

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

| Č.<br>ř. | OdPa                       | Pol. | UZ | Org.<br>obec | ZJ | PŘÍJMY                              | C                     | A                   | B                   |
|----------|----------------------------|------|----|--------------|----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|          |                            |      |    |              |    |                                     | II. úprava<br>bez DPH | Rozpočet<br>bez DPH | Rozpočet<br>vč. DPH |
|          |                            |      |    |              |    |                                     | 2020                  | 2021                | 2021                |
| 1        | <b>NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY</b> |      |    |              |    |                                     |                       |                     |                     |
| 2        |                            |      |    |              |    | <b>Výnosy z nájemného</b>           |                       |                     |                     |
| 3        | 2310                       | 2139 |    |              |    | Nájem voda                          | 41 826 400            | 42 000 000          | 50 820 000          |
| 4        | 2321                       | 2139 |    |              |    | Nájem stoka                         | 65 973 600            | 65 800 000          | 79 618 000          |
| 5        | 3612                       | 2132 |    |              |    | Nájem byty                          | 66 600                | 66 600              | 66 600              |
| 6        |                            |      |    |              |    | <b>Výnosy z nájemného celkem:</b>   | <b>107 866 600</b>    | <b>107 866 600</b>  | <b>130 504 600</b>  |
| 7        |                            |      |    |              |    |                                     |                       |                     |                     |
| 8        |                            |      |    |              |    | <b>Ostatní výnosy</b>               |                       |                     |                     |
| 9        | 2310                       | 2111 |    |              |    | Předávaná vody jiným obcím          | 27 173                | 56 100              | 67 881              |
| 10       | 2321                       | 2111 |    |              |    | Čištění OV z Jenišovic              | 481 505               | 516 529             | 625 000             |
| 11       | 2369                       | 2329 |    |              |    | Prodej vodoměrů (měřidel)           | 51 748                | 40 000              | 48 400              |
| 12       | 2369                       | 2329 |    |              |    | Úhrada pohonných hmot zaměstnanci   | 52 000                | 50 000              | 60 500              |
| 13       | 2369                       | 2329 |    |              |    | Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS     | 59 691                | 40 000              | 48 400              |
| 14       | 2369                       | 2329 |    |              |    | Pojistné události                   | 82 887                | 73 500              | 73 500              |
| 15       | 2369                       | 2329 |    |              |    | Benecko - vodovody Mrklův - jistota | 0                     | 1 200 000           | 1 200 000           |

|    |      |      |  |  |  |                   |                  |                  |
|----|------|------|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| 16 | 2369 | 2329 |  |  | Líšný ČOV - jistota                              | 0                 | 700 000          | 700 000          |
| 17 | 2369 | 2329 |  |  | Odkup DDHM                                       | 2 810             | 0                | 0                |
| 18 | 2369 | 2329 |  |  | Přefakturační elektřiny Troskovice               | 16 574            | 0                | 0                |
| 19 | 2369 | 2329 |  |  | Doplatek přípojky Rovensko 2019                  | 1 000             | 0                | 0                |
| 20 | 2369 | 2329 |  |  | Jistota koncese                                  | 15 000 000        | 0                | 0                |
| 21 | 2369 | 2329 |  |  | Rokytnice ČOV - jistota                          | 1 200 000         | 0                | 0                |
| 22 | 2369 | 2329 |  |  | Prodej šrotu                                     | 12 672            | 0                | 0                |
| 23 | 2369 | 2329 |  |  | Vratka ČEZ                                       | 479               | 0                | 0                |
| 24 | 2369 | 2329 |  |  | Přípojky - inv. a neinv. akce                    | 82 643            | 0                | 0                |
| 25 |      |      |  |  | <b>Ostatní výnosy celkem:</b>                    | <b>17 071 182</b> | <b>2 676 129</b> | <b>2 823 681</b> |
| 26 |      |      |  |  |  |                   |                  |                  |
| 27 |      |      |  |  | <b>Finanční operace</b>                          |                   |                  |                  |
| 28 | 6310 | 2141 |  |  | Příjmy z úroků                                   | 15 781            | 5 000            | 5 000            |
| 29 | 2369 | 2329 |  |  | Benecko - Mrkov vodovody (Bátka 1. stavba)       | 0                 | 1 620 000        | 1 620 000        |
| 30 | 2369 | 2329 |  |  | Benecko - vodovody Mrklov - LK individuální      | 0                 | 2 700 000        | 2 700 000        |
| 31 | 2369 | 2329 |  |  | Benecko - vodovody Mrklov - obec                 | 0                 | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 32 | 2369 | 2329 |  |  | Benecko - vodovody Mrklov LK z fondu ochrany vod | 0                 | 1 800 000        | 1 800 000        |
| 33 | 2369 | 2329 |  |  | Benecko - vodovody Mrklov SFŽP                   | 0                 | 3 000 000        | 3 000 000        |
| 34 | 2369 | 2329 |  |  | Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba       | 0                 | 1 620 000        | 1 620 000        |
| 35 | 2369 | 2329 |  |  | Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba       | 0                 | 3 000 000        | 3 000 000        |

