

Vodohospodářské sdružení Turnov										A. Dvořáka 287, Turnov				
Návrh závěrečného účtu 2025 - 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			
							2025	2025	2025	2025	2025			
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY													
2						Výnosy z nájemného								
3	2310	2139				VHS majetek vodné - nájemné	55 300 000	55 300 000	0	66 913 000	66 913 000			
4	2321	2139				VHS majetek stočné - nájemné	74 700 000	74 700 000	0	90 387 000	90 387 000			
5	2310	2139				Předaná pitná vody Roudný, Hnanice - nájemné	302 772	302 772	0	347 660	347 660			
6	2321	2139				Převzatá voda Jenišovice - nájemné	671 307	671 307	0	773 367	773 367			
7	2321	2139				BČOV Devro - využití infrastruktury - nájemné	1 275 000	1 275 000	0	1 542 750	1 542 750			
8	2321	2139				Rokytnice - ČOV - ČEZ trafo - nájemné	101 013	101 013	0	122 226	122 226			
9	3612	2132				Byty Dolánky - nájemné	78 400	78 400	0	78 400	78 400			
10	3639	2131				Pozemek FO - nájemné	1 157	1 157	0	1 400	1 400			
11						Výnosy z nájemného celkem:	132 429 649	132 429 649	0	160 165 802	160 165 803			
12														
13						Ostatní výnosy								
14	2321	2111				ČOV Semily - čištění OV - služba	7 997 534	7 997 534	0	8 957 238	8 957 238			
15	2369	2329				Penále	15 172	15 172	0	15 172	15 172			
16	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	41 144	41 144	0	49 784	49 784			
17	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	105 000	101 037	-3 963	127 050	122 255			
18	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	126 804	126 804	0	153 433	153 433			
19	2369	2329				Prodej šrotu	29 456	29 456	0	29 456	29 456			
20	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	2 066	2 066	0	2 500	2 500			
21	6310	2141				Kreditní úrok - spořicí účet ČS	293 204	307 117	13 913	293 204	307 117			
22	2369	2329				Pojistné - ČOV Rokytnice	91 246	91 246	0	91 246	91 246			
23	2369	2329				Vyúčtování el. energie kancelář	42 184	42 184	0	51 043	51 043			
24	2369	2329				LO - průtah - jistota	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
25	2369	2329				Finanční příspěvky - FO	24 793	24 793	0	30 000	30 000			
26	2369	2329				Příspěvky na V+K po kolaudaci	6 612	6 612	0	8 001	8 001			
27						Ostatní výnosy celkem:	9 775 215	9 785 165	9 950	10 808 126	10 817 244			
28														
29						Prodej majetku								
30	2369	3113				Prodej 4 vozů	396 694	396 694	0	480 000	480 000			
31						Prodej majetku celkem:	396 694	396 694	0	480 000	480 000			

32										
33					Příspěvky od PO, FO na pořízení DM					
34	2369	3122			Benecko, Benešov, Lomnice, Rokytnice, Rovensko, Turnov, Vyskeř	1 705 899	1 705 899	0	1 705 899	1 705 899
35					Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:	1 705 899	1 705 899	0	1 705 899	1 705 899
36										
37					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí					
38		4121		5004	Příspěvky na úroky ČJ do měst	222 384	222 384	0	222 384	222 384
39		4121		5005	LO - Košov obnova vodovodu 1. část	1 323 950	1 323 950	0	1 323 950	1 323 950
40		4121		5005	LO - Matoušák	565 000	565 000	0	565 000	565 000
41		4121		5008	TU - Mírová V+K - I.a II. et.	9 098 465	9 098 465	0	9 098 465	9 098 465
42					Opisy transferů					
43					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	11 209 799	11 209 799	0	11 209 799	11 209 799
44										
45					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí					
46		4221		5011	Benecko - prodl. kan. pod penzionem Sůva	201 973	201 973	0	201 973	201 973
47		4221		5004	Benešov - kanalizace	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
48		4221		5004	JI - studie VDJ a rozhledna	114 000	114 000	0	114 000	114 000
49		4221		5004	JI - V+K Zalázeňsko	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000
50		4221		5004	JI - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	3 782 495	3 782 495	0	3 782 495	3 782 495
51		4221		5005	LO - prodl. V+K Extravit, lokalita BM 8	4 281 156	4 281 156	0	4 281 156	4 281 156
52		4221		5034	Loučky - doplatek akce vodovod	503 026	503 026	0	503 026	503 026
