

Návrh rozpočtu 2025 - příjmy

| Č. ř. | OdPa | Pol. | UZ | Org. obec | ZJ | PŘÍJMY | C | A | B |
|------------------------------|------|------|----|-----------|----|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 1. rozpočtové opatření bez DPH | Rozpočet bez DPH | Rozpočet vč. DPH |
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | Výnosy z nájemného | | | |
| 3 | 2310 | 2139 | | | | Nájem voda | 55 300 000 | 55 300 000 | 66 913 000 |
| 4 | 2321 | 2139 | | | | Nájem stoka | 72 700 000 | 74 700 000 | 90 387 000 |
| 5 | 3612 | 2132 | | | | Nájem byty | 66 600 | 66 600 | 66 600 |
| 6 | 3639 | 2131 | | | | Nájemné pozemek | 1 157 | 1 157 | 1 400 |
| 7 | 2321 | 2139 | | | | Rokytnice - nájem ČOV, ČEZ | 493 561 | 101 013 | 122 226 |
| 8 | | | | | | Výnosy z nájemného celkem: | 128 561 318 | 130 168 770 | 157 490 226 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | Ostatní výnosy | | | |
| 11 | 2310 | 2111 | | | | Roudný, Hnanice - předávaná voda | 151 134 | 287 322 | 347 660 |
| 12 | 2321 | 2111 | | | | Jenišovice - čištění OV | 607 294 | 639 146 | 773 367 |
| 13 | 2321 | 2111 | | | | Devro - čištění OV | 1 172 000 | 1 275 000 | 1 542 750 |
| 14 | 2321 | 2111 | | | | ČOV Semily - čištění OV | 0 | 7 997 534 | 9 677 016 |
| 15 | 2369 | 2329 | | | | Prodej vodoměrů (měřidel) | 14 666 | 15 000 | 18 150 |
| 16 | 2369 | 2329 | | | | Odkup DDM | 0 | 1 000 | 1 210 |
| 17 | 2369 | 2329 | | | | Úhrada pohonných hmot zaměstnanci | 85 000 | 90 000 | 108 900 |
| 18 | 2369 | 2329 | | | | Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS | 231 119 | 250 000 | 302 500 |
| 19 | 2369 | 2329 | | | | Prodej šrotu | 41 500 | 50 000 | 50 000 |
| 20 | 2369 | 2329 | | | | Prohlídka vod. zařízení | 2 810 | 2 000 | 2 420 |
| 21 | 2369 | 2329 | | | | P. Košek - rozsudek | 0 | 9 172 | 9 172 |
| 22 | 6310 | 2141 | | | | Kreditní úrok - spořicí účet ČS | 216 328 | 150 000 | 150 000 |
| 23 | 2369 | 2329 | | | | Pojistné - ČOV Rokytnice | 23 500 | 81 120 | 81 120 |
| 24 | 2369 | 2329 | | | | Vratka pojistného - automobil | 14 330 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|--|----|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 25 | 2369 | 2329 | | | | Příspěvky na V+K po kolaudaci | 31 749 | | 15 000 | 18 150 |
| 26 | | | | | | Ostatní výnosy 2024 | 84 061 | | 0 | 0 |
| 27 | | | | | | <u>Ostatní výnosy celkem:</u> | <u>2 675 491</u> | <u>0</u> | <u>10 887 294</u> | <u>13 107 414</u> |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | Finanční operace | | | | |
| 30 | 2369 | 2329 | | | | Benecko - prodl. kan. pod penzionem Sůva | 0 | | 400 000 | 400 000 |
| 31 | 2369 | 2329 | | | | Benecko - prodl. kan. pod penzionem Sůva | 0 | | 200 000 | 200 000 |
| 32 | 2369 | 2329 | | | | Benecko - technologie ČOV_90% | 0 | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 33 | 2369 | 2329 | | | | Benešov - kanalizace | 0 | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 34 | 2369 | 2329 | | | | Benešov - kanalizace_90% | 0 | | 3 474 900 | 3 474 900 |
| 35 | 2369 | 2329 | | | | Benešov - obnova vod._90% | 0 | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 36 | 2369 | 2329 | | | | Benešov - odkanalizování obce | 0 | | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 37 | 2369 | 2329 | | | | Benešov - přeložka dešť. kan. | 0 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 38 | 2369 | 2329 | | | | Chuchelna - Semily schybka u sauny | 0 | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 39 | 2369 | 2329 | | | | Chuchelna - sítě Komárov | 0 | | 500 000 | 500 000 |
| 40 | 2369 | 2329 | | | | JI - VDJ Kozinec - individ._90% | 0 | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 41 | 2369 | 2329 | | | | JI - studie VDJ | 0 | | 115 000 | 115 000 |
| 42 | 2369 | 2329 | | | | JI - V+K Zalázeňsko | 0 | | 14 500 000 | 14 500 000 |
| 43 | 2369 | 2329 | | | | JI - VH sítě Na Drahách a Na Žulíance - II. et. | 0 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 44 | 2369 | 2329 | | | | LO - Matoušák | 0 | | 300 000 | 300 000 |
| 45 | 2369 | 2329 | | | | LO - prodl. V+K Extravit | 0 | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 46 | 2369 | 2329 | | | | LO - ul. Jilemnická | 0 | | 346 950 | 346 950 |
| 47 | 2369 | 2329 | | | | LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD | 0 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 48 | 2369 | 2329 | | | 24 | M. Skála - V+K pod nádražím | 0 | | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 49 | 2369 | 2329 | | | 24 | M. Skála - vodovod Vranové | 0 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 50 | 2369 | 2329 | | | | Přepeře - BZ | 0 | | 100 000 | 100 000 |
| 51 | 2369 | 2329 | | | | RO - hotel Krakonoš | 0 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 52 | 2369 | 2329 | | | | RO - nový vod. průtah | 0 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 53 | 2369 | 2329 | | | | RO - průtah vodovod_90% | 0 | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 54 | 2369 | 2329 | | | | Rovensko - prodl. V+K Zahradní | 0 | | 320 000 | 320 000 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------|--|-------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 55 | 2369 | 2329 | | | Rovensko - prodl. V+K Zahradní | 0 | | 650 000 | 650 000 |
| 56 | 2369 | 2329 | | | TU - Mašov VDJ | 0 | | 11 900 000 | 11 900 000 |
| 57 | 2369 | 2329 | | | TU - Mírová | 0 | | 100 000 | 100 000 |
| 58 | 2369 | 2329 | | | TU - Mírová II | 0 | | 9 200 000 | 9 200 000 |
| 59 | 2369 | 2329 | | | TU - Švermova V+K | 0 | | 150 000 | 150 000 |
| 60 | 2369 | 2329 | | | TU - V+K Jiráskova, Konělupy | 0 | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 61 | 2369 | 2329 | | | Vyskeř - náhradní zdroj vody_90% | 0 | | 801 098 | 801 098 |
| 62 | 2369 | 2329 | | | Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice | 0 | | 408 193 | 408 193 |
