

II. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK 2020 - PŘÍJMY

II. rozpočtové opatření na rok 2020 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 18. 12. 2020 pod číslem usnesení RS č. 121/2020

Č. ř.						A	B	C	D	E	F	Poznámka
	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	PŘÍJMY	I. úprava bez DPH	Rozdíly bez DPH	II. úprava bez DPH	I. úprava vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	II. úprava vč. DPH	
						2020	2020	(A+B)	2020	2020	(D+E)	
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY											
2					Výnosy z nájemného							
3	2310	2139			Nájem voda	41 826 400	0	41 826 400	50 609 944	0	50 609 944	
4	2321	2139			Nájem stoka	65 973 600	0	65 973 600	79 828 056	0	79 828 056	
5	3612	2132			Nájem byty	66 600	0	66 600	66 600	0	66 600	
6					Výnosy z nájemného celkem:	107 866 600	0	107 866 600	130 504 600	0	130 504 600	
7												
8					Ostatní výnosy							
9	2310	2111			Předávaná voda jiným obcím	27 173	0	27 173	32 879	0	32 879	
10	2321	2111			Čištění OV z Jenišovic	462 005	19 500	481 505	559 026	23 595	582 621	
11	2369	2329			Prodej vodoměrů (měřidel)	20 000	31 748	51 748	24 200	38 415	62 615	
12	2369	2329			Odkup DDHM	200	2 610	2 810	241	3 158	3 399	
13	2369	2329			Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	60 000	-8 000	52 000	72 600	-9 680	62 920	
14	2369	2329			Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	50 000	9 691	59 691	60 500	11 726	72 226	
15	2369	2329			Prodej šrotu	0	12 672	12 672	0	12 672	12 672	
16	2369	2329			Vratka ČEZ	0	479	479	0	580	580	
17	2369	2329			Přípojky - inv. a neiv. akce	20 000	62 643	82 643	24 200	75 798	99 998	
18	2369	2329			Pojistné události	0	82 887	82 887	0	82 887	82 887	

19	2369	2329			Přefakturace elektřiny Troskovice	16 574	0	16 574	20 055	0	20 055	
20	2369	2329			Doplatek přípojky Rovensko 2019	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
21	2369	2329			Jistota koncese	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	Čevak, SčVK, PVaK
22	2369	2329			Rokytnice ČOV - jistota	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
23					<u>Ostatní výnosy celkem:</u>	<u>1 855 952</u>	<u>15 215 230</u>	<u>17 071 182</u>	<u>1 993 701</u>	<u>15 240 151</u>	<u>17 233 852</u>	
24												
25					Finanční operace							
26	6310	2141			Příjmy z úroků	20 000	-4 219	15 781	20 000	-4 219	15 781	
27	2369	2329			Chuchelna - sídl.	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	
28	2369	2329			Chuchelna - sídl. - 90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	
29	2369	2329			Jilemnice - OS Nouzov, V+K	3 400 000	-3 400 000	0	3 400 000	-3 400 000	0	
30	2369	2329			Jilemnice - prodl. kan. k čp. 64	750 000	-750 000	0	750 000	-750 000	0	
31	2369	2329			Jilemnice - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	1 300 000	-1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0	
32	2369	2329			Jilemnice - Spořilov I. etapa	7 520 000	-7 520 000	0	7 520 000	-7 520 000	0	
33	2369	2329			Jilemnice - Spořilov I. etapa - oprava vod. ul. Zahradní	2 880 000	-2 880 000	0	2 880 000	-2 880 000	0	
34	2369	2329			Líšný - ČOV - 90%	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	
35	2369	2329			Líšný - ČOV	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	
36	2369	2329			Líšný - ČOV	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0	
37	2369	2329			M. Skála - rek. vod. Sněhov	230 000	-230 000	0	230 000	-230 000	0	
38	2369	2329			M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et. - 90%	1 453 000	-1 453 000	0	1 453 000	-1 453 000	0	
39	2369	2329			Ohrazenice - kan. u pož. nádrže	518 000	-518 000	0	518 000	-518 000	0	
40	2369	2329			Ohrazenice - rekonstrukce ČOV Turnov	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	
41	2369	2329			Ohrazenice - vod. u pož. nádrže	280 000	-280 000	0	280 000	-280 000	0	

42	2369	2329			Přepeře - inž. sítě 3 RD Na Potůčku	573 537	-573 537	0	573 537	-573 537	0	
43	2369	2329			Přepeře - rekonstrukce ČOV Turnov	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	
44	2369	2329			Rokytnice - BZ US 6	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0	
45	2369	2329			Rokytnice - intenzif. ČOV	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	
46	2369	2329			Rokytnice - obnova ČOV - I. etapa	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	
47	2369	2329			Rokytnice - obnova ČOV - II. etapa - 90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	
48	2369	2329			Rokytnice - PD koupaliště	450 000	-450 000	0	450 000	-450 000	0	
49	2369	2329			Rovensko - ČS Liščí Kotce - 90%	1 700 000	-1 700 000	0	1 700 000	-1 700 000	0	
50	2369	2329			Rovensko - Havlíčkova-Zahradní BZ	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	
51	2369	2329			Rovensko - Václaví nový vodní zdroj	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	
52	2369	2329			Semily - ČOV	2 491 725	-2 491 725	0	2 491 725	-2 491 725	0	
53	2369	2329			Semily - doplatek ČOV	267 000	-267 000	0	267 000	-267 000	0	
54	2369	2329			Turnov - Hrušnice, Károvska BZ 7. et.	950 000	-950 000	0	950 000	-950 000	0	
55	2369	2329			Turnov - oprava V+K Komenského	7 984 600	-7 984 600	0	7 984 600	-7 984 600	0	
56	2369	2329			Turnov - prodl. V+K Mašov	342 739	-342 739	0	342 739	-342 739	0	
57	2369	2329			Turnov - rekonstrukce ČOV	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	
58					<u>Finanční operace celkem:</u>	<u>61 310 601</u>	<u>-61 294 820</u>	<u>15 781</u>	<u>61 310 601</u>	<u>-61 294 820</u>	<u>15 781</u>	
59												
60					KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
61	2369	3113			Odkup přípojek Semily Na Vinici	0	236 546	236 546	0	286 221	286 221	
62					<u>Kapitálové příjmy celkem:</u>	<u>0</u>	<u>236 546</u>	<u>236 546</u>	<u>0</u>	<u>286 221</u>	<u>286 221</u>	
63												
64					<u>Neinvestiční příspěvky MZE</u>							

