	8 230	1 770	10 000	8 230
28	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky	35 268	42 768	-7 500	42 674	48 251
29	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	0	4 320	4 320
30	2369	5136	Nákup knih a časopisů	1 240	1 240	0	1 240	1 336
31	2369	5161	Poštovné	13 000	8 147	4 853	13 000	8 147
32	2369	5362	Dálniční známky	7 500	7 500	0	7 500	7 500
33	2369	5169	Stravné	122 080	122 080	0	122 080	122 080
34	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, ZWCAD	170 000	169 933	67	205 700	224 093
35	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	95 000	92 900	2 100	114 950	112 409

36	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 050 826	6 050 826	0	6 050 826	6 050 826
37	2369	5021	Odměny - dohoda	26 800	26 800	0	26 800	26 800
38	2369	5021	Odměny RS	589 400	589 400	0	589 400	589 400
39	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 583 044	1 583 034	10	1 583 044	1 583 034
40	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS, DR	623 091	623 091	0	623 091	623 091
41	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	23 428	23 428	0	23 428	23 428
42	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	153 750	152 620	1 130	153 750	152 620
43	2369	5361	Kolky	4 000	4 000	0	4 000	4 000
44	2369	5194	Věcné dary	30 000	30 000	0	30 000	30 000
45	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	77 771	77 781	-10	77 771	77 781
46	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	81 600	0	98 736	81 600
47	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	254 970	0	254 970	254 970
48			Běžné náklady kanceláře celkem:	11 772 769	11 736 839	35 930	12 211 506	12 137 517
49								
50			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
51	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	363 323	363 323	0	439 621	439 621
52	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	410 000	409 987	13	410 000	409 987
53	2369	5169	Plán fin. obnovy majetku	70 000	70 000	0	84 700	84 700
54	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozborů vody, GIS, ostatní služby	30 000	25 700	4 300	36 300	31 097
55	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	465 858	465 858	0	465 858	465 858

56	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
57	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
58			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>1 398 481</u>	<u>1 394 168</u>	<u>4 313</u>	<u>1 508 232</u>	<u>1 503 016</u>
59								
60			Ostatní opravy, služby a nákupy					
61	2369	5169	Vzdělávání, osvěta , naučná stezka	100 000	99 025	975	100 000	99 025
62	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	148 451	1 549	150 000	148 451
63	2369	5169	Účast na prezentaci společností	30 000	30 000	0	30 000	30 000
64	2369	5139	Oslavy 30 let	330 000	327 824	2 176	330 000	418 985
65	2369	5169	Označení staveb	10 000	9 467	533	10 000	9 467
66	2369	5169	Služba GDPR	25 000	20 400	4 600	30 250	24 684
67	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	20 000	0	20 000	24 200	0
68	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	587 817	587 817	0	587 817	587 817
69	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	20 000	18 224	1 776	24 200	24 252
70	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohejl	311 099	311 099	0	376 430	376 430
71	2369	5169	Poradenství cena a koncese 2025	140 000	65 000	75 000	169 400	78 650
72	2369	5169	Dotační a kancelářské činnosti	154 521	154 521	0	186 970	186 970
73			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>1 878 437</u>	<u>1 771 828</u>	<u>106 609</u>	<u>2 019 267</u>	<u>1 984 731</u>
74								
75			Nájemné					
76	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	180 590	181 422	-832	218 514	182 915