| 63 | 2369 | 2329 | | | Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice | 0 | | 500 000 | 500 000 |
| 64 | | | | | Finanční operace celkem: | 0 | 0 | 111 166 141 | 111 166 141 |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | Prodej majetku | | | | |
| 67 | 2369 | 3113 | | | Prodej 4 vozů | 283 000 | | 396 694 | 480 000 |
| 68 | | | | | Prodej majetku celkem: | 283 000 | 0 | 396 694 | 480 000 |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | Příspěvky od osob na pořízení DM | | | | |
| 71 | 2369 | 3122 | | | RO - nový vodovod průtah | 0 | | 300 000 | 300 000 |
| 72 | 2369 | 3122 | | | Benešov - kanalizace | 0 | | 300 000 | 300 000 |
| 73 | | | | | Příspěvky od osob 2024 | 1 971 815 | | | 0 |
| 74 | | | | | Příspěvky od osob na pořízení DM celkem: | 1 971 815 | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí | | | | |
| 77 | | 4121 | | 5004 | JI - příspěvek na úroky VHS | 24 848 | | 17 057 | 17 057 |
| 78 | | 4121 | | 5005 | LO - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru | 75 550 | | 51 860 | 51 860 |
| 79 | | 4121 | | 5006 | Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru | 69 038 | | 47 390 | 47 390 |
| 80 | | 4121 | | 5001 | SE - příspěvek na úroky VHS | 55 723 | | 38 250 | 38 250 |
| 81 | | 4121 | | 5008 | TU - příspěvek na úroky VHS | 98 810 | | 67 827 | 67 827 |
| 82 | | | | | Neinvestiční dotace od obcí 2024 | 14 014 445 | | 0 | 0 |
| 83 | | | | | Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: | 14 338 414 | 0 | 222 384 | 222 384 |
| 84 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|--|---|-------------------|-----------|------------------|
| 85 | | | | | Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí | | | |
| 86 | 4221 | | 5034 | | Loučky - doplatek akce vodovod | 500 000 | 506 026 | 506 026 |
| 87 | 4221 | | 5045 | | Přepeře - výstavba VH sítí pro 5 RD | 0 | 239 130 | 239 130 |
| 88 | 4221 | | 5006 | | RO - u Hotelu Krakonoš | 8 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| 89 | 4221 | | 5007 | | Rovensko - rek. vod. Blatec | 694 386 | 694 386 | 694 386 |
| 90 | | | | | Inv. dotace od obcí 2024 | 36 970 303 | 0 | 0 |
| 91 | | | | | Celkem inv. příspěvky od měst a obcí | 46 364 689 | 0 | 1 839 542 |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | Investiční příspěvky MZE, SFŽP | | | |
| 94 | 4213 | 90992 | | | RO - SFŽP - HG nové VZ | 0 | 373 150 | 373 150 |
| 95 | 4213 | 90992 | | | Chuchelna - SFŽP - nový VZ Komárov a Bačov | 0 | 2 012 150 | 2 012 150 |
| 96 | 4213 | 90992 | | | Vyskeř - SFŽP - náhradní zdroj vody | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 97 | 4213 | 90992 | | | Rakousy - SFŽP - obnova prameniště Kalich | 0 | 2 039 843 | 2 039 843 |
| 98 | | | | | Invstiční dotace Mze 2024 | 8 880 000 | 0 | 0 |
| 99 | | | | | Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP: | 8 880 000 | 0 | 4 925 143 |
| 100 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | Investiční dotace od Libereckého kraje | | | |
| 102 | 4222 | | | | Benešov - rek. VDJ Stážník_10% | 1 068 462 | 118 718 | 118 718 |
| 103 | 4222 | | | | Benešov - ÚV Příkrý - odvlhčení AK_10% | 185 792 | 20 643 | 20 643 |
| 104 | 4222 | | | | Chuchelna - ČOV nebo odst. VDJ_10% | 363 152 | 40 351 | 40 351 |
| 105 | 4222 | | | | M. Skála - vod. Vranové_10% | 670 608 | 74 512 | 74 512 |
| 106 | 4222 | | | | Olešnice - rek. VDJ Pohoř I. et._100% | 1 160 886 | 128 988 | 128 988 |
| 107 | 4222 | | | | Olešnice - rek. VDJ Pohoř II. et._10% | 1 110 342 | 123 371 | 123 371 |
| 108 | 4222 | | | | RO - obnova V+K H. Kout III. et._10% | 1 620 000 | 180 000 | 180 000 |
| 109 | 4222 | | | | Rovensko - rek. vod. Blatec_10% | 889 340 | 98 815 | 98 815 |
| 110 | 4222 | | | | SE - VDJ Cimbál_10% | 0 | 180 000 | 180 000 |
| 111 | 4222 | | | | TU - vod. Vesecko II. et._10% | 2 626 000 | 262 655 | 262 655 |
| 112 | 4222 | | | | TU (Kacanovy) - nový VDJ Mašov_10% | 1 577 209 | 175 246 | 175 246 |
| 113 | 4222 | | | | Přepeře- provzdušnění ČOV Turnov _10% | 1 136 427 | 126 270 | 126 270 |
| 114 | 4222 | | | | TU - Rakousy obnova pram. Kalich_10% | 0 | 29 142 | 29 142 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 115 | | 4222 | | | TU - rek. prameniště Šlejferna_10% | 5 000 000 | | 500 000 | 500 000 |
| 116 | | | | | Inv. dotace od LK 2024 | 1 051 002 | | 0 | 0 |
| 117 | | | | | <u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u> | <u>18 459 219</u> | <u>0</u> | <u>2 058 712</u> | <u>2 058 712</u> |
| 118 | | | | | | | | | |
| 119 | | | | | <u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u> | <u>131 236 809</u> | <u>0</u> | <u>252 222 205</u> | <u>281 763 781</u> |
| 120 | | | | | <u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u> | <u>2 254 815</u> | <u>0</u> | <u>996 694</u> | <u>1 080 000</u> |
| 121 | | | | | <u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u> | <u>88 042 322</u> | <u>0</u> | <u>9 045 781</u> | <u>9 045 781</u> |
| 122 | | | | | <u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u> | <u>221 533 946</u> | <u>0</u> | <u>262 264 680</u> | <u>291 889 562</u> |

Návrh rozpočtu 2025 - výdaje, financování

| Č. ř. | OdPa | Pol. | VÝDAJE | C | A | B |
|-------|----------------------------|------|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1. rozpočtové opatření bez DPH | Rozpočet bez DPH | Rozpočet vč. DPH |
| | | | | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | | | | | |
| 2 | | | Běžné náklady kanceláře | | | |
| 3 | 2369 | 5139 | Kancelářské potřeby, materiál, prac. pomůcky | 70 000 | 70 000 | 84 700 |
| 4 | 2369 | 5137 | DHM do 40 tis. Kč | 38 000 | 30 000 | 36 300 |
| 5 | 2369 | 5137 | Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč) | 115 000 | 130 000 | 157 300 |
| 6 | 2369 | 5153 | Plyn kanceláře Turnov | 128 296 | 140 000 | 169 400 |
| 7 | 2369 | 5154 | Elektrická energie kanceláře Turnov | 38 106 | 40 000 | 48 400 |
