

| Vodohospodářské sdružení Turnov                                                                             |                     |      |    |      |    | A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov      |                       |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|------|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ROZPOČET NA ROK 2021 - PŘÍJMY                                                                               |                     |      |    |      |    |                                    |                       |                     |                     |             |
| Rozpočet na rok 2021 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 16.2.2021 pod číslem usnesení RS č. 14/2021 |                     |      |    |      |    |                                    |                       |                     |                     |             |
| Č.<br>ř.                                                                                                    |                     |      |    |      |    | PŘÍJMY                             | C                     |                     | A                   | B           |
|                                                                                                             | OdPa                | Pol. | UZ | Org. | ZJ |                                    | II. úprava<br>bez DPH | Rozpočet<br>bez DPH | Rozpočet<br>vč. DPH |             |
|                                                                                                             |                     |      |    |      |    |                                    | 2020                  | 2021                | 2021                |             |
| 1                                                                                                           | NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY |      |    |      |    |                                    |                       |                     |                     |             |
| 2                                                                                                           |                     |      |    |      |    | Výnosy z nájemného                 |                       |                     |                     |             |
| 3                                                                                                           | 2310                | 2139 |    |      |    | Nájem voda                         | 41 826 400            |                     | 42 000 000          | 50 820 000  |
| 4                                                                                                           | 2321                | 2139 |    |      |    | Nájem stoka                        | 65 973 600            |                     | 65 800 000          | 79 618 000  |
| 5                                                                                                           | 3612                | 2132 |    |      |    | Nájem byty                         | 66 600                |                     | 66 600              | 66 600      |
| 6                                                                                                           |                     |      |    |      |    | Výnosy z nájemného celkem:         | 107 866 600           |                     | 107 866 600         | 130 504 600 |
| 7                                                                                                           |                     |      |    |      |    |                                    |                       |                     |                     |             |
| 8                                                                                                           |                     |      |    |      |    | Ostatní výnosy                     |                       |                     |                     |             |
| 9                                                                                                           | 2310                | 2111 |    |      |    | Předávaná vody jiným obcím         | 27 173                |                     | 56 100              | 67 881      |
| 10                                                                                                          | 2321                | 2111 |    |      |    | Čištění OV z Jenišovic             | 481 505               |                     | 516 529             | 625 000     |
| 11                                                                                                          | 2369                | 2329 |    |      |    | Prodej vodoměrů (měřidel)          | 51 748                |                     | 40 000              | 48 400      |
| 12                                                                                                          | 2369                | 2329 |    |      |    | Úhrada pohonných hmot zaměstnanci  | 52 000                |                     | 50 000              | 60 500      |
| 13                                                                                                          | 2369                | 2329 |    |      |    | Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS    | 59 691                |                     | 40 000              | 48 400      |
| 14                                                                                                          | 2369                | 2329 |    |      |    | Pojistné události                  | 82 887                |                     | 73 500              | 73 500      |
| 15                                                                                                          | 2369                | 2329 |    |      |    | Benecko - vodovody Mrklv - jistota | 0                     |                     | 1 200 000           | 1 200 000   |
| 16                                                                                                          | 2369                | 2329 |    |      |    | Líšný ČOV - jistota                | 0                     |                     | 700 000             | 700 000     |
| 17                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Odkup DDHM                         | 2 810                 |                     | 0                   | 0           |
| 18                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Přefakturace elektřiny Troskovice  | 16 574                |                     | 0                   | 0           |
| 19                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Doplatek přípojky Rovensko 2019    | 1 000                 |                     | 0                   | 0           |
| 20                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Jistota koncese                    | 15 000 000            |                     | 0                   | 0           |
| 21                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Rokytnice ČOV - jistota            | 1 200 000             |                     | 0                   | 0           |
| 22                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Prodej šrotu                       | 12 672                |                     | 0                   | 0           |
| 23                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Vratka ČEZ                         | 479                   |                     | 0                   | 0           |
| 24                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Přípojky - inv. a neinv. akce      | 82 643                |                     | 0                   | 0           |
| 25                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Ostatní výnosy celkem:             | 17 071 182            |                     | 2 676 129           | 2 823 681   |
| 26                                                                                                          |                     |      |    |      |    |                                    |                       |                     |                     |             |
| 27                                                                                                          |                     |      |    |      |    | Finanční operace                   |                       |                     |                     |             |

|    |      |      |  |      |                                                     |               |  |                   |                   |
|----|------|------|--|------|-----------------------------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 28 | 6310 | 2141 |  |      | Příjmy z úroků                                      | 15 781        |  | 5 000             | 5 000             |
| 29 | 2369 | 2329 |  |      | Benecko - Mrkov vodovody (Bátka 1. stavba)          | 0             |  | 1 620 000         | 1 620 000         |
| 30 | 2369 | 2329 |  |      | Benecko - vodovody Mrklov - LK individuální         | 0             |  | 2 700 000         | 2 700 000         |
| 31 | 2369 | 2329 |  |      | Benecko - vodovody Mrklov - obec                    | 0             |  | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 32 | 2369 | 2329 |  |      | Benecko - vodovody Mrklov LK z fondu ochrany vod    | 0             |  | 1 800 000         | 1 800 000         |
| 33 | 2369 | 2329 |  |      | Benecko - vodovody Mrklov SFŽP                      | 0             |  | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 34 | 2369 | 2329 |  |      | Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba          | 0             |  | 1 620 000         | 1 620 000         |
| 35 | 2369 | 2329 |  |      | Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba          | 0             |  | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 36 | 2369 | 2329 |  |      | Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. etapa      | 0             |  | 1 678 000         | 1 678 000         |
| 37 | 2369 | 2329 |  |      | Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etapa     | 0             |  | 1 491 300         | 1 491 300         |
| 38 | 2369 | 2329 |  |      | JI - Spořilov II. etepa - obec - oprava             | 0             |  | 122 000           | 122 000           |
| 39 | 2369 | 2329 |  |      | JI - Spořilov II. etepa -obec - investice           | 0             |  | 11 834 000        | 11 834 000        |
| 40 | 2369 | 2329 |  |      | JI - vodovod Bátorvka I. stavba (Prak. - VDJ) - LK  | 0             |  | 6 400 000         | 6 400 000         |
| 41 | 2369 | 2329 |  |      | Jilemnice - Bátorvka přivaděč Prakovice             | 0             |  | 4 000 000         | 4 000 000         |
| 42 | 2369 | 2329 |  |      | Karlovice - vrt Václaví                             | 0             |  | 24 000            | 24 000            |
| 43 | 2369 | 2329 |  |      | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace    | 0             |  | 1 620 000         | 1 620 000         |
| 44 | 2369 | 2329 |  |      | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace    | 0             |  | 8 000 000         | 8 000 000         |
| 45 | 2369 | 2329 |  |      | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace    | 0             |  | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 46 | 2369 | 2329 |  |      | Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B)                  | 0             |  | 800 000           | 800 000           |
| 47 | 2369 | 2329 |  |      | Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství | 0             |  | 1 620 000         | 1 620 000         |
| 48 | 2369 | 2329 |  |      | Rovensko - ČS Liščí kotce                           | 0             |  | 1 694 508         | 1 694 508         |
| 49 | 2369 | 2329 |  |      | Semily - ČOV - dotace na investice                  | 0             |  | 2 571 504         | 2 571 504         |
| 50 | 2369 | 2329 |  |      | Turnov - BZ Hrušnice - Károvsko 8 etapa             | 0             |  | 1 289 700         | 1 289 700         |
| 51 |      |      |  |      | <b>Finanční operace celkem:</b>                     | <b>15 781</b> |  | <b>60 890 012</b> | <b>60 890 012</b> |
| 52 |      |      |  |      |                                                     |               |  |                   |                   |
| 53 |      |      |  |      | <b>Neinvestiční příspěvky MZE</b>                   |               |  |                   |                   |
| 54 |      |      |  |      | Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice            | 2 813         |  | 0                 | 0                 |
| 55 |      |      |  |      | <b>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</b>           | <b>2 813</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 56 |      |      |  |      |                                                     |               |  |                   |                   |
| 57 |      |      |  |      | <b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>      |               |  |                   |                   |
| 58 |      | 4121 |  | 5004 | Jilemnice - příspěvek na úroky VHS                  | 45 238        |  | 39 498            | 39 498            |
| 59 |      | 4121 |  | 5005 | Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru    | 137 542       |  | 120 092           | 120 092           |
| 60 |      | 4121 |  | 5006 | Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru  | 125 687       |  | 109 741           | 109 741           |