65		4116	29021		Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice	850	1 963	2 813	850	1 963	2 813	
66					Neinvestiční příspěvky MZE celkem:	850	1 963	2 813	850	1 963	2 813	
67												
68					Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí							
69		4121		5004	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	45 238	0	45 238	45 238	0	45 238	
70		4121		5005	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	137 542	0	137 542	137 542	0	137 542	
71		4121		5006	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	125 687	0	125 687	125 687	0	125 687	
72		4121		5001	Semily - příspěvek na úroky VHS	101 446	0	101 446	101 446	0	101 446	
73		4121		5008	Turnov - příspěvek na úroky VHS	179 890	0	179 890	179 890	0	179 890	
74		4121		5004	Jilemnice - Spořilov I. etapa - oprava vod. ul. Zahradní	0	2 886 624	2 886 624	0	2 886 624	2 886 624	
75		4121		5005	Lomnice - oprava vodovodu Hrádka	0	6 597 000	6 597 000	0	6 597 000	6 597 000	
76		4121		5008	Turnov - VH síť Komenského ul.	0	7 025 481	7 025 481	0	7 025 481	7 025 481	
77					Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	589 803	16 509 105	17 098 908	589 803	16 509 105	17 098 908	
78												
79					Investiční dotace od obcí (všeob.)							
80		4221		5008	Turnov	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	
81		4221		5011	Benecko	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	
82		4221		5026	Kacanovy	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
83		4221		5041	Olešnice	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
84		4221		5057	Tatobity	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	
85		4221		5063	Vyskeř	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	
86					Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	
87												
88					Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí							

89		4221		5023	Chuchelna - sídliště sítě VH	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
90		4221		5004	Jilemnice - Spořilov I. etapa	0	7 753 376	7 753 376	0	7 753 376	7 753 376	
91		4221		5004	Jilemnice - OS Nouzov, V+K	0	4 082 000	4 082 000	0	4 082 000	4 082 000	
92		4221		5004	Jilemnice - kan. ve 3 ulicích k čp. 64	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
93		4221		5004	Jilemnice - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	0	981 000	981 000	0	981 000	981 000	
94		4221		3020	Líšný - intenzifikace ČOV	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
95		4221		5005	Lomnice - VH sítě Sportovců	0	5 704 000	5 704 000	0	5 704 000	5 704 000	
96		4221		5005	Lomnice - BZ BM1 za benzínkou	0	2 658 416	2 658 416	0	2 658 416	2 658 416	
97		4221		3023	Malá Skála - rekonstrukce vod. Sněhov	1 023 145	550 530	1 573 675	1 023 145	550 530	1 573 675	
98		4221		5040	Ohrazenice - odstranění manganu	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
99		4221		5040	Ohrazenice - V+K nad pož. nádrží	0	573 975	573 975	0	573 975	573 975	
100		4221		5045	Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku)	0	715 502	715 502	0	715 502	715 502	
101		4221		5045	Přepeře - intenzifikace ČOV Turnov	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
102		4221		5008	Semily - ČOV	0	2 491 725	2 491 725	0	2 491 725	2 491 725	
103		4221		5001	Semily - intenzifikace ČOV	0	266 627	266 627	0	266 627	266 627	
104		4221		5001	Semily - podchod pod náhonem na ostrově, havarijní oprava vodovodu	88 315	-88 315	0	88 315	-88 315	0	
105		4221		5006	Rokytnice - intenzifikace ČOV	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	
106		4221		5006	Rokytnice - BZ US 6	0	2 985 000	2 985 000	0	2 985 000	2 985 000	
107		4221		5006	Rokytnice - optim. vod.+kan. koupaliště	0	449 900	449 900	0	449 900	449 900	
108		4221		5007	Rovensko - ul. Zahradní	0	832 626	832 626	0	832 626	832 626	
109		4221		5008	Turnov - V+K Mašov	0	342 739	342 739	0	342 739	342 739	
110		4221		5001	Semily - ul. na Vinici VH sítě a komunikace	429 280	-351 799	77 481	429 280	-351 799	77 481	
111		4221		5001	Semily - VH sítě Pod Vartou	1 186 827	-612 270	574 557	1 186 827	-612 270	574 557	

112		4221		5008	Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	
113		4221		5008	Turnov - BZ Hrušnice Károvska VII. et.	0	3 176 900	3 176 900	0	3 176 900	3 176 900	
114		4221		5008	Turnov - Nádražní ulice	3 000 000	-122 000	2 878 000	3 000 000	-122 000	2 878 000	
115					Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	6 727 567	43 089 932	49 817 499	6 727 567	43 089 932	49 817 499	
116												
117					Investiční příspěvky MŽP, MZE, SFŽP							
118		4213	90992	5007	Rovensko - SFŽP - vrt Václaví	2 800 000	-2 800 000	0	2 800 000	-2 800 000	0	doplatek v roce 2021, celkem 3 mil. Kč
119		4213	90992	3020	Líšný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace	0	2 057 769	2 057 769	0	2 057 769	2 057 769	
120					Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE, SFŽP:	2 800 000	-742 231	2 057 769	2 800 000	-742 231	2 057 769	
121												
122					Investiční dotace od Libereckého kraje							
123		4222			Benecko - výstavba PSK Š. Lhota Bátovka I. Stavba	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0	posun do 2021
124		4222			Jilemnice - zkap. vod. Bátovka	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0	posun do 2021
125		4222			M. Skála - rekonstrukce vod. Sněhov	163 791	0	163 791	163 791	0	163 791	
126		4222			Ohrazenice - rek. V+K ul. u školky	96 134	0	96 134	96 134	0	96 134	
127		4222			Rakousy - rek. vodovodu u cyklostezky	93 041	0	93 041	93 041	0	93 041	
128		4222			Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich - Borek	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	
129		4222			Rokytnice - ČOV I. etapa	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	
130		4222			Rovensko - vrt Václaví	0	1 427 498	1 427 498	0	1 427 498	1 427 498	
131		4222			M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et.	0	1 308 363	1 308 363	0	1 308 363	1 308 363	
132		4222			Rokytnice - ČOV II. etapa	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	
133		4222			Líšný - ČOV + kanalizace	0	2 635 183	2 635 183	0	2 635 183	2 635 183	
134		4222			Turnov - ÚV Nudvojovice	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0	
135		4222			Ohrazenice - odstranění manganu	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	

136					<u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u>	<u>2 152 966</u>	<u>8 171 044</u>	<u>10 324 010</u>	<u>2 152 966</u>	<u>8 171 044</u>	<u>10 324 010</u>	
137												
138					<u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>171 033 153</u>	<u>-46 079 590</u>	<u>124 953 563</u>	<u>193 808 902</u>	<u>-46 054 669</u>	<u>147 754 233</u>	
139					<u>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>0</u>	<u>236 546</u>	<u>236 546</u>	<u>0</u>	<u>286 221</u>	<u>286 221</u>	
140					<u>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</u>	<u>16 851 186</u>	<u>67 029 813</u>	<u>83 880 999</u>	<u>16 851 186</u>	<u>67 029 813</u>	<u>83 880 999</u>	
141												
142					<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>187 884 339</u>	<u>21 186 769</u>	<u>209 071 108</u>	<u>210 660 088</u>	<u>21 261 365</u>	<u>231 921 453</u>	

II. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

II. rozpočtové opatření na rok 2020 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 18. 12. 2020 pod číslem usnesení RS č. 121/2020