| 8 | 2369 | 5151 | Vodné kanceláře Turnov | 31 327 | 30 000 | 30 000 |
| 9 | 2369 | 5156 | Pohonné hmoty | 278 000 | 280 000 | 338 800 |
| 10 | 2369 | 5171 | Opravy a udržování kanceláře | 70 000 | 60 000 | 72 600 |
| 11 | 2369 | 5171 | Opravy a údržba aut | 180 000 | 120 000 | 145 200 |
| 12 | 2369 | 5173 | Cestovné | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13 | 2369 | 5164 | Parkovné | 2 000 | 2 000 | 2 420 |
| 14 | 2369 | 5175 | Pohoštění | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 15 | 2369 | 5166 | Audit, poradenství auditor | 120 000 | 150 000 | 181 500 |
| 16 | 2369 | 5166 | Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.) | 149 100 | 150 000 | 181 500 |
| 17 | 2369 | 5169 | Zpracování mezd (Kodap) | 61 354 | 70 000 | 84 700 |
| 18 | 2369 | 5169 | Odpady | 3 158 | 4 000 | 4 840 |
| 19 | 2369 | 5167 | Školení, semináře | 32 982 | 30 000 | 36 300 |
| 20 | 2369 | 5162 | Internet | 8 000 | 24 000 | 29 040 |
| 21 | 2369 | 5169 | Úklid kanceláří Turnov | 72 600 | 72 600 | 87 846 |
| 22 | 2369 | 5162 | Telefony - mobilní operátor, pevná linka | 64 000 | 85 000 | 102 850 |
| 23 | 2369 | 5169 | Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby | 5 000 | 5 000 | 6 050 |
| 24 | 2369 | 5164 | Nájem kopírky Turnov | 37 200 | 40 000 | 48 400 |

| | | | | | | |
|----|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | 2369 | 5169 | Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 26 | 2369 | 5169 | SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,... | 35 268 | 35 000 | 42 350 |
| 27 | 2369 | 5169 | Rozhlasové poplatky | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 28 | 2369 | 5136 | Nákup knih a časopisů | 1 240 | 2 000 | 2 240 |
| 29 | 2369 | 5161 | Poštovné | 13 000 | 12 000 | 12 000 |
| 30 | 2369 | 5362 | Dálniční známky | 7 500 | 14 640 | 14 640 |
| 31 | 2369 | 5169 | Stravné | 122 080 | 190 000 | 190 000 |
| 32 | 2369 | 5168 | Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, ZWCAD, licence 365 | 170 000 | 220 000 | 266 200 |
| 33 | 2369 | 5168 | Asistenční služba výpočetní techniky | 95 000 | 150 000 | 181 500 |
| 34 | 2369 | 5011 | Platy zaměstnanců | 6 050 826 | 6 582 340 | 6 582 340 |
| 35 | 2369 | 5021 | Odměny - dohoda | 26 800 | 30 000 | 30 000 |
| 36 | 2369 | 5021 | Odměny RS | 589 400 | 650 000 | 650 000 |
| 37 | 2369 | 5031 | Sociální pojištění zaměstnanci | 1 583 044 | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 38 | 2369 | 5032 | Zdravotní poj. zaměstnanci, RS, DR | 623 091 | 660 000 | 660 000 |
| 39 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance | 23 428 | 30 000 | 30 000 |
| 40 | 2369 | 5499 | Sociální fond pro zaměstnance | 153 750 | 164 050 | 164 050 |
| 41 | 2369 | 5194 | Věcné dary | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 42 | 2369 | 5163 | Pojištění automobilů + povinné ručení | 77 771 | 120 000 | 120 000 |
| 43 | 2369 | 5164 | Nájemné parkoviště - Turnov | 81 600 | 81 600 | 81 600 |
| 44 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Turnov | 254 970 | 254 970 | 254 970 |
| 45 | | | Náklady kanceláře 2024 | 238 558 | 0 | 0 |
| 46 | | | Běžné náklady kanceláře celkem: | 11 772 769 | 12 480 520 | 12 881 356 |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | Náklady do VH majetku a vazby se SČVK | | | |
| 49 | 2369 | 5139 | Nákup nových vodoměrů | 363 323 | 800 000 | 968 000 |
| 50 | 2369 | 5171 | Opravy poklopů a hrnků | 410 000 | 400 000 | 400 000 |
| 51 | 2369 | 5169 | Geodet. zamerení, kam.pronirky, zamerení šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, GIS, ostatní služby, poklopy | 30 000 | 250 000 | 302 500 |
| 52 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky) | 465 858 | 400 000 | 400 000 |
| 53 | 2369 | 5169 | OPVZ | 0 | 20 000 | 24 200 |
| 54 | 2369 | 5169 | Devro - realizace úkolů ze smlouvy | 34 300 | 34 300 | 41 503 |
| 55 | 2369 | 5169 | Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy | 25 000 | 25 000 | 30 250 |

| | | | | | | |
|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 56 | | | Plán fin. obnovy majetku | 70 000 | 0 | 0 |
| 57 | | | Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem: | 1 398 481 | 1 929 300 | 2 166 453 |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | Ostatní opravy, služby a nákupy | | | |
| 60 | 2369 | 5169 | Vzdělávání, osvěta , naučná stezka | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 61 | 2369 | 5169 | Tisková služba, propagace VHS | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 62 | 2369 | 5169 | Účast na prezentaci společností | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 63 | 2369 | 5139 | Oslavy 30 let | 330 000 | 900 000 | 900 000 |
| 64 | 2369 | 5169 | Úklid VDJ Ohrazenice | 0 | 20 000 | 24 200 |
| 65 | 2369 | 5171 | Opravy - byty Dolánky | 0 | 20 000 | 24 200 |
| 66 | 2369 | 5169 | Změny PRVKUK | 0 | 10 000 | 12 100 |
| 67 | 2369 | 5169 | Označení staveb | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 68 | 2369 | 5171 | Oživení studánek | 0 | 800 000 | 968 000 |
| 69 | 2369 | 5169 | Služba GDPR | 25 000 | 25 000 | 30 250 |
| 70 | 2369 | 5122 | Věcná břemena do 40 tis. | 20 000 | 30 000 | 36 300 |
| 71 | 2369 | 5169 | Webové stránky VHS, aktualizace a správa | 20 000 | 20 000 | 24 200 |
| 72 | 2369 | 5166 | Právní služby - Semily, veřejná služba a převod ČOV - Kaplan Nohejl | 311 099 | 50 000 | 60 500 |
| 73 | 2369 | 5169 | Poradenství cena a koncese 2025 | 140 000 | 30 000 | 36 300 |
| 74 | 2369 | 5169 | Dotační a kancelářské činnosti | 154 521 | 20 000 | 24 200 |
| 75 | | | Pojištění vodohospodářského majetku | 587 817 | 0 | 0 |
| 76 | | | Ostatní opravy, služby a nákupy celkem: | 1 878 437 | 2 215 000 | 2 430 250 |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | Nájemné | | | |
| 79 | 2369 | 5164 | Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám | 180 590 | 210 000 | 210 000 |