|    |  |      |  |      |                                                          |                          |  |                         |                         |
|----|--|------|--|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 61 |  | 4121 |  | 5001 | Semily - příspěvek na úroky VHS                          | 101 446                  |  | 88 575                  | 88 575                  |
| 62 |  | 4121 |  | 5008 | Turnov - příspěvek na úroky VHS                          | 179 890                  |  | 157 067                 | 157 067                 |
| 63 |  |      |  |      | Jilemnice - Spořilov I. etapa - oprava vod. ul. Zahradní | 2 886 624                |  | 0                       | 0                       |
| 64 |  |      |  |      | Lomnice - oprava vodovodu Hrádka                         | 6 597 000                |  | 0                       | 0                       |
| 65 |  |      |  |      | Turnov - VH sítě Komenského ul.                          | 7 025 481                |  | 0                       | 0                       |
| 66 |  |      |  |      | <b><u>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</u></b>    | <b><u>17 098 908</u></b> |  | <b><u>514 973</u></b>   | <b><u>514 973</u></b>   |
| 67 |  |      |  |      |                                                          |                          |  |                         |                         |
| 68 |  |      |  |      | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                 |                          |  |                         |                         |
| 69 |  |      |  |      | Odkup kanalizace Semily Na Vinici                        | 236 546                  |  | 0                       | 0                       |
| 70 |  |      |  |      | <b><u>Kapitálové příjmy celkem:</u></b>                  | <b><u>236 546</u></b>    |  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 71 |  |      |  |      |                                                          |                          |  |                         |                         |
| 72 |  |      |  |      | <b>Investiční dotace od obcí (všeob.)</b>                |                          |  |                         |                         |
| 73 |  | 4221 |  | 5008 | Turnov                                                   | 4 150 000                |  | 4 150 000               | 4 150 000               |
| 74 |  | 4221 |  | 5011 | Benecko                                                  | 10 000                   |  | 10 000                  | 10 000                  |
| 75 |  | 4221 |  | 5026 | Kacanovy                                                 | 50 000                   |  | 50 000                  | 50 000                  |
| 76 |  | 4221 |  | 5041 | Olešnice                                                 | 50 000                   |  | 50 000                  | 50 000                  |
| 77 |  | 4221 |  | 5057 | Tatobity                                                 | 200 000                  |  | 200 000                 | 200 000                 |
| 78 |  | 4221 |  | 5063 | Vyskeř                                                   | 120 000                  |  | 120 000                 | 120 000                 |
| 79 |  |      |  |      | <b><u>Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem:</u></b> | <b><u>4 580 000</u></b>  |  | <b><u>4 580 000</u></b> | <b><u>4 580 000</u></b> |
| 80 |  |      |  |      |                                                          |                          |  |                         |                         |
| 81 |  |      |  |      | <b>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>      |                          |  |                         |                         |
| 82 |  | 4221 |  | 5023 | Chuchelna - sídliště sítě VH                             | 2 000 000                |  | 500 000                 | 500 000                 |
| 83 |  | 4221 |  | 5006 | Rokytnice - BZ US 6                                      | 2 985 000                |  | 86 000                  | 86 000                  |
| 84 |  | 4221 |  | 5040 | Ohrazenice - Turnov ČOV                                  | 0                        |  | 1 000 000               | 1 000 000               |
| 85 |  | 4221 |  | 5008 | Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa                      | 4 000 000                |  | 4 000 000               | 4 000 000               |
| 86 |  |      |  |      | Jilemnice - Spořilov I. etapa                            | 7 753 376                |  | 0                       | 0                       |
| 87 |  |      |  |      | Jilemnice - OS Nouzov, V+K                               | 4 082 000                |  | 0                       | 0                       |
| 88 |  |      |  |      | Jilemnice - kan. ve 3 ulicích k čp. 64                   | 1 200 000                |  | 0                       | 0                       |
| 89 |  |      |  |      | Jilemnice - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec                 | 981 000                  |  | 0                       | 0                       |
| 90 |  |      |  |      | Líšný - intenzifikace ČOV                                | 1 000 000                |  | 0                       | 0                       |
| 91 |  |      |  |      | Lomnice - VH sítě Sportovců                              | 5 704 000                |  | 0                       | 0                       |
| 92 |  |      |  |      | Lomnice - BZ BM1 za benzínkou                            | 2 658 416                |  | 0                       | 0                       |
| 93 |  |      |  |      | Malá Skála - rekonstrukce vod. Sněhov                    | 1 573 675                |  | 0                       | 0                       |
| 94 |  |      |  |      | Ohrazenice - odstranění manganu                          | 1 000 000                |  | 0                       | 0                       |

|     |  |      |       |  |                                                    |                   |  |                   |                   |
|-----|--|------|-------|--|----------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 95  |  |      |       |  | Ohrazenice - V+K nad pož. nádrží                   | 573 975           |  | 0                 | 0                 |
| 96  |  |      |       |  | Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD                     | 715 502           |  | 0                 | 0                 |
| 97  |  |      |       |  | Přepeře - intenzifikace ČOV Turnov                 | 1 000 000         |  | 0                 | 0                 |
| 98  |  |      |       |  | Semily - ČOV                                       | 2 491 725         |  | 0                 | 0                 |
| 99  |  |      |       |  | Semily - intenzifikace ČOV                         | 266 627           |  | 0                 | 0                 |
| 100 |  |      |       |  | Rokytnice - intenzifikace ČOV                      | 1 500 000         |  | 0                 | 0                 |
| 101 |  |      |       |  | Rokytnice - optim. vod.+kan. koupaliště            | 449 900           |  | 0                 | 0                 |
| 102 |  |      |       |  | Rovensko - ul. Zahradní                            | 832 626           |  | 0                 | 0                 |
| 103 |  |      |       |  | Turnov - V+K Mašov                                 | 342 739           |  | 0                 | 0                 |
| 104 |  |      |       |  | Semily - ul. na Vinici VH sítě a komunikace_20%    | 77 481            |  | 0                 | 0                 |
| 105 |  |      |       |  | Semily - VH sítě Pod Vartou_20%                    | 574 557           |  | 0                 | 0                 |
| 106 |  |      |       |  | Turnov - BZ Hrušnice Károvska et. VII              | 3 176 900         |  | 0                 | 0                 |
| 107 |  |      |       |  | Turnov - Nádražní ulice                            | 2 878 000         |  | 0                 | 0                 |
| 108 |  |      |       |  | <b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>        | <b>49 817 499</b> |  | <b>5 586 000</b>  | <b>5 586 000</b>  |
| 109 |  |      |       |  |                                                    |                   |  |                   |                   |
| 110 |  |      |       |  | <b>Investiční příspěvky MŽP, MZE, SFŽP</b>         |                   |  |                   |                   |
| 111 |  | 4213 | 90992 |  | Rovensko - SFŽP - vrt Václaví                      | 0                 |  | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 112 |  | 4213 | 90992 |  | Lišný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace          | 2 057 769         |  | 8 240 649         | 8 240 649         |
| 113 |  |      |       |  | <b>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE, SFŽP:</b>    | <b>2 057 769</b>  |  | <b>11 240 649</b> | <b>11 240 649</b> |
| 114 |  |      |       |  |                                                    |                   |  |                   |                   |
| 115 |  |      |       |  | <b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>      |                   |  |                   |                   |
| 116 |  | 4222 |       |  | Jilemnice - zkap. vod. Bátovka                     | 0                 |  | 300 000           | 300 000           |
| 117 |  | 4222 |       |  | M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et.                | 1 308 363         |  | 133 302           | 133 302           |
| 118 |  | 4222 |       |  | Rokytnice - ČOV I. etapa                           | 1 800 000         |  | 200 000           | 200 000           |
| 119 |  | 4222 |       |  | Rokytnice - ČOV II. etapa                          | 1 800 000         |  | 200 000           | 200 000           |
| 120 |  | 4222 |       |  | Rovensko - vrt Václaví                             | 1 427 498         |  | 158 611           | 158 611           |
| 121 |  | 4222 |       |  | Turnov - ÚV Nudvojovice                            | 0                 |  | 300 000           | 300 000           |
| 122 |  |      |       |  | Lišný - ČOV + kanalizace                           | 2 635 183         |  | 0                 | 0                 |
| 123 |  |      |       |  | M. Skála - rekonstrukce vod. Sněhov                | 163 791           |  | 0                 | 0                 |
| 124 |  |      |       |  | Ohrazenice - odstranění manganu 10%                | 800 000           |  | 0                 | 0                 |
| 125 |  |      |       |  | Ohrazenice - rek. V+K ul. u školky                 | 96 134            |  | 0                 | 0                 |
| 126 |  |      |       |  | Rakousy - rek. vodovodu u cyklostezky              | 93 041            |  | 0                 | 0                 |
| 127 |  |      |       |  | Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich - Borek         | 200 000           |  | 0                 | 0                 |
| 128 |  |      |       |  | <b>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</b> | <b>10 324 010</b> |  | <b>1 291 913</b>  | <b>1 291 913</b>  |

|     |  |  |  |  |  |                                            |                    |  |                    |                    |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 129 |  |  |  |  |  |                                            |                    |  |                    |                    |
| 130 |  |  |  |  |  | <u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>                     | <u>124 953 563</u> |  | <u>171 432 741</u> | <u>194 218 293</u> |
| 131 |  |  |  |  |  | <u>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>                   | <u>236 546</u>     |  | <u>0</u>           | <u>0</u>           |
| 132 |  |  |  |  |  | NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE<br>CELKEM | 83 880 999         |  | 23 213 535         | 23 213 535         |
| 133 |  |  |  |  |  | <i>PŘÍJMY CELKEM</i>                       | 209 071 108        |  | 194 646 276        | 217 431 828        |

## ROZPOČET NA ROK 2021 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet na rok 2021 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 16.2.2021 pod číslem usnesení RS č. 14/2021