				A	B	C	D	E	F	Poznámka
Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	I. úprava rozpočtu bez DPH	Rozdíly bez DPH	II. úprava bez DPH	I. úprava rozpočtu vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	II. úprava vč. DPH	
				2020	2020	(A+B)	2020	2020	(D+E)	
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE									
2			Běžné náklady kanceláře							
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 000	12 000	72 000	72 600	14 520	87 120	
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	40 000	-10 000	30 000	48 400	-12 100	36 300	
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	40 000	-9 000	31 000	48 400	-10 890	37 510	
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	60 000	0	60 000	72 600	0	72 600	
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	45 000	0	45 000	54 450	0	54 450	
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	
9	2369	5156	Pohonné hmoty	220 000	-40 000	180 000	266 200	-48 400	217 800	
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	160 000	-10 000	150 000	193 600	-12 100	181 500	
11	2369	5171	Pandemie	0	9 173	9 173	0	11 099	11 099	
12	2369	5171	Opravy a rozšíření kanceláře_koberec	31 678	0	31 678	31 678	0	31 678	
13	2369	5171	Opravy a údržba aut	105 000	150 000	255 000	127 050	181 500	308 550	příjem z pojistného plnění 80 tis. Kč, zimní/letní pneumatiky, technické prohlídky, drobné opravy

14	2369	5173	Cestovné	4 000	-3 000	1 000	4 840	-840	4 000	
15	2369	5164	Parkovné	2 000	-1 500	500	2 420	-1 815	605	
16	2369	5175	Pohoštění	75 000	-50	74 950	75 000	-50	74 950	
17	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	100 000	-6 000	94 000	121 000	-7 260	113 740	
18	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap),	250 000	-130 000	120 000	302 500	-157 300	145 200	
19	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	45 000	3 000	48 000	54 450	3 630	58 080	
20	2369	5169	Odpady	3 000	200	3 200	3 630	242	3 872	
21	2369	5167	Školení, semináře	40 000	-33 800	6 200	48 400	-40 898	7 502	
22	2369	5162	Internet	10 000	0	10 000	12 100	0	12 100	
23	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	95 000	-22 400	72 600	114 950	-27 104	87 846	
24	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	86 000	-10 000	76 000	104 060	-12 100	91 960	
25	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	7 741	-3 000	4 741	9 367	-3 630	5 737	
26	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	76 000	-10 000	66 000	91 960	-12 100	79 860	
27	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	-5 000	15 000	24 200	-6 050	18 150	
28	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	
29	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
30	2369	5136	Nákup knih a časopisů	7 000	-2 000	5 000	8 050	-2 200	5 850	
31	2369	5161	Poštovné	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
32	2369	5362	Dálniční známky	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	
33	2369	5169	Stravenky	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	

34	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...	80 000	0	80 000	96 800	0	96 800	
35	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	80 000	0	80 000	96 800	0	96 800	
36	2369	5172	Rozpočty - program	0	13 158	13 158	0	15 921	15 921	
37	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	15 000	33 072	48 072	18 150	33 072	51 222	
38	2369	5011	Platy zaměstnanců	5 300 000	-114 647	5 185 353	5 300 000	-114 647	5 185 353	
39	2369	5021	Odměny - dohoda	20 000	4 000	24 000	20 000	4 000	24 000	
40	2369	5021	Odměny RS, DR	570 000	490	570 490	570 000	490	570 490	
41	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci	1 383 300	-282 432	1 100 868	1 383 300	-282 432	1 100 868	
42	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR	553 400	-18 852	534 548	553 400	-18 852	534 548	
43	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	30 000	-7 982	22 018	30 000	-7 982	22 018	
44	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	132 500	0	132 500	132 500	0	132 500	
45	2369	5361	Kolky	10 000	-2 000	8 000	10 000	-2 000	8 000	
46	2369	5194	Věcné dary	30 000	-410	29 590	30 000	-410	29 590	
47	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	60 000	5 000	65 000	60 000	5 000	65 000	
48	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600	
49	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970	0	254 970	254 970	0	254 970	
50	2369	5164	Nájemné kancelář - Semily	16 496	0	16 496	16 496	0	16 496	
51			Běžné náklady kanceláře celkem:	10 397 128	-491 980	9 905 148	10 753 864	-511 685	10 242 178	
52										
53			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK							

54	2369	5169	Služby hrazené provozovateli nad rámec KS	250 000	-35 000	215 000	302 500	-42 350	260 150	
55	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	800 000	177 008	977 008	968 000	214 180	1 182 180	
56	2369	5137	Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	použito u konkrétních obcí
57	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	300 000	0	300 000	363 000	0	363 000	
58	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby	50 000	-28 000	22 000	60 500	-33 880	26 620	
59	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky)	500 000	-140 929	359 071	500 000	-140 929	359 071	
60	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300	0	34 300	41 503	0	41 503	
61	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000	0	25 000	30 250	0	30 250	
62	2369	5137	Nábytek věžový vodojem	0	46 812	46 812	0	56 643	56 643	
63	2369	5169	OPVZ	287 000	-287 000	0	347 270	-347 270	0	použito u konkrétních obcí
64	2369	5169	PRVKUK	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0	
65	2369	5169	Rezerva na provozní výdaje	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
66			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>2 486 300</u>	<u>-507 109</u>	<u>1 979 191</u>	<u>2 903 423</u>	<u>-584 007</u>	<u>2 319 416</u>	
67										
68			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u>							
69	2369	5169	Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
70	2369	5169	Likvidace nevyužitých objektů	100 000	66 200	166 200	121 000	80 102	201 102	Olešnice vrt
71	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
72	2369	5169	Označení staveb	10 000	28 629	38 629	10 000	28 629	38 629	
73	2369	5169	Znalecké posudky	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	

74	2369	5169	Služba GDPR	25 000	-4 600	20 400	30 250	-5 566	24 684	
75	2369	5169	Koncese poradenství	240 000	-46 000	194 000	290 400	-55 660	234 740	posun do 2021
76	2369	5169	Zajištění koncese - organizační náklady	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	
77	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	použito u konkrétních obcí
78	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	86 403	-80 000	6 403	104 548	-96 800	7 748	
79	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	10 000	-3 537	6 463	12 100	-4 280	7 820	
80	2369	5137	Nákup regálů do archivu	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	nepoužito
81	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	102 000	-1 163	100 837	102 000	-1 163	100 837	
82	2369	5169	Úprava stanov VHS - advokátní poradenství	22 500	0	22 500	27 225	0	27 225	
83	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	100 000	-14 100	85 900	121 000	-17 061	103 939	
84			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>985 903</u>	<u>-49 571</u>	<u>936 332</u>	<u>1 127 423</u>	<u>-85 699</u>	<u>1 041 724</u>	
85										
86			Nájemné							
87	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	115 000	92 000	207 000	115 000	92 000	207 000	
88	2369	5164	Nájemné SčVK Chuchelna	0	2 365	2 365	0	2 720	2 720	
89	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	175 272	0	175 272	212 079	0	212 079	
90	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	807 084	0	807 084	976 572	0	976 572	
91	2369	5164	Nájemné obcím	7 081 725	0	7 081 725	8 518 487	0	8 518 487	
92			<u>Nájemné celkem:</u>	<u>8 179 081</u>	<u>94 365</u>	<u>8 273 446</u>	<u>9 822 138</u>	<u>94 720</u>	<u>9 916 858</u>	
93										

