

Vodohospodářské sdružení Turnov												
1. úprava rozpočtu 2025 - příjmy												
1. rozpočtové na rok 2025 bylo schváleno na RS dne 17. 12. 2025 pod č.j. 120/2025												
Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	ZJ	PŘÍJMY	A	B	C	D	E	F
							Schválený rozpočet bez DPH	Rozdíl bez DPH	1. rozpočtové opatření bez DPH	Schválený rozpočet vč. DPH	Rozdíl vč. DPH	1. rozpočtové opatření vč. DPH
							2025			2025		
1 <u>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</u>												
2						Výnosy z nájemného						
3	2310	2139				VHS majetek vodné - nájemné	55 300 000		55 300 000	66 913 000	0	66 913 000
4	2321	2139				VHS majetek stočné - nájemné	74 700 000		74 700 000	90 387 000	0	90 387 000
5	2310	2139				Předaná pitná vody Roudný, Hnanice - nájemné	287 322	15 450	302 772	347 660		347 660
6	2321	2139				Převzatá voda Jenišovice - nájemné	639 146	32 161	671 307	773 367		773 367
7	2321	2139				BČOV Devro - využití infrastruktury - nájemné	1 275 000		1 275 000	1 542 750	0	1 542 750
8	2321	2139				Rokytnice - ČOV - ČEZ trafo - nájemné	101 013		101 013	122 226	0	122 226
9	3612	2132				Byty Dolánky - nájemné	66 600	11 800	78 400	66 600	11 800	78 400
10	3639	2131				Pozemek FO - nájemné	1 157		1 157	1 400	0	1 400
11						<u>Výnosy z nájemného celkem:</u>	<u>132 370 238</u>	<u>59 411</u>	<u>132 429 649</u>	<u>160 154 002</u>	<u>11 800</u>	<u>160 165 802</u>
12												
13						Ostatní výnosy						
14	2321	2111				ČOV Semily - čištění OV - služba	7 997 534		7 997 534	9 677 016	-719 778	8 957 238
15	2369	2329				Penále	9 172	6 000	15 172	9 172	6 000	15 172
16	2369	2329				Prodej vodoměrů (měřidel)	15 000	26 144	41 144	18 150	31 634	49 784
17	2369	2329				Odkup DDM	1 000	-1 000	0	1 210	-1 210	0
18	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zaměstnanci	90 000	15 000	105 000	108 900	18 150	127 050
19	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS	250 000	-123 196	126 804	302 500	-149 067	153 433
20	2369	2329				Prodej šrotu	50 000	-20 544	29 456	50 000	-20 544	29 456
21	2369	2329				Prohlídka vod. zařízení	2 000	66	2 066	2 420	80	2 500
22	6310	2141				Kreditní úrok - spořicí účet ČS	150 000	143 204	293 204	150 000	143 204	293 204
23	2369	2329				Pojistné - ČOV Rokytnice	81 120	10 126	91 246	81 120	10 126	91 246
24	2369	2329				Vratka pojistného - automobil	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0
25	2369	2329				Vyúčtování el. energie kancelář	0	42 184	42 184	0	51 043	51 043
26	2369	2329				LO - průtah - jistota	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
27	2369	2329				Finančí příspěvky - FO	0	24 793	24 793	0	30 000	30 000
28	2369	2329				Příspěvky na V+K po kolaudaci	15 000	-8 388	6 612	18 150	-10 149	8 001
29						<u>Ostatní výnosy celkem:</u>	<u>8 685 826</u>	<u>1 089 389</u>	<u>9 775 215</u>	<u>10 443 638</u>	<u>364 488</u>	<u>10 808 126</u>
30												
31						Finanční operace						
32	2369	2329				Benecko - prodl. kan. pod penzionem Súva	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
33	2369	2329		5011		Benecko - prodl. kan. pod penzionem Súva	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
34	2369	2329		5011		Benecko - technologie ČOV_90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
35	2369	2329		5012		Benešov - kanalizace	12 000 000	-12 000 000	0	12 000 000	-12 000 000	0
36	2369	2329		5012		Benešov - kanalizace_90%	3 474 900	-3 474 900	0	3 474 900	-3 474 900	0
37	2369	2329		5012		Benešov - obnova vod._90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
38	2369	2329		5012		Benešov - odkanalizování obce	17 000 000	-17 000 000	0	17 000 000	-17 000 000	0

39	2369	2329		5012		Benešov - přeložka dešť. kan.	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
40	2369	2329		5023		Chuchelna - Semily schybka u sauny	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
41	2369	2329		5023		Chuchelna - sítě Komárov	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
42	2369	2329		5004		JI - VDJ Kozinec - individ._90%	4 500 000	-4 500 000	0	4 500 000	-4 500 000	0
43	2369	2329		5004		JI - studie VDJ a rozhledna	115 000	-115 000	0	115 000	-115 000	0
44	2369	2329		5004		JI - V+K Zálázeňsko	14 500 000	-14 500 000	0	14 500 000	-14 500 000	0
45	2369	2329		5004		JI - VH sítě Na Drahách a Na Žuliance - II. et.	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
46	2369	2329		5005		LO - Matoušák	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
47	2369	2329		5005		LO - prodl. V+K Extravit, lokalita BM 8	4 300 000	-4 300 000	0	4 300 000	-4 300 000	0
48	2369	2329		5005		LO - ul. Jilemnická	346 950	-346 950	0	346 950	-346 950	0
49	2369	2329		5005		LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
50	2369	2329		3023	24	M. Skála - V+K pod nádražím	2 200 000	-2 200 000	0	2 200 000	-2 200 000	0
51	2369	2329		3023	24	M. Skála - vodovod Vranové	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
52	2369	2329		5045		Přepeře - BZ	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
53	2369	2329		5006		RO - hotel Krakonoš	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
54	2369	2329		5006		RO - nový vod. průtah	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
55	2369	2329		5006		RO - průtah vodovod_90%	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
56	2369	2329		5007		Rovensko - prodl. V+K Zahradní	320 000	-320 000	0	320 000	-320 000	0
57	2369	2329		5007		Rovensko - prodl. V+K Zahradní	650 000	-650 000	0	650 000	-650 000	0
58	2369	2329		5008		TU - Mašov VDJ	11 900 000	-11 900 000	0	11 900 000	-11 900 000	0
59	2369	2329		5008		TU - Mírová	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
60	2369	2329		5008		TU - Mírová II	9 200 000	-9 200 000	0	9 200 000	-9 200 000	0
61	2369	2329		5008		TU - Švermova V+K	150 000	-150 000	0	150 000	-150 000	0
62	2369	2329		5008		TU - V+K Jiráskova, Konělupy	7 000 000	-7 000 000	0	7 000 000	-7 000 000	0
63	2369	2329		5063		Vyskeř - náhradní zdroj vody_90%	801 098	-801 098	0	801 098	-801 098	0
64	2369	2329		5063		Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	408 193	-408 193	0	408 193	-408 193	0
65	2369	2329		5063		Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
66						Finanční operace celkem:	111 166 141	-111 166 141	0	111 166 141	-111 166 141	0
67												
68						Prodej majetku						
69	2369	3113				Prodej 4 vozů	396 694		396 694	480 000		480 000
70						Prodej majetku celkem:	396 694	0	396 694	480 000	0	480 000
71												
72						Příspěvky od PO, FO na pořízení DM						
73	2369	3122				Benecko - kan. pod penzionem Sůva	0	213 972	213 972	0	213 972	213 972
74	2369	3122				Benešov - kanalizace	300 000	-210 000	90 000	300 000	-210 000	90 000
75	2369	3122				LO - Košov TZ řadu	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
76	2369	3122		FO		LO - ul. Jilemnická	0	346 950	346 950	0	346 950	346 950
77	2369	3122				RO - hotel Krakonoš	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
78	2369	3122				RO - nový vodovod průtah	300 000	-300 000	0	300 000	-300 000	0
79	2369	3122		FO		Rovensko - prodl. V+K Zahradní	0	542 220	542 220	0	542 220	542 220
80	2369	3122				TU - prodl. kanalizace ul. Čechova	0	167 757	167 757		167 757	167 757
81	2369	3122				Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	0	300 000	300 000		300 000	300 000
82						Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:	600 000	1 105 899	1 705 899	600 000	1 105 899	1 705 899
83												