| Č. ř. |                     |      | VÝDAJE                                                            | C                     |  | A                   | B                   |
|-------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
|       | OdPa                | Pol. |                                                                   | II. úprava<br>bez DPH |  | Rozpočet<br>bez DPH | Rozpočet<br>vč. DPH |
|       |                     |      |                                                                   | 2020                  |  | 2021                | 2021                |
| 1     | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE |      |                                                                   |                       |  |                     |                     |
| 2     |                     |      | Běžné náklady kanceláře                                           |                       |  |                     |                     |
| 3     | 2369                | 5139 | Kancelářské potřeby, materiál                                     | 72 000                |  | 72 000              | 87 120              |
| 4     | 2369                | 5137 | DHM do 80 tis. Kč                                                 | 30 000                |  | 40 000              | 48 400              |
| 5     | 2369                | 5137 | Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 80 tis. Kč)                    | 31 000                |  | 40 000              | 48 400              |
| 6     | 2369                | 5153 | Plyn kanceláře Turnov                                             | 60 000                |  | 60 000              | 72 600              |
| 7     | 2369                | 5154 | Elektrická energie kanceláře Turnov                               | 45 000                |  | 45 000              | 54 450              |
| 8     | 2369                | 5151 | Vodné kanceláře Turnov                                            | 9 123                 |  | 10 000              | 10 000              |
| 9     | 2369                | 5156 | Pohonné hmoty                                                     | 180 000               |  | 200 000             | 242 000             |
| 10    | 2369                | 5171 | Opravy a udržování kanceláře                                      | 150 000               |  | 100 000             | 121 000             |
| 11    | 2369                | 5171 | Pandemie                                                          | 9 173                 |  | 5 000               | 6 050               |
| 12    | 2369                | 5171 | Opravy a údržba aut                                               | 255 000               |  | 150 000             | 181 500             |
| 13    | 2369                | 5173 | Cestovné                                                          | 1 000                 |  | 1 000               | 1 000               |
| 14    | 2369                | 5164 | Parkovné                                                          | 500                   |  | 1 000               | 1 000               |
| 15    | 2369                | 5175 | Pohoštění                                                         | 74 950                |  | 75 000              | 75 000              |
| 16    | 2369                | 5166 | Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)                       | 94 000                |  | 100 000             | 121 000             |
| 17    | 2369                | 5166 | Daňové, právní poradenství (Kodap),                               | 120 000               |  | 200 000             | 242 000             |
| 18    | 2369                | 5169 | Zpracování mezd (Auditex)                                         | 48 000                |  | 50 000              | 60 500              |
| 19    | 2369                | 5169 | Odpady                                                            | 3 200                 |  | 3 200               | 3 872               |
| 20    | 2369                | 5167 | Školení, semináře                                                 | 6 200                 |  | 20 000              | 24 200              |
| 21    | 2369                | 5162 | Internet                                                          | 10 000                |  | 10 000              | 12 100              |
| 22    | 2369                | 5169 | Úklid kanceláří Turnov                                            | 72 600                |  | 80 000              | 96 800              |
| 23    | 2369                | 5162 | Telefony - mobilní operátor, pevná linka                          | 76 000                |  | 76 000              | 91 960              |
| 24    | 2369                | 5169 | Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby | 4 741                 |  | 5 000               | 6 050               |
| 25    | 2369                | 5164 | Nájem kopírky Turnov                                              | 66 000                |  | 70 000              | 84 700              |
| 26    | 2369                | 5169 | Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN           | 15 000                |  | 10 000              | 12 100              |
| 27    | 2369                | 5169 | SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...          | 50 000                |  | 60 000              | 72 600              |
| 28    | 2369                | 5169 | Rozhlasové poplatky                                               | 4 320                 |  | 4 320               | 4 320               |
| 29    | 2369                | 5136 | Nákup knih a časopisů                                             | 5 000                 |  | 5 000               | 5 500               |

|    |      |      |                                                                                                    |                  |  |                   |                   |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 30 | 2369 | 5161 | Poštovné                                                                                           | 20 000           |  | 20 000            | 20 000            |
| 31 | 2369 | 5362 | Dálniční známky                                                                                    | 9 000            |  | 9 000             | 9 000             |
| 32 | 2369 | 5169 | Stravenky                                                                                          | 105 000          |  | 105 000           | 105 000           |
| 33 | 2369 | 5168 | Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...                                                     | 80 000           |  | 80 000            | 96 800            |
| 34 | 2369 | 5168 | Asistenční služba výpočetní techniky                                                               | 80 000           |  | 80 000            | 96 800            |
| 35 | 2369 | 5011 | Platy zaměstnanců                                                                                  | 5 185 353        |  | 5 550 000         | 5 550 000         |
| 36 | 2369 | 5021 | Odměny - dohoda                                                                                    | 24 000           |  | 20 000            | 20 000            |
| 37 | 2369 | 5021 | Odměny RS, DR                                                                                      | 570 490          |  | 570 000           | 570 000           |
| 38 | 2369 | 5031 | Sociální pojištění zaměstnanci                                                                     | 1 100 868        |  | 1 445 300         | 1 445 300         |
| 39 | 2369 | 5032 | Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR                                                                  | 534 548          |  | 575 804           | 575 804           |
| 40 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance                                                                            | 22 018           |  | 32 000            | 32 000            |
| 41 | 2369 | 5499 | Sociální fond pro zaměstnance                                                                      | 132 500          |  | 138 750           | 138 750           |
| 42 | 2369 | 5361 | Kolky                                                                                              | 8 000            |  | 10 000            | 10 000            |
| 43 | 2369 | 5194 | Věcné dary                                                                                         | 29 590           |  | 30 000            | 30 000            |
| 44 | 2369 | 5163 | Pojištění automobilů + povinné ručení                                                              | 65 000           |  | 65 000            | 65 000            |
| 45 | 2369 | 5164 | Nájemné parkoviště - Turnov                                                                        | 81 600           |  | 81 600            | 81 600            |
| 46 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Turnov                                                                          | 254 970          |  | 254 970           | 254 970           |
| 47 |      |      | Rozpočty - program                                                                                 | 13 158           |  | 0                 | 0                 |
| 48 |      |      | Služby spojené s kanceláří Semily                                                                  | 48 072           |  | 0                 | 0                 |
| 49 |      |      | Opravy a rozšíření kanceláře_koberec                                                               | 31 678           |  | 0                 | 0                 |
| 50 |      |      | Nájemné kancelář - Semily                                                                          | 16 496           |  | 0                 | 0                 |
| 51 |      |      | <b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>                                                             | <b>9 905 148</b> |  | <b>10 559 944</b> | <b>10 887 246</b> |
| 52 |      |      |                                                                                                    |                  |  |                   |                   |
| 53 |      |      | <b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>                                                       |                  |  |                   |                   |
| 54 | 2369 | 5169 | Služby hrazené provozovateli nad rámec KS                                                          | 215 000          |  | 240 000           | 290 400           |
| 55 | 2369 | 5139 | Nákup nových vodoměrů                                                                              | 977 008          |  | 800 000           | 968 000           |
| 56 | 2369 | 5137 | Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč                                                | 0                |  | 300 000           | 363 000           |
| 57 | 2369 | 5171 | Opravy poklopů a hrnků                                                                             | 300 000          |  | 300 000           | 363 000           |
| 58 | 2369 | 5169 | Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby | 22 000           |  | 30 000            | 36 300            |
| 59 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)                                                   | 359 071          |  | 500 000           | 500 000           |
| 60 | 2310 | 5171 | Regenerace vrtů                                                                                    | 0                |  | 250 000           | 250 000           |
| 61 | 2369 | 5169 | Devro - realizace úkolů ze smlouvy                                                                 | 34 300           |  | 34 300            | 41 503            |
| 62 | 2369 | 5169 | Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy                                                            | 25 000           |  | 25 000            | 30 250            |
| 63 | 2369 | 5169 | Rezerva na provozní výdaje                                                                         | 0                |  | 114 276           | 138 274           |

|    |      |      |                                                                    |                         |  |                         |                          |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 64 |      |      | Nábytek věžový vodojem                                             | 46 812                  |  | 0                       | 0                        |
| 65 |      |      | <b><u>Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:</u></b>        | <b><u>1 979 191</u></b> |  | <b><u>2 593 576</u></b> | <b><u>2 980 727</u></b>  |
| 66 |      |      |                                                                    |                         |  |                         |                          |
| 67 |      |      | <b><u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u></b>                      |                         |  |                         |                          |
| 68 | 2369 | 5169 | Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka                       | 100 000                 |  | 100 000                 | 100 000                  |
| 69 | 2369 | 5169 | Likvidace nevyužitých objektů                                      | 166 200                 |  | 100 000                 | 121 000                  |
| 70 | 2369 | 5169 | Tisková služba, propagace VHS                                      | 100 000                 |  | 150 000                 | 150 000                  |
| 71 | 2369 | 5169 | Označení staveb                                                    | 38 629                  |  | 40 000                  | 40 000                   |
| 72 | 2369 | 5169 | Služba GDPR                                                        | 20 400                  |  | 20 400                  | 24 684                   |
| 73 | 2369 | 5169 | Koncese poradenství                                                | 194 000                 |  | 487 000                 | 589 270                  |
| 74 | 2369 | 5122 | Věcná břemena do 40 tis.                                           | 0                       |  | 30 000                  | 36 300                   |
| 75 | 2369 | 5154 | Elektrická energie - objekty VHS                                   | 6 403                   |  | 10 000                  | 12 100                   |
| 76 | 2369 | 5171 | Opravy - byty Dolánky                                              | 6 463                   |  | 10 000                  | 12 100                   |
| 77 | 2369 | 5163 | Pojištění vodohospodářského majetku                                | 100 837                 |  | 100 837                 | 100 837                  |
| 78 | 2369 | 5169 | Úprava stanov VHS - advokátní poradenství                          | 22 500                  |  | 500 000                 | 605 000                  |
| 79 | 2369 | 5169 | Webové stránky VHS, aktualizace a správa                           | 85 900                  |  | 10 000                  | 12 100                   |
| 80 |      |      | Zajištění koncese - organizační náklady                            | 95 000                  |  | 0                       | 0                        |
| 81 |      |      | <b><u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u></b>              | <b><u>936 332</u></b>   |  | <b><u>1 558 237</u></b> | <b><u>1 803 391</u></b>  |
| 82 |      |      |                                                                    |                         |  |                         |                          |
| 83 |      |      | <b><u>Nájemné</u></b>                                              |                         |  |                         |                          |
| 84 | 2369 | 5164 | Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám                  | 207 000                 |  | 210 000                 | 210 000                  |
| 85 | 2369 | 5164 | Nájemné SčVK Chuchelna                                             | 2 365                   |  | 3 500                   | 3 850                    |
| 86 | 2369 | 5164 | Nájemné přivaděč - Devro                                           | 175 272                 |  | 175 272                 | 212 079                  |
| 87 | 2369 | 5164 | Nájemné ČOV Devro                                                  | 807 084                 |  | 1 316 026               | 1 592 391                |
| 88 | 2369 | 5164 | Nájemné obcím                                                      | 6 841 725               |  | 6 921 460               | 8 374 967                |
| 89 | 2369 | 5164 | Nájemné obcím                                                      | 240 000                 |  | 240 000                 | 240 000                  |
| 90 |      |      | <b><u>Nájemné celkem:</u></b>                                      | <b><u>8 273 446</u></b> |  | <b><u>8 866 258</u></b> | <b><u>10 633 287</u></b> |
| 91 |      |      |                                                                    |                         |  |                         |                          |
| 92 |      |      | <b><u>Město Turnov</u></b>                                         |                         |  |                         |                          |
| 93 | 2310 | 5169 | TU - pasport VZ Kalich                                             | 26 000                  |  | 300 000                 | 363 000                  |
| 94 | 2369 | 5137 | TU - průtokoměr Dolánky VZ                                         | 28 840                  |  | 66 900                  | 80 949                   |
| 95 | 2369 | 5169 | TU oprava V+K ul. Krátká, Komenského II. etapa + okolní ulice - PD | 0                       |  | 100 000                 | 121 000                  |
| 96 | 2369 | 5171 | TU - oprava kanalizace Palackého                                   | 0                       |  | 10 000                  | 10 000                   |
| 97 | 2369 | 5169 | TU - Daliměřice oprava V+K - PD                                    | 0                       |  | 530 000                 | 641 300                  |