53		4221		3023	24 M. Skála - V+K pod nádražím	1 919 606	1 919 606	0	1 919 606	1 919 606
54		4221		5045	Přepeře - výstavba VH sítí pro 5 RD	231 654	231 654	0	231 654	231 654
55		4221		5006	RO - hotel Krakonoš	977 507	977 507	0	977 507	977 507
56		4221		5006	RO - nový vod. průtah	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
57		4221		5007	Rovensko - prodl. V+K Zahradní	260 588	260 588	0	260 588	260 588
58		4221		5007	Rovensko - rek. vod. Blatec	694 386	694 386	0	694 386	694 386
59		4221		5001	Semily - V+K Na Škvárovně	342 568	342 568	0	342 568	342 568
60		4221		5063	Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	400 000	400 000	0	400 000	400 000
61					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	42 208 959	42 208 959	0	42 208 959	42 208 959
62										
63					Investiční příspěvky MZE, SFŽP					
64		4213	90992		RO - SFŽP - HG nové VZ	373 150	373 150	0	373 150	373 150
65		4216	29512		Benešov - MZe - odkanalizování obce	17 578 718	17 578 718	0	17 578 718	17 578 718
66		4216	29506		TU - MZe - VDJ Mašov	10 771 674	12 354 000	1 582 326	10 771 674	12 354 000
67					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	28 723 542	30 305 868	1 582 326	28 723 542	30 305 868
68										

69					Investiční dotace od Libereckého kraje					
70		4222			Benecko - technologie ČOV - membránové moduly	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
71		4222			Benešov - obnova vodovodu	7 947 360	7 947 360	0	7 947 360	7 947 360
72		4222			Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK	15 643	15 643	0	15 643	15 643
73		4222			Chuchelna - ČOV, odst. VDJ	15 421	15 421	0	15 421	15 421
74		4222			Chuchelna - Semily shybka u sauny	1 098 880	1 098 880	0	1 098 880	1 098 880
75		4222			JI - V+K Hrbačov, Zalázeňsko I. et.	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
76		4222			LO - obnova vodovodu Želechy	1 055 355	1 055 355	0	1 055 355	1 055 355
77		4222			M. Skála - vod. Vranové	74 512	74 512	0	74 512	74 512
78		4222			Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et.	252 360	252 359	0	252 360	252 359
79		4222			RO - průtah vodovod	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
80		4222			Rovensko - rek. vod. Blatec	98 815	98 816	0	98 815	98 816
81					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	15 958 346	15 958 346	0	15 958 346	15 958 346
82										
83					<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>142 204 864</u>	<u>142 214 814</u>	<u>9 950</u>	<u>170 973 928</u>	<u>170 983 047</u>
84					<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>2 102 593</u>	<u>2 102 593</u>	<u>0</u>	<u>2 185 899</u>	<u>2 185 899</u>
85					<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>98 100 646</u>	<u>99 682 973</u>	<u>1 582 327</u>	<u>98 100 646</u>	<u>99 682 973</u>
86					<u>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</u>	<u>242 408 103</u>	<u>244 000 380</u>	<u>1 592 277</u>	<u>271 260 472</u>	<u>272 851 918</u>
87	6310	4134			Převody z rozpočtových účtů	0	0	0	0	387 666 717
88					<u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u>	<u>242 408 103</u>	<u>244 000 380</u>	<u>1 592 277</u>	<u>271 260 472</u>	<u>660 518 635</u>

Vodohospodářské sdružení Turnov				A. Dvořáka 287, Turnov				
Návrh závěrečného účtu 2025 - 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
				2025	2025	2025	2025	2025
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			Běžné náklady kanceláře					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál, prac. pomůcky	95 000	90 737	4 263	114 950	93 103
4	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	85 000	84 110	890	102 850	101 773
5	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	75 138	75 138	0	90 917	90 917
6	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	40 465	40 465	0	48 963	48 963
7	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	23 128	23 128	0	23 128	23 128
8	2369	5156	Pohonné hmoty	285 000	289 752	-4 752	344 850	325 494
9	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	81 540	81 540	0	98 663	87 040
10	2369	5171	Opravy a údržba aut	99 074	86 602	12 472	119 880	96 027