77	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	1 714	2 040	-326	1 920	2 285
78	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	0	194 406	194 406
79	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 171 772	1 171 772	0	1 417 844	1 417 844
80	2369	5164	Nájemné Turnov	3 353 565	3 353 565	0	4 057 814	4 057 813
81	2369	5164	Nájemné obcím	10 000	10 000	0	10 000	10 000
82	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	38 225	38 225	0	46 252	46 252
83			Nájemné celkem:	<u>4 916 532</u>	<u>4 917 690</u>	<u>-1 158</u>	<u>5 946 749</u>	<u>5 911 515</u>
84								
85			Město Turnov					
86	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	60 600	60 600	0	73 326	73 326
87	2321	5171	TU - ČOV - oprava plynovodu	120 500	120 500	0	145 805	145 805
88	2321	5171	TU - ČOV - oprava záložního zdroje	16 717	16 717	0	20 228	20 228
89	2369	5169	TU - ČOV hydrogeolog. pasport studny	24 800	24 800	0	30 008	30 008
90	2321	5171	TU - oprava armatury	18 210	18 210	0	22 034	22 034
91	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K -ostatní náklady	511 650	408 900	102 750	619 097	410 349
92	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K -stavba	21 746 891	21 746 891	0	21 746 891	21 447 735
93	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K -ostatní náklady	27 200	27 200	0	32 912	32 912
94	2321	5171	TU - oprava kan. 28. října	40 850	40 850	0	40 850	40 850
95	2310	5171	TU - ul. Žižkova - oprava vod. přípojek	171 480	171 480	0	171 480	171 480
96	2310	5169	TU - posouzení OK a aktual. hydr. modelu Generlu odvodnění	35 000	35 000	0	35 000	35 000
97	6402	5367	TU - Vesecko DEK I. etapa - dotace skutečnost po ZVA	181 973	181 973	0	181 973	181 973

98	6402	5367	TU - V+K A. Dvořáka - dotace skutečnost po ZVA	84 796	84 796	0	84 796	84 796
99	2369	5137	TU - Šlejferna - čerpadlo	23 794	23 794	0	28 791	28 791
100	2369	5909	TU - úhrady škody při stavbě V+K A. Dvořáka	24 787	24 787	0	24 787	24 787
101	2369	5122	TU - Bukovina prodl. vod. - VB	5 000	5 000	0	5 630	5 630
102	2369	5122	TU - prodl. stoky pro čp. 389 a 904	4 273	4 273	0	4 750	4 750
103	2369	5122	TU - ul. Nádražní - VB	3 000	3 000	0	3 210	3 210
104			<u>Město Turnov celkem:</u>	<u>23 101 521</u>	<u>22 998 771</u>	<u>102 750</u>	<u>23 271 567</u>	<u>22 763 663</u>
105								
106			Město Semily					
107	2369	5171	SE - obnova V+K v okolí mostu přes Jizeru	1 034 518	1 034 518	0	1 034 518	1 034 518
108	2310	5171	SE - oprava VDJ 14 pomocníků	23 500	23 500	0	23 500	23 500
109	2321	5169	SE - ukončení provozování ČOV a kan.	100 000	100 000	0	121 000	121 000
110	2310	5169	SE - ČS Benešov - rek. objektu_PD	250 000	250 000	0	250 000	250 000
111			<u>Město Semily celkem:</u>	<u>1 408 018</u>	<u>1 408 018</u>	<u>0</u>	<u>1 429 018</u>	<u>1 429 018</u>
112								
113			Město Jilemnice					
114	2369	5171	Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba	6 971 420	6 971 420	0	6 971 420	6 971 420
115	6402	5367	Jl - obnova VH sítí a kom. ul. Na Drahách	280 926	280 926	0	280 926	280 926
116	2369	5122	Jl - Mrklův - VB	5 000	5 000	0	5 000	5 000
117			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>7 257 346</u>	<u>7 257 346</u>	<u>0</u>	<u>7 257 346</u>	<u>7 257 346</u>
118								

119			Město Rokytnice					
120	2321	5171	RO - oprava omítky ČOV	21 450	21 450	0	21 450	21 450
121	2369	5171	RO - V+K Hotel Krakonoš	994 979	994 979	0	994 979	994 979
122	2321	5171	RO - oprava fasády ČOV	10 126	10 126	0	12 252	12 252
123			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>1 026 555</u>	<u>1 026 555</u>	<u>0</u>	<u>1 028 681</u>	<u>1 028 681</u>
124								
125			Město Lomnice nad Popelkou					
126	2321	5171	LO - výměna areačních elementů ČOV 2. část	206 840	206 840	0	250 276	250 276
127	2310	5171	LO - ul. Rohanova vodovod - stavba	750 434	750 434	0	750 434	750 434
128	2310	5171	LO - vodovod Košov I. část - stavba	450 703	450 703	0	450 703	450 703
129	2310	5169	LO - vodovod Košov I. část - ostatní	18 500	18 500	0	22 385	22 385
130	2369	5171	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	11 106 288	11 106 288	0	11 106 288	11 106 288
131	2369	5137	LO - ČOV - frekvenční měnič	37 300	37 300	0	45 133	45 133
132	2369	5137	LO - ČOV - kyslíková sonda 2 ks	56 120	56 120	0	67 905	67 905
133			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>12 626 185</u>	<u>12 626 184</u>	<u>0</u>	<u>12 693 125</u>	<u>12 693 124</u>
134								
135			Město Rovensko					
136	2310	5169	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - PD	91 280	91 280	0	110 449	110 449
137			<u>Město Rovensko celkem:</u>	<u>91 280</u>	<u>91 280</u>	<u>0</u>	<u>110 449</u>	<u>110 449</u>
138								