84						Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí						
85		4121		5004		JI - příspěvek na úroky VHS	17 057		17 057	17 057	0	17 057
86		4121		5005		LO - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	51 860		51 860	51 860	0	51 860
87		4121		5006		RO - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	47 390		47 390	47 390	0	47 390
88		4121		5001		SE - příspěvek na úroky VHS	38 250		38 250	38 250	0	38 250
89		4121		5008		TU - příspěvek na úroky VHS	67 827		67 827	67 827	0	67 827
90		4121		5005		LO - Košov obnova vodovodu 1. část	0	1 323 950	1 323 950	0	1 323 950	1 323 950
91		4121		5005		LO - Matoušák	0	565 000	565 000	0	565 000	565 000
92		4121		5008		TU - Mírová V+K - I. et.	0	82 026	82 026	0	82 026	82 026
93		4121		5008		TU - Mírová V+K - II. et.	0	9 016 439	9 016 439	0	9 016 439	9 016 439
94						Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	222 384	10 987 415	11 209 799	222 384	10 987 415	11 209 799
95												
96						Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí						
97		4221		5011		Benecko - prodl. kan. pod penzionem Sůva	0	201 973	201 973	0	201 973	201 973
98		4221		5004		Benešov - kanalizace	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
99		4221		5004		JI - studie VDJ a rozhledna	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000
100		4221		5004		JI - V+K Zalázeňsko	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000
101		4221		5004		JI - VH sítě Na Drahách a Na Žuliánce - II. et.	0	3 782 495	3 782 495	0	3 782 495	3 782 495
102		4221		5005		LO - prodl. V+K Extravit, lokalita BM 8	0	4 281 156	4 281 156	0	4 281 156	4 281 156
103		4221		5034		Loučky - doplatek akce vodovod	506 026	-3 000	503 026	506 026	-3 000	503 026
104		4221		3023	24	M. Skála - V+K pod nádražím	0	1 919 606	1 919 606	0	1 919 606	1 919 606
105		4221		5045		Přepeře - výstavba VH sítí pro 5 RD	239 130	-7 476	231 654	239 130	-7 476	231 654
106		4221		5006		RO - hotel Krakonoš	0	577 507	577 507	0	577 507	577 507
107		4221		5006		RO - u Hotelu Krakonoš	400 000		400 000	400 000	0	400 000
108		4221		5006		RO - nový vod. průtah	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
109		4221		5007		Rovensko - prodl. V+K Zahradní	0	260 588	260 588	0	260 588	260 588
110		4221		5007		Rovensko - rek. vod. Blatec	694 386		694 386	694 386	0	694 386
111		4221		5001		Semily - V+K Na Škvárovně	0	342 568	342 568	0	342 568	342 568
112		4221		5063		Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
113						Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	1 839 542	40 369 417	42 208 959	1 839 542	40 369 417	42 208 959
114												
115						Investiční příspěvky MZE, SFŽP						
116		4213	90992	5023		Chuchelna - SFŽP - nový VZ Komárov a Bačov	2 012 150	-2 012 150	0	2 012 150	-2 012 150	0
117		4213	90992	5048		Rakousy - SFŽP - obnova prameniště Kalich	2 039 843	-2 039 843	0	2 039 843	-2 039 843	0
118		4213	90992	5006		RO - SFŽP - HG nové VZ	373 150		373 150	373 150	0	373 150
119		4213	90992	5063		Vyskeř - SFŽP - náhradní zdroj vody	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
120		4216	29512	5012		Benešov - MZe - odkanalizování obce	0	17 578 718	17 578 718	0	17 578 718	17 578 718
121		4216	29506	5008		TU - MZe - VDJ Mašov	0	10 771 674	10 771 674	0	10 771 674	10 771 674
122						Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	4 925 143	23 798 399	28 723 542	4 925 143	23 798 399	28 723 542
123												
124						Investiční dotace od Libereckého kraje						
125		4222		5011		Benecko - technologie ČOV - membránové moduly_90%	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
126		4222		5012		Benešov - obnova vod._90%	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
127		4222		5012		Benešov - rek. VDJ Stázník_10%	118 718	-118 718	0	118 718	-118 718	0

128		4222		5012		Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK_10%	20 643	-5 000	15 643	20 643	-5 000	15 643
129		4222		5012		Benešov - kanalizace_90%	0	6 147 360	6 147 360	0	6 147 360	6 147 360
130		4222		5023		Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ_10%	40 351	-24 930	15 421	40 351	-24 930	15 421
131		4222		5023		Chuchelna - Semily schybka u sauny	0	1 098 880	1 098 880	0	1 098 880	1 098 880
132		4222		5004		JI - V+K Hrabačov, Zalázeňsko I. et.	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
133		4222		5005		LO - obnova vodovodu Želechy	0	1 055 355	1 055 355	0	1 055 355	1 055 355
134		4222		3023		M. Skála - vod. Vranové_10%	74 512		74 512	74 512	0	74 512
135		4222		5041		Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._100%	128 988		128 988	128 988	0	128 988
136		4222		5041		Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._10%	123 371		123 371	123 371	0	123 371
137		4222		5008		Přepeře- provzdušnění ČOV Turnov _10%	126 270	-126 270	0	126 270	-126 270	0
138		4222		5006		RO - obnova V+K H. Kout III. et._10%	180 000	-180 000	0	180 000	-180 000	0
139		4222		5006		RO - průtah vodovod_90%	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
140		4222		5007		Rovensko - rek. vod. Blatec_10%	98 815		98 815	98 815	0	98 815
141		4222		5001		SE - VDJ Cimbál_10%	180 000	-180 000	0	180 000	-180 000	0
142		4222		5008		TU - vod. Vesecko II. et._10%	262 655	-262 655	0	262 655	-262 655	0
143		4222		5008		TU - Rakousy obnova pram. Kalich_10%	29 142	-29 142	0	29 142	-29 142	0
144		4222		5008		TU - rek. prameniště Šlejferna_10%	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
145		4222		5008		TU (Kacanovy) - nový VDJ Mašov_10%	175 246	-175 246	0	175 246	-175 246	0
146						Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	2 058 712	13 899 634	15 958 346	2 058 712	13 899 634	15 958 346
147												
148						<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>252 222 205</u>	<u>-110 017 341</u>	<u>142 204 864</u>	<u>281 763 781</u>	<u>-110 789 853</u>	<u>170 973 928</u>
149						<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>996 694</u>	<u>1 105 899</u>	<u>2 102 593</u>	<u>1 080 000</u>	<u>1 105 899</u>	<u>2 185 899</u>
150						<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>9 045 781</u>	<u>89 054 865</u>	<u>98 100 646</u>	<u>9 045 781</u>	<u>89 054 865</u>	<u>98 100 646</u>
151						<u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u>	<u>262 264 680</u>	<u>-19 856 577</u>	<u>242 408 103</u>	<u>291 889 562</u>	<u>-20 629 089</u>	<u>271 260 472</u>
												28 852 369
119						<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>252 222 205</u>	<u>0</u>		<u>281 763 781</u>		
120						<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	<u>996 694</u>	<u>0</u>		<u>1 080 000</u>		
121						<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	<u>9 045 781</u>	<u>0</u>		<u>9 045 781</u>		
122						<u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u>	<u>262 264 680</u>	<u>0</u>		<u>291 889 562</u>		