11	2369	5173	Cestovné	5 203	4 203	1 000	5 203	4 203
12	2369	5164	Parkovné	2 780	2 280	500	3 364	2 492
13	2369	5175	Pohoštění	74 185	74 185	0	74 185	74 185
14	2369	5166	Audit, poradenství auditor	150 000	150 000	0	181 500	181 500
15	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	111 000	80 135	30 865	134 310	96 963
16	2369	5169	Zpracování mezd (Kodap)	67 096	67 096	0	81 186	81 186
17	2369	5169	Odpady	4 594	4 594	0	5 559	5 559
18	2369	5167	Školení, semináře	24 589	24 589	0	29 753	29 188
19	2369	5162	Internet	21 890	21 890	0	26 487	26 487
20	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600	72 600	0	87 846	87 846
21	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	71 844	71 844	0	86 931	86 635
22	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	2 000	0	2 000	2 420	0
23	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	33 182	33 182	0	40 150	40 150
24	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	10 000	9 673	327	10 000	9 690
25	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	36 919	36 919	0	44 672	40 775
26	2369	5169	Rozhlasové poplatky	2 160	2 160	0	2 160	2 160
27	2369	5136	Nákup knih a časopisů	1 240	1 240	0	1 389	1 336
28	2369	5161	Poštovné	6 000	1 538	4 462	6 000	3 726
29	2369	5362	Dálniční známky	16 150	16 150	0	16 150	16 150
30	2369	5169	Stravné	184 160	184 160	0	184 160	184 160
31	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočtv. ZWCAD. licence 365	180 000	163 348	16 652	217 800	195 012

32	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	165 000	164 006	994	199 650	198 447
33	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 575 002	6 575 002	0	6 575 002	6 575 002
34	2369	5021	Odměny - dohoda	126 100	126 100	0	126 100	126 100
35	2369	5021	Odměny RS	577 777	577 777	0	577 777	577 777
36	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanců, DPP	1 727 204	1 727 204	0	1 727 204	1 727 204
37	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanců, RS, DR, DPP	679 369	679 369	0	679 369	679 369
38	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	27 871	27 871	0	27 871	27 871
39	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	164 050	164 050	0	164 050	164 050
40	2369	5194	Věcné dary	29 940	29 940	0	29 940	29 940
41	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	83 545	83 545	0	83 545	83 545
42	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	81 600	0	81 600	81 600
43	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	254 970	0	254 970	254 970
44			Běžné náklady kanceláře celkem:	12 354 365	12 284 692	69 673	12 712 503	12 561 724
45								
46			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK					
47	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	949 500	949 500	0	1 148 895	1 148 895
48	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	356 033	356 033	0	356 033	356 033
49	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	624 504	624 504	0	624 504	624 504
50	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	34 300	0	41 503	41 503
51	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	25 000	0	30 250	30 250
52			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:	1 989 337	1 989 337	0	2 201 185	2 201 185
53								
54			Ostatní opravy, služby a nákupy					
55	2369	5169	Vzdělávání, osvěta , naučná stezka	100 000	48 663	51 337	100 000	48 663
56	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000	132 178	17 822	150 000	132 178
57	2369	5169	Účast na prezentaci společností	30 000	0	30 000	30 000	0
58	2369	5139	Oslavy 30 let - materiál	170 805	170 805	0	189 776	189 776
59	2369	5169	Oslavy 30 let - služba	858 042	858 042	0	858 661	858 661
60	2369	5154	Elektřina - objekty VHS	26 472	26 472	0	32 031	32 031
61	2369	5169	Označení staveb	4 477	4 477	0	4 477	4 477
62	2369	5171	Oživení studánek	433 569	431 685	1 884	447 183	447 183
63	2369	5137	Oživení studánek - 17 ks laviček	163 682	163 682	0	198 055	198 055
64	2369	5169	Služba GDPR	20 400	20 400	0	24 684	24 684
65	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	20 000	17 654	2 346	24 200	21 361