139			Obec Benecko					
140	2321	5171	Benecko - ČOV - oprava aeračních elementů, druhá linka	131 751	131 751	0	159 419	159 419
141	2310	5137	Benecko - Zátíší - ÚV - výměna PLC	33 000	33 000	0	39 930	39 930
142	6402	5366	Benecko - Hančova Bouda - vratka dotace LK	33 006	33 006	0	33 006	33 006
143			Obec Benecko celkem:	197 757	197 757	0	232 354	232 355
144								
145			Obec Benešov					
146	2369	5169	Benešov - rozbory kameniva	5 780	5 780	0	6 994	6 994
147	2369	5122	Benešov - obnova vod. řadů - VB	9 650	9 650	0	11 257	11 257
148	2369	5122	Benešov - obnova vod. řadů - VB	17 200	17 200	0	20 182	20 182
149			Obec Benešov celkem:	32 630	32 630	0	38 433	38 433
150								
151			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	53 934 742	53 722 226	212 514	55 535 222	54 952 331
152								
153			Daně					
154	3639	5362	Daň z nemovitostí	51 132	51 132	0	51 132	51 132
155	6399	5362	DPH 11,12/2023	3 437 635	3 437 635	0	3 437 635	3 437 635
156	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2024	680 000	841 807	-161 807	680 000	841 807
157	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0		0	27 540 687	27 540 446
158	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0		0	-3 729 384	-3 284 082
159			Daně celkem:	4 168 767	4 330 574	-161 807	27 980 070	28 586 938

160								
161			Úroky, poplatky					
162	6310	5163	Poplatky bance	21 200	21 032	168	21 746	21 578
163	2369	5141	Úroky ČS - 50 mil.	543 522	543 522	0	543 522	543 522
164	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil.	1 299 872	1 299 872	0	1 299 872	1 299 872
165	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	70 906	70 906	0	70 906	70 906
166	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	115 044	115 044	0	115 044	115 044
167	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	230 089	230 089	0	230 089	230 089
168	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	255 269	255 269	0	255 269	255 269
169	2369	5141	Úroky nový úvěr	50 000	37 858	12 142	50 000	37 858
170			Úroky, poplatky celkem:	2 585 902	2 573 592	12 310	2 586 448	2 574 138
171								
172			Náklady r. 2023 vč. DPH, uhrazené 2024					
173	2369	5137	Montáž nádrží 2 ks - Zátíší, Želechy	41 280	41 280	0	49 949	49 949
174	2369	5162	Telefony, internet	5 908	5 908	0	7 149	7 149
175	2369	5163	Pojistění automobilů	4 994	4 994	0	4 994	4 994
176	2369	5164	Nájemné	18 254	18 254	0	22 087	22 087
177	2369	5166	Poradenství	54 500	54 500	0	65 945	65 945
178	2369	5168	Softwarové služby	19 931	19 931	0	24 117	24 117
179	2369	5169	Ostatní služby	98 426	98 426	0	119 096	119 096
180	2310	5171	Navrtávací pasy	35 654	35 654	0	35 654	35 654