|     |      |      |                                                                    |                          |  |                         |                         |
|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 98  | 2369 | 5171 | TU - oprava havárie vodovodu V Uličkách - realizace                | 0                        |  | 300 000                 | 300 000                 |
| 99  | 2369 | 5169 | TU - Markova V+K - PD                                              | 20 000                   |  | 20 000                  | 24 200                  |
| 100 | 2369 | 5169 | TU - PD A. Dvořáka V+K                                             | 0                        |  | 460 000                 | 556 600                 |
| 101 | 2369 | 5169 | TU - Komenského V+K - stavba                                       | 12 849 602               |  | 7 000                   | 7 000                   |
| 102 | 2369 | 5169 | TU - Komenského V+K - ostatní                                      | 232 900                  |  | 140 000                 | 169 400                 |
| 103 | 2369 | 5169 | TU - PD Jiráskova, Trávnice V+K                                    | 202 000                  |  | 30 000                  | 36 300                  |
| 104 |      |      | TU - domovní vodárna Malý Rohozec                                  | 37 890                   |  | 0                       | 0                       |
| 105 |      |      | TU - rušení armaturní šachty U Raka                                | 30 718                   |  | 0                       | 0                       |
| 106 |      |      | TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - stavba                        | 7 422 882                |  | 0                       | 0                       |
| 107 |      |      | TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - ostatní                       | 176 500                  |  | 0                       | 0                       |
| 108 |      |      | TU - ČOV - opravy                                                  | 3 975 027                |  | 0                       | 0                       |
| 109 |      |      | <b><u>Město Turnov celkem:</u></b>                                 | <b><u>25 002 359</u></b> |  | <b><u>1 963 900</u></b> | <b><u>2 309 749</u></b> |
| 110 |      |      |                                                                    |                          |  |                         |                         |
| 111 |      |      | <b>Město Semily</b>                                                |                          |  |                         |                         |
| 112 |      |      | SE - realizace - oprava vodovodu u VDJ Cimbál pod silnicí - stavba | 472 980                  |  | 0                       | 0                       |
| 113 |      |      | SE - VDJ 14 pomocníků - plotové dílce                              | 8 686                    |  | 0                       | 0                       |
| 114 |      |      | SE - odstranění zákalu ul. Benešovská                              | 49 650                   |  | 0                       | 0                       |
| 115 |      |      | SE - Příkrý - nájem vrty                                           | 33 450                   |  | 0                       | 0                       |
| 116 |      |      | SE - pasport odleh. komor                                          | 48 000                   |  | 0                       | 0                       |
| 117 |      |      | SE - sítě Pod Vartou                                               | 18 000                   |  | 0                       | 0                       |
| 118 |      |      | <b><u>Město Semily celkem:</u></b>                                 | <b><u>630 766</u></b>    |  | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 119 |      |      |                                                                    |                          |  |                         |                         |
| 120 |      |      | <b>Město Jilemnice</b>                                             |                          |  |                         |                         |
| 121 | 2310 | 5171 | Jl - oprava vodovodu sídliště Spořilov II. etapa - realizace       | 0                        |  | 4 050 000               | 4 050 000               |
| 122 | 2310 | 5169 | Jl - oprava vodovodu sídliště Spořilov II. etapa - ostatní         | 0                        |  | 150 000                 | 181 500                 |
| 123 | 2369 | 5169 | Jl - hydrogeologický průzkum Bátovka, monitoring prameniště 2021   | 0                        |  | 200 000                 | 242 000                 |
| 124 | 6402 | 5367 | Jl - vratka dotace prodl. kanalizace                               | 0                        |  | 63 000                  | 63 000                  |
| 125 |      |      | Jl - oprava vodovodu ul. Zahradní (Spořilov) - stavba              | 4 281 593                |  | 0                       | 0                       |
| 126 |      |      | Jl - havarijní oprava vodovodu Nouzov BZ                           | 426 641                  |  | 0                       | 0                       |
| 127 |      |      | <b><u>Město Jilemnice celkem:</u></b>                              | <b><u>4 708 234</u></b>  |  | <b><u>4 463 000</u></b> | <b><u>4 536 500</u></b> |
| 128 |      |      |                                                                    |                          |  |                         |                         |
| 129 |      |      | <b>Město Lomnice nad Popelkou</b>                                  |                          |  |                         |                         |
| 130 | 2369 | 5171 | LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV - stavba        | 281 083                  |  | 12 750 000              | 12 750 000              |
| 131 | 2369 | 5169 | LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV - ostatní       | 0                        |  | 150 000                 | 181 500                 |

|     |      |      |                                                  |                   |  |                   |                   |
|-----|------|------|--------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 132 | 2321 | 5171 | LO - zaplavení kan. stok K. Čapka                | 230 260           |  | 150 000           | 150 000           |
| 133 | 2310 | 5171 | LO - Nové Dvory - oprava vodovodu                | 0                 |  | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 134 | 2321 | 5169 | LO - pasport odleh. komor                        | 0                 |  | 48 000            | 58 080            |
| 135 | 2369 | 5169 | LO - studie VH sítí průtahu na JI                | 0                 |  | 100 000           | 121 000           |
| 136 | 2369 | 5169 | LO - studie VH sítí ul. 5. května                | 0                 |  | 100 000           | 121 000           |
| 137 | 2369 | 5169 | LO - oprava VH sítí Husovo náměstí - PD          | 0                 |  | 150 000           | 181 500           |
| 138 | 2369 | 5169 | LO - generel kanalizace OV                       | 117 000           |  | 233 000           | 281 930           |
| 139 | 2310 | 5171 | LO - Hrádka - oprava vodovodu - stavba           | 10 059 356        |  | 50 000            | 50 000            |
| 140 |      |      | LO - Hrádka - oprava vodovodu - IČ               | 101 980           |  | 0                 | 0                 |
| 141 |      |      | LO - pasport jímacího území Obora                | 26 000            |  | 0                 | 0                 |
| 142 |      |      | LO - oprava střechy ČOV - stavba                 | 885 134           |  | 0                 | 0                 |
| 143 |      |      | LO - regenerace vrtů Želechy                     | 192 250           |  | 0                 | 0                 |
| 144 |      |      | LO - FM čerpadlo ČOV                             | 18 800            |  | 0                 | 0                 |
| 145 |      |      | LO - ÚV reaktor Obora čp. 351                    | 39 002            |  | 0                 | 0                 |
| 146 |      |      | LO - čerpadlo - VZ Želechy                       | 23 580            |  | 0                 | 0                 |
| 147 |      |      | LO - oprava vrat VDJ Karlov                      | 73 500            |  | 0                 | 0                 |
| 148 |      |      | <b>Město Lomnice celkem:</b>                     | <b>12 047 945</b> |  | <b>14 731 000</b> | <b>14 895 010</b> |
| 149 |      |      |                                                  |                   |  |                   |                   |
| 150 |      |      | <b>Město Rokytnice nad Jizerou</b>               |                   |  |                   |                   |
| 151 |      |      | RO - VDJ letní a zimní strana - nátěry akumulací | 74 400            |  | 0                 | 0                 |
| 152 |      |      | <b>Město Rokytnice nad Jizerou celkem</b>        | <b>74 400</b>     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 153 |      |      |                                                  |                   |  |                   |                   |
| 154 |      |      | <b>Obec Benecko</b>                              |                   |  |                   |                   |
| 155 | 2310 | 5171 | Benecko - PD obnova VZ Pláňka - stavba           | 79 000            |  | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 156 | 2310 | 5169 | Benecko - PD obnova VZ Pláňka - ostatní          | 0                 |  | 50 000            | 60 500            |
| 157 | 2321 | 5171 | Benecko ČOV - oprava akivačních nádrží           | 0                 |  | 300 000           | 300 000           |
| 158 |      |      | Benecko - posouzení kapacity ČOV - studie        | 32 000            |  | 0                 | 0                 |
| 159 |      |      | Benecko - čerpadlo - ÚV Zátíší                   | 23 580            |  | 0                 | 0                 |
| 160 |      |      | Benecko - Hořená strana OPVZ                     | 10 000            |  | 0                 | 0                 |
| 161 |      |      | <b>Obec Benecko celkem:</b>                      | <b>144 580</b>    |  | <b>1 550 000</b>  | <b>1 560 500</b>  |
| 162 |      |      |                                                  |                   |  |                   |                   |
| 163 |      |      | <b>Obec Benešov</b>                              |                   |  |                   |                   |
| 164 | 2369 | 5169 | Benešov - Tarabova rokle - regenerace VZ         | 0                 |  | 95 000            | 114 950           |
| 165 |      |      | Benešov - vyúčtování dotace LK vodovod Podmošna  | 64 692            |  | 0                 | 0                 |