66	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohejl	161 687	161 687	0	195 641	162 593
67	2369	5169	Dotační a kancelářské činnosti	5 335	5 335	0	6 455	6 455
68			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	2 144 469	2 041 080	103 389	2 261 164	2 126 119

69								
70			Nájemné					
71	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	149 303	149 303	0	151 453	151 683
72	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	3 000	2 062	938	3 360	2 310
73	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666	160 666	0	194 406	194 406
74	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 274 858	1 274 858	0	1 542 578	1 542 578
75	2369	5164	Nájemné Turnov - pozemek	24 133	24 133	0	24 133	24 133
76	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	13 047	13 047	0	15 787	15 787
77			Nájemné celkem:	1 625 007	1 624 069	938	1 931 717	1 930 897
78								
79			Město Turnov					
80	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	348 540	348 540	0	421 733	421 733
81	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K	502 750	502 750	0	502 750	502 750
82	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava	15 472 803	15 472 803	0	15 548 214	15 292 755
83	2369	5171	TU - OK 21 úprava	64 801	64 801	0	64 801	64 801
84	2369	5171	TU - V+K Jiráskova - Konělupy	561 670	561 670	0	579 394	569 944
85	2369	5169	TU - V+K Sobotecká	5 000	5 000	0	6 050	6 050
86	2369	5169	TU - V+K Švermova	120 000	120 000	0	145 200	145 200
87	2369	5169	TU - Komenského II. etapa	12 000	12 000	0	14 520	14 520
88	2369	5171	TU - vod. Čechova	479 754	479 754	0	479 754	479 755
89	2369	5169	TU - vod. Čechova	3 800	3 800	0	4 598	4 598
90	2369	5171	TU - ul. Dvořákova - oprava sklepa	35 000	35 000	0	35 000	35 000
91	2369	5171	TU - vrt Troskovice oprava	10 110	10 110	0	12 233	12 233
92	2310	5171	TU - vod. řad Výšina	554 422	554 422	0	554 422	554 422
93	6402	5367	TU - vratka dotace IZS Vesecko II. et.	29 478	29 478	0	29 478	29 478
94	2369	5137	TU - bateriové dávkovací čerpadlo 2 ks	33 726	33 726	0	40 808	40 808
95			Město Turnov celkem:	18 233 854	18 233 854	0	18 438 956	18 174 048
96								
97			Město Semily					
98	2369	5169	SE - VDJ Příkrý - zrušení části vod. díla	12 940	12 940	0	15 327	15 237
99	2310	5169	SE - ČS Benešov - rek. objektu	90 000	90 000	0	90 000	90 000
100	2321	5169	SE - náklady na čištění převzatých odp. vod	7 997 534	7 997 534	0	8 957 238	8 957 238
101	2369	5137	SE - VDJ Klínkovice	54 160	54 160	0	65 534	65 534
102			Město Semily celkem:	8 154 634	8 154 634	0	9 128 099	9 128 009
103								
104			Město Jilemnice					
105	2369	5171	Jl - Bátovka - příjezdová cesta	175 225	175 225	0	212 022	212 022

106	2310	5171	JI - VDJ Kozinec	8 817 435	8 817 435	0	8 817 435	8 617 435
107	2369	5171	JI - Zalázeňsko	2 188 914	2 188 914	0	2 188 914	2 088 914
108			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>11 181 574</u>	<u>11 181 574</u>	<u>0</u>	<u>11 218 371</u>	<u>10 918 371</u>
109								
110			Město Rokytnice					
111	2321	5171	RO - ČOV - výměna vratové techniky	81 120	81 120	0	81 120	81 120
112	2310	5171	RO - ÚV HP - oprava pískových filtrů	98 730	98 730	0	119 463	119 463
113	2321	5169	RO - přepoččet kapacity ČOV	90 571	90 571	0	109 591	109 591
114	2369	5171	RO - výměna PLC, čerpadla - VDJ ZS	81 050	81 050	0	98 071	98 071
115	6409	5366	RO - Horní Kout - vratka dotace LK	26 637	26 637	0	26 637	26 637
116			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>378 108</u>	<u>378 108</u>	<u>0</u>	<u>434 882</u>	<u>434 882</u>
117								
118			Město Lomnice nad Popelkou					
119	2310	5171	LO - vodovod Košov I. část	7 742 835	7 742 835	0	7 742 835	7 598 553
120	2310	5171	LO - oprava vod. Matoušák, ul. Rváčovská a Mlynářská	2 713 232	2 713 232	0	2 714 240	2 714 240
121	2310	5169	LO - vrt Zajíc - průzkum, prořez	35 000	35 000	0	42 350	42 350
122	2310	5137	LO - VDJ Karlov starý - výměna zařízení chlornan čerp. + vana	47 300	47 300	0	57 233	57 233
123			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>10 538 367</u>	<u>10 538 367</u>	<u>0</u>	<u>10 556 658</u>	<u>10 412 376</u>