181	2369	5171	Opravy auta	1 481	1 481	0	1 481	1 481
182	2369	5175	Pohoštění	204	204	0	204	204
183	2369	5038	Pojistné za zaměstnance 12/23	11 669	11 669	0	11 669	11 669
184	2369	5169	Stravné 12/23	10 080	10 080	0	10 080	10 080
185	2369	5499	Sociální fond 12/23	1 260	1 260	0	1 260	1 260
186			<u>Náklady r. 2023 vč. DPH, uhrazené</u>	<u>303 641</u>	<u>303 641</u>	<u>0</u>	<u>353 684</u>	<u>353 684</u>
187			<u>2024 celkem:</u>					
188			<u>Zálohy, jistoty</u>					
189	6409	5362	Daň z příjmu	7 957 730	7 957 730	0	7 957 730	7 957 730
190			<u>Zálohy, jistoty celkem:</u>	<u>7 957 730</u>	<u>7 957 730</u>	<u>0</u>	<u>7 957 730</u>	<u>7 957 730</u>
191								
192			Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem	15 016 040	15 165 537	-149 497	38 877 931	39 472 490
193								
194			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	80 723 551	80 624 602	98 948	106 624 659	106 562 338
195								
196			<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>					
197			Investiční výdaje - Město Turnov					
198	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec	251 186	251 456	-270	251 186	304 205
199	2310	6121	TU - PD - nový VDJ Mašov - ostatní	35 250	35 250	0	24 001	37 613
200	2310	6121	TU - PD - nový VDJ Mašov - ostatní	22 000	22 000	0	26 620	26 620
201	2310	6121	TU - rek. VDJ a ČS Dolánky - PD	44 250	44 250	0	53 437	53 437

202	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - PD, ostatní náklady	346 900	346 900	0	419 749	365 800
203	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba	3 065 632	2 065 632	1 000 000	3 065 632	2 065 632
204	2369	6121	TU - V+K Kotlerovo - PD	9 000	9 000	0	10 260	10 260
205	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	21 500	21 500	0	25 175	25 175
206	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - IČ, ostatní	25 900	25 900	0	31 339	31 339
207	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS (část DEK) - stavba	2 052 928	2 052 928	0	2 052 928	2 052 928
208	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - IČ, ostatní	191 000	191 000	0	213 890	213 890
209	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba	6 409 065	6 409 065	0	6 409 065	6 409 065
210	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - IČ	3 500	3 500	0	3 500	3 500
211	2310	6121	TU - rek. VDJ Metelka - PD	85 000	85 000	0	102 850	102 850
212	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - PD, ostatní	20 912	20 912	0	25 304	25 304
213	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - stavba	1 153 907	1 153 907	0	1 153 907	1 153 907
214	2369	6121	TU - Areace AN - PD	480 000	480 000	0	580 800	580 800
215	2369	6121	TU - smlouva o spolupráci při realizaci V+K A. Dvořáka	-298 958	-298 958	0	-361 739	-361 739
216	2369	6122	TU - ČSOV Mašov - 2x čerpadlo	89 700	89 700	0	108 537	108 537
217	2369	6122	TU - ČS M. Rohozec - čerpadlo	97 202	97 202	0	117 614	117 614
218			<u>Investiční výdaje - Turnov celkem:</u>	<u>14 105 874</u>	<u>13 106 145</u>	<u>999 729</u>	<u>14 314 054</u>	<u>13 326 737</u>
219								
220			Investiční výdaje - Město Semily					
221	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - PD, ostatní	47 984	47 984	0	49 556	49 556
222	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	1 076 556	1 076 556	0	1 076 556	1 076 556

223	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba	1 416 045	1 416 045	0	1 416 045	1 416 045
224	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - PD	6 650	6 650	0	7 207	7 207
225	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	17 417 508	13 586 743	3 830 765	17 417 508	13 583 743
226	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - ost. náklady	526 250	523 250	3 000	636 763	534 648
227	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - PD	12 700	12 700	0	15 367	15 367
228	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - PD	255 500	255 500	0	309 155	309 155
229	2321	6121	SE - Nouzov odvodnění šachty - PD	59 950	59 950	0	72 540	72 540
230	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium - PD	10 650	10 650	0	12 047	12 047
231	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) -	28 208	28 208	0	33 291	33 291
232	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) -	104 000	104 000	0	125 840	125 840
233	2369	6121	SE - smlouva o spolupráci při realizaci st. V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě	-685 811	-685 811	0	-829 832	-829 832
234	2369	6122	SE - ÚV Příkrý - odvlhčení AK	436 370	436 370	0	436 370	436 370
235	2369	6142	SE - Na Škvárovně - VB	600	600	0	726	726
236	2369	6142	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - VB	6 800	6 800	0	8 228	8 228
237			Investiční výdaje - Semily celkem:	20 719 960	16 886 195	3 833 765	20 787 364	16 851 487
238								
239			Investiční výdaje - Město Jilemnice					
240	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - PD	1 307 800	1 321 488	-13 688	1 582 438	1 797 738
241	2310	6121	Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - PD	3 000	3 000	0	3 000	3 000