| 80 | 2369 | 5164 | Nájemné Chuchelna VDJ | 1 714 | 3 000 | 3 360 |
| 81 | 2369 | 5164 | Nájemné přivaděč - Devro | 160 666 | 160 666 | 194 406 |
| 82 | 2369 | 5164 | Nájemné ČOV Devro | 1 171 772 | 1 275 000 | 1 542 750 |
| 83 | 2369 | 5164 | Nájemné Turnov | 3 353 565 | 25 000 | 30 250 |
| 84 | 2369 | 5164 | Nájemné ČS Cimbál | 38 225 | 38 225 | 46 252 |
| 85 | | | Nájemné obcím | 10 000 | 0 | 0 |
| 86 | | | Nájemné celkem: | 4 916 532 | 1 711 891 | 2 027 018 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | Město Turnov | | | |
| 89 | 2310 | 5169 | TU - VZ Ondříkovice - pasport PD | 60 600 | 348 540 | 421 733 |
| 90 | 2369 | 5171 | TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K - stavba | 21 746 891 | 400 000 | 400 000 |
| 91 | 2369 | 5169 | TU - Daliměřice - Mírová I. et. oprava V+K - ostatní | 511 650 | 160 000 | 193 600 |
| 92 | 2369 | 5171 | TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K - stavba | 0 | 16 850 000 | 16 850 000 |
| 93 | 2369 | 5169 | TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K - ostatní | 27 200 | 520 000 | 629 200 |
| 94 | 2369 | 5171 | TU - OK 21 úprava - stavba | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 95 | 2369 | 5171 | TU - V+K Jiráskova-Konělupy - stavba | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 96 | 2369 | 5169 | TU - V+K Jiráskova-Konělupy - ostatní | 0 | 350 000 | 423 500 |
| 97 | 2310 | 5169 | TU - vod. Koněvova, Nejedlého a Pod Z. Cestou - (PD) | 0 | 400 000 | 484 000 |
| 98 | 2369 | 5169 | TU - A. Dvořáka - Výšinka - ostatní | 0 | 20 000 | 24 200 |
| 99 | 2369 | 5169 | TU - V+K Sobotecká - ostatní | 0 | 120 000 | 145 200 |
| 100 | 2369 | 5171 | TU - V+K Švermova - stavba | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 101 | 2369 | 5169 | TU - V+K Švermova - ostatní | 0 | 60 000 | 72 600 |
| 102 | 2369 | 5171 | TU - vod. Čechova - stavba | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 103 | 2369 | 5169 | TU - vod. Čechova - ostatní | 0 | 20 000 | 24 200 |
| 104 | 2321 | 5171 | TU - ČOV - oprava plynovodu | 120 500 | 500 000 | 605 000 |
| 105 | 2369 | 5137 | TU - bateriové dávkovací čerpadlo 2 ks | 0 | 38 000 | 45 980 |
| 106 | | | TU - náklady 2024 | 634 680 | 0 | 0 |
| 107 | | | <u>Město Turnov celkem:</u> | <u>23 101 521</u> | <u>34 556 540</u> | <u>35 089 213</u> |
| 108 | | | | | | |
| 109 | | | Město Semily | | | |
| 110 | 2310 | 5171 | SE - Luční vodovod - stavba | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 111 | 2310 | 5169 | SE - ČS Benešov - rek. objektu - PD | 250 000 | 120 000 | 145 200 |
| 112 | 2321 | 5169 | SE - náklady na čištění převzatých odp. vod | 0 | 7 997 534 | 9 677 016 |
| 113 | | | SE - náklady 2024 | 1 158 018 | 0 | 0 |
| 114 | | | <u>Město Semily celkem:</u> | <u>1 408 018</u> | <u>8 317 534</u> | <u>10 022 216</u> |
| 115 | | | | | | |
| 116 | | | Město Jilemnice | | | |
| 117 | 2369 | 5171 | Jl - Bátovka - příjezdová cesta - stavba | 0 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 118 | 2310 | 5169 | Jl - Bátovka - údržba OPVZ + úprava stanovení | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 119 | | | Jl - náklady 2024 | 7 257 346 | 0 | 0 |
| 120 | | | Město Jilemnice celkem: | 7 257 346 | 250 000 | 260 500 |
| 121 | | | | | | |
| 122 | | | Město Rokytnice | | | |
| 123 | 2310 | 5169 | RO - oprava fasády VDJ Z a L strana - PD | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 124 | 2321 | 5169 | RO - přepočítání kapacity ČOV | 0 | 90 500 | 109 505 |
| 125 | | | RO - náklady 2024 | 1 026 555 | 0 | 0 |
| 126 | | | Město Rokytnice celkem: | 1 026 555 | 240 500 | 291 005 |
| 127 | | | | | | |
| 128 | | | Město Lomnice nad Popelkou | | | |
| 129 | 2310 | 5171 | LO - vodovod Košov I. část - stavba | 450 703 | 5 421 614 | 5 421 614 |
| 130 | 2310 | 5171 | LO - vodovod Košov I. část - stavba | 0 | 770 386 | 770 386 |
| 131 | 2310 | 5171 | LO - oprava vod. Matoušák - stavba | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 132 | 2310 | 5169 | LO - oprava vod. Matoušák - ostatní | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 133 | 2310 | 5169 | LO - VDJ Karlov starý - PD | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 134 | 2310 | 5171 | LO - zaplavení kan. stok K. Čapka - stavba | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 135 | 2310 | 5169 | LO - vodovod Košov I. část - ostatní | 18 500 | 200 000 | 242 000 |
| 136 | 2310 | 5169 | LO - vodovod Košov I. část - ostatní | 0 | 81 900 | 81 900 |
| 137 | 2310 | 5137 | LO - VDJ Karlov starý - výměna zařízení chlornan | 0 | 60 000 | 72 600 |
| 138 | | | LO - náklady 2024 | 12 156 982 | 0 | 0 |
| 139 | | | Město Lomnice celkem: | 12 626 185 | 9 183 900 | 9 291 000 |
| 140 | | | | | | |
| 141 | | | Město Rovensko | | | |
| 142 | 2310 | 5169 | Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - ostatní, PD | 91 280 | 50 000 | 60 500 |
| 143 | | | Město Rovensko celkem: | 91 280 | 50 000 | 60 500 |
| 144 | | | | | | |
| 145 | | | Obec Benecko | | | |
| 146 | 2310 | 5169 | Benecko - kácení - VZ D. Štěpanice | 0 | 40 000 | 48 400 |
| 147 | 2310 | 5168 | Benecko - dokončení obložení schodiště - VDJ Mkrlov | 0 | 30 000 | 36 300 |
| 148 | 2310 | 5171 | Benecko - ÚV Pláňka - oprava objektu | 0 | 500 000 | 500 000 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 149 | 2310 | 5137 | Benecko - VDJ Š. Lhota - čepadlo dáv. | 0 | 25 000 | 30 250 |
| 150 | | | Benecko - náklady 2024 | 197 757 | 0 | 0 |
| 151 | | | Obec Benecko celkem: | 197 757 | 595 000 | 614 950 |
| 152 | | | | | | |
| 153 | | | Obec Benešov | | | |
| 154 | | | Benešov - náklady 2024 | 32 630 | 0 | 0 |
| 155 | | | Obec Benešov celkem: | 32 630 | 0 | 0 |
| 156 | | | | | | |
| 157 | | | Obec Líšný | | | |
| 158 | 2369 | 5169 | Líšný - odpojení septiků - PD | 0 | 30 000 | 36 300 |
| 159 | | | Obec Líšný celkem: | 0 | 30 000 | 36 300 |
| 160 | | | | | | |
| 161 | | | Obec Přepeře | | | |