124								
125			Město Rovensko p. Tr.					
126	2310	5169	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement)	35 000	35 000	0	42 350	42 350
127			<u>Město Rovensko p. Tr. celkem:</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>42 350</u>	<u>42 350</u>
128								
129			Obec Benecko					
130	2321	5171	Benecko - ČOV - nátěr nádrže	3 750	3 750	0	4 538	4 538
131	2310	5137	Benecko - čepadlo dáv. 2 ks	33 776	33 776	0	40 869	40 869
132			<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>37 526</u>	<u>37 526</u>	<u>0</u>	<u>45 406</u>	<u>45 406</u>
133								
134			Obec Malá Skála					
135	6402	5367	MS - Vranové I - vratka dotace	352 079	352 079	0	352 079	352 079
136			<u>Obec Malá Skála celkem:</u>	<u>352 079</u>	<u>352 079</u>	<u>0</u>	<u>352 079</u>	<u>352 079</u>
137								
138			Obec Přepře					
139	2310	5169	Přepře - oprava vodovodu Karlák III. et.	15 000	15 000	0	18 150	18 150
140	2321	5171	Přepře - oprava revizní šachty	80 575	80 575	0	80 575	80 575
141			<u>Obec Přepře celkem:</u>	<u>95 575</u>	<u>95 575</u>	<u>0</u>	<u>98 725</u>	<u>98 725</u>
142								

143		Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	54 765 530	54 661 203	104 327	56 709 592	55 864 447
144							
145		Daně					
146	3639	5362	Daň z nemovitostí	44 919	44 919	0	44 919
147	6399	5362	DPH 11,12/2024	-841 807	-841 807	0	-841 807
148	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2025	410 000	410 000	0	410 000
149	2369	5363	Platební výměr	1 866	1 866	0	1 866
150	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0	0	0	28 852 369
151	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0	0	0	-4 224 310
152			Daně celkem:	-385 022	-385 022	0	24 243 037
153							
154			Úroky, poplatky				
155	6310	5163	Poplatky bance	25 000	23 126	1 874	25 000
156	2369	5141	Úroky ČS	2 186 477	2 186 477	0	2 186 477
157	2369	5141	Úroky NRB	415 645	415 645	0	415 645
158	2369	5141	Úroky KB	80 000	85 643	-5 643	80 000
159			Úroky, poplatky celkem:	2 707 122	2 710 891	-3 769	2 707 122
160							
161			Náklady r. 2024 vč. DPH, uhrazené 2025				
162	2369	5139	Kancelářské potřeby	556	556	0	556
163	2369	5499	Sociální fond 12/24	1 130	1 130	0	1 130
164	2369	5156	Nákup PH	1 425	1 425	0	1 425
165	2369	5166	Poradenství	3 630	3 630	0	3 630
166	2369	5162	Telefony, internet	7 484	7 484	0	7 484
167	2369	5169	Stravné 12/24	9 040	9 040	0	9 040
168	2369	5038	Pojistné za zaměstnance 12/24	10 577	10 577	0	10 577
169	2369	5164	Nájemné	17 673	17 673	0	17 673
170	2369	5168	Softwarové služby	53 975	53 975	0	53 975
171	2310	5171	Navrtačové pasy	50 405	50 405	0	50 405
172	2369	5169	Ostatní služby	74 390	74 390	0	74 390
173			Náklady r. 2024 vč. DPH, uhrazené 2025 celkem:	230 286	230 285	0	230 286
174							
175			Zálohy, jistoty				
176	6409	5362	Daň z příjmu	7 671 060	7 671 060	0	7 671 060
177			Zálohy, jistoty celkem:	7 671 060	7 671 060	0	7 671 060
178							