|     |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
|-----|------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 166 |      |      | Benešov - čerpadlo - VDJ Strážník                   | 23 580                |                 | 0                     | 0                     |
| 167 |      |      | <b><u>Obec Benešov celkem</u></b>                   | <b><u>88 272</u></b>  |                 | <b><u>95 000</u></b>  | <b><u>114 950</u></b> |
| 168 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 169 |      |      | <b>Obec Malá Skála</b>                              |                       |                 |                       |                       |
| 170 |      |      | MS - Vranové věcné břemeno_ŘSD                      | 4 889                 |                 | 0                     | 0                     |
| 171 |      |      | MS - čerpadlo - ÚV Sněhov                           | 23 580                |                 | 0                     | 0                     |
| 172 |      |      | <b><u>Obec M. Skála celkem:</u></b>                 | <b><u>28 469</u></b>  |                 | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 173 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 174 |      |      | <b>Obec Olešnice</b>                                |                       |                 |                       |                       |
| 175 | 2369 | 5169 | Olešnice - demolice vrtu pitné vody PD              | 0                     |                 | 20 000                | 24 200                |
| 176 | 2369 | 5169 | Olešnice - demolice vrtu pitné vody - realizace     | 0                     |                 | 200 000               | 200 000               |
| 177 |      |      | <b><u>Obec Olešnice celkem:</u></b>                 | <b><u>0</u></b>       |                 | <b><u>220 000</u></b> | <b><u>224 200</u></b> |
| 178 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 179 |      |      | <b>Obec Ohrazenice</b>                              |                       |                 |                       |                       |
| 180 | 2369 | 5171 | Ohrazenice věžový VDJ - vylepšení vrchlíku          | 0                     |                 | 80 000                | 96 800                |
| 181 |      |      | Ohrazenice - věcné břemeno věžový VDJ, mangan_Kamax | 23 600                |                 | 0                     | 0                     |
| 182 |      |      | <b><u>Obec Ohrazenice celkem:</u></b>               | <b><u>23 600</u></b>  |                 | <b><u>80 000</u></b>  | <b><u>96 800</u></b>  |
| 183 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 184 |      |      | <b>Obec Přepěře</b>                                 |                       |                 |                       |                       |
| 185 | 2310 | 5169 | Přepěře - oprava vodovodu Sklostroj - PD            | 0                     |                 | 200 000               | 242 000               |
| 186 |      |      | Přepěře - oprava ČS 2x_ostatní                      | 172 000               |                 | 0                     | 0                     |
| 187 |      |      | <b><u>Obec Přepěře celkem:</u></b>                  | <b><u>172 000</u></b> |                 | <b><u>200 000</u></b> | <b><u>242 000</u></b> |
| 188 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 189 |      |      | <b>Obec Rakousy</b>                                 |                       |                 |                       |                       |
| 190 |      |      | Rakousy - věcné břemeno vod. u cyklostezky - SŽDC   | 2 000                 |                 | 0                     | 0                     |
| 191 |      |      | <b><u>Obec Rakousy celkem:</u></b>                  | <b><u>2 000</u></b>   |                 | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 192 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 193 |      |      | <b>Obec Tatobity</b>                                |                       |                 |                       |                       |
| 194 | 2310 | 5171 | Tatobity - oprava havárie vodovodu                  | 0                     |                 | 290 000               | 290 000               |
| 195 |      |      | <b><u>Obec Rakousy celkem:</u></b>                  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>290 000</u></b> | <b><u>290 000</u></b> |
| 196 |      |      |                                                     |                       |                 |                       |                       |
| 197 |      |      | <b>Obec Troskovice</b>                              |                       |                 |                       |                       |
| 198 | 2310 | 5169 | Troskovice - likvidace VZ Dola                      | 0                     |                 | 300 000               | 363 000               |
| 199 |      |      | <b><u>Obec Troskovice celkem</u></b>                | <b><u>0</u></b>       |                 | <b><u>300 000</u></b> | <b><u>363 000</u></b> |

|     |      |      |                                                     |                  |   |                  |                   |
|-----|------|------|-----------------------------------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| 200 |      |      |                                                     |                  |   |                  |                   |
| 201 |      |      | Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem: | 54 111 594       | 0 | 36 910 971       | 40 050 114        |
| 202 |      |      |                                                     |                  |   |                  |                   |
| 203 |      |      | Daně                                                |                  |   |                  |                   |
| 204 | 3639 | 5362 | Daň z nemovitostí                                   | 31 512           |   | 32 000           | 32 000            |
| 205 | 2369 | 5362 | Daň silniční                                        | 8 350            |   | 10 000           | 10 000            |
| 206 | 6399 | 5362 | DPH 11,12/2020                                      | -889 426         |   | -685 237         | -685 237          |
| 207 | 6399 | 5362 | Pohledávka DPH k 31.12. 2021                        | 400 000          |   | 500 000          | 500 000           |
| 208 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na příjmech 2020                         | 0                |   | 0                | 22 785 552        |
| 209 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na výdajích 2020                         | 0                |   | 0                | -10 813 824       |
| 210 |      |      | <u>Daně celkem:</u>                                 | <u>-449 564</u>  |   | <u>-143 237</u>  | <u>11 828 491</u> |
| 211 |      |      |                                                     |                  |   |                  |                   |
| 212 |      |      | Úroky, poplatky                                     |                  |   |                  |                   |
| 213 | 6310 | 5163 | Poplatky bance                                      | 25 323           |   | 30 000           | 30 000            |
| 214 | 2369 | 5141 | Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)                  | 2 359 208        |   | 2 059 890        | 2 059 890         |
| 215 | 2369 | 5141 | Úroky ČMZRB II - 50 mil.                            | 253 438          |   | 207 042          | 207 042           |
| 216 | 2369 | 5141 | Úroky ČS - 15 mil.                                  | 308 321          |   | 186 193          | 186 193           |
| 217 | 2369 | 5141 | Úroky úvěr z roku 2020/50 mil.                      | 25 000           |   | 330 000          | 330 000           |
| 218 | 2369 | 5141 | Úroky nový úvěr                                     | 0                |   | 100 000          | 100 000           |
| 219 |      |      | Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)             | 838              |   | 0                | 0                 |
| 220 |      |      | <u>Úroky, poplatky celkem:</u>                      | <u>2 972 128</u> |   | <u>2 913 125</u> | <u>2 913 125</u>  |
| 221 |      |      |                                                     |                  |   |                  |                   |
| 222 |      |      | <u>Náklady r. 2020, uhrazené 2021</u>               |                  |   |                  |                   |
| 223 | 2369 | 5169 | Ostatní služby                                      | 90 086           |   | 148 103          | 179 205           |
| 224 | 2310 | 5171 | Navrťávací pasy                                     | 62 925           |   | 45 571           | 45 571            |
| 225 | 2369 | 5164 | Nájemné                                             | 223 710          |   | 18 759           | 22 698            |
| 226 | 2369 | 5168 | Softwarové služby                                   | 8 303            |   | 11 413           | 13 810            |
| 227 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance                             | 8 228            |   | 8 792            | 8 792             |
| 228 | 2369 | 5166 | Poradenství                                         | 39 700           |   | 7 225            | 8 742             |
| 229 | 2369 | 5162 | Telefony, internet                                  | 6 648            |   | 6 855            | 8 295             |
| 230 | 2369 | 5163 | Pojistění automobilů                                | 2 063            |   | 4 316            | 4 316             |
| 231 | 2369 | 5136 | Nákup knih                                          | 0                |   | 491              | 540               |
| 232 |      |      | ČEZ                                                 | 37 065           |   | 0                | 0                 |
| 233 |      |      | Pohonné hmoty                                       | 1 260            |   | 0                | 0                 |

|     |      |      |                                                                     |                   |  |                   |                   |
|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 234 |      |      | <b>Náklady r. 2020, uhrazené 2021 celkem:</b>                       | <b>479 988</b>    |  | <b>251 525</b>    | <b>291 969</b>    |
| 235 |      |      |                                                                     |                   |  |                   |                   |
| 236 |      |      | <b>Zálohy</b>                                                       |                   |  |                   |                   |
| 237 | 6409 | 5362 | Daň z příjmu                                                        | 8 535 090         |  | 6 000 000         | 6 000 000         |
| 238 | 2369 | 5189 | Vratka jistoty - ČOV Rokytnice                                      | 0                 |  | 960 000           | 960 000           |
| 239 | 2369 | 5189 | Vratka jistoty - ČOV Líšný                                          | 0                 |  | 525 000           | 525 000           |
| 240 |      |      | Vratka jistoty - koncese                                            | 15 000 000        |  | 0                 | 0                 |
| 241 |      |      | Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice                                     | 100 000           |  | 0                 | 0                 |
| 242 |      |      | Vratka jistoty - vodovod Bátovka                                    | 1 800 000         |  | 0                 | 0                 |
| 243 |      |      | Vratka jistoty - odstranění manganu                                 | 860 000           |  | 0                 | 0                 |
| 244 |      |      | <b>Zálohy celkem:</b>                                               | <b>26 295 090</b> |  | <b>7 485 000</b>  | <b>7 485 000</b>  |
| 245 |      |      |                                                                     |                   |  |                   |                   |
| 246 |      |      | <b>Daně, úroky, faktury 2019, zálohy celkem</b>                     | <b>29 297 642</b> |  | <b>10 506 413</b> | <b>22 518 585</b> |
| 247 |      |      |                                                                     |                   |  |                   |                   |
| 248 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>93 319 384</b> |  | <b>57 977 328</b> | <b>73 455 945</b> |
| 249 |      |      |                                                                     |                   |  |                   |                   |
| 250 |      |      | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                                            |                   |  |                   |                   |
| 251 |      |      |                                                                     |                   |  |                   |                   |
| 252 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>                             |                   |  |                   |                   |
| 253 | 2321 | 6121 | TU - rekonstrukce ČOV - stavba                                      | 7 123 480         |  | 57 000 000        | 57 000 000        |
| 254 | 2321 | 6121 | TU - rekonstrukce ČOV - ostatní                                     | 705 570           |  | 1 000 000         | 1 210 000         |
| 255 | 2310 | 6121 | TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - stavba                         | 1 872 562         |  | 65 720            | 65 720            |
| 256 | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec, úprava stávající sítě | 0                 |  | 200 000           | 242 000           |
| 257 | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu Mašov                                           | 0                 |  | 80 000            | 80 000            |
| 258 | 2369 | 6121 | TU - prodloužení V+K Vesecko STK                                    | 0                 |  | 20 000            | 24 200            |
| 259 | 2369 | 6121 | TU - Hrušnice, Károvsko V+K 8. etapa - realizace                    | 11 100            |  | 1 600 000         | 1 936 000         |
| 260 | 2369 | 6121 | TU - Hrušnice, Károvsko V+K 8. etapa - ostatní                      | 0                 |  | 100 000           | 121 000           |
| 261 | 2310 | 6121 | TU - PD, IČ rekonstrukce zdroje Šlejferna                           | 306 640           |  | 300 000           | 363 000           |
| 262 | 2369 | 6121 | TU - PD Malý Rohozec ČSOV                                           | 0                 |  | 50 000            | 60 500            |
| 263 | 2310 | 6121 | TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - ostatní                        | 67 375            |  | 48 000            | 58 080            |
| 264 | 2369 | 6121 | TU - odkoupení V+K Vrchhůra                                         | 0                 |  | 105 628           | 105 628           |
| 265 | 2310 | 6121 | TU - rek. VDJ Mašov - studie                                        | 0                 |  | 100 000           | 121 000           |
| 266 | 2369 | 6122 | TU - ČOV - frekvenční měnič dmychárna                               | 179 106           |  | 179 106           | 179 106           |