| 162 | 2310 | 5169 | Přepeře - oprava vodovodu Karlák III. et. - PD | 0 | 35 000 | 42 350 |
| 163 | | | Obec Přepeře celkem | 0 | 35 000 | 42 350 |
| 164 | | | | | | |
| 165 | | | Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem: | 53 934 742 | 59 114 665 | 62 331 756 |
| 166 | | | | | | |
| 167 | | | Daně | | | |
| 168 | 3639 | 5362 | Daň z nemovitostí | 51 132 | 55 000 | 55 000 |
| 169 | 6399 | 5362 | DPH 11,12/2024 | 3 437 635 | -841 807 | -841 807 |
| 170 | 6399 | 5362 | Pohledávka DPH k 31.12. 2024 | 680 000 | 200 000 | 200 000 |
| 171 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na příjmech | 0 | 0 | 29 624 882 |
| 172 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na výdajích | 0 | 0 | -16 258 086 |
| 173 | | | Daně celkem: | 4 168 767 | -586 807 | 12 779 989 |
| 174 | | | | | | |
| 175 | | | Úroky, poplatky | | | |
| 176 | 6310 | 5163 | Poplatky bance | 21 200 | 25 000 | 25 000 |
| 177 | 2369 | 5141 | Úroky ČS I - 262 mil. | 1 299 872 | 889 537 | 889 537 |
| 178 | 2369 | 5141 | Úroky ČS II - 50 mil. | 543 522 | 385 880 | 385 880 |
| 179 | 2369 | 5141 | Úroky ČS III - 30 mil. | 50 000 | 851 478 | 851 478 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 180 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_I - 50 mil. | 70 906 | 24 563 | 24 563 |
| 181 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_II - 15 mil. | 115 044 | 82 266 | 82 266 |
| 182 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_III - 30 mil. | 230 089 | 164 533 | 164 533 |
| 183 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_IV - 20 mil. | 255 269 | 154 138 | 154 138 |
| 184 | 2369 | 5141 | Úroky z nového úvěru | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 185 | | | Úroky, poplatky celkem: | 2 585 902 | 2 677 395 | 2 677 395 |
| 186 | | | | | | |
| 187 | | | Náklady r. 2024 vč. DPH, uhrazené 2025 | | | |
| 188 | 2369 | 5139 | Kancelářské potřeby | 0 | 566 | 566 |
| 189 | 2369 | 5499 | Sociální fond 12/24 | 1 260 | 1 130 | 1 130 |
| 190 | 2369 | 5156 | Nákup PH | 0 | 1 425 | 1 425 |
| 191 | 2369 | 5166 | Poradenství | 54 500 | 3 630 | 3 630 |
| 192 | 2369 | 5162 | Telefony, internet | 5 908 | 7 484 | 7 484 |
| 193 | 2369 | 5169 | Stravné 12/24 | 10 080 | 9 040 | 9 040 |
| 194 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance 12/24 | 11 669 | 10 577 | 10 577 |
| 195 | 2369 | 5164 | Nájemné | 18 254 | 17 673 | 17 673 |
| 196 | 2369 | 5168 | Softwarové služby | 19 931 | 53 975 | 53 975 |
| 197 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy | 35 654 | 50 405 | 50 405 |
| 198 | 2369 | 5169 | Ostatní služby | 98 426 | 74 390 | 74 390 |
| 199 | | | Ostatní náklady z r. 2023, uhrazené 2024 | 47 956 | 0 | 0 |
| 200 | | | Náklady r. 2024 vč. DPH, uhrazené 2025 celkem: | 303 638 | 230 296 | 230 296 |
| 201 | | | | | | |
| 202 | | | Zálohy, jistoty | | | |
| 203 | 6409 | 5362 | Daň z příjmu | 7 957 730 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 204 | | | Zálohy, jistoty celkem: | 7 957 730 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 205 | | | | | | |
| 206 | | | Daně, úroky, faktury 2023, zálohy celkem | 15 016 037 | 10 120 884 | 23 487 680 |
| 207 | | | | | | |
| 208 | | | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 80 723 548 | 81 716 069 | 98 700 791 |
| 209 | | | | | | |
| 210 | INVESTIČNÍ VÝDAJE | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | | | Investiční výdaje - Město Turnov | | | |
| 212 | 2310 | 6121 | TU - nový VDJ Mašov - stavba | 0 | 666 940 | 666 940 |
| 213 | 2310 | 6121 | TU - nový VDJ Mašov - stavba | 0 | 15 300 000 | 15 300 000 |
| 214 | 2310 | 6121 | TU - nový VDJ Mašov - ostatní | 57 250 | 500 000 | 605 000 |
| 215 | 2310 | 6121 | TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba | 3 065 632 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 216 | 2310 | 6121 | TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - ostatní | 346 900 | 350 000 | 423 500 |
| 217 | 2310 | 6121 | TU prodl. vod. podél Jizery Dolánky - PD | 0 | 120 000 | 145 200 |
| 218 | 2369 | 6121 | TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 219 | 2369 | 6121 | TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - stavba | 0 | 526 340 | 526 340 |
| 220 | 2369 | 6121 | TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - ostatní | 191 000 | 20 000 | 24 200 |
| 221 | 2369 | 6121 | TU - prodloužení V+K Vesecko IZS II. etapa - ostatní | 0 | 17 250 | 17 250 |
| 222 | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - stavba | 0 | 13 300 000 | 16 093 000 |
| 223 | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - ostatní | 3 500 | 480 000 | 580 800 |
| 224 | 2310 | 6121 | TU - A. Dvořáka V+K - ostatní | 20 912 | 50 000 | 60 500 |
| 225 | 2369 | 6121 | TU - ČOV - Areace AN - stavba | 0 | 10 230 000 | 10 230 000 |
| 226 | 2369 | 6121 | TU - ČOV - Areace AN - ostatní | 480 000 | 150 000 | 181 500 |
| 227 | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec | 0 | 80 000 | 96 800 |
| 228 | 2369 | 6122 | TU - ČOV - konterner 2 x | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 229 | | | TU - investice 2024 | 9 940 680 | 0 | 0 |
| 230 | | | Investiční výdaje - Turnov celkem: | 14 105 874 | 45 890 530 | 49 082 530 |
| 231 | | | | | | |
| 232 | | | Investiční výdaje - Město Semily | | | |
| 233 | 2369 | 6121 | SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - stavba | 2 492 601 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 234 | 2369 | 6121 | SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě - ostatní | 47 984 | 100 000 | 121 000 |
| 235 | 2369 | 6121 | SE - V+K Na Olešce - ostatní | 6 650 | 50 000 | 60 500 |
| 236 | 2310 | 6121 | SE - oprava VDJ Cimbál - stavba | 17 417 508 | 100 000 | 100 000 |
| 237 | 2310 | 6121 | SE - oprava VDJ Cimbál - stavba | 0 | 5 734 829 | 5 734 829 |
| 238 | 2310 | 6121 | SE - oprava VDJ Cimbál - ost. náklady | 526 250 | 75 000 | 90 750 |