Vodohospodářské sdružení Turnov									
1. úprava rozpočtu 2025 - výdaje, financování									
Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	A	B	C	D	E	F
				Rozpočet bez DPH	Rozdíly bez DPH	1. rozpočtové opatření bez DPH	Rozpočet vč. DPH	Rozdíly vč. DPH	1. rozpočtové opatření vč. DPH
				2025		2025	2025	2025	2025
1 <u>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</u>									
2			Běžné náklady kanceláře						
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál, prac. pomůcky	70 000	25 000	95 000	84 700	30 250	114 950
4	2369	5137	DHM do 40 tis. Kč	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
5	2369	5137	Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)	130 000	-45 000	85 000	157 300	-54 450	102 850
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	140 000	-64 862	75 138	169 400	-78 483	90 917
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	40 000	465	40 465	48 400	563	48 963
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	30 000	-6 872	23 128	30 000	-6 872	23 128
9	2369	5156	Pohonné hmoty	280 000	5 000	285 000	338 800	6 050	344 850
10	2369	5171	Opravy a udržování kanceláře	60 000	21 540	81 540	72 600	26 063	98 663
11	2369	5171	Opravy a údržba aut	120 000	-20 926	99 074	145 200	-25 320	119 880
12	2369	5173	Cestovné	2 000	3 203	5 203	2 000	3 203	5 203
13	2369	5164	Parkovné	2 000	780	2 780	2 420	944	3 364
14	2369	5175	Pohoštění	75 000	-815	74 185	75 000	-815	74 185
15	2369	5166	Audit, poradenství auditor	150 000		150 000	181 500	0	181 500
16	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)	150 000	-39 000	111 000	181 500	-47 190	134 310
17	2369	5169	Zpracování mezd (Kodap)	70 000	-2 904	67 096	84 700	-3 514	81 186
18	2369	5169	Odpady	4 000	594	4 594	4 840	719	5 559
19	2369	5167	Školení, semináře	30 000	-5 411	24 589	36 300	-6 547	29 753
20	2369	5162	Internet	24 000	-2 110	21 890	29 040	-2 553	26 487
21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov	72 600		72 600	87 846	0	87 846
22	2369	5162	Telefony - mobilní operátor, pevná linka	85 000	-13 156	71 844	102 850	-15 919	86 931
23	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	5 000	-3 000	2 000	6 050	-3 630	2 420
24	2369	5164	Nájem kopírky Turnov	40 000	-6 818	33 182	48 400	-8 250	40 150
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	10 000		10 000	10 000	0	10 000
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...	35 000	1 919	36 919	42 350	2 322	44 672
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	-2 160	2 160	4 320	-2 160	2 160
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	2 000	-760	1 240	2 240	-851	1 389
29	2369	5161	Poštovné	12 000	-6 000	6 000	12 000	-6 000	6 000
30	2369	5362	Dálniční známky	14 640	1 510	16 150	14 640	1 510	16 150
31	2369	5169	Stravné	190 000	-5 840	184 160	190 000	-5 840	184 160
32	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, ZWCAD, licence 365	220 000	-40 000	180 000	266 200	-48 400	217 800
33	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	150 000	15 000	165 000	181 500	18 150	199 650
34	2369	5011	Platy zaměstnanců	6 582 340	-7 338	6 575 002	6 582 340	-7 338	6 575 002
35	2369	5021	Odměny - dohoda	30 000	96 100	126 100	30 000	96 100	126 100
36	2369	5021	Odměny RS	650 000	-72 223	577 777	650 000	-72 223	577 777
37	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanci, DPP	1 630 000	97 204	1 727 204	1 630 000	97 204	1 727 204
38	2369	5032	Zdravotní poj. zaměstnanci, RS, DR, DPP	660 000	19 369	679 369	660 000	19 369	679 369
39	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	30 000	-2 129	27 871	30 000	-2 129	27 871

40	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	164 050		164 050	164 050	0	164 050
41	2369	5194	Věcné dary	30 000	-60	29 940	30 000	-60	29 940
42	2369	5163	Pojištění automobilů + povinné ručení	120 000	-36 455	83 545	120 000	-36 455	83 545
43	2369	5164	Nájemné parkoviště - Turnov	81 600		81 600	81 600	0	81 600
44	2369	5164	Nájemné kancelář - Turnov	254 970		254 970	254 970	0	254 970
45			Běžné náklady kanceláře celkem:	12 480 520	-126 155	12 354 365	12 881 356	-168 853	12 712 503
46									
47			Náklady do VH majetku a vazby se SČVK						
48	2369	5139	Nákup nových vodoměrů	800 000	149 500	949 500	968 000	180 895	1 148 895
49	2369	5171	Opravy poklopů a hrnků	400 000	-43 967	356 033	400 000	-43 967	356 033
50	2369	5169	Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, GIS, ostatní služby, poklopů	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0
51	2310	5171	Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)	400 000	224 504	624 504	400 000	224 504	624 504
52	2369	5169	OPVZ	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
53	2369	5169	Devro - realizace úkolů ze smlouvy	34 300		34 300	41 503	0	41 503
54	2369	5169	Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy	25 000		25 000	30 250	0	30 250
55			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u>	<u>1 929 300</u>	<u>60 037</u>	<u>1 989 337</u>	<u>2 166 453</u>	<u>34 732</u>	<u>2 201 185</u>
56									
57			Ostatní opravy, služby a nákupy						
58	2369	5169	Vzdělávání, osvěta , naučná stezka	100 000		100 000	100 000	0	100 000
59	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	150 000		150 000	150 000	0	150 000
60	2369	5169	Účast na prezentaci společností	30 000		30 000	30 000	0	30 000
61	2369	5139	Oslavy 30 let - materiál	900 000	-729 195	170 805	900 000	-710 224	189 776
62	2369	5169	Oslavy 30 let - služba	0	858 042	858 042	0	858 661	858 661
63	2369	5169	Úklid VDJ Ohrazenice	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
64	2369	5154	Elektřina - objekty VHS	0	26 472	26 472	0	32 031	32 031
65	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
66	2369	5169	Změny PRVKUK	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0
67	2369	5169	Označení staveb	10 000	-5 523	4 477	10 000	-5 523	4 477
68	2369	5171	Oživení studánek	800 000	-366 431	433 569	968 000	-520 817	447 183
69	2369	5137	Oživení studánek - 17 ks laviček	0	163 682	163 682	0	198 055	198 055
70	2369	5169	Služba GDPR	25 000	-4 600	20 400	30 250	-5 566	24 684
71	2369	5122	Věcná břemena do 40 tis.	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
72	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	20 000		20 000	24 200	0	24 200
73	2369	5166	Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohejl	50 000	111 687	161 687	60 500	135 141	195 641
74	2369	5169	Poradenství cena a koncese 2025	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
75	2369	5169	Dotační a kancelářské činnosti	20 000	-14 665	5 335	24 200	-17 745	6 455
76			<u>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</u>	<u>2 215 000</u>	<u>-70 531</u>	<u>2 144 469</u>	<u>2 430 250</u>	<u>-169 086</u>	<u>2 261 164</u>
77									
78			Nájemné						
79	2369	5164	Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	210 000	-60 697	149 303	210 000	-58 547	151 453
80	2369	5164	Nájemné Chuchelna VDJ	3 000		3 000	3 360	0	3 360
81	2369	5164	Nájemné přivaděč - Devro	160 666		160 666	194 406	0	194 406
82	2369	5164	Nájemné ČOV Devro	1 275 000	-142	1 274 858	1 542 750	-172	1 542 578
83	2369	5164	Nájemné Turnov - pozemek	25 000	-867	24 133	30 250	-6 117	24 133
84	2369	5164	Nájemné ČS Cimbál	38 225	-25 178	13 047	46 252	-30 465	15 787