242	2321	6121	Jl - kanalizace V Jilmu - ostatní	4 010	4 010	0	4 852	4 852
243	2310	6121	Jl - Rekonstrukce VH sítí Spořilov II. et. - ostatní	15 000	0	15 000	18 150	0
244	2310	6121	Jl - Hanče a Vrbaty	601	601	0	727	728
245	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách - stavba	75 557	75 557	0	75 557	75 557
246	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách - ostatní náklady	38 000	38 000	0	45 980	45 980
247	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - ostatní náklady	700 700	700 700	0	700 700	700 700
248	2369	6121	Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba	17 611 667	17 611 667	0	17 611 667	17 611 667
249	2369	6121	Jl - Zálázeňsko - ost. náklady	110 000	110 000	0	133 100	133 100
250	2310	6121	Jl - VDJ Kozinec - stavba	0	70 000	-70 000	0	70 000
251	2310	6121	Jl - vodovod ke koupališti - ostatní náklady	119 000	119 000	0	119 000	119 000
252	2310	6121	Jl - vodovod ke koupališti - stavba	1 385 454	1 385 454	0	1 385 454	1 385 454
253	2310	6121	Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - ostatní náklady	3 500	3 500	0	4 235	4 235
254	2310	6121	Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - stavba	435 000	414 487	20 513	435 000	414 487
255	2369	6142	Jl - ATESO - vratka ČEZ - VB	-13 050	-13 050	0	-13 050	-13 050
256			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	21 796 239	21 844 414	-48 175	22 106 810	22 353 448
257								
258			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
259	2310	6121	RO - HR - studie zásobování - ostatní	319 000	319 000	0	385 990	385 990
260	2369	6122	RO - ATS H. Ves	664 222	664 222	0	803 709	670 438
261	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak - PD	100 000	100 000	0	121 000	121 000
262	2369	6121	RO - koupaliště - PD	243 884	243 884	0	287 645	287 645

263	2369	6121	RO - koupaliště - stavba	25 352	25 352	0	25 352	25 352
264	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - PD, ostatní	789 616	789 616	0	955 435	955 435
265	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - stavba	8 192 927	8 192 927	0	8 192 927	8 192 927
266	2310	6121	RO - nový vodovod průtah - PD	295 340	295 340	0	357 361	356 521
267	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní	619 686	619 686	0	744 780	744 781
268	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní	16 500	16 500	0	19 965	19 965
269	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - stavba	11 808 877	11 808 877	0	11 808 877	11 808 877
270	2369	6122	RO - dosazovací nádrž - ČOV	48 780	48 780	0	59 024	59 024
271			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	23 124 184	23 124 185	0	23 762 065	23 627 955
272								
273			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.					
274	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - PD, ostatní	524 515	524 515	0	531 490	531 490
275	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	5 209 170	5 209 170	0	5 209 170	5 209 170
276	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - stavba	884 044	884 044	0	884 044	884 044
277	2310	6121	LO - Milady Horákové - PD	35 000	35 000	0	42 350	42 350
278	2310	6121	LO - vodovod Želechy - PD	269 015	269 015	0	324 878	324 878
279	2369	6121	LO - výpádovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD	251 000	251 000	0	303 710	303 710
280	2310	6121	LO - prameniště Zajíc	139 560	139 560	0	168 868	168 868
281	2369	6142	LO - průtah na Jilemnici - VB	6 000	6 000	0	6 000	6 000