| 239 | 2310 | 6121 | SE - oprava VDJ Cimbál - ost. náklady | 0 | 29 400 | 29 400 |
| 240 | 2369 | 6121 | SE - rek. V+K 4 ulic - ostatní | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 241 | 2321 | 6121 | SE - rek. kanalizace gymnázium - ostatní | 10 650 | 20 000 | 24 200 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 242 | 2369 | 6121 | SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) - stavba | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 243 | 2369 | 6121 | SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) - ostatní | 28 208 | 200 000 | 242 000 |
| 244 | 2369 | 6121 | SE - obnova VHI Na Škvárovně (Semak) - ostatní | 104 000 | 21 780 | 21 780 |
| 245 | 2369 | 6121 | SE - odkup sítí Červa, ul. K Lomu | 0 | 260 000 | 260 000 |
| 246 | 2369 | 6121 | SE - odkup sítí kan. U Pototoka | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 247 | 2369 | 6121 | SE - odkup sítí Semireal ul. Makovcová | 0 | 40 000 | 48 400 |
| 248 | 2369 | 6121 | SE - odkup sítí Bítouchov Čermák | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 249 | 2369 | 6122 | SE - VDJ Klínkovice - obnova tlakové nádoby a čerpací techniky | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 250 | 2369 | 6121 | SE - schybka u sauny - stavba | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 251 | 2369 | 6121 | SE - schybka u sauny - ostatní | 0 | 200 000 | 242 000 |
| 252 | | | SE - investice 2024 | 86 111 | 0 | 0 |
| 253 | | | Investiční výdaje - Semily celkem: | 20 719 962 | 17 652 009 | 17 816 859 |
| 254 | | | | | | |
| 255 | | | Investiční výdaje - Město Jilemnice | | | |
| 256 | 2310 | 6121 | Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - ostatní | 1 310 800 | 85 000 | 102 850 |
| 257 | 2310 | 6121 | Jl - optimalizace vodárenské soustavy (Kozinec), VDJ Hrabačov - ostatní | 0 | 42 350 | 42 350 |
| 258 | 2369 | 6121 | Jl - V+K ul. Na Drahách - ostatní náklady | 38 000 | 300 000 | 200 000 |
| 259 | 2369 | 6121 | Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba | 17 611 667 | 14 500 000 | 14 500 000 |
| 260 | 2369 | 6121 | Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - stavba | 0 | 840 829 | 840 829 |
| 261 | 2369 | 6121 | Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - ostatní | 700 700 | 200 000 | 242 000 |
| 262 | 2369 | 6121 | Jl - V+K ul. Na Drahách II. et. - ostatní | 0 | 130 900 | 130 900 |
| 263 | 2369 | 6121 | Jl - Zalázeňsko - stavba | 0 | 24 000 000 | 29 040 000 |
| 264 | 2369 | 6121 | Jl - Zalázeňsko - ostatní | 110 000 | 600 000 | 726 000 |
| 265 | 2369 | 6121 | Jl - nový VDJ - studie (rozhledna) | 0 | 230 000 | 278 300 |
| 266 | 2310 | 6121 | Jl - VDJ Kozinec - stavba | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 267 | 2310 | 6121 | Jl - VDJ Kozinec - ostatní | 0 | 450 000 | 544 500 |
| 268 | 2310 | 6121 | Jl - vodovod ke koupališti - ostatní | 119 000 | 15 000 | 18 150 |
| 269 | 2310 | 6121 | Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - stavba | 435 000 | 100 000 | 100 000 |
| 270 | 2310 | 6121 | Jl - prodl. vod. k ppč. 972/1 a 1331/2 - ostatní | 3 500 | 10 000 | 12 100 |
| 271 | 2369 | 6122 | Jl - VZ Bátovka - přestrojení AŠ, měření vydatnosti | 0 | 180 000 | 217 800 |
| 272 | | | Jl - investice 2024 | 1 467 572 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 273 | | | Invest. výdaje - Jilemnice celkem: | 21 796 239 | 55 684 079 | 60 995 779 |
| 274 | | | | | | |
| 275 | | | Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. | | | |
| 276 | 2310 | 6121 | RO - HR - studie zásobování - ostatní | 319 000 | 182 000 | 220 220 |
| 277 | 2321 | 6121 | RO - obnova kan. Spatak - PD | 100 000 | 500 000 | 605 000 |
| 278 | 2310 | 6121 | RO - vodovod H. Kout - ostatní | 789 616 | 25 000 | 30 250 |
| 279 | 2310 | 6121 | RO - nový vodovod průtah - stavba | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 280 | 2310 | 6121 | RO - nový vodovod průtah - ostatní | 295 340 | 200 000 | 242 000 |
| 281 | 2310 | 6121 | RO - V+K u hotelu Krakonoš - stavba | 11 808 877 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 282 | 2310 | 6121 | RO - V+K u hotelu Krakonoš - ostatní | 636 186 | 125 000 | 151 250 |
| 283 | 2310 | 6121 | RO - vrt ÚV H. Potok - stavba | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 284 | 2310 | 6121 | RO - vodovod KODUS - stavba | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 285 | 2369 | 6122 | RO - ATS RTK - obnova tl. nádoby | 0 | 60 000 | 72 600 |
| 286 | 2369 | 6122 | RO - ATS RTK - osazení pl. ventilu | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 287 | 2369 | 6122 | RO - VDJ H.Ves - čerpadlo na chlornan | 0 | 70 000 | 84 700 |
| 288 | 2369 | 6122 | RO - ÚV H. Potok- dmychadlo | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 289 | 2369 | 6122 | RO - ÚV H. Potok- analyzátor chloru | 0 | 120 000 | 145 200 |
| 290 | 2369 | 6122 | RO - ÚV H. Potok- diagnostika pís. filtrů | 0 | 120 000 | 145 200 |
| 291 | 2369 | 6122 | RO - VDJ ZS - výměna PLC | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 292 | 2369 | 6122 | RO - ČOV - dáv. čerpadlo | 0 | 60 000 | 72 600 |
| 293 | 2321 | 6121 | RO - ČOV - výměna vrat | 0 | 81 120 | 98 155 |
| 294 | 2369 | 6142 | RO - průtah - VB | 0 | 426 000 | 426 000 |
| 295 | | | RO - investice 2024 | 9 175 165 | 0 | 0 |
| 296 | | | Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem | 23 124 184 | 10 669 120 | 11 066 675 |
| 297 | | | | | | |
| 298 | | | Investiční výdaje - Město Lomnice n. P. | | | |
| 299 | 2369 | 6121 | LO - průtah na Jilemnici (ul. Jilemnická a pl. Truhláře) V+K - ostatní | 524 515 | 15 000 | 18 150 |
| 300 | 2310 | 6121 | LO - VDJ Rváčov - plot - staba | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 301 | 2310 | 6121 | LO - VDJ Rváčov - plot - ostatní | 0 | 30 000 | 36 300 |
| 302 | 2310 | 6121 | LO - VZ Zajíc - zapojení zdroje do sys. zásobování - elektro | 0 | 500 000 | 605 000 |