94			Město Turnov							
95	2310	5169	TU - pasport VZ Kalich a Borek	25 000	1 000	26 000	30 250	1 210	31 460	
96	2369	5137	TU - průtokoměr Dolánky VZ	28 540	300	28 840	34 533	363	34 896	
97	2369	5137	TU - domovní vodárna Malý Rohozec	0	37 890	37 890	0	37 890	37 890	
98	2369	5169	TU - rušení armaturní šachty U Raka	0	30 718	30 718	0	37 169	37 169	
99	2369	5169	TU - Markova V+K - ostatní	15 000	5 000	20 000	18 150	6 050	24 200	
100	2369	5169	TU - PD A. Dvořáka V+K - ostatní	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	posun do 2021
101	2369	5171	TU - Komenského V+K - stavba	14 200 000	-1 350 398	12 849 602	14 200 000	-1 350 398	12 849 602	upřesněno podle nákladů stavby
102	2369	5169	TU - Komenského V+K - ostatní	300 000	-67 100	232 900	363 000	-81 191	281 809	
103	2369	5171	TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - stavba	7 000 000	422 882	7 422 882	7 000 000	422 882	7 422 882	upřesněno podle nákladů stavby
104	2369	5169	TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - ostatní	350 000	-173 500	176 500	423 500	-209 935	213 565	upřesněno podle nákladů stavby
105	2369	5169	TU - PD Jiráskova, Trávnice V+K - ostatní	250 000	-48 000	202 000	302 500	-58 080	244 420	skutečnost
106	2321	5171	TU - ČOV - opravy	0	3 975 027	3 975 027	0	3 975 027	3 975 027	převod z investic
107			Město Turnov celkem:	22 368 540	2 633 819	25 002 359	22 613 933	2 538 987	25 152 920	
108										
109			Město Semily							
110	2321	5169	SE - PD šachta KC Golf - ostatní	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
111	2310	5171	SE - realizace - oprava vodovodu u VDJ Cimbál pod silnicí - stavba	300 000	172 980	472 980	300 000	172 980	472 980	skutečnost
112	2310	5171	SE - VDJ 14 pomocníků - plotové dílce	0	8 686	8 686	0	8 686	8 686	
113	2310	5171	SE - odstranění zákalu ul. Benešovská	0	49 650	49 650	0	49 650	49 650	

114	2369	5164	SE - Příkrý - nájem vrtů	0	33 450	33 450	0	35 980	35 980	
115	2321	5169	SE - pasport odleh. komor	48 000	0	48 000	58 080	0	58 080	
116	2369	6353	SE - Pod Vartou	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	
117			<u>Město Semily celkem:</u>	<u>448 000</u>	<u>182 766</u>	<u>630 766</u>	<u>479 080</u>	<u>164 296</u>	<u>643 376</u>	
118			Město Jilemnice							
119	2310	5171	Jl - oprava vodovodu ul. Zahradní (Spořilov) - stavba	4 400 000	-118 407	4 281 593	4 400 000	-118 407	4 281 593	
120	2310	5171	Jl - havarijní oprava vodovodu Nouzov BZ	0	426 641	426 641	0	426 641	426 641	
121			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>4 400 000</u>	<u>308 234</u>	<u>4 708 234</u>	<u>4 400 000</u>	<u>308 234</u>	<u>4 708 234</u>	
122										
123			Město Lomnice nad Popelkou							
124	2310	5171	LO - Hrádka - oprava vodovodu - stavba	3 800 000	6 259 356	10 059 356	3 800 000	6 259 356	10 059 356	náklady stavby po soutěži, příjem od obce
125	2310	5169	LO - Hrádka - oprava vodovodu - IČ	270 000	-168 020	101 980	326 700	-203 304	123 396	skutečnost
126	2310	5169	LO - pasport jímacího území Obora	25 000	1 000	26 000	30 250	1 210	31 460	
127	2321	5171	LO - oprava střechy ČOV - stavba	750 000	135 134	885 134	750 000	135 134	885 134	skutečnost
128	2321	5169	LO - oprava střechy ČOV - ostatní	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	
129	2369	5169	LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV - PD	0	281 083	281 083	0	340 110	340 110	
130	2369	5169	LO - regenerace vrtů Želechy	200 000	-7 750	192 250	242 000	-9 378	232 623	
131	2321	5171	LO - havarijní oprava kan. K. Čapka	0	230 260	230 260	0	230 260	230 260	
132	2369	5137	LO - FM čerpadlo ČOV	0	18 800	18 800	0	18 800	18 800	

133	2369	5137	LO - ÚV reaktor Obora čp. 351	0	39 002	39 002	0	39 002	39 002	
134	2369	5137	LO - čerpadlo - VZ Želechy	0	23 580	23 580	0	28 532	28 532	
135	2310	5171	LO - oprava vrat VDJ Karlov	0	73 500	73 500	0	73 500	73 500	
136	2369	5169	LO - generel kanalizace OV	350 000	-233 000	117 000	423 500	-281 930	141 570	převod do 2021
137			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>5 445 000</u>	<u>6 602 945</u>	<u>12 047 945</u>	<u>5 632 950</u>	<u>6 570 793</u>	<u>12 203 743</u>	
138										
139			Město Rokytnice nad Jizerou							
140	2369	5169	RO - VDJ letní a zimní strana - nátěry akumulací	100 000	-25 600	74 400	121 000	-30 976	90 024	
141			<u>Město Rokytnice nad Jizerou celkem</u>	<u>100 000</u>	<u>-25 600</u>	<u>74 400</u>	<u>121 000</u>	<u>-30 976</u>	<u>90 024</u>	
142										
143			Obec Benecko							
144	2310	5169	Benecko - PD obnova VZ Pláňka - studie	90 000	-11 000	79 000	108 900	-13 310	95 590	
145	2321	5169	Benecko - posouzení kapacity ČOV - studie	0	32 000	32 000	0	38 720	38 720	
146	2369	5137	Benecko - čerpadlo - ÚV Zátíší	0	23 580	23 580	0	28 532	28 532	
147	2369	5169	Benecko - Hoření strana OPVZ	0	15 000	15 000	0	18 150	18 150	
148			<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>90 000</u>	<u>59 580</u>	<u>149 580</u>	<u>108 900</u>	<u>72 092</u>	<u>180 992</u>	
149										
150			Obec Benešov							
151	6402	5366	Benešov - vyúčtování dotace LK vodovod Podmošna	64 692	0	64 692	64 692	0	64 692	
152	2369	5137	Benešov - čerpadlo - VDJ Strážník	0	23 580	23 580	0	28 532	28 532	