85			Nájemné celkem:	1 711 891	-86 884	1 625 007	2 027 018	-95 301	1 931 717
86									
87			Město Turnov						
88	2310	5169	TU - VZ Ondříkovice - pasport PD	348 540		348 540	421 733	0	421 733
89	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K - stavba	400 000		400 000	400 000	0	400 000
90	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K - ostatní	160 000	-57 250	102 750	193 600	-90 850	102 750
91	2369	5171	TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K - stavba	16 850 000	-1 736 297	15 113 703	16 850 000	-1 736 297	15 113 703
92	2369	5169	TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K - ostatní	520 000	-160 900	359 100	629 200	-194 689	434 511
93	2369	5171	TU - OK 21 úprava - stavba	70 000	-5 199	64 801	70 000	-5 199	64 801
94	2369	5171	TU - V+K Jiráskova-Konělupy - stavba	13 000 000	-12 522 730	477 270	13 000 000	-12 522 730	477 270
95	2369	5169	TU - V+K Jiráskova-Konělupy - ostatní	350 000	-265 600	84 400	423 500	-321 376	102 124
96	2310	5169	TU - vod. Koněvova, Nejedlého a Pod Z. Cestou - (PD)	400 000	-400 000	0	484 000	-484 000	0
97	2369	5169	TU - A. Dvořáka - Výšinka - ostatní	20 000	-20 000	0	24 200	-24 200	0
98	2369	5169	TU - V+K Sobotecká - ostatní	120 000	-115 000	5 000	145 200	-139 150	6 050
99	2369	5171	TU - V+K Švermova - stavba	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0
100	2369	5169	TU - V+K Švermova - ostatní	60 000	60 000	120 000	72 600	72 600	145 200
101	2369	5169	TU - Komenského II. etapa	0	12 000	12 000	0	14 520	14 520
102	2369	5171	TU - vod. Čechova - stavba	500 000	-20 246	479 754	500 000	-20 246	479 754
103	2369	5169	TU - vod. Čechova - ostatní	20 000	-16 200	3 800	24 200	-19 602	4 598
104	2321	5171	TU - ČOV - oprava plynovodu	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0
105	2369	5171	TU - ul. Dvořákova - oprava sklepa	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000
106	2369	5171	TU - vrt Troskovice oprava	0	10 110	10 110	0	12 233	12 233
107	2310	5171	TU - vod. řad Výšinka	0	554 422	554 422	0	554 422	554 422
108	6402	5367	TU - vratka dotace IZS Vesecko II. et.	0	29 478	29 478	0	29 478	29 478
109	2369	5137	TU - bateriové dávkovací čerpadlo 2 ks	38 000	-4 274	33 726	45 980	-5 172	40 808
110			Město Turnov celkem:	34 556 540	-16 322 686	18 233 854	35 089 213	-16 650 257	18 438 956
111									
112			Město Semily						
113	2310	5171	SE - Luční vodovod - stavba	200 000	-200 000	0	200 000	-200 000	0
114	2369	5169	SE - VDJ Příkrý - zrušení části vod. díla	0	12 940	12 940	0	15 327	15 327
115	2310	5169	SE - ČS Benešov - rek. objektu - PD	120 000	-30 000	90 000	145 200	-55 200	90 000
116	2321	5169	SE - náklady na čištění převzatých odp. vod	7 997 534		7 997 534	9 677 016	-719 778	8 957 238
117	2369	5137	SE - VDJ Klínkovice	0	54 160	54 160	0	65 534	65 534
118			Město Semily celkem:	8 317 534	-162 900	8 154 634	10 022 216	-894 117	9 128 099
119									
120			Město Jilemnice						
121	2369	5171	JI - Bátovka - příjezdová cesta - stavba	200 000	-24 775	175 225	200 000	12 022	212 022
122	2310	5169	JI - Bátovka - údržba OPVZ + úprava stanovení	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
123	2310	5171	JI - VDJ Kozinec	0	8 817 435	8 817 435	0	8 817 435	8 817 435
124	2369	5171	JI - Zalázeňsko	0	2 188 914	2 188 914	0	2 188 914	2 188 914
125			Město Jilemnice celkem:	250 000	10 931 574	11 181 574	260 500	10 957 871	11 218 371
126									
127			Město Rokytnice						
128	2310	5169	RO - oprava fasády VDJ Z a L strana - PD	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
129	2321	5171	RO - ČOV - výměna vratové techniky	0	81 120	81 120	0	81 120	81 120