|     |      |      |                                                                |                   |                   |                   |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 267 | 2369 | 6122 | TU - ČS MR - čerpadlo pitná voda                               | 0                 | 100 000           | 121 000           |
| 268 |      |      | TU - PD odlehčovací komory Sobotecká ul.                       | 226 100           | 0                 | 0                 |
| 269 |      |      | TU - odstr. manganu - dokončení - stavba                       | 557 080           | 0                 | 0                 |
| 270 |      |      | TU - odst. manganu - dokončení - ostatní                       | 185 200           | 0                 | 0                 |
| 271 |      |      | TU - prodloužení V+K Mašov - stavba                            | 428 424           | 0                 | 0                 |
| 272 |      |      | TU - prodloužení V+K Mašov - ostatní                           | 9 800             | 0                 | 0                 |
| 273 |      |      | TU - Hrušnice, Károvska V+K 7. etapa - stavba                  | 3 850 000         | 0                 | 0                 |
| 274 |      |      | TU - Hrušnice, Károvska V+K 7. etapa - ostatní                 | 18 100            | 0                 | 0                 |
| 275 |      |      | TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - stavba           | 7 908 553         | 0                 | 0                 |
| 276 |      |      | TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - ostatní          | 123 095           | 0                 | 0                 |
| 277 |      |      | TU - ČOV - čerpadlo surové vody                                | 172 700           | 0                 | 0                 |
| 278 |      |      | TU - Borek Záborčí - OPVZ                                      | 57 000            | 0                 | 0                 |
| 279 |      |      | TU - Dolánky revize - OPVZ - TZ                                | 126 300           | 0                 | 0                 |
| 280 |      |      | TU - věčné břemeno V+K Komenského_LK                           | 800               | 0                 | 0                 |
| 281 |      |      | <b>Investiční výdaje - Turnov celkem:</b>                      | <b>23 928 985</b> | <b>60 948 454</b> | <b>61 687 234</b> |
| 282 |      |      |                                                                |                   |                   |                   |
| 283 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Semily</b>                        |                   |                   |                   |
| 284 | 2310 | 6121 | SE - VDJ Cimbál_přeložka ČS                                    | 16 796            | 350 000           | 423 500           |
| 285 | 2369 | 6121 | SE - V+K Cihlářská - stavba                                    | 0                 | 7 200 000         | 7 200 000         |
| 286 | 2369 | 6121 | SE - V+K Cihlářská - ostatní                                   | 0                 | 400 000           | 484 000           |
| 287 | 2321 | 6121 | SE - PD - ul. Na Mýtě kan. - ostatní                           | 0                 | 250 000           | 302 500           |
| 288 | 2369 | 6121 | SE - PD V+K schybky pod Jiz. - ostatní                         | 0                 | 250 000           | 302 500           |
| 289 | 2369 | 6121 | SE - PD V+K Na Olešce                                          | 0                 | 400 000           | 484 000           |
| 290 | 2369 | 6119 | SE - Příkrý OPVZ                                               | 0                 | 142 000           | 171 820           |
| 291 |      |      | SE - stavba - V+K Na Vinici - stavba                           | 774 297           | 0                 | 0                 |
| 292 |      |      | SE - V+K Na Vinici - ostatní                                   | 7 480             | 0                 | 0                 |
| 293 |      |      | SE - V+K Pod Vartou - staba                                    | 1 884 749         | 0                 | 0                 |
| 294 |      |      | SE - V+K Pod Vartou - ostatní                                  | 14 080            | 0                 | 0                 |
| 295 |      |      | SE - podchod pod náhonem na ostrově, havarijní oprava vodovodu | 4 100             | 0                 | 0                 |
| 296 |      |      | SE - Příkrý - úprava ČS, osazení čerpadla - stavba             | 278 931           | 0                 | 0                 |
| 297 |      |      | SE - Příkrý - topný kabel - stavba                             | 64 867            | 0                 | 0                 |
| 298 |      |      | SE - ČOV - nutné investice                                     | 50 401            | 0                 | 0                 |
| 299 |      |      | SE - věčné břemeno Příkrý                                      | 8 000             | 0                 | 0                 |
| 300 |      |      | SE - věčné břemeno ul. Benešovská                              | 2 420             | 0                 | 0                 |

|     |      |      |                                                                                  |                          |  |                          |                          |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 301 |      |      | SE - věcné břemeo VH sítě Pod Vartou_PL                                          | 36 700                   |  | 0                        | 0                        |
| 302 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Semily celkem:</u></b>                                 | <b><u>3 142 821</u></b>  |  | <b><u>8 992 000</u></b>  | <b><u>9 368 320</u></b>  |
| 303 |      |      |                                                                                  |                          |  |                          |                          |
| 304 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>                                       |                          |  |                          |                          |
| 305 | 2310 | 6121 | JI - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy                              | 360 213                  |  | 400 000                  | 484 000                  |
| 306 | 2310 | 6121 | JI - PD - Bátovka - 1. stavba                                                    | 75 907                   |  | 275 000                  | 332 750                  |
| 307 | 2321 | 6121 | JI - kan. na Račanech a Sokolská - stavba                                        | 1 845 491                |  | 165 000                  | 165 000                  |
| 308 | 2321 | 6121 | JI - kan. na Račanech a Sokolská - ostatní                                       | 50 258                   |  | 40 000                   | 48 400                   |
| 309 | 2369 | 6121 | JI - PD - V+K V Jilmu                                                            | 266 299                  |  | 113 000                  | 136 730                  |
| 310 | 2321 | 6121 | JI - prodl. kan. stoky k čp. 64 - stavba                                         | 351 654                  |  | 400 000                  | 400 000                  |
| 311 | 2369 | 6121 | JI - rekonstrukce VH sítě Spořilov II. etapa - stavba                            | 34 000                   |  | 18 410 000               | 22 276 100               |
| 312 | 2369 | 6121 | JI - rekonstrukce VH sítě Spořilov II. etapa - ostatní                           | 0                        |  | 300 000                  | 363 000                  |
| 313 | 2310 | 6121 | JI - vodovod Bátovka 1. stavba - část trasy Prakovice - VDJ Pod Hradem - stavba  | 0                        |  | 14 700 000               | 14 700 000               |
| 314 | 2310 | 6121 | JI - vodovod Bátovka 1. stavba - část trasy Prakovice - VDJ Pod Hradem - ostatní | 0                        |  | 200 000                  | 242 000                  |
| 315 | 2369 | 6122 | JI - ČSOV Ateso - čerpadlo + elektro                                             | 0                        |  | 300 000                  | 300 000                  |
| 316 | 2369 | 6130 | JI - odkup pozemku VDJ Hrabačov                                                  | 9 780                    |  | 410 000                  | 410 000                  |
| 317 | 2369 | 6142 | JI - věcné břemeno VH sítě Spořilov_LK                                           | 2 505                    |  | 5 000                    | 6 050                    |
| 318 |      |      | JI - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - stavba                                      | 5 665 702                |  | 0                        | 0                        |
| 319 |      |      | JI - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - ostatní                                     | 102 250                  |  | 0                        | 0                        |
| 320 |      |      | JI - rekonstrukce VH sítě Spořilov I. etapa - stavba                             | 14 304 866               |  | 0                        | 0                        |
| 321 |      |      | JI - rekonstrukce VH sítě Spořilov I. etapa - ostatní                            | 339 382                  |  | 0                        | 0                        |
| 322 |      |      | JI - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec - stavba                                       | 1 337 040                |  | 0                        | 0                        |
| 323 |      |      | JI - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec                                                | 43 660                   |  | 0                        | 0                        |
| 324 |      |      | JI - prodl. kan.í stoky k čp. 64 - ostatní                                       | 33 500                   |  | 0                        | 0                        |
| 325 |      |      | JI - BZ Nouzov V+K - stavba                                                      | 8 929 173                |  | 0                        | 0                        |
| 326 |      |      | JI - BZ Nouzov V+K - ostatní                                                     | 112 553                  |  | 0                        | 0                        |
| 327 |      |      | JI - stavba - kanalizace DŠ dokončení - stavba                                   | 108 500                  |  | 0                        | 0                        |
| 328 |      |      | JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace DŠ                                    | 138 449                  |  | 0                        | 0                        |
| 329 |      |      | JI - věcné břemeno dopr. inv. Bátovka Hrabačov_ŘSD                               | 4 348                    |  | 0                        | 0                        |
| 330 |      |      | JI - věcné břemeno optim. vod. soustavy_PL                                       | 28 220                   |  | 0                        | 0                        |
| 331 |      |      | <b><u>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</u></b>                                 | <b><u>34 143 750</u></b> |  | <b><u>35 718 000</u></b> | <b><u>39 864 030</u></b> |
| 332 |      |      |                                                                                  |                          |  |                          |                          |
| 333 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>                                 |                          |  |                          |                          |
| 334 | 2321 | 6121 | RO - intenzifikace ČOV - stavba                                                  | 9 983 535                |  | 13 500 000               | 13 500 000               |