153			Obec Benešov celkem	64 692	23 580	88 272	64 692	28 532	93 224	
154										
155			Obec Malá Skála							
156	2369	5122	MS - Vranové věcné břemeno_ŘSD	0	4 889	4 889	0	5 496	5 496	
157	2369	5137	MS - čerpadlo - ÚV Sněhov	0	23 580	23 580	0	28 532	28 532	
158			Obec M. Skála celkem:	0	28 469	28 469	0	34 027	34 027	
159										
160			Obec Ohrazenice							
161	2369	5122	Ohrazenice - věcné břemeno věžový VDJ, mangan_Kamax	0	23 600	23 600	0	27 275	27 275	
162			Obec Ohrazenice celkem:	0	23 600	23 600	0	27 275	27 275	
163										
164			Obec Přepře							
165	2321	5169	Přepře - oprava ČS 2x_ostatní	180 000	-8 000	172 000	217 800	-9 680	208 120	
166			Obec Přepře celkem:	180 000	-8 000	172 000	217 800	-9 680	208 120	
167										
168			Obec Rakousy							
169	2369	5122	Rakousy - věcné břemeno vod. u cyklostezky - SŽDC	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
170			Obec Rakousy celkem:	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
171										
172			Obec Troskovice							

173	2310	5169	Troskovice - likvidace VZ Dola	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0	posun do 2021
174			Obec Troskovice celkem	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0	
175										
176			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	44 997 516	9 119 078	54 116 594	47 793 839	8 828 093	56 621 932	
177										
178			Daně							
179	3639	5362	Daň z nemovitostí	40 000	-8 488	31 512	40 000	-8 488	31 512	
180	2369	5362	Daň silniční	10 000	-1 650	8 350	10 000	-1 650	8 350	
181	6399	5362	DPH 11,12/2019	-889 426	0	-889 426	-889 426	0	-889 426	
182	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2020	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	
183	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech 2020	0	0	0	22 775 750	74 594	22 850 344	
184	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2020	0	0	0	-6 514 614	845 272	-5 669 342	
185			Daně celkem:	-439 426	-10 138	-449 564	15 821 710	909 728	16 731 438	
186										
187			Úroky, poplatky							
188	6310	5163	Poplatky bance	50 000	-24 677	25 323	50 000	-24 677	25 323	
189	2369	5141	Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)	2 359 208	0	2 359 208	2 359 208	0	2 359 208	
190	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 50 mil.	253 479	-41	253 438	253 479	-41	253 438	
191	2369	5141	Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	850	-12	838	850	-12	838	
192	2369	5141	Úroky ČS - 15 mil.	308 321	0	308 321	308 321	0	308 321	TU Nádražní, ČOV SE, VDJ Ohrazenice

193	2369	5141	Úroky nový úvěr	150 000	-125 000	25 000	150 000	-125 000	25 000	ČOV TU, ČOV ROK
194			Úroky, poplatky celkem:	3 121 858	-149 730	2 972 128	3 121 858	-149 730	2 972 128	
195										
196			Náklady r. 2019, uhrazené 2020							
197	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	8 228	0	8 228	8 228	0	8 228	
198	2369	5154	ČEZ	37 065	0	37 065	44 849	0	44 849	
199	2369	5156	Pohonné hmoty	1 260	0	1 260	1 525	0	1 525	
200	2369	5162	Telefony, internet	6 648	0	6 648	8 044	0	8 044	
201	2369	5163	Pojistění automobilů	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	
202	2369	5164	Nájemné ČOV Semily 12/19	223 710	0	223 710	270 689	0	270 689	
203	2369	5166	Poradenství	39 700	0	39 700	48 037	0	48 037	
204	2369	5168	Softwarové služby	8 303	0	8 303	10 047	0	10 047	
205	2369	5169	Ostatní služby	76 686	13 400	90 086	92 790	16 214	109 004	
206	2310	5171	Navrtávací pasy	62 925	0	62 925	62 925	0	62 925	
207	2321	5171	Opravy ostatní	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0	
208			Náklady r. 2019, uhrazené 2020 celkem:	486 588	-6 600	479 988	573 396	-7 986	565 410	
209										
210			Zálohy							
211	6409	5362	Daň z příjmu	8 500 000	35 090	8 535 090	8 500 000	35 090	8 535 090	zálohy 1. pol.: 2 859 000,- Kč; zálohy 2. pol.: 3 598 800,- Kč; dopl. daně: 2 077 290,- Kč

212	2369	5189	Vratka jistoty - koncese	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	Čevak, SčVK, Pvak
213	2369	5189	Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
214	2369	5189	Vratka jistoty - vodovod Bátovka	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
215	2369	5189	Vratka jistoty - odstranění manganu	920 000	-60 000	860 000	920 000	-60 000	860 000	
216			Zálohy celkem:	11 320 000	14 975 090	26 295 090	11 320 000	14 975 090	26 295 090	
217										
218			Daně, úroky, faktury 2019, zálohy celkem	14 489 020	14 808 622	29 297 642	30 836 964	15 727 102	46 564 066	
219										
220			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	69 883 664	23 435 720	93 319 384	89 384 667	24 043 510	113 428 177	
221										
222	<u>INVESTIČNÍ VÝDAJE</u>									
223										
224			Investiční výdaje - Město Turnov							
225	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - stavba	21 300 000	-14 176 520	7 123 480	21 300 000	-14 176 520	7 123 480	částečně převod do oprav, částečně posun do 2021
226	2321	6121	TU - rekonstrukce ČOV - ostatní	700 000	5 570	705 570	847 000	6 740	853 740	
227	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - stavba	900 000	972 562	1 872 562	900 000	972 562	1 872 562	skutečnost
228	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - ostatní	100 000	-32 625	67 375	121 000	-39 476	81 524	skutečnost
229	2310	6121	TU - odstr. manganu - dokončení - stavba	700 000	-142 920	557 080	700 000	-142 920	557 080	skutečnost
230	2310	6121	TU - odst. manganu - dokončení - ostatní	400 000	-214 800	185 200	484 000	-259 908	224 092	skutečnost
231	2369	6121	TU - bytové zóny - stavba	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0	