130	2310	5171	RO - ÚV HP - oprava pískových filtrů	0	98 730	98 730	0	119 463	119 463
131	2321	5169	RO - přepoččet kapacity ČOV	90 500	71	90 571	109 505	86	109 591
132	2369	5137	RO - výměna PLC - VDJ ZS	0	33 750	33 750	0	40 838	40 838
133	2310	5137	RO - VDJS - výměna zařízení chlornan čerp. + vana	0	47 300	47 300	0	57 233	57 233
134	6409	5366	RO - Horní Kout - vratka dotace LK	0	26 637	26 637	0	26 637	26 637
135			Město Rokytnice celkem:	240 500	137 608	378 108	291 005	143 877	434 882
136									
137			Město Lomnice nad Popelkou						
138	2310	5171	LO - vodovod Košov I. část - stavba	770 386		770 386	770 386	0	770 386
139	2310	5169	LO - vodovod Košov I. část - ostatní	81 900		81 900	81 900	0	81 900
140	2310	5171	LO - vodovod Košov I. část - stavba	5 421 614	1 468 935	6 890 549	5 421 614	1 468 935	6 890 549
141	2310	5169	LO - vodovod Košov I. část - ostatní	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
142	2310	5171	LO - oprava vod. Matoušák, ul. Rváčovská a Mlynářská - stavba	2 300 000	408 432	2 708 432	2 300 000	408 432	2 708 432
143	2310	5169	LO - oprava vod. Matoušák, ul. Rváčovská a Mlynářská - ostatní náklady	150 000	-145 200	4 800	181 500	-175 692	5 808
144	2310	5169	LO - VDJ Karlov starý - PD	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
145	2310	5169	LO - vrt Zajíc - průzkum, prořez	0	35 000	35 000	0	42 350	42 350
146	2310	5171	LO - zaplavení kan. stok K. Čapka - stavba	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
147	2310	5137	LO - VDJ Karlov starý - výměna zařízení chlornan čerp. + vana	60 000	-12 700	47 300	72 600	-15 367	57 233
148			Město Lomnice celkem:	9 183 900	1 354 467	10 538 367	9 291 000	1 265 658	10 556 658
149									
150			Město Rovensko						
151	2310	5169	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - ostatní, PD	50 000	-15 000	35 000	60 500	-18 150	42 350
152			Město Rovensko celkem:	50 000	-15 000	35 000	60 500	-18 150	42 350
153									
154			Obec Benecko						
155	2310	5169	Benecko - kácení - VZ D. Štěpanice	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0
156	2310	5168	Benecko - dokončení obložení schodiště - VDJ Mkrlov	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
157	2310	5171	Benecko - ÚV Pláňka - oprava objektu	500 000	-500 000	0	500 000	-500 000	0
158	2321	5171	Benecko - ČOV - nátěr nádrže	0	3 750	3 750	0	4 538	4 538
159	2310	5137	Benecko - čepadlo dáv. 2 ks	25 000	8 776	33 776	30 250	10 619	40 869
160			Obec Benecko celkem:	595 000	-557 474	37 526	614 950	-569 544	45 406
161									
162			Obec Lišný						
163	2369	5169	Lišný - odpojení septiků - PD	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
164			Obec Lišný celkem:	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
165									
166			Obec Malá Skála						
167	6402	5367	MS - Vranové I - vratka dotace	0	352 079	352 079	0	352 079	352 079
168			Obec Malá Skála celkem:	0	352 079	352 079	0	352 079	352 079
169									
170			Obec Přepěře						
171	2310	5169	Přepěře - oprava vodovodu Karlák III. et. - PD	35 000	-20 000	15 000	42 350	-24 200	18 150
172	2321	5171	Přepěře - oprava revizní šachty	0	80 575	80 575	0	80 575	80 575
173			Obec Přepěře celkem:	35 000	60 575	95 575	42 350	56 375	98 725
174									

175			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	59 114 665	-4 349 135	54 765 530	62 331 756	-5 622 164	56 709 592
176									
177			Daně						
178	3639	5362	Daň z nemovitostí	55 000	-10 081	44 919	55 000	-10 081	44 919
179	6399	5362	DPH 11,12/2024	-841 807		-841 807	-841 807	0	-841 807
180	6399	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2025	200 000	210 000	410 000	200 000	210 000	410 000
181	2369	5363	Platební výměr	0	1 866	1 866	0	1 866	1 866
182	6399	5362	Rozdíl DPH na příjmech	0		0	29 624 882	-772 513	28 852 369
183	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích	0		0	-16 258 086	12 033 776	-4 224 310
184			Daně celkem:	-586 807	201 785	-385 022	12 779 989	11 463 048	24 243 037
185				564 709					
186			Úroky, poplatky						
187	6310	5163	Poplatky bance	25 000		25 000	25 000		25 000
188	2369	5141	Úroky ČS I - 262 mil.	889 537		889 537	889 537	0	889 537
189	2369	5141	Úroky ČS II - 50 mil.	385 880		385 880	385 880	0	385 880
190	2369	5141	Úroky ČS III - 30 mil.	851 478	59 582	911 060	851 478	59 582	911 060
191	2369	5141	Úroky NRB_I - 50 mil.	24 563	-9 855	14 708	24 563	-9 855	14 708
192	2369	5141	Úroky NRB_II - 15 mil.	82 266		82 266	82 266	0	82 266
193	2369	5141	Úroky NRB_III - 30 mil.	164 533		164 533	164 533	0	164 533
194	2369	5141	Úroky NRB_IV - 20 mil.	154 138		154 138	154 138	0	154 138
195	2369	5141	Úroky z nového úvěru	100 000	-20 000	80 000	100 000	-20 000	80 000
196			Úroky, poplatky celkem:	2 677 395	29 727	2 707 122	2 677 395	29 727	2 707 122
197									
198			Náklady r. 2024 vč. DPH, uhrazené 2025						
199	2369	5139	Kancelářské potřeby	566	-10	556	566	-10	556
200	2369	5499	Sociální fond 12/24	1 130		1 130	1 130	0	1 130
201	2369	5156	Nákup PH	1 425		1 425	1 425	0	1 425
202	2369	5166	Poradenství	3 630		3 630	3 630	0	3 630
203	2369	5162	Telefony, internet	7 484		7 484	7 484	0	7 484
204	2369	5169	Stravné 12/24	9 040		9 040	9 040	0	9 040
205	2369	5038	Pojistné za zaměstnance 12/24	10 577		10 577	10 577	0	10 577
206	2369	5164	Nájemné	17 673		17 673	17 673	0	17 673
207	2369	5168	Softwarové služby	53 975		53 975	53 975	0	53 975
208	2310	5171	Navrtávací pasy	50 405		50 405	50 405	0	50 405
209	2369	5169	Ostatní služby	74 390		74 390	74 390	0	74 390
210			Náklady r. 2024 vč. DPH, uhrazené 2025 celkem:	230 296	-10	230 286	230 296	-10	230 286
211									
212			Zálohy, jistoty						
213	6409	5362	Daň z příjmu	7 800 000	-128 940	7 671 060	7 800 000	-128 940	7 671 060
214			Zálohy, jistoty celkem:	7 800 000	-128 940	7 671 060	7 800 000	-128 940	7 671 060
215									
216			Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem	10 120 884	102 562	10 223 446	23 487 680	11 363 825	34 851 505
217									
218			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	81 716 069	-4 372 728	77 343 341	98 700 791	5 572 809	104 273 600