|     |      |      |                                                     |                   |  |                   |                   |
|-----|------|------|-----------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 335 | 2321 | 6121 | RO - intenzifikace ČOV - ostatní                    | 305 101           |  | 200 000           | 242 000           |
| 336 | 2369 | 6121 | RO - BZ US 6 - stavba                               | 2 811 139         |  | 656 956           | 656 956           |
| 337 | 2310 | 6121 | RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště     | 166 700           |  | 450 000           | 544 500           |
| 338 | 2310 | 6121 | RO - PD V+K průtah od ČOV po náměstí                | 0                 |  | 150 000           | 181 500           |
| 339 | 2310 | 6121 | RO - prodl. vodovodu H. Kout - stavba               | 462 512           |  | 5 000             | 5 000             |
| 340 | 2321 | 6121 | RO - odkup kanalizace Olympia                       | 0                 |  | 150 000           | 150 000           |
| 341 | 2310 | 6121 | RO - zkapacitnění vodovodu u stavebnin - stavba     | 0                 |  | 100 000           | 121 000           |
| 342 |      |      | RO - ČOV trafostanice nová                          | 478 500           |  | 0                 | 0                 |
| 343 |      |      | RO - BZ US 6 - ostatní                              | 229 961           |  | 0                 | 0                 |
| 344 |      |      | RO - věcné břemeno ČJ_LK                            | 4 000             |  | 0                 | 0                 |
| 345 |      |      | <b>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</b>   | <b>14 441 448</b> |  | <b>15 211 956</b> | <b>15 400 956</b> |
| 346 |      |      |                                                     |                   |  |                   |                   |
| 347 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>      |                   |  |                   |                   |
| 348 | 2369 | 6121 | LO - PD - M. Horákové                               | 47 000            |  | 5 000             | 6 050             |
| 349 | 2310 | 6121 | LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy  | 326 000           |  | 50 000            | 60 500            |
| 350 | 2321 | 6121 | LO - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice + PD       | 0                 |  | 100 000           | 121 000           |
| 351 | 2369 | 6121 | LO - BZ za benzinkou V+K - stavba                   | 0                 |  | 3 150 000         | 3 150 000         |
| 352 | 2369 | 6121 | LO - BZ za benzinkou V+K - ostatní                  | 10 500            |  | 100 000           | 121 000           |
| 353 | 2369 | 6121 | LO - PD V+K ul. Kavánova                            | 263 000           |  | 20 000            | 24 200            |
| 354 | 2310 | 6121 | LO - PD vodovod Želechy                             | 175 000           |  | 241 000           | 291 610           |
| 355 | 2310 | 6121 | LO - odkup kanalizace za divadlem                   | 0                 |  | 20 000            | 20 000            |
| 356 | 2310 | 6121 | LO - odkup - prodloužení vodovodu Rváčov            | 0                 |  | 20 000            | 20 000            |
| 357 | 2369 | 6121 | LO - odkup vodovodu a kanalizace Horní Lomnice      | 0                 |  | 20 000            | 20 000            |
| 358 |      |      | LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - stavba         | 10 858 967        |  | 0                 | 0                 |
| 359 |      |      | LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - ostatní        | 115 440           |  | 0                 | 0                 |
| 360 |      |      | LO - čepadlo - VZ Park I                            | 40 800            |  | 0                 | 0                 |
| 361 |      |      | LO - věcné břemeno V+K Sportovců_LK                 | 7 000             |  | 0                 | 0                 |
| 362 |      |      | <b>Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:</b>    | <b>11 843 707</b> |  | <b>3 726 000</b>  | <b>3 834 360</b>  |
| 363 |      |      |                                                     |                   |  |                   |                   |
| 364 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Rovensko p. T.</b>     |                   |  |                   |                   |
| 365 | 2310 | 6121 | Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - stavba  | 677 325           |  | 2 600 000         | 2 600 000         |
| 366 | 2310 | 6121 | Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - ostatní | 167 316           |  | 110 000           | 133 100           |
| 367 | 2310 | 6121 | Rovensko - Vrt Václaví - stavba                     | 4 691 891         |  | 2 600 000         | 2 600 000         |
| 368 | 2310 | 6121 | Rovensko - Vrt Václaví - ostatní                    | 180 700           |  | 100 000           | 121 000           |

|     |      |      |                                                          |                         |  |                          |                          |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 369 | 2369 | 6121 | Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - stavba           | 0                       |  | 1 100 000                | 1 100 000                |
| 370 | 2369 | 6121 | Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - ostatní          | 9 000                   |  | 100 000                  | 121 000                  |
| 371 | 2310 | 6121 | Rovensko - výtlač VDJ Bora                               | 230 000                 |  | 35 000                   | 42 350                   |
| 372 | 2310 | 6121 | Rovensko - vodovodní přivaděč ÚV Hrudka                  | 0                       |  | 10 000                   | 12 100                   |
| 373 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Rovensko p. T. celkem:</u></b> | <b><u>5 956 232</u></b> |  | <b><u>6 655 000</u></b>  | <b><u>6 729 550</u></b>  |
| 374 |      |      |                                                          |                         |  |                          |                          |
| 375 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Obec Benecko</u></b>           |                         |  |                          |                          |
| 376 | 2310 | 6121 | Benecko - PD rozšíření vodovodu Sychrov                  | 55 000                  |  | 150 000                  | 181 500                  |
| 377 | 2321 | 6121 | Benecko - PD prodl kan. Hančova Bouda                    | 119 500                 |  | 80 000                   | 96 800                   |
| 378 | 2310 | 6121 | Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - stavba          | 45 000                  |  | 11 500 000               | 11 500 000               |
| 379 | 2310 | 6121 | Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - ostatní         | 0                       |  | 300 000                  | 363 000                  |
| 380 |      |      | Benecko - PSK Š. Lhota                                   | 1 000                   |  | 0                        | 0                        |
| 381 |      |      | Benecko - odkup pozemku pod vodojemem                    | 117 582                 |  | 0                        | 0                        |
| 382 |      |      | Benecko - odkup vod. Vencí                               | 150 000                 |  | 0                        | 0                        |
| 383 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Benecko celkem:</u></b>        | <b><u>488 082</u></b>   |  | <b><u>12 030 000</u></b> | <b><u>12 141 300</u></b> |
| 384 |      |      |                                                          |                         |  |                          |                          |
| 385 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Obec Benešov</u></b>           |                         |  |                          |                          |
| 386 | 2310 | 6121 | Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba               | 0                       |  | 13 000 000               | 13 000 000               |
| 387 | 2310 | 6121 | Benešov - obnova vodovodních řadů - ostatní              | 101 500                 |  | 800 000                  | 968 000                  |
| 388 | 2310 | 6121 | Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba         | 0                       |  | 100 000                  | 100 000                  |
| 389 | 2310 | 6121 | Benešov - VDJ starý, nový - PD                           | 17 100                  |  | 10 000                   | 12 100                   |
| 390 | 2369 | 6122 | Benešov - čerpadlo ČS Benešov                            | 0                       |  | 200 000                  | 242 000                  |
| 391 |      |      | Benešov - vyhl. průzkum - OPVZ                           | 55 000                  |  | 0                        | 0                        |
| 392 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Benešov celkem:</u></b>        | <b><u>173 600</u></b>   |  | <b><u>14 110 000</u></b> | <b><u>14 322 100</u></b> |
| 393 |      |      |                                                          |                         |  |                          |                          |
| 394 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</u></b>         |                         |  |                          |                          |
| 395 | 2310 | 6121 | Chuchelna - vodovod sídliště - stavba                    | 4 486 404               |  | 5 000 000                | 5 000 000                |
| 396 | 2310 | 6121 | Chuchelna - vodovod sídliště - ostatní                   | 151 825                 |  | 150 000                  | 181 500                  |
| 397 | 2310 | 6121 | Chuchelna - PD vodovod Bačov                             | 0                       |  | 50 000                   | 60 500                   |
| 398 | 2310 | 6121 | Chuchelna - PD Lhota Komárov vodní zdroj                 | 0                       |  | 150 000                  | 181 500                  |
| 399 | 2321 | 6121 | Chuchelna - PD úprava ČOV                                | 0                       |  | 50 000                   | 60 500                   |
| 400 | 2369 | 6130 | Chuchelna - odkup pod ČS Komárov                         | 31 200                  |  | 250 000                  | 250 000                  |
| 401 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Chuchelna celkem:</u></b>      | <b><u>4 669 429</u></b> |  | <b><u>5 650 000</u></b>  | <b><u>5 734 000</u></b>  |
| 402 |      |      |                                                          |                         |  |                          |                          |

|     |      |      |                                                            |                         |                          |                          |
|-----|------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 403 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Kacanovy</b>                   |                         |                          |                          |
| 404 | 2310 | 6121 | Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD                      | 34 000                  | 200 000                  | 242 000                  |
| 405 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Kacanovy celkem:</u></b>         | <b><u>34 000</u></b>    | <b><u>200 000</u></b>    | <b><u>242 000</u></b>    |
| 406 |      |      |                                                            |                         |                          |                          |
| 407 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Loučky</b>                     |                         |                          |                          |
| 408 | 2310 | 6121 | Loučky - PD - oprava vodovod v obci                        | 0                       | 150 000                  | 181 500                  |
| 409 |      |      | Podloučky - sanační šachta čp. 22                          | 30 469                  | 0                        | 0                        |
| 410 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Loučky celkem:</u></b>           | <b><u>30 469</u></b>    | <b><u>150 000</u></b>    | <b><u>181 500</u></b>    |
| 411 |      |      |                                                            |                         |                          |                          |
| 412 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Líšný</b>                      |                         |                          |                          |
| 413 | 2321 | 6121 | Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - stavba                 | 3 478 822               | 14 000 000               | 14 000 000               |
| 414 | 2321 | 6121 | Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - ostatní                | 301 929                 | 400 000                  | 484 000                  |
| 415 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Líšný celkem:</u></b>            | <b><u>3 780 751</u></b> | <b><u>14 400 000</u></b> | <b><u>14 484 000</u></b> |
| 416 |      |      |                                                            |                         |                          |                          |
| 417 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>                 |                         |                          |                          |
| 418 | 2369 | 6121 | MS - PD vodovody za školou + Křížky                        | 0                       | 200 000                  | 242 000                  |
| 419 | 2369 | 6142 | MS - věcné břemeno Sněhov LK                               | 2 000                   | 3 000                    | 3 000                    |
| 420 | 2310 | 6121 | MS - převod VDJ a ČS od obce                               | 0                       | 6 000                    | 7 260                    |
| 421 | 2369 | 6130 | MS - převod pozemků od obce                                | 0                       | 4 000                    | 4 000                    |
| 422 |      |      | MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - stavba    | 5 106 404               | 0                        | 0                        |
| 423 |      |      | MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - ostatní   | 55 327                  | 0                        | 0                        |
| 424 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Malá Skála celkem:</u></b>       | <b><u>5 163 731</u></b> | <b><u>213 000</u></b>    | <b><u>256 260</u></b>    |
| 425 |      |      |                                                            |                         |                          |                          |
| 426 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>                 |                         |                          |                          |
| 427 |      |      | Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže - stavba | 1 154 135               | 0                        | 0                        |
| 428 |      |      | Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže          | 45 200                  | 0                        | 0                        |
| 429 | 2310 | 6121 | Ohrazenice - PD, ostatní - vodovod v silnici KSSLK         | 280 000                 | 700 000                  | 847 000                  |
| 430 | 2310 | 6121 | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace           | 0                       | 21 000 000               | 21 000 000               |
| 431 | 2369 | 6142 | Ohrazenice VB - rekonstrukce Nádražní ul. - ŘSD            | 0                       | 10 000                   | 12 100                   |
| 432 | 2369 | 6142 | Ohrazenice - věcné břemeno V+K u školy                     | 5 000                   | 2 000                    | 2 420                    |
| 433 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:</u></b>       | <b><u>1 484 335</u></b> | <b><u>21 712 000</u></b> | <b><u>21 861 520</u></b> |
| 434 |      |      |                                                            |                         |                          |                          |
| 435 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Přepře</b>                     |                         |                          |                          |
| 436 | 2369 | 6121 | Přepře - prodloužení vod. řadu - ostatní                   | 3 300                   | 50 000                   | 50 000                   |