232	2369	6121	TU - prodloužení V+K Mašov - stavba	450 000	-21 576	428 424	450 000	-21 576	428 424	náš podíl na prodl. sítí
233	2369	6121	TU - prodloužení V+K Mašov - ostatní	50 000	-40 200	9 800	60 500	-48 642	11 858	
234	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvsko V+K 7. etapa - stavba	1 150 000	2 700 000	3 850 000	1 150 000	2 700 000	3 850 000	náklady stavby po soutěži, příjem od obce
235	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvsko V+K 7. etapa - ostatní	150 000	-131 900	18 100	181 500	-159 599	21 901	
236	2369	6121	TU - Hrušnice, Károvsko V+K 8. etapa - ostatní	0	11 100	11 100	0	13 431	13 431	
237	2321	6121	TU - PD odlehčovací komory Sobotecká ul.	300 000	-73 900	226 100	363 000	-89 419	273 581	
238	2310	6121	TU - PD, IČ rekonstrukce zdroje Šlejferna	600 000	-293 360	306 640	726 000	-354 966	371 034	
239	2369	6121	TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - stavba	7 700 000	208 553	7 908 553	7 700 000	208 553	7 908 553	skutečnost
240	2369	6121	TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - ostatní	200 000	-76 905	123 095	242 000	-93 055	148 945	
241	2369	6122	TU - ČOV - čerpadlo surové vody	150 000	22 700	172 700	181 500	27 467	208 967	
242	2369	6122	TU - ČOV - frekvenční měnič dmychárna	0	179 106	179 106	0	216 718	216 718	
243	2369	6122	TU - Malý Rohozec ČSOV - 1x čerpadlo	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0	posun do 2021
244	2369	6121	TU - PD Malý Rohozec ČSOV	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do 2021
245	2369	6119	TU - Borek Zátorčí - OPVZ	0	52 000	52 000	0	62 920	62 920	
246	2369	6119	TU - Dolánky revize - OPVZ - TZ	0	126 300	126 300	0	152 823	152 823	
247	2369	6142	TU - věcné břemeno V+K Komenského_LK	0	800	800	0	968	968	
248			Investiční výdaje - Turnov celkem:	35 300 000	-11 376 015	23 923 985	35 909 000	-11 526 399	24 382 601	
249										
250			Investiční výdaje - Město Semily							
251	2310	6121	SE - IČ VDJ Cimbál_ostatní	20 000	-3 204	16 796	24 200	-3 877	20 323	

252	2369	6121	SE - stavba - V+K Na Vinici - stavba	1 100 000	-325 703	774 297	1 100 000	-325 703	774 297	skutečnost
253	2369	6121	SE - V+K Na Vinici - ostatní	100 000	-92 520	7 480	121 000	-111 949	9 051	
254	2321	6121	SE - ČOV - I. etapa - stavba	80 000	-80 000	0	80 000	-80 000	0	
255	2321	6121	SE - ČOV - I. etapa - ostatní	41 000	9 401	50 401	49 610	11 375	60 985	
256	2369	6121	SE - V+K Pod Vartou - staba	1 900 000	-15 251	1 884 749	1 900 000	-15 251	1 884 749	skutečnost
257	2369	6121	SE - V+K Pod Vartou - ostatní	100 000	-85 920	14 080	121 000	-103 963	17 037	
258	2310	6121	SE - podchod pod náhonem na ostrově, havarijní oprava vodovodu	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	
259	2321	6121	SE - PD - ul. Na Mýtě kan. - ostatní	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	
260	2369	6121	SE - PD V+K schybky pod Jiz. - ostatní	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
261	2310	6121	SE - Příkrý - úprava ČS, osazení čerpadla - stavba	360 000	-81 069	278 931	360 000	-81 069	278 931	
262	2310	6121	SE - Příkrý - topný kabel - stavba	50 000	14 867	64 867	50 000	14 867	64 867	
263	2310	6121	SE - Příkrý vod. přípojka u úpravny - stavba	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0	Převod do nákladů
264	2310	6121	SE - Příkrý vod. přípojka u úpravny - ostatní	15 000	-15 000	0	18 150	-18 150	0	Převod do nákladů
265	2369	6142	SE - věcné břemeno Příkrý	0	8 000	8 000	0	9 680	9 680	
266	2369	6142	SE - věcné břemeno ul. Benešovská	0	2 420	2 420	0	2 928	2 928	
267	2369	6142	SE - věcné břemeo VH sítě Pod Vartou_PL	0	36 700	36 700	0	43 987	43 987	
268			Investiční výdaje - Semily celkem:	4 220 100	-1 077 279	3 142 821	4 362 060	-1 191 125	3 170 935	
269										
270			Investiční výdaje - Město Jilemnice							
271	2321	6121	Jl - stavba - kanalizace DŠ dokončení - stavba	200 000	-91 500	108 500	200 000	-91 500	108 500	Oprava mostků, plot a DČSOV

272	2369	6121	Jl - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace DŠ	150 000	-11 551	138 449	181 500	-13 977	167 523	Pasport prameniště
273	2321	6121	Jl - Bátovka vodovod, kanalizace DŠ	60 600	-60 600	0	73 326	-73 326	0	
274	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	500 000	-139 787	360 213	605 000	-169 142	435 858	
275	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	350 000	-274 093	75 907	423 500	-331 653	91 847	
276	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba - Mrklov	0	45 000	45 000	0	54 450	54 450	
277	2369	6121	Jl - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec - stavba	1 600 000	-262 960	1 337 040	1 600 000	-262 960	1 337 040	
278	2369	6121	Jl - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	100 000	-56 340	43 660	121 000	-68 171	52 829	
279	2321	6121	Jl - kan. na Račanech a Sokolská - stavba	2 000 000	-154 509	1 845 491	2 000 000	-154 509	1 845 491	
280	2321	6121	Jl - kan. na Račanech a Sokolská - ostatní	50 000	258	50 258	60 500	312	60 812	
281	2369	6121	Jl - PD - V+K V Jilmu	300 000	-33 701	266 299	363 000	-40 778	322 222	
282	2310	6121	Jl - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - stavba	5 900 000	-234 298	5 665 702	5 900 000	-234 298	5 665 702	
283	2310	6121	Jl - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - ostatní	110 000	-7 750	102 250	133 100	-9 378	123 723	
284	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov I. etapa - stavba	11 500 000	2 804 866	14 304 866	11 500 000	2 804 866	14 304 866	vícenáklady při opravách komunikace
285	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov I. etapa - ostatní	350 000	-10 618	339 382	423 500	-12 848	410 652	
286	2321	6121	Jl - prodl. kan. stoky k čp. 64 - stavba	900 000	-548 346	351 654	900 000	-548 346	351 654	
287	2321	6121	Jl - prodl. kan.í stoky k čp. 64 - ostatní	100 000	-66 500	33 500	121 000	-80 465	40 535	
288	2369	6121	Jl - BZ Nouzov V+K - stavba	4 400 000	4 529 173	8 929 173	4 400 000	4 529 173	8 929 173	celá stavba, dotace od města
289	2369	6121	Jl - BZ Nouzov V+K - ostatní	150 000	-37 447	112 553	181 500	-45 311	136 189	
290	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa - ostatní	0	34 000	34 000	0	41 140	41 140	stavba 2021
291	2369	6122	Jl - ČSOV Ateso - čerpadlo + elektro	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	posun do 2021