282			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	7 318 304	7 318 304	0	7 470 510	7 470 510
283								
284			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.					
285	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - PD	49 000	49 000	0	59 290	59 290
286	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do vodovodu Blatec - PD, ost. náklady	264 433	264 433	0	291 373	291 373
287	2310	6121	Rovensko - rek. vod. do vodovodu Blatec - stavba	3 483 345	3 483 345	0	3 483 345	3 483 345
288	2369	6121	Rovensko - výstavba VH sítí RD	4 600	4 600	0	5 566	5 566
289			Investiční výdaje Rovensko celkem	3 801 378	3 801 378	0	3 839 574	3 839 574
290								
291			Investiční výdaje - Obec Benecko					
292	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	3 000	3 000	0	3 000	3 000
293	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - stavba	261 055	261 055	0	261 055	261 055
294	2321	6121	Benecko - prodl kan. Hančova Bouda - ostatní	4 000	4 000	0	4 000	4 000
295	2310	6121	Benecko - příjezdová cesta ÚV Pláňka	50 000	50 000	0	50 000	50 000
296			Investiční výdaje - Benecko celkem:	318 055	318 055	0	318 055	318 055
297								
298			Investiční výdaje - Obec Benešov					
299	2321	6121	Benešov - kanalizace - PD	682 364	682 364	0	825 660	825 660
300	2321	6121	Benešov - kanalizace - záloha ČEZ	31 500	31 500	0	31 500	31 500
301	2321	6121	Benešov - kanalizace - PD	460 000	460 000	0	556 600	556 600
302	2310	6121	Benešov - obnova vodovodu v souběhu s kan. - ostatní	478 600	478 600	0	579 106	579 106

303	2369	6130	Benešov - odkup pozemku	44 700	45 700	-1 000	52 617	53 617
304	2369	6142	Benešov - obnova vod. řadů - VB	176 551	176 551	0	176 551	176 551
305	2369	6142	Benešov - obnova vod. řadů - VB	39 400	39 400	0	47 674	47 674
306			Investiční výdaje - Benešov celkem:	1 913 115	1 914 115	-1 000	2 269 708	2 270 708
307								
308			Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
309	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - PD	197 678	172 828	24 850	229 603	199 535
310	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - stavba	2 177 023	2 177 023	0	2 177 023	2 177 023
311	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - PD	493 600	493 600	0	597 256	597 256
312	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - PD	12 000	12 000	0	14 520	14 520
313	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - PD, TDS	33 800	33 800	0	34 598	34 598
314	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - stavba	1 618 168	1 618 168	0	1 618 168	1 618 168
315	2321	6121	Chuchelna - odkan. obce do Semil - studie	352 000	352 000	0	425 920	425 920
316			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	4 884 269	4 859 419	24 850	5 097 088	5 067 020
317								
318			Investiční výdaje - Obec Kacanovy					
319	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina - stavba	5 160	5 160	0	5 160	5 160
320	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - PD + ostatní	77 506	77 506	0	93 782	93 782
321	2310	6121	Kacanovy - prod. vod. za školou - stavba	702 579	702 579	0	702 579	702 579
322			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	785 245	785 245	0	801 521	801 521
323								

324			Investiční výdaje - Obec Líšný					
325	2321	6121	Líšný - ČOV - stavba	60 000	0	60 000	60 000	0
326			Investiční výdaje - Líšný celkem:	60 000	0	60 000	60 000	0
327								
328			Investiční výdaje - Obec Loučky					
329	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - PD, ostatní	37 709	37 709	0	44 818	44 818
330	2310	6121	Loučky - oprava vodovod v obci - stavba	9 737 715	9 737 715	0	9 737 715	9 737 715
331	2369	6121	Loučky - smlouva o spolupráci při realizaci oprava vodovodu v obci	-2 780 269	-2 780 269	0	-3 364 126	-3 364 126
332			Investiční výdaje - Loučky celkem:	6 995 155	6 995 154	0	6 418 407	6 418 407
333								
334			Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
335	2369	6121	MS - vodovody Křížky - PD	43 000	43 000	0	51 400	51 400
336	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - PD, IČ	9 500	9 500	0	10 865	10 865
337	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - PD, IČ (V+K v obci)	68 250	68 250	0	82 583	82 583
338	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - PD, ost. náklady	199 117	199 117	0	240 302	240 302
339	2369	6121	MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba	5 713 155	5 713 155	0	5 713 155	5 713 155
340	2369	6142	MS - Vranové pod nádražím - VB	24 200	24 200	0	24 200	24 200
341			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	6 057 222	6 057 222	0	6 122 505	6 122 505
342								
343			Investiční výdaje - Obec Olešnice					
344	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - PD, ostatní	388 151	388 151	0	469 663	469 662