219									
220			Investiční výdaje - Město Turnov						
221	2310	6121	TU - nový VDJ Mašov - stavba	666 940		666 940	666 940	0	666 940
222	2310	6121	TU - nový VDJ Mašov - stavba	15 300 000	-914 067	14 385 933	15 300 000	-914 067	14 385 933
223	2310	6121	TU - nový VDJ Mašov - ostatní	500 000	36 359	536 359	605 000	43 994	648 994
224	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba	3 500 000	-2 300 000	1 200 000	3 500 000	-2 300 000	1 200 000
225	2310	6121	TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - ostatní	350 000	-132 618	217 382	423 500	-160 468	263 032
226	2310	6121	TU prodl. vod. podél Jizery Dolánky - PD	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
227	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba	526 340		526 340	526 340	0	526 340
228	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - ostatní	17 250		17 250	17 250	0	17 250
229	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba	450 000	-14 615	435 385	450 000	-14 615	435 385
230	2369	6121	TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - ostatní	20 000	-18 400	1 600	24 200	-22 600	1 600
231	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - stavba	13 300 000	-9 420 795	3 879 205	16 093 000	-12 213 795	3 879 205
232	2310	6121	TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - ostatní	480 000	-294 650	185 350	580 800	-356 527	224 274
233	2310	6121	TU - A. Dvořáka V+K - ostatní	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
234	2369	6121	TU - ČOV - Areace AN - stavba	10 230 000	-1 187 890	9 042 110	10 230 000	-1 187 890	9 042 110
235	2369	6121	TU - ČOV - Areace AN - ostatní	150 000	-138 712	11 288	181 500	-167 842	13 658
236	2321	6121	TU - prodl. kanalizace ul. Čechova - stavba	0	374 014	374 014	0	374 014	374 014
237	2321	6121	TU - prodl. kanalizace ul. Čechova - ostatní	0	14 400	14 400	0	15 198	15 198
238	2310	6121	TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec	80 000	-80 000	0	96 800	-96 800	0
239	2369	6122	TU - ČS Dolánky - tl. nádoba	0	51 104	51 104	0	61 836	61 836
240	2369	6122	TU - ČOV - konterner 2 x	150 000	9 690	159 690	181 500	11 725	193 225
241			Investiční výdaje - Turnov celkem:	45 890 530	-14 186 180	31 704 350	49 082 530	-17 133 536	31 948 995
242									
243			Investiční výdaje - Město Semily						
244	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě, ul. Tyršova - stavba	2 500 000	472 422	2 972 422	2 500 000	472 422	2 972 422
245	2369	6121	SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě, ul. Tyršova - ostatní	100 000	-27 559	72 441	121 000	-33 346	87 654
246	2369	6121	SE - V+K Na Olešce - ostatní	50 000	-17 255	32 745	60 500	-20 879	39 621
247	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	5 734 829		5 734 829	5 734 829	0	5 734 829
248	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - ostatní	29 400		29 400	29 400	0	29 400
249	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - stavba	100 000	-88 130	11 870	100 000	-88 130	11 870
250	2310	6121	SE - oprava VDJ Cimbál - ostatní	75 000	-40 511	34 489	90 750	-49 018	41 732
251	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - ostatní	1 000		1 000	1 000	0	1 000
252	2369	6121	SE - rek. V+K 4 ulic - ostatní	0	48 000	48 000	0	58 080	58 080
253	2321	6121	SE - rek. kanalizace gymnázium - ostatní	20 000	32 700	52 700	24 200	39 567	63 767
254	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) - ostatní	21 780		21 780	21 780	0	21 780
255	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) - stavba	4 200 000	36 987	4 236 987	4 200 000	36 987	4 236 987
256	2369	6121	SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) - ostatní	200 000	-115 505	84 495	242 000	-139 761	102 239
257	2369	6121	SE - schybka u sauny - stavba	4 000 000	-1 106 163	2 893 837	4 000 000	-1 106 163	2 893 837
258	2369	6121	SE - schybka u sauny - ostatní	200 000	-181 560	18 440	242 000	-219 688	22 312
259	2369	6121	SE - odkup sítí Červa, ul. K Lomu	260 000	-260 000	0	260 000	-260 000	0
260	2369	6121	SE - odkup sítí kan. U Pototoka	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
261	2369	6121	SE - odkup sítí Semireal ul. Makovcová	40 000	-40 000	0	48 400	-48 400	0
262	2369	6121	SE - odkup sítí Bítouchov Čermák	20 000	-3 600	16 400	20 000	-3 600	16 400
263	2369	6121	SE - odkup V+K	0	270 350	270 350	0	270 350	270 350
264	2369	6122	SE - VDJ Klínkovice - obnova tlakové nádoby a čerpací techniky	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0

265	2369	6122	SE - Ú Příkrý - měrný přeliv	0	161 200	161 200	0	195 052	195 052
266	2369	6130	SE - odkup pozemku Příkrý	0	7 040	7 040	0	7 573	7 573
267	2369	6142	SE - VDJ Cimbál - VB	0	950	950	0	1 150	1 150
268	2369	6142	SE - kanalizace Gymnázium - VB	0	14 776	14 776	0	14 776	14 776
269			Investiční výdaje - Semily celkem:	17 652 009	-935 858	16 716 151	17 816 859	-994 028	16 822 831
270									
271			Investiční výdaje - Město Jilemnice						
272	2310	6121	JI - VDJ Hrabačov - ostatní	42 350		42 350	42 350	0	42 350
273	2310	6121	JI - VDJ Hrabačov - ostatní	85 000	-85 000	0	102 850	-102 850	0
274	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách I. et.- ostatní náklady	300 000	-300 000	0	200 000	-200 000	0
275	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba	840 829		840 829	840 829	0	840 829
276	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et. - ostatní	130 900		130 900	130 900	0	130 900
277	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba	14 500 000	880 698	15 380 698	14 500 000	880 698	15 380 698
278	2369	6121	JI - V+K ul. Na Drahách II. et. - ostatní	200 000	153 684	353 684	242 000	185 958	427 958
279	2369	6121	JI - Zalázeňsko - stavba	24 000 000	-2 834 595	21 165 405	29 040 000	-7 874 595	21 165 405
280	2369	6121	JI - Zalázeňsko - ostatní	600 000	39 675	639 675	726 000	48 007	774 007
281	2369	6121	JI - nový VDJ - studie (rozhledna)	230 000	-2 000	228 000	278 300	-2 420	275 880
282	2310	6121	JI - VDJ Kozinec - stavba	14 000 000	-10 103 614	3 896 386	14 000 000	-10 103 614	3 896 386
283	2310	6121	JI - VDJ Kozinec - ostatní	450 000	-281 675	168 325	544 500	-340 827	203 673
284	2310	6121	JI - vodovod ke koupališti - ostatní	15 000	-15 000	0	18 150	-18 150	0
285	2310	6121	JI - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - stavba	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0
286	2310	6121	JI - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - ostatní	10 000	-10 000	0	12 100	-12 100	0
287	2369	6122	JI - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatností	180 000	-35 183	144 817	217 800	-42 571	175 229
288			Invest. výdaje - Jilemnice celkem:	55 684 079	-12 693 010	42 991 069	60 995 779	-17 682 465	43 313 314
289									
290			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.						
291	2310	6121	RO - HR - studie zásobování - ostatní	182 000	-1 145	180 855	220 220	-1 385	218 835
292	2321	6121	RO - obnova kan. Spatak - PD	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0
293	2310	6121	RO - vodovod H. Kout - ostatní	25 000	-1 000	24 000	30 250	-1 210	29 040
294	2310	6121	RO - nový vodovod průtah - stavba	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
295	2310	6121	RO - nový vodovod průtah - ostatní	200 000	128 653	328 653	242 000	155 670	397 670
296	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - stavba	1 750 000	-398 787	1 351 213	1 750 000	-398 787	1 351 213
297	2310	6121	RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní	125 000	-28 150	96 850	151 250	-34 062	117 189
298	2310	6121	RO - vrt ÚV H. Potok - stavba, ostaní	800 000	74 000	874 000	800 000	153 590	953 590
299	2310	6121	RO - vodovod KODUS - stavba	1 800 000	-1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
300	2310	6121	RO - RTK Černý potok II. et.	0	675 818	675 818	0	675 818	675 818
301	2321	6121	RO - ČOV - výměna vratové techniky	81 120	-81 120	0	98 155	-98 155	0
302	2369	6122	RO - ATS RTK - obnova tl. nádoby	60 000	-60 000	0	72 600	-72 600	0
303	2369	6122	RO - ATS RTK - osazení pl. ventilu	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
304	2369	6122	RO - VDJ H.Ves - čerpalo na chlornan	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0
305	2369	6122	RO - ÚV H. Potok - dmychadlo	150 000	-150 000	0	181 500	-181 500	0
306	2369	6122	RO - ÚV H. Potok- analyzátor chloru	120 000	-12 660	107 340	145 200	-15 319	129 881
307	2369	6122	RO - ÚV H. Potok- diagnostika pís. filtrů	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
308	2369	6122	RO - VDJ ZS - výměna PLC	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
309	2369	6122	RO - ČOV - dáv. čerpadlo	60 000	28 250	88 250	72 600	34 183	106 783