|     |      |      |                                                                    |                  |  |                |                |
|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| 437 | 2321 | 6121 | Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B), realizace                      | 0                |  | 500 000        | 500 000        |
| 438 | 2321 | 6121 | Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B) - ostatní                       | 0                |  | 100 000        | 121 000        |
| 439 | 2369 | 6142 | Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - věcné břemeno  | 0                |  | 7 000          | 8 470          |
| 440 |      |      | Přepeře - ČSOV čerpadlo                                            | 89 000           |  | 0              | 0              |
| 441 |      |      | Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - stavba         | 894 375          |  | 0              | 0              |
| 442 |      |      | Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - ostatní        | 30 900           |  | 0              | 0              |
| 443 |      |      | <b>Investiční výdaje - Přepeře celkem:</b>                         | <b>1 017 575</b> |  | <b>657 000</b> | <b>679 470</b> |
| 444 |      |      |                                                                    |                  |  |                |                |
| 445 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Olešnice</b>                           |                  |  |                |                |
| 446 | 2310 | 6121 | Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř                                  | 0                |  | 2 000          | 2 000          |
| 447 | 2310 | 6121 | Olešnice - převod VDJ Pohoř od obce                                | 0                |  | 10 000         | 12 100         |
| 448 | 2369 | 6130 | Olešnice - odkup pozemku pod VDJ                                   | 0                |  | 170 000        | 170 000        |
| 449 |      |      | <b>Investiční výdaje - Olešnice celkem:</b>                        | <b>0</b>         |  | <b>182 000</b> | <b>184 100</b> |
| 450 |      |      |                                                                    |                  |  |                |                |
| 451 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>                            |                  |  |                |                |
| 452 | 2310 | 6121 | Rakousy - rekonstrukce vodovodu za úřadem - PD                     | 0                |  | 50 000         | 60 500         |
| 453 | 2369 | 6142 | Rakousy - věcné břemeno rekonstrukce vodovodu u cyklostezky -LK    | 5 533            |  | 5 000          | 6 050          |
| 454 | 2369 | 6142 | Rakousy - věcné břemeno rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - SŽDC | 0                |  | 5 000          | 6 050          |
| 455 | 2369 | 6142 | Rakousy - věcné břemeno                                            | 0                |  | 6 000          | 7 260          |
| 456 |      |      | Rakousy - věcné břemeno vod. přivaděč Kalich Borek                 | 14 463           |  | 0              | 0              |
| 457 |      |      | <b>Investiční výdaje - Rakousy celkem:</b>                         | <b>19 996</b>    |  | <b>66 000</b>  | <b>79 860</b>  |
| 458 |      |      |                                                                    |                  |  |                |                |
| 459 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Tatobity</b>                           |                  |  |                |                |
| 460 | 2310 | 6121 | Tatobity - PD vodovod u kravína                                    | 0                |  | 300 000        | 363 000        |
| 461 |      |      | <b>Investiční výdaje - Tatobity celkem:</b>                        | <b>0</b>         |  | <b>300 000</b> | <b>363 000</b> |
| 462 |      |      |                                                                    |                  |  |                |                |
| 463 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>                             |                  |  |                |                |
| 464 | 2310 | 6121 | Vyskeř - PD - VDJ Za Hůrou                                         | 60 000           |  | 300 000        | 363 000        |
| 465 | 2310 | 6121 | Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba                                     | 0                |  | 500 000        | 500 000        |
| 466 | 2310 | 6121 | Vyskeř - VDJ Za Hůrou - ostatní                                    | 0                |  | 100 000        | 121 000        |
| 467 | 2310 | 6121 | Vyskeř - vrt - elektropřípojka PD                                  | 0                |  | 30 000         | 36 300         |
| 468 | 2310 | 6121 | Vyskeř - vrt - elektropřípojka - stavba                            | 0                |  | 300 000        | 300 000        |
| 469 | 2310 | 6121 | Vyskeř - převod VDJ od obce                                        | 0                |  | 2 000          | 2 000          |
| 470 | 2369 | 6130 | Vyskeř - převod VDJ od obce                                        | 0                |  | 6 000          | 6 000          |

|     |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
|-----|------|------|----------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 471 |      |      | <b>Investiční výdaje - Vyskeř celkem:</b>          | <b>60 000</b>      |  | <b>1 238 000</b>   | <b>1 328 300</b>   |
| 472 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 473 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Žernov</b>             |                    |  |                    |                    |
| 474 |      |      | Žernov - požární hydrant - stavba                  | 59 365             |  | 0                  | 0                  |
| 475 |      |      | <b>Investiční výdaje - Žernov celkem:</b>          | <b>59 365</b>      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 476 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 477 |      |      | <b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>        | <b>110 438 276</b> |  | <b>202 159 410</b> | <b>208 741 860</b> |
| 478 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 479 |      |      | <b>Ostatní investiční náklady, rezervy</b>         |                    |  |                    |                    |
| 480 | 2369 | 6130 | Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov        | 0                  |  | 300 000            | 300 000            |
| 481 | 2369 | 6901 | Rezerva na PD vodojemy - rekonstrukce              | 0                  |  | 299 928            | 362 913            |
| 482 | 2369 | 6901 | Finanční rezerva - investice + dotace              | 0                  |  | 2 000 000          | 2 420 000          |
| 483 | 2369 | 6901 | Rezerva - BZ                                       | 0                  |  | 600 000            | 600 000            |
| 484 | 2369 | 6119 | Ochranná pásma vodních zdrojů                      | 0                  |  | 350 000            | 423 500            |
| 485 | 2369 | 6142 | Věcná břemena                                      | 0                  |  | 500 000            | 605 000            |
| 486 | 2369 | 6122 | ASŘ na objekty VHS                                 | 0                  |  | 300 000            | 363 000            |
| 487 |      |      | <b>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</b> | <b>0</b>           |  | <b>4 349 928</b>   | <b>5 074 413</b>   |
| 488 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 489 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>93 314 384</b>  |  | <b>57 977 328</b>  | <b>73 455 945</b>  |
| 490 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 491 |      |      | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                    | <b>110 438 276</b> |  | <b>206 509 338</b> | <b>213 816 273</b> |
| 492 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 493 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>     | <b>203 752 660</b> |  | <b>264 486 666</b> | <b>287 272 218</b> |
| 494 |      |      |                                                    |                    |  |                    |                    |
| 495 |      |      | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                 |                    |  |                    |                    |
| 496 |      | 8124 | Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera                  | -10 727 273        |  | -10 727 273        | -10 727 273        |
| 497 |      | 8124 | Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.                   | -5 000 000         |  | -5 000 000         | -5 000 000         |
| 498 |      | 8124 | Splátka úvěru - ČS 15 mil.                         | -5 000 000         |  | -5 000 000         | -5 000 000         |
| 499 |      | 8123 | Dočerpání úvěru                                    | 18 000 000         |  | 32 000 000         | 32 000 000         |
| 500 |      | 8123 | Načerpání nového úvěru                             | 0                  |  | 45 000 000         | 45 000 000         |
| 501 |      |      | Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice               | -167 674           |  | 0                  | 0                  |
| 502 |      |      | Návratná finanční výpomoc Turnov                   | 5 000 000          |  | 0                  | 0                  |
| 503 |      |      | Vratka fin. výpomoci Turnov                        | -5 000 000         |  | 0                  | 0                  |
| 504 |      |      | <b>Financování - celkem</b>                        | <b>-2 894 947</b>  |  | <b>56 272 727</b>  | <b>56 272 727</b>  |

|     |  |      |                                                       |              |  |              |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 505 |  |      |                                                       |              |  |              |
| 506 |  | 8115 | Změna stavu na bankovních účtech - stav<br>k 1.1.2021 | 9 443 406    |  | 14 067 663   |
| 507 |  |      |                                                       |              |  | 14 067 663   |
| 508 |  | 8115 | Stav BÚ na konci roku<br>- stav k 31.12.2021          | -11 866 907  |  | -500 000     |
| 509 |  |      |                                                       |              |  | -500 000     |
| 510 |  |      | FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem                          | -5 318 448   |  | 69 840 390   |
| 511 |  |      |                                                       |              |  | 69 840 390   |
| 512 |  |      | Financování                                           | -5 318 448   |  | 69 840 390   |
| 513 |  |      | Příjmy celkem                                         | 209 071 108  |  | 194 646 276  |
| 514 |  |      | Výdaje celkem                                         | -203 752 660 |  | -264 486 666 |
| 515 |  |      | <u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>                             | 0            |  | 0            |