179			Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem	10 223 446	10 227 214	-3 769	34 851 505

180								
181			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 343 341	77 173 109	170 231	104 273 600	104 111 540
182								
183			Investiční výdaje - Město Turnov					
184	2310	6121	TU - nový VDJ Mašov	15 589 232	15 589 232	0	15 701 867	15 605 950
185	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich	1 417 382	1 417 382	0	1 463 032	1 454 674
186	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa	980 575	979 848	727	980 575	982 845
187	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna	4 064 555	4 064 555	0	4 103 479	4 066 739
188	2369	6121	TU - ČOV - Areace AN	9 053 398	9 053 398	0	9 055 768	9 055 768
189	2321	6121	TU - prodl. kanalizace ul. Čechova	388 414	388 414	0	389 212	389 212
190	2369	6122	TU - ČS Dolánky - tl. nádoba	51 104	51 104	0	61 836	61 836
191	2369	6122	TU - ČOV - konterner 2 x	159 690	159 690	0	193 225	193 225
192			Investiční výdaje - Turnov celkem:	31 704 350	31 703 623	727	31 948 994	31 810 250
193								
194			Investiční výdaje - Město Semily					
195	2369	6121	SE - V+K shybky pod Jiz., kan. Na Mýtě, ul. Tyršova	3 044 863	3 044 863	0	3 060 076	3 057 975
196	2369	6121	SE - V+K Na Olešce	32 745	32 745	0	39 621	32 902
197	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál	5 810 588	5 810 588	0	5 817 831	5 814 555
198	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic	49 000	49 000	0	59 080	59 080
199	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium	52 700	49 650	3 050	63 767	60 077
200	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak)	4 343 262	4 343 262	0	4 361 006	4 361 006
201	2369	6121	SE - shybka u sauny	2 912 277	2 912 277	0	2 916 149	2 916 150
202	2369	6121	SE - odkupy sítí	286 750	286 750	0	286 750	286 750
203	2369	6122	SE - Ú Příkrý - měrný přeliv	161 200	161 200	0	195 052	170 052
204	2369	6130	SE - odkup pozemku Příkrý	7 040	7 040	0	7 573	7 573
205	2369	6142	SE - věcná břemena	15 726	15 726	0	15 926	15 926
206			Investiční výdaje - Semily celkem:	16 716 151	16 713 101	3 050	16 822 831	16 782 045
207								
208			Investiční výdaje - Město Jilemnice					
209	2310	6121	JI - VDJ Hrabačov	42 350	42 350	0	42 350	42 350
210	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et.	16 706 111	16 706 111	0	16 780 385	16 708 795
211	2369	6121	JI - Zalázeňsko	21 805 080	21 805 080	0	21 939 412	22 106 324
212	2369	6121	JI - nový VDJ - studie (rozhledna)	228 000	228 000	0	275 880	275 880
213	2310	6121	JI - VDJ Kozinec	4 064 711	4 064 711	0	4 100 059	4 309 439
214	2369	6122	JI - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatnosti	144 817	144 817	0	175 229	144 817
215			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	42 991 069	42 991 069	0	43 313 314	43 587 606
216								

217			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.					