| 303 | 2310 | 6121 | LO - vodovod Želechy - stavba | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 304 | 2310 | 6121 | LO - vodovod Želechy - ostatní | 269 015 | 445 000 | 538 450 |
| 305 | 2369 | 6121 | LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD | 251 000 | 856 350 | 1 036 184 |
| 306 | 2310 | 6121 | LO - prameniště Zajíc | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 307 | 2310 | 6121 | LO - prameniště Zajíc - PD | 139 560 | 100 000 | 121 000 |
| 308 | 2369 | 6121 | LO - prod. V+K Extravit - stavba | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 309 | 2369 | 6121 | LO - prod. V+K Extravit - ostatní | 0 | 250 000 | 302 500 |
| 310 | 2369 | 6122 | LO - VDJ Želechy - čerpadlo | 0 | 110 000 | 133 100 |
| 311 | 2369 | 6122 | LO - VZ Želechy - ponorné čerpadlo, výměna měření | 0 | 240 000 | 290 400 |
| 312 | 2369 | 6119 | LO - OPVZ Zajíc | 0 | 70 000 | 84 700 |
| 313 | | | LO - investice 2024 | 6 134 214 | 0 | 0 |
| 314 | | | Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem: | 7 318 304 | 10 416 350 | 10 965 784 |
| 315 | | | | | | |
| 316 | | | Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr. | | | |
| 317 | 2310 | 6121 | Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - PD | 49 000 | 290 000 | 350 900 |
| 318 | 2369 | 6121 | Rovensko - prod. V+K Zahradní - stavba | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 319 | 2369 | 6121 | Rovensko - prod. V+K Zahradní - ostatní | 4 600 | 50 000 | 60 500 |
| 320 | 2369 | 6122 | Rovensko - ÚV Václaví - výměna tl. nádoby | 0 | 100 000 | 121 000 |
| 321 | | | Rovensko - investice 2024 | 3 747 778 | 0 | 0 |
| 322 | | | Investiční výdaje Rovensko celkem | 3 801 378 | 1 540 000 | 1 632 400 |
| 323 | | | | | | |
| 324 | | | Investiční výdaje - Obec Benecko | | | |
| 325 | 2310 | 6121 | Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD | 3 000 | 200 000 | 242 000 |
| 326 | 2321 | 6121 | Benecko - výstavba kan. a odstranění ČOV - PD | 0 | 500 000 | 605 000 |
| 327 | 2321 | 6121 | Benecko - prodloužení kan. pod penzionem Sůva - stavba | 0 | 900 000 | 900 000 |
| 328 | 2321 | 6121 | Benecko - prodloužení kan. pod penzionem Sůva - ostatní | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 329 | 2310 | 6121 | Benecko - příjezdová cesta ÚV Pláňka - PD | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 330 | 2369 | 6122 | Benecko - ČSOV H. Bouda - čerpadlo | 0 | 60 000 | 72 600 |
| 331 | 2369 | 6122 | Benecko - ČOV - výměna mem. modulů | 0 | 4 200 000 | 5 082 000 |
| 332 | | | Benecko - investice 2024 | 265 055 | 0 | 0 |
| 333 | | | Investiční výdaje - Benecko celkem: | 318 055 | 5 920 000 | 6 972 100 |
| 334 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 335 | | | Investiční výdaje - Obec Benešov | | | |
| 336 | 2321 | 6121 | Benešov - kanalizace - ostatní | 1 142 364 | 1 360 000 | 1 645 600 |
| 337 | 2321 | 6121 | Benešov - kanalizace - stavba | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 338 | 2310 | 6121 | Benešov - obnova vodovodu v souběhu s kan. - ostatní | 478 600 | 30 000 | 36 300 |
| 339 | 2310 | 6121 | Benešov Strážník - stavba | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 340 | 2310 | 6121 | Benešov Strážník - ostatní | 0 | 480 000 | 580 800 |
| 341 | 2369 | 6130 | Benešov - odkup pozemku | 44 700 | 2 000 | 2 000 |
| 342 | | | Benešov - investice 2024 | 247 451 | 0 | 0 |
| 343 | | | Investiční výdaje - Benešov celkem: | 1 913 115 | 29 872 000 | 30 264 700 |
| 344 | | | | | | |
| 345 | | | Investiční výdaje - Obec Chuchelna | | | |
| 346 | 2310 | 6121 | Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - ostatní | 197 678 | 62 000 | 75 020 |
| 347 | 2310 | 6121 | Chuchelna - provozní opatření pro odstavení VDJ Starý - ostatní | 0 | 10 500 | 10 500 |
| 348 | 2310 | 6121 | Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - stavba | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 349 | 2310 | 6121 | Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov - ostatní | 505 600 | 1 000 000 | 1 210 000 |
| 350 | 2369 | 6121 | Chuchelna - síť Bačov a Komárov - stavba | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 351 | 2369 | 6121 | Chuchelna - síť Bačov a Komárov - ostatní | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 352 | 2321 | 6121 | Chuchelna - obnova techn. ČOV - stavba | 0 | 19 830 | 19 830 |
| 353 | 2321 | 6121 | Chuchelna - obnova techn. ČOV - ostatní | 0 | 23 595 | 23 595 |
| 354 | 2321 | 6121 | Chuchelna - odkan. obce do Semil - PD | 352 000 | 400 000 | 484 000 |
| 355 | 2369 | 6122 | Chuchelna - VDJ Slap - obnova čerpací techniky | 0 | 75 000 | 90 750 |
| 356 | | | Chuchelna - investice 2024 | 3 828 991 | 0 | 0 |
| 357 | | | Investiční výdaje - Chuchelna celkem: | 4 884 269 | 7 240 925 | 7 595 195 |
| 358 | | | | | | |
| 359 | | | Investiční výdaje - Obec Kacanovy | | | |
| 360 | 2310 | 6121 | Kacanovy - prod. vodovodu Babina - stavba | 5 160 | 9 000 | 9 000 |
| 361 | | | Kacanovy - investice 2024 | 780 085 | 0 | 0 |
| 362 | | | Investiční výdaje - Kacanovy celkem: | 785 245 | 9 000 | 9 000 |
| 363 | | | | | | |
| 364 | | | Investiční výdaje - Obec Lišný | | | |
| 365 | 2321 | 6121 | Lišný - ČOV - stavba | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 366 | | | Investiční výdaje - Líšný celkem: | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 367 | | | | | | |
| 368 | | | Investiční výdaje - Obec Loučky | | | |
| 369 | 2310 | 6121 | Loučky - propojení vrtu s ÚV - PD | 0 | 150 000 | 181 500 |
| 370 | | | Loučky - investice 2024 | 6 995 155 | 0 | 0 |
| 371 | | | Investiční výdaje - Loučky celkem: | 6 995 155 | 150 000 | 181 500 |
| 372 | | | | | | |
| 373 | | | Investiční výdaje - Obec Malá Skála | | | |
| 374 | 2321 | 6121 | MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - stavba | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 375 | 2321 | 6121 | MS - odkanalizování pod nádražím (V+K) - ostatní | 9 500 | 300 000 | 363 000 |