310	2369	6142	RO - hotel Krakonoš - VB	0	10 000	10 000	0	12 100	12 100
311	2369	6142	RO - průtah - VB	426 000	18 191	444 191	426 000	18 191	444 191
312			Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem	10 669 120	-6 487 950	4 181 170	11 066 675	-6 630 366	4 436 309
313									
314			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.						
315	2369	6121	LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - ostatní	15 000	-15 000	0	18 150	-18 150	0
316	2310	6121	LO - VDJ Rváčov - plot - staba	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
317	2310	6121	LO - VDJ Rváčov - plot - ostatní	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
318	2310	6121	LO - VZ Zajíc - zapojení zdroje do sys. zásobování - elektro	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0
319	2310	6121	LO - vodovod Želechy - stavba	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
320	2310	6121	LO - vodovod Želechy - ostatní	445 000	-328 300	116 700	538 450	-397 243	141 207
321	2369	6121	LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD	856 350	218 810	1 075 160	1 036 184	264 760	1 300 944
322	2310	6121	LO - prameniště, vrt Zajíc - stavba	100 000	391 000	491 000	100 000	391 000	491 000
323	2310	6121	LO - prameniště, vrt Zajíc - ČEZ	100 000		100 000	121 000	-21 000	100 000
324	2369	6121	LO - prod. V+K Extravit, BM 8 - stavba	6 300 000	400 028	6 700 028	6 300 000	400 028	6 700 028
325	2369	6121	LO - prod. V+K Extravit, BM 8 - ostatní	250 000	-96 250	153 750	302 500	-148 752	153 749
326	2310	6121	LO - vodovod Košov I. část - stavba	0	1 647 925	1 647 925	0	1 647 925	1 647 925
327	2310	6121	LO - vodovod Košov I. část - stavba	0	234 150	234 150	0	234 150	234 150
328	2369	6122	LO - VZ Želechy - vystrojení vrtu	110 000	329 400	439 400	133 100	398 574	531 674
329	2369	6122	LO - VZ Želechy - výměna měření	240 000	-128 496	111 504	290 400	-178 896	111 504
330	2369	6119	LO - OPVZ Zajíc	70 000	-70 000	0	84 700	-84 700	0
331			Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:	10 416 350	653 267	11 069 617	10 965 784	446 397	11 412 180
332									
333			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.						
334	2310	6121	Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - PD	290 000	-60 878	229 122	350 900	-73 662	277 238
335	2369	6121	Rovensko - prodl. V+K Zahradní - stavba	1 100 000	-167 677	932 323	1 100 000	-167 677	932 323
336	2369	6121	Rovensko - prodl. V+K Zahradní - ostatní	50 000	-24 559	25 441	60 500	-29 716	30 784
337	2369	6122	Rovensko - ÚV Václaví - výměna tl. nádoby	100 000	-100 000	0	121 000	-121 000	0
338			Investiční výdaje Rovensko celkem	1 540 000	-353 114	1 186 886	1 632 400	-392 056	1 240 344
339									
340			Investiční výdaje - Obec Benecko						
341	2310	6121	Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD	200 000	-200 000	0	242 000	-242 000	0
342	2321	6121	Benecko - výstavba kan. a odstranění ČOV - PD	500 000	-500 000	0	605 000	-605 000	0
343	2321	6121	Benecko - prodloužení kan. pod penzionem Sůva - stavba	900 000	-226 757	673 243	900 000	-226 757	673 243
344	2321	6121	Benecko - prodloužení kan. pod penzionem Sůva - ostatní	50 000	25 000	75 000	60 500	14 500	75 000
345	2310	6121	Benecko - příjezdová cesta ÚV Pláňka - PD	10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0
346	2369	6122	Benecko - ČSOV H. Bouda - čerpadlo	60 000	-60 000	0	72 600	-72 600	0
347	2369	6122	Benecko - ČOV - výměna mem. modulů	4 200 000	562 950	4 762 950	5 082 000	-319 050	4 762 950
348	2369	6130	Odkup pozemku	0	334 500	334 500		334 500	334 500
349	2369	6142	Benecko - rozš. vodovodu Sychrov - VB	0	1 113	1 113	0	1 347	1 347
350			Investiční výdaje - Benecko celkem:	5 920 000	-73 194	5 846 806	6 972 100	-1 125 060	5 847 040
351									
352			Investiční výdaje - Obec Benešov						
353	2321	6121	Benešov - kanalizace - stavba	23 000 000	3 862 308	26 862 308	23 000 000	3 862 308	26 862 308
354	2321	6121	Benešov - kanalizace - ostatní	1 360 000	-930 799	429 201	1 645 600	-1 126 267	519 333

355	2321	6121	Benešov - kanalizace - záloha ČEZ	0	154 604	154 604	0	154 604	154 604
356	2310	6121	Benešov - obnova vodovodu v souběhu s kan. - ostatní	30 000	-30 000	0	36 300	-36 300	0
357	2310	6121	Benešov Strážník - stavba	5 000 000	-580 341	4 419 659	5 000 000	-580 341	4 419 659
358	2310	6121	Benešov Strážník - ostatní	480 000	-276 758	203 242	580 800	-334 877	245 923
359	2369	6130	Benešov - odkup pozemku	2 000		2 000	2 000	0	2 000
360	2369	6142	Benešov - kanalizace - VB	0	15 768	15 768	0	15 768	15 768
361	2369	6142	Benešov - VDJ Stážník - VB	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
362			Investiční výdaje - Benešov celkem:	29 872 000	2 216 782	32 088 782	30 264 700	1 956 895	32 221 595
363									
364			Investiční výdaje - Obec Chuchelna						
365	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infastruktury - stavba	3 500 000	-2 762 720	737 280	3 500 000	-2 762 720	737 280
366	2310	6121	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infrastruktury - ostatní	1 000 000	-884 403	115 597	1 210 000	-1 070 128	139 872
367	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - ostatní	10 500		10 500	10 500	0	10 500
368	2310	6121	Chuchelna -provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - ostatní	62 000	-60 400	1 600	75 020	-73 420	1 600
369	2321	6121	Chuchelna - odkan. obce do Semil - PD	400 000	-400 000	0	484 000	-484 000	0
370	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - stavba	19 830		19 830	19 830	0	19 830
371	2321	6121	Chuchelna - obnova techn. ČOV - ostatní	23 595		23 595	23 595	0	23 595
372	2369	6121	Chuchelna - sítě Bačov a Komárov - stavba	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
373	2369	6121	Chuchelna - sítě Bačov a Komárov - ostatní	150 000	-95 000	55 000	181 500	-114 950	66 550
374	2369	6122	Chuchelna - VDJ Slap - obnova čerpací techniky	75 000	-1 341	73 659	90 750	-1 623	89 127
375	2369	6142	Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - VB	0	1 000	1 000	0	1 210	1 210
376	2369	6142	Chuchelna - VDJ starý - VB	0	7 600	7 600	0	9 196	9 196
377			Investiční výdaje - Chuchelna celkem:	7 240 925	-6 195 264	1 045 661	7 595 195	-6 496 434	1 098 761
378									
379			Investiční výdaje - Obec Kacanovy						
380	2310	6121	Kacanovy - prodl. vodovodu Babina - stavba	9 000	-9 000	0	9 000	-9 000	0
381			Investiční výdaje - Kacanovy celkem:	9 000	-9 000	0	9 000	-9 000	0
382									
383			Investiční výdaje - Obec Líšný						
384	2321	6121	Líšný - ČOV TZ - stavba	60 000		60 000	60 000	0	60 000
385			Investiční výdaje - Líšný celkem:	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
386									
387			Investiční výdaje - Obec Loučky						
388	2310	6121	Loučky - propojení vrtu s ÚV - PD	150 000		150 000	181 500	0	181 500
389			Investiční výdaje - Loučky celkem:	150 000	0	150 000	181 500	0	181 500
390									
391			Investiční výdaje - Obec Malá Skála						
392	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - stavba	3 300 000	-724 004	2 575 996	3 300 000	-724 004	2 575 996
393	2321	6121	MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - ostatní	300 000	-118 999	181 001	363 000	-143 989	219 011
394	2310	6121	MS - vodovod Křížky	0	8 500	8 500	0	10 285	10 285
395	2321	6121	MS - odkanalizování 3 RD - ostatní	20 000	-16 125	3 875	24 200	-19 511	4 689
396	2310	6121	MS - vodovod Vranové I. - ostatní	30 000	-26 124	3 876	36 300	-31 610	4 690
397	2369	6121	MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba	250 000		250 000	250 000	0	250 000
398	2369	6121	MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0