218	2310	6121	RO - HR - studie zásobování	180 855	180 855	0	218 835	218 835
219	2310	6121	RO - vodovod H. Kout	24 000	24 000	0	29 040	28 704
220	2310	6121	RO - nový vodovod průtah	328 653	328 653	0	397 670	397 670
221	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš	1 448 063	1 448 063	0	1 468 402	1 465 546
222	2310	6121	RO - vrt ÚV H. Potok	874 000	874 000	0	953 590	953 590
223	2310	6121	RO - RTK Černý potok II. et.	675 818	675 818	0	675 818	675 818
224	2369	6122	RO - analyzátor chloru, čerpadlo	195 590	195 590	0	236 664	236 664
225	2369	6142	RO - věcná břemena	454 191	454 191	0	456 291	456 291
226			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	4 181 170	4 181 170	0	4 436 309	4 433 118
227								
228			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.					
229	2310	6121	LO - vodovod Želechy	116 700	116 700	0	141 207	141 207
230	2369	6121	LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice)	1 075 160	1 075 160	0	1 300 944	1 300 944
231	2310	6121	LO - prameniště, vrt Zajíc	591 000	510 250	80 750	591 000	510 250
232	2369	6121	LO - prod. V+K Extravit, BM 8	6 853 778	6 853 778	0	6 853 777	6 853 778
233	2310	6121	LO - vodovod Košov I. část	1 882 075	1 882 075	0	1 882 075	1 882 075
234	2369	6122	LO - VZ Želechy - vystrojení vrtu, měření	550 904	537 064	13 840	643 178	581 432
235			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	11 069 617	10 975 027	94 590	11 412 180	11 269 685
236								
237			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.					
238	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice	229 122	229 122	0	277 238	277 238
239	2369	6121	Rovensko - prodl. V+K Zahradní	957 764	957 764	0	963 107	958 124
240			Investiční výdaje Rovensko p. Tr. celkem	1 186 886	1 186 886	0	1 240 344	1 235 362
241								
242			Investiční výdaje - Obec Benecko					
243	2321	6121	Benecko - prodloužení kan. pod penzionem Sůva	748 243	748 243	0	748 243	748 243
244	2369	6122	Benecko - ČOV - výměna mem. modulů	4 762 950	4 762 950	0	4 762 950	4 743 582
245	2369	6130	Benecko - odkup pozemku	334 500	334 500	0	334 500	334 500
246	2369	6142	Benecko - věcná břemena	1 113	1 113	0	1 347	1 347
247			Investiční výdaje - Benecko celkem:	5 846 806	5 846 806	0	5 847 040	5 827 672
248								
249			Investiční výdaje - Obec Benešov					
250	2321	6121	Benešov - kanalizace	27 446 113	27 446 113	0	27 536 245	27 834 145
251	2310	6121	Benešov - Strážník	4 622 901	4 622 901	0	4 665 582	4 665 371
252	2369	6130	Benešov - odkup pozemku	2 000	2 000	0	2 000	2 000
253	2369	6142	Benešov - věcná břemena	17 768	17 768	0	17 768	17 768

254			Investiční výdaje - Benešov celkem:	<u>32 088 782</u>	<u>32 088 782</u>	<u>0</u>	<u>32 221 595</u>	<u>32 519 284</u>
255								
256			Investiční výdaje - Obec Chuchelna					
257	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infastruktury	852 877	852 877	0	877 152	876 417
258	2310	6121	Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý	12 100	12 100	0	12 100	12 100
259	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - stavba	43 425	43 425	0	43 425	43 425
260	2369	6121	Chuchelna - sítě Bačov a Komárov - ostatní	55 000	55 000	0	66 550	65 920
261	2369	6122	Chuchelna - VDJ Slap - obnova čerpací techniky	73 659	73 659	0	89 127	89 127
262	2369	6142	Chuchelna - věcná břemena	8 600	8 600	0	10 406	10 406
263			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	<u>1 045 661</u>	<u>1 045 661</u>	<u>0</u>	<u>1 098 761</u>	<u>1 097 396</u>
264								
265			Investiční výdaje - Obec Líšný					
266	2321	6121	Líšný - ČOV	60 000	60 000	0	60 000	60 000
267			Investiční výdaje - Líšný celkem:	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
268								
269			Investiční výdaje - Obec Loučky					
270	2310	6121	Loučky - propojení vrtu s ÚV	150 000	0	150 000	181 500	0