292	2369	6130	Jl - odkup pozemku VDJ Hrabačov	100 000	-90 220	9 780	100 000	-90 220	9 780	
293	2369	6142	Jl - věcné břemeno dopr. inv. Bátovka Hrabačov_ŘSD	0	4 348	4 348	0	5 261	5 261	
294	2369	6142	Jl - věcné břemeno VH sítě Spořilov_LK	0	2 505	2 505	0	3 031	3 031	
295	2369	6142	Jl - věcné břemeno optim. vod. soustavy_PL	0	28 220	28 220	0	34 146	34 146	
296			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	29 120 600	5 068 150	34 188 750	29 649 926	4 882 498	34 532 424	
297										
298			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.							
299	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - stavba	11 000 000	-1 016 465	9 983 535	11 000 000	-1 016 465	9 983 535	posun do 2021
300	2321	6121	RO - intenzifikace ČOV - ostatní	350 000	-44 899	305 101	423 500	-54 328	369 172	
301	2369	6121	RO - BZ US 6 - stavba	3 600 000	-788 861	2 811 139	3 600 000	-788 861	2 811 139	skutečnost
302	2369	6121	RO - BZ US 6 - ostatní	100 000	129 961	229 961	121 000	157 253	278 253	
303	2310	6121	RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště	550 000	-383 300	166 700	665 500	-463 793	201 707	
304	2310	6121	RO - PD vodovod D. Rokytnice - hl. silnice	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
305	2310	6121	RO - prodl. vodovodu H. Kout - stavba	0	462 512	462 512	0	462 512	462 512	
306	2321	6122	RO - ČOV trafostanice nová	0	478 500	478 500	0	478 500	478 500	
307	2321	6121	RO - odkup kanalizace Olympia	115 000	-115 000	0	115 000	-115 000	0	posun do 2021
308	2369	6142	RO - věcné břemeno ČJ_LK	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	
309			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	15 815 000	-1 373 552	14 441 448	16 046 000	-1 457 182	14 588 818	
310										
311			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.							

312	2369	6121	LO - PD - M. Horákové	50 000	-3 000	47 000	60 500	-3 630	56 870	
313	2310	6121	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy	300 000	26 000	326 000	363 000	31 460	394 460	
314	2369	6121	LO - studie rekonstrukce sítí na silničním průtahu městem a PD pod náměstím	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	převod do nákladů
315	2321	6121	LO - koncepce vodovodů Chlum	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	
316	2369	6121	LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - stavba	4 800 000	6 058 967	10 858 967	4 800 000	6 058 967	10 858 967	celá stavba, dotace od města
317	2369	6121	LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - ostatní	100 000	15 440	115 440	121 000	18 682	139 682	
318	2369	6121	LO - BZ za benzinkou V+K - stavba	450 000	-450 000	0	450 000	-450 000	0	posun do 2021
319	2369	6121	LO - BZ za benzinkou V+K - ostatní	50 000	-39 500	10 500	60 500	-47 795	12 705	
320	2369	6121	LO - PD V+K ul. Kavánova	81 000	182 000	263 000	98 010	220 220	318 230	
321	2310	6121	LO - PD vodovod Želechy	200 000	-25 000	175 000	242 000	-30 250	211 750	
322	2310	6121	LO - odkup kanalizace za divadlem	36 000	-36 000	0	36 000	-36 000	0	
323	2310	6121	LO - odkup - prodloužení vodovodu Rváčov	10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0	
324	2369	6121	LO - odkup vodovodu a kanalizace Horní Lomnice	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000	0	
325	2369	6122	LO - čepadlo - VZ Park I	50 000	-9 200	40 800	60 500	-9 200	51 300	
326	2369	6142	LO - věcné břemeno V+K Sportovců_LK	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	
327			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	6 297 000	5 546 707	11 843 707	6 503 010	5 547 954	12 050 964	
328										
329			Investiční výdaje - Město Rovensko p. T.							
330	2310	6121	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - stavba	2 750 000	-2 072 675	677 325	2 750 000	-1 930 437	819 563	posun do 2021
331	2310	6121	Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - ostatní	250 000	-82 684	167 316	302 500	-100 048	202 452	

332	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví - stavba	7 250 000	-2 558 109	4 691 891	7 250 000	-1 572 812	5 677 188	posun do 2021
333	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví - ostatní	150 000	30 700	180 700	181 500	37 147	218 647	
334	2369	6121	Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - stavba	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	posun do 2021
335	2369	6121	Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - ostatní	100 000	-91 000	9 000	121 000	-110 110	10 890	
336	2310	6121	Rovensko - 2x PD vodovodní přívaděč zdroj - ÚV Hrudka + výtlač VDJ Bora	300 000	-70 000	230 000	363 000	-84 700	278 300	
337			Investiční výdaje - Rovensko p. T. celkem:	12 600 000	-6 643 768	5 956 232	12 768 000	-5 560 960	7 207 040	
338										
339			Investiční výdaje - Obec Benecko							
340	2310	6121	Benecko - PD rozšíření vodovodu Sychrov	100 000	-45 000	55 000	121 000	-54 450	66 550	
341	2321	6121	Benecko - PD prodl kan. Hančova Bouda	200 000	-80 500	119 500	242 000	-97 405	144 595	
342	2321	6121	Benecko - PD prodl. kan. Sůva	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	
343	2310	6121	Benecko - PSK Š. Lhota	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
344	2369	6130	Benecko - odkup pozemku pod vodojemem	0	117 582	117 582	0	117 582	117 582	Štěpanická Lhota, od SPÚ
345	2310	6121	Benecko - odkup vod. Venci	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	
346			Investiční výdaje - Benecko celkem:	450 000	-6 918	443 082	523 500	-43 773	479 727	
347										
348			Investiční výdaje - Obec Benešov							
349	2310	6121	Benešov - PD obnova vodovodních řadů	800 000	-698 500	101 500	968 000	-845 185	122 815	posun do 2021
350	2310	6121	Benešov - PD - VDJ Strážník	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0	
351	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0	

352	2310	6121	Benešov - VDJ starý, nový - ostatní	15 000	2 100	17 100	18 150	2 541	20 691	
353	2369	6122	Benešov - čerpadlo ČS Benešov	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
354	2369	6119	Benešov - vyhl. průzkum - OPVZ	0	55 000	55 000	0	66 550	66 550	
355			Investiční výdaje - Benešov celkem:	1 165 000	-991 400	173 600	1 399 150	-1 189 094	210 056	
356										
357			Investiční výdaje - Obec Chuchelna							
358	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - stavba	3 850 000	636 404	4 486 404	3 850 000	636 404	4 486 404	skutečnost po výběru dodavatele
359	2310	6121	Chuchelna - vodovod sídliště - ostatní	150 000	1 825	151 825	181 500	2 208	183 708	
360	2310	6121	Chuchelna - PD vodovod Bačov	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
361	2310	6121	Chuchelna - PD Lhota Komárov vodní zdroj	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0	
362	2321	6121	Chuchelna - PD úprava ČOV	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0	
363	2369	6130	Chuchelna - odkup pod ČS	0	31 200	31 200	0	37 752	37 752	
364			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	4 400 000	269 429	4 669 429	4 515 500	192 364	4 707 864	
365										
366			Investiční výdaje - Obec Kacanovy							
367	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina	0	34 000	34 000	0	41 140	41 140	
368			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	0	34 000	34 000	0	41 140	41 140	
369										
370			Investiční výdaje - Obec Loučky							
371	2310	6121	Loučky - PD - oprava vodovodu v obci	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	