| 376 | 2321 | 6121 | MS - odkanalizování 3 RD - ostatní | 68 250 | 20 000 | 24 200 |
| 377 | 2310 | 6121 | MS - vodovod Vranové I. - ostatní | 199 117 | 30 000 | 36 300 |
| 378 | 2369 | 6121 | MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 379 | 2369 | 6121 | MS - V+K v obci + vodovod Vranové - stavba | 5 713 155 | 250 000 | 250 000 |
| 380 | 2369 | 6121 | MS - prodloužení V+K směr Rakousy - ostatní | 0 | 35 000 | 42 350 |
| 381 | 2369 | 6122 | MS - ČSOV - čerpadlo | 0 | 120 000 | 145 200 |
| 382 | | | MS - investice 2024 | 67 200 | 0 | 0 |
| 383 | | | Investiční výdaje - Malá Skála celkem: | 6 057 222 | 4 155 000 | 4 261 050 |
| 384 | | | | | | |
| 385 | | | Investiční výdaje - Obec Ohrazenice | | | |
| 386 | 2369 | 6121 | Ohrazenice - V+K BZ pod hřbitovem - ostatní | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 387 | | | Investiční výdaje - Ohrazenice celkem: | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 388 | | | | | | |
| 389 | | | Investiční výdaje - Obec Olešnice | | | |
| 390 | | | Olešnice - investice 2024 | 13 087 833 | 0 | 0 |
| 391 | | | Investiční výdaje - Olešnice celkem: | 13 087 833 | 0 | 0 |
| 392 | | | | | | |
| 393 | | | Investiční výdaje - Obec Přepeře | | | |
| 394 | 2369 | 6121 | Přepeře - BZ za úřadem - ostatní | 149 650 | 110 000 | 133 100 |
| 395 | 2369 | 6121 | Přepeře - BZ za úřadem - ostatní | 0 | 21 175 | 21 175 |
| 396 | 2369 | 6121 | Přepeře - BZ za úřadem - stavba | 0 | 130 000 | 130 000 |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 397 | 2369 | 6121 | Přepeře - BZ za úřadem - stavba | 3 234 236 | 350 000 | 350 000 |
| 398 | 2321 | 6121 | Přepeře - rekonstrukce ČSOV - ostatní | 0 | 250 000 | 302 500 |
| 399 | | | Investiční výdaje - Přepeře celkem: | 3 383 886 | 861 175 | 936 775 |
| 400 | | | | | | |
| 401 | | | Investiční výdaje - Obec Rakousy | | | |
| 402 | 2321 | 6121 | Rakousy - rekonstr. vodovodu na rozcestí - PD | 0 | 80 000 | 96 800 |
| 403 | | | Investiční výdaje - Rakousy celkem: | 0 | 80 000 | 96 800 |
| 404 | | | | | | |
| 405 | | | Investiční výdaje - Obec Vyskeř | | | |
| 406 | 2310 | 6121 | Vyskeř - náhradní zdroj vody - stavba | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 407 | 2310 | 6121 | Vyskeř - náhradní zdroj vody - ostatní | 104 800 | 500 000 | 605 000 |
| 408 | 2310 | 6121 | Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice - stavba | 0 | 2 100 000 | 2 541 000 |
| 409 | 2310 | 6121 | Vyskeř - prodl. vod. Drahoňovice - ostatní | 43 950 | 250 000 | 302 500 |
| 410 | 2310 | 6121 | Vyskeř - prodl. vod. za radnicí - PD | 0 | 280 000 | 338 800 |
| 411 | | | Vyskeř - investice 2024 | 308 776 | 0 | 0 |
| 412 | | | Investiční výdaje - Vyskeř celkem: | 457 526 | 4 130 000 | 4 787 300 |
| 413 | | | | | | |
| 414 | | | Investiční výdaje - Obec Žernov | | | |
| 415 | | | Žernov - odkup vodovodu | 6 149 | 0 | 0 |
| 416 | | | Investiční výdaje - Obec Žernov | 6 149 | 0 | 0 |
| 417 | | | | | | |
| 418 | | | Investiční výdaje měst a obcí celkem | 128 814 396 | 194 380 188 | 206 784 947 |
| 419 | | | | | | |
| 420 | | | Ostatní investiční náklady, rezervy | | | |
| 421 | 2369 | 6901 | Rezerva na investice | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 422 | 2369 | 6123 | Nákup automobilu | 632 100 | 1 706 300 | 1 920 700 |
| 423 | 2369 | 6130 | Nákup pozemků na území VHS Turnov - rezerva | 0 | 50 000 | 60 500 |
| 424 | 2369 | 6130 | Benecko - Pláňka - nákup pozemků | 0 | 285 000 | 285 000 |
| 425 | 2369 | 6130 | Ohrazenice - nákup pozemků v areálu VDJ | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 426 | 2369 | 6142 | VB nad 40 tis. | 30 000 | 50 000 | 60 500 |
| 427 | | | Ostatní investiční náklady, rezervy celkem: | 662 100 | 3 441 300 | 3 676 700 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 428 | | | | | | |
| 429 | | | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 723 548 | 81 716 069 | 98 700 791 |
| 430 | | | | | | |
| 431 | | | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 129 476 496 | 197 821 488 | 210 461 647 |
| 432 | | | | | | |
| 433 | | | <u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u> | 210 200 044 | 279 537 557 | 309 162 439 |
| 434 | | | | | | |
| 435 | | | <u>FINANCOVÁNÍ</u> | | | |
| 436 | 8124 | | Splátka úvěru - ČS I - Čistá Jizera | -11 621 212 | -10 727 273 | -10 727 273 |
| 437 | 8124 | | Splátka úvěru - ČS II 50 mil. | -9 027 785 | -8 333 340 | -8 333 340 |
| 438 | 8124 | | Splátka úvěru - ČS III 30 mil | 0 | -5 000 004 | -5 000 004 |
| 439 | 8124 | | Splátka úvěru - NRB_I 50 mil. | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 |
| 440 | 8124 | | Splátka úvěru - NRB_II 15 mil. | -2 500 008 | -2 500 008 | -2 500 008 |
| 441 | 8124 | | Splátka úvěru - NRB_III 30 mil. | -5 000 004 | -5 000 004 | -5 000 004 |
| 442 | 8124 | | Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil. | -5 000 004 | -5 000 004 | -5 000 004 |
| 443 | 8123 | | Načerpání nového úvěru | 30 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 444 | | | <u>Financování - úvěry</u> | -8 149 013 | -6 560 633 | -6 560 633 |
| 445 | | | | | | |
| 446 | 8115 | | <u>Stav na bankových účtech k 1.1.2025</u> | 20 548 621 | 23 733 510 | 23 733 510 |
| 447 | | | | | | |
| 448 | 8115 | | <u>Stav na bankovních účtech k 31.12.2025</u> | -23 733 510 | 100 000 | 100 000 |
| 449 | | | | | | |
| 450 | | | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | -11 333 902 | 17 272 877 | 17 272 877 |
| 451 | | | | | | |
| 452 | | | <u>FINANCOVÁNÍ</u> | -11 333 902 | 17 272 877 | 17 272 877 |
| 453 | | | <u>PŘÍJMY CELKEM</u> | 221 533 946 | 262 264 680 | 291 889 562 |
| 454 | | | <u>VÝDAJE CELKEM</u> | -210 200 044 | -279 537 557 | -309 162 439 |
| 455 | | | <u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u> | 0 | 0 | 0 |