345	2310	6121	Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř - stavba	12 699 682	12 699 682	0	12 699 682	12 699 682
346			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	13 087 833	13 087 833	0	13 169 345	13 169 344
347								
348			Investiční výdaje - Obec Přepře					
349	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem	149 650	149 650	0	181 077	181 077
350	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - stavba	3 234 236	3 234 236	0	3 234 236	3 234 236
351			Investiční výdaje - Přepře celkem:	3 383 886	3 383 886	0	3 415 313	3 415 313
352								
353			Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
354	2310	6121	Vyskeř - vodovod v trase DK, před OÚ - stavba	306 681	306 681	0	306 681	306 681
355	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - studie, odbor. posudek	84 800	84 800	0	102 608	102 608
356	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - studie, odbor. posudek	20 000	20 000	0	24 200	24 200
357	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. - PD	43 950	43 950	0	53 180	53 180
358	2310	6121	Vyskeř - oprava vodovodu v trase	2 095	2 095	0	2 535	2 535
359			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	457 526	457 526	0	489 203	489 203
360								
361			Investiční výdaje - Obec Žernov					
362	2310	6121	Žernov - odkup vodovodu	6 149	6 149	0	6 149	6 149
363			Investiční výdaje - Obec Žernov	6 149	6 149	0	6 149	6 149
364								
365			Investiční výdaje měst a obcí celkem	128 814 394	123 945 226	4 869 168	130 447 672	125 547 936

366							
367			Ostatní investiční náklady, rezervy, DPH				
368	2369	6123	Nákup automobilu	632 100	632 100	0	632 100
369	2369	6142	Rezeva na VB	30 000	0	30 000	36 300
370			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	662 100	632 100	30 000	668 400
371							
372			<i>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>80 723 551</i>	<i>80 624 602</i>	<i>98 948</i>	<i>106 624 659</i>
373	<u>6330</u>	<u>5345</u>	<i>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</i>				<i>267 639 000</i>
374							
375			<i>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>129 476 494</i>	<i>124 577 326</i>	<i>4 899 168</i>	<i>131 116 072</i>
376							
377			BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (třídy 5 + 6)	210 200 045	205 201 928	4 998 116	237 740 731
378							
379			<u>FINANCOVÁNÍ</u>				
380		8124	Splátka úvěru - ČS 50 mil.	-9 027 785	-9 027 785	0	-9 027 785
381		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-11 621 212	-11 621 212	0	-11 621 212
382		8124	Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000
383		8124	Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008
384		8124	Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
385		8124	Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
386		8123	Načerpání nového úvěru	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000

387			Financování - úvěry	<u>-8 149 013</u>	<u>-8 149 013</u>	<u>0</u>	<u>-8 149 013</u>	<u>-8 149 013</u>
388								
389		8115	Stav na bankových účtech k 1.1.2024	<u>20 548 621</u>	<u>20 548 621</u>	<u>0</u>	<u>20 548 621</u>	<u>20 548 621</u>
390								
391		8115	Stav na bankovních účtech k 31.12.2024	<u>-23 733 510</u>	<u>-27 304 329</u>	<u>3 570 819</u>	<u>-23 733 510</u>	<u>-27 304 329</u>
392								
393			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	-11 333 902	-14 904 721	3 570 819	-11 333 902	-14 904 721
394								
395			FINANCOVÁNÍ CELKEM	<u>-11 333 902</u>	<u>-14 904 721</u>	<u>3 570 819</u>	<u>-11 333 902</u>	<u>-14 904 721</u>
396			ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	<u>221 533 946</u>	<u>220 106 649</u>	<u>-1 427 297</u>	<u>249 074 633</u>	<u>247 647 095</u>
397			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	<u>-210 200 045</u>	<u>-205 201 928</u>	<u>-4 998 116</u>	<u>-237 740 731</u>	<u>-232 742 374</u>
398			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2 854 594</u>	<u>0</u>	<u>0</u>