399	2369	6121	MS - prodloužení V+K směr Rakousy - ostatní	35 000		35 000	42 350	0	42 350
400	2369	6122	MS - ČSOV - čerpadlo	120 000	-120 000	0	145 200	-145 200	0
401	2369	6142	MS - vodovod Vranové I - VB	0	1 000	1 000	0	1 210	1 210
402	1269	6142	MS - V+K Vranové - VB	0	1 000	1 000	0	1 210	1 210
403			Investiční výdaje - Malá Skála celkem:	4 155 000	-1 094 752	3 060 248	4 261 050	-1 151 609	3 109 441
404									
405			Investiční výdaje - Obec Olešnice						
406	2310	6121	Olešnice - VDJ Pohoř - geodet. zaměření	0	24 850	24 850	0	19 918	19 918
407			Investiční výdaje - Obec Olešnice	0	24 850	24 850	0	19 918	19 918
408									
409			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice						
410	2369	6121	Ohrazenice - V+K BZ pod hřbitovem - ostatní	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
411			Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
412									
413			Investiční výdaje - Obec Přepře						
414	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - stavba	350 000		350 000	350 000	0	350 000
415	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - ostatní	21 175		21 175	21 175	0	21 175
416	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - stavba	130 000	-101 745	28 255	130 000	-101 745	28 255
417	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - ostatní	110 000	-110 000	0	133 100	-133 100	0
418	2321	6121	Přepře - rekonstrukce ČSOV - ostatní	250 000	-250 000	0	302 500	-302 500	0
419			Investiční výdaje - Přepře celkem:	861 175	-461 745	399 430	936 775	-537 345	399 430
420									
421			Investiční výdaje - Obec Rakousy						
422	2321	6121	Rakousy - rekonstr. vodovodu na rozcestí - PD	80 000	-58 800	21 200	96 800	-71 148	25 652
423			Investiční výdaje - Rakousy celkem:	80 000	-58 800	21 200	96 800	-71 148	25 652
424									
425			Investiční výdaje - Obec Vyskeř						
426	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - stavba	1 000 000	-892 155	107 845	1 000 000	-892 155	107 845
427	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - ostatní	500 000	-195 000	305 000	605 000	-130 331	474 669
428	2310	6121	Vyskeř - náhradní zdroj vody - přeložka vedení	0	150 923	150 923	0	150 923	150 923
429	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice, Smrčí - stavba	2 100 000	-257 429	1 842 571	2 541 000	-698 429	1 842 571
430	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod.Drahoňovice, Smrčí - ostatní	250 000	-216 450	33 550	302 500	-261 905	40 596
431	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. za radnicí - stavba	0	243 758	243 758		243 758	243 758
432	2310	6121	Vyskeř - prodl. vod. za radnicí - PD	280 000	-238 000	42 000	338 800	-287 980	50 820
433	2310	6142	Vyskeř - náhradní zdroj vody - VB	0	16 738	16 738	0	16 738	16 738
434			Investiční výdaje - Vyskeř celkem:	4 130 000	-1 387 615	2 742 385	4 787 300	-1 859 381	2 927 920
435									
436			Investiční výdaje měst a obcí celkem	194 380 188	-41 091 583	153 288 605	206 784 947	-51 719 718	155 065 229
437									
438			Ostatní investiční náklady, rezervy						
439	2369	6901	Rezerva na investice	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
440	2369	6123	Nákup automobilů	1 706 300	247 107	1 953 407	1 920 700	178 193	2 098 893
441	2369	6130	Nákup pozemků na území VHS Turnov - rezerva	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
442	2369	6130	Benecko - Pláňka - nákup pozemků	285 000	-285 000	0	285 000	-285 000	0
443	2369	6130	Ohrazenice - nákup pozemků v areálu VDJ	350 000	-350 000	0	350 000	-350 000	0

444	2369	6142	VB nad 40 tis.	50 000	-50 000	0	60 500	-60 500	0
445			Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:	3 441 300	-1 487 893	1 953 407	3 676 700	-1 577 807	2 098 893
446									
447			TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	81 716 069	-4 372 728	77 343 341	98 700 791	5 572 809	104 273 600
448									
449			TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	197 821 488	-42 579 476	155 242 012	210 461 647	-53 297 525	157 164 122
450									
451			BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	279 537 557	-46 952 204	232 585 353	309 162 439	-47 724 716	261 437 722
452									
453			FINANCOVÁNÍ						
454		8124	Splátka úvěru - ČS I - Čistá Jizera	-10 727 273		-10 727 273	-10 727 273	0	-10 727 273
455		8124	Splátka úvěru - ČS II 50 mil.	-8 333 340		-8 333 340	-8 333 340	0	-8 333 340
456		8124	Splátka úvěru - ČS III 30 mil	-5 000 004		-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
457		8124	Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.	-5 000 000		-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000
458		8124	Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.	-2 500 008		-2 500 008	-2 500 008	0	-2 500 008
459		8124	Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.	-5 000 004		-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
460		8124	Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.	-5 000 004		-5 000 004	-5 000 004	0	-5 000 004
461		8123	Načerpání nového úvěru_KB I	35 000 000		35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
462			Financování - úvěry	-6 560 633	0	-6 560 633	-6 560 633	0	-6 560 633
463									
464		8115	Stav na bankových účtech k 1.1.2025	23 733 510	0	23 733 510	23 733 510	0	23 733 510
465									
466		8115	Stav na bankovních účtech k 31.12.2025	100 000	-27 095 627	-26 995 627	100 000	-27 095 627	-26 995 627
467									
468			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	17 272 877	-27 095 627	-9 822 750	17 272 877	-27 095 627	-9 822 750
469									
470			Financování	17 272 877	-27 095 627	-9 822 750	17 272 877	-27 095 627	-9 822 750
471			Příjmy celkem	262 264 680	-19 856 577	242 408 103	291 889 562	-20 629 089	271 260 472
472			Výdaje celkem	-279 537 557	46 952 204	-232 585 353	-309 162 439	47 724 716	-261 437 722
473		konec	VYROVNÁNÍ ROZPOČTU	0	0	0	0	0	0