271			Investiční výdaje - Loučky celkem:	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>181 500</u>	<u>0</u>
272								
273			Investiční výdaje - Obec Malá Skála					
274	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím	2 756 997	2 756 997	0	2 795 007	2 794 588
275	2310	6121	MS - vodovod Křížky	8 500	8 500	0	10 285	10 285
276	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD	3 875	3 875	0	4 689	4 269
277	2310	6121	MS - vodovod Vranové I.	3 876	3 875	1	4 690	4 269
278	2369	6121	MS - V+K v obci + vodovod Vranové	250 000	250 000	0	250 000	250 000
279	2369	6121	MS - prodloužení V+K směr Rakousy	35 000	0	35 000	42 350	0
280	2369	6142	MS - věcná břemena	2 000	2 000	0	2 420	2 420
281			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	<u>3 060 248</u>	<u>3 025 247</u>	<u>35 001</u>	<u>3 109 441</u>	<u>3 065 831</u>
282								
283			Investiční výdaje - Obec Olešnice					
284	2310	6121	Olešnice - VDJ Pohoř - geodet. zaměření	24 850	24 850	0	19 918	29 901
285			Investiční výdaje - Obec Olešnice	<u>24 850</u>	<u>24 850</u>	<u>0</u>	<u>19 918</u>	<u>29 901</u>
286								
287			Investiční výdaje - Obec Přepře					
288	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem	399 430	399 430	0	399 430	399 430
289			Investiční výdaje - Přepře celkem:	<u>399 430</u>	<u>399 430</u>	<u>0</u>	<u>399 430</u>	<u>399 430</u>
290								

291			Investiční výdaje - Obec Rakousy					
292	2321	6121	Rakousy - rekonstr. vodovodu na rozcestí	21 200	21 200	0	25 652	25 652
293			Investiční výdaje - Rakousy celkem:	21 200	21 200	0	25 652	25 652
294								
295			Investiční výdaje - Obec Vyskeř					
296	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody	563 768	563 768	0	733 437	625 590
297	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice, Smrčí	1 876 121	1 876 121	0	1 883 167	1 881 067
298	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. za radnicí	285 758	283 758	2 000	294 578	292 578
299	2310	6142	Vyskeř - věcná břemena	16 738	16 738	0	16 738	16 738
300			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	2 742 385	2 740 385	2 000	2 927 920	2 815 973
301								
302			Investiční výdaje měst a obcí celkem	153 288 605	153 003 237	285 368	155 065 229	154 959 203
303								
304			Ostatní investiční náklady, rezervy					
305	2369	6123	Nákup automobilů	1 953 407	1 953 407	0	2 098 893	2 098 893
306			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	1 953 407	1 953 407	0	2 098 893	2 098 893
307								
308			<u>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI</u>	77 343 341	77 173 109	170 231	104 273 600	104 111 540
309	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům - konsolidace výdajů					387 666 717
310			<u>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</u>	155 242 012	154 956 644	285 368	157 164 122	157 058 096
311			<u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (TŘÍDA 5 + 6)</u>	232 585 353	232 129 753	455 599	261 437 721	648 836 354
312								
313			FINANCOVÁNÍ					
314		8124	Splátka úvěrů - ČS	-24 060 617	-24 060 617	0	-24 060 617	-24 060 617
315		8124	Splátka úvěrů - NRB	-17 500 016	-17 500 016	0	-17 500 016	-17 500 016
316		8123	Načerpání nového úvěru - KB	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
317		8115 8901	Změny stavu krátkodobých prostředků, operace z peněžních účtů	-3 262 117	-5 309 994	-1 136 678	-3 262 117	-5 121 649
318			<u>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</u>	-9 822 750	-11 870 627	-1 136 678	-9 822 750	-11 682 282
319								
320			FINANCOVÁNÍ CELKEM	-9 822 750	-11 870 627	-1 136 678	-9 822 750	-11 682 282
321			ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	242 408 103	244 000 380	1 592 277	271 260 472	272 851 918
322			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-232 585 353	-232 129 753	-455 599	-261 437 722	-261 169 636
323			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0	0	0