372	2310	6121	Podloučky - sanační šachta čp. 22	0	30 469	30 469	0	30 469	30 469	
373			Investiční výdaje - Loučky celkem:	100 000	-69 531	30 469	121 000	-90 531	30 469	
374										
375			Investiční výdaje - Obec Líšný							
376	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - stavba	7 700 000	-4 221 178	3 478 822	7 700 000	-4 221 178	3 478 822	
377	2321	6121	Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - ostatní	200 000	101 929	301 929	242 000	123 334	365 334	
378			Investiční výdaje - Líšný celkem:	7 900 000	-4 119 249	3 780 751	7 942 000	-4 097 844	3 844 156	
379										
380			Investiční výdaje - Obec Malá Skála							
381	2310	6121	MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - stavba	5 000 000	106 404	5 106 404	5 000 000	106 404	5 106 404	skutečnost
382	2310	6121	MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - ostatní	100 000	-44 673	55 327	121 000	-54 054	66 946	
383	2310	6121	MS - PD - VDJ Dubsko	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do 2021
384	2369	6121	MS - PD vodovody za školou + Křížky	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	posun do 2021
385	2369	6142	MS - věcné břemeno Sněhov LK	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
386			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	5 300 000	-136 269	5 163 731	5 363 000	-187 650	5 175 350	
387										
388			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice							
389	2369	6121	Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže - stavba	1 300 000	-145 865	1 154 135	1 300 000	-145 865	1 154 135	
390	2369	6121	Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže	100 000	-54 800	45 200	121 000	-66 308	54 692	
391	2310	6121	Ohrazenice - PD - vodovod v silnici KSSLK	400 000	-120 000	280 000	484 000	-145 200	338 800	

392	2369	6142	Ohrazenice - věcné břemeno V+K u školy	5 000	0	5 000	6 050	0	6 050	
393			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	1 805 000	-320 665	1 484 335	1 911 050	-357 373	1 553 677	
394										
395			Investiční výdaje - Obec Přepře							
396	2310	6121	Přepře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - stavba	800 000	94 375	894 375	800 000	94 375	894 375	
397	2310	6121	Přepře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - ostatní	50 000	-19 100	30 900	60 500	-23 111	37 389	
398	2369	6121	Přepře - prodloužení vod. řadu - ostatní	70 000	-66 700	3 300	70 000	-66 007	3 993	
399	2369	6122	Přepře - ČSOV čerpadlo	60 000	29 000	89 000	72 600	35 090	107 690	
400			Investiční výdaje - Přepře celkem:	980 000	37 575	1 017 575	1 003 100	40 347	1 043 447	
401										
402			Investiční výdaje - Obec Olešnice							
403	2310	6121	Olešnice - PD rekonstrukce VDJ Pohoř	130 000	-130 000	0	157 300	-157 300	0	
404			Investiční výdaje - Olešnice celkem:	130 000	-130 000	0	157 300	-157 300	0	
405										
406			Investiční výdaje - Obec Rakousy							
407	2369	6122	Rakousy - vzdušníky VDJ Zbiroh	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0	
408	2310	6121	Rakousy - inž. činnost - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etapa 1/10	5 000	-5 000	0	6 050	-6 050	0	
409	2369	6142	Rakousy - věcné břemeno rekonstrukce vodovodu u cyklostezky -LK	0	5 533	5 533	0	6 695	6 695	
410	2369	6142	Rakousy - věcné břemeno vod. přivaděč Kalich Borek	0	14 463	14 463	0	17 500	17 500	
411	2369	6142	Rakousy - věcné břemeno rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - SŽDC	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0	

412	2369	6142	Rakousy - věcné břemeno	6 000	-6 000	0	7 260	-7 260	0	
413			Investiční výdaje - Rakousy celkem:	121 000	-101 004	19 996	146 410	-122 215	24 195	
414										
415			Investiční výdaje - Obec Tatobity							
416	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0	posun do 2021
417			Investiční výdaje - Tatobity celkem:	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0	
418										
419			Investiční výdaje - Obec Vyskeř							
420	2310	6121	Vyskeř - PD - VDJ Za Hůrou	250 000	-190 000	60 000	302 500	-229 900	72 600	
421	2310	6121	Vyskeř - PD - elektropřípojka VZ	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0	
422			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	330 000	-270 000	60 000	399 300	-326 700	72 600	
423										
424			Investiční výdaje - Obec Žernov							
425	2310	6121	Žernov - požární hydrant - stavba	100 000	-40 635	59 365	100 000	-40 635	59 365	
426			Investiční výdaje - Žernov celkem:	100 000	-40 635	59 365	100 000	-40 635	59 365	
427										
428			Investiční výdaje měst a obcí celkem	126 383 700	-15 950 424	110 433 276	129 121 805	-15 946 977	113 174 828	
429										
430			Ostatní investiční náklady, rezervy							
431	2369	6130	Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0	výdaje u konkrétních obcí

432	2369	6901	Rezerva na PD provozních potřeb	255 434	-255 434	0	309 075	-309 075	0	
433	2369	6901	Finanční rezerva - investice + dotace	2 000 000	-2 000 000	0	2 420 000	-2 420 000	0	
434	2369	6142	Věcná břemena	300 000	-300 000	0	363 000	-363 000	0	
435	2369	6122	ASŘ na objekty VHS	210 000	-210 000	0	210 000	-210 000	0	
436			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	3 065 434	-3 065 434	0	3 602 075	-3 602 075	0	
437										
438			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	69 883 664	23 435 720	93 319 384	89 384 667	24 043 510	113 428 177	
439										
440			INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	129 449 134	-19 015 858	110 433 276	132 723 880	-19 549 052	113 174 828	
441										
442			NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	199 332 798	4 419 862	203 752 660	222 108 547	4 494 458	226 603 005	
443										
444			FINANCOVÁNÍ							
445		8124	Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice	-167 674	0	-167 674	-167 674	0	-167 674	doplaceno 2/20
446		8124	Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera	-10 727 273	0	-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273	
447		8124	Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	
448		8124	Splátka úvěru - ČS 15 mil.	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	
449		8123	Načerpání části nového úvěru	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	
450		8113	Návratná finanční výpomoc Turnov - příjem	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	Město Turnov, B. Němcové
451		8114	Vratka fin. výpomoci Turnov	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	Město Turnov, B. Němcové

452			Financování - celkem	2 105 053	-5 000 000	-2 894 947	2 105 053	-5 000 000	-2 894 947	
453										
454	8115		Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2020	9 443 406	0	9 443 406	9 443 406	0	9 443 406	
455										
456	8115		Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2020	-100 000	-11 766 907	-11 866 907	-100 000	-11 766 907	-11 866 907	
457										
458			FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem	11 448 459	-16 766 907	-5 318 448	11 448 459	-16 766 907	-5 318 448	
459										
460			Financování	11 448 459	-16 766 907	-5 318 448	11 448 459	-16 766 907	-5 318 448	
461			Příjmy celkem	187 884 339	21 186 769	209 071 108	210 660 088	21 261 365	231 921 453	
462			Výdaje celkem	-199 332 798	-4 419 862	-203 752 660	-222 108 547	-4 494 458	-226 603 005	
463			VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0	0	0	0	0	0	