|    |      |      |  |  |   |               |                   |                   |
|----|------|------|--|--|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 36 | 2369 | 2329 |  |  | Chuchelna - vodovod sídliště - stavba I. etapa      | 0             | 1 678 000         | 1 678 000         |
| 37 | 2369 | 2329 |  |  | Chuchelna - vodovod sídliště - stavba II. etapa     | 0             | 1 491 300         | 1 491 300         |
| 38 | 2369 | 2329 |  |  | Jl - Spořilov II. etepa - obec - oprava             | 0             | 122 000           | 122 000           |
| 39 | 2369 | 2329 |  |  | Jl - Spořilov II. etepa -obec - investice           | 0             | 11 834 000        | 11 834 000        |
| 40 | 2369 | 2329 |  |  | Jl - vodovod Bátovka I. stavba (Prak. - VDJ) - LK   | 0             | 6 400 000         | 6 400 000         |
| 41 | 2369 | 2329 |  |  | Jilemnice - Bátovka přivaděč Prakovice              | 0             | 4 000 000         | 4 000 000         |
| 42 | 2369 | 2329 |  |  | Karlovice - vrt Václaví                             | 0             | 24 000            | 24 000            |
| 43 | 2369 | 2329 |  |  | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace    | 0             | 1 620 000         | 1 620 000         |
| 44 | 2369 | 2329 |  |  | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace    | 0             | 8 000 000         | 8 000 000         |
| 45 | 2369 | 2329 |  |  | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace    | 0             | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 46 | 2369 | 2329 |  |  | Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B)                  | 0             | 800 000           | 800 000           |
| 47 | 2369 | 2329 |  |  | Rokytnice ČOV - LK III. Etapa - kalové hospodářství | 0             | 1 620 000         | 1 620 000         |
| 48 | 2369 | 2329 |  |  | Rovensko - ČS Liščí kotce                           | 0             | 1 694 508         | 1 694 508         |
| 49 | 2369 | 2329 |  |  | Semily - ČOV - dotace na investice                  | 0             | 2 571 504         | 2 571 504         |
| 50 | 2369 | 2329 |  |  | Turnov - BZ Hrušnice - Károvsko 8 etapa             | 0             | 1 289 700         | 1 289 700         |
| 51 |      |      |  |  | <b>Finanční operace celkem:</b>                     | <b>15 781</b> | <b>60 890 012</b> | <b>60 890 012</b> |
| 52 |      |      |  |  |   |               |                   |                   |
| 53 |      |      |  |  | <b>Neinvestiční příspěvky MZE</b>                   |               |                   |                   |
| 54 |      |      |  |  | Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice            | 2 813         | 0                 | 0                 |
| 55 |      |      |  |  | <b>Neinvestiční příspěvky MZE celkem:</b>           | <b>2 813</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|    |      |  |      |  |  |                   |  |                |                |
|----|------|--|------|--|--|-------------------|--|----------------|----------------|
| 56 |      |  |      |  |  |                   |  |                |                |
| 57 |      |  |      |  | <b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>           |                   |  |                |                |
| 58 | 4121 |  | 5004 |  | Jilemnice - příspěvek na úroky VHS                       | 45 238            |  | 39 498         | 39 498         |
| 59 | 4121 |  | 5005 |  | Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru         | 137 542           |  | 120 092        | 120 092        |
| 60 | 4121 |  | 5006 |  | Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru       | 125 687           |  | 109 741        | 109 741        |
| 61 | 4121 |  | 5001 |  | Semily - příspěvek na úroky VHS                          | 101 446           |  | 88 575         | 88 575         |
| 62 | 4121 |  | 5008 |  | Turnov - příspěvek na úroky VHS                          | 179 890           |  | 157 067        | 157 067        |
| 63 |      |  |      |  | Jilemnice - Spořilov I. etapa - oprava vod. ul. Zahradní | 2 886 624         |  | 0              | 0              |
| 64 |      |  |      |  | Lomnice - oprava vodovodu Hrádka                         | 6 597 000         |  | 0              | 0              |
| 65 |      |  |      |  | Turnov - VH sítě Komenského ul.                          | 7 025 481         |  | 0              | 0              |
| 66 |      |  |      |  | <b>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</b>           | <b>17 098 908</b> |  | <b>514 973</b> | <b>514 973</b> |
| 67 |      |  |      |  |  |                   |  |                |                |
| 68 |      |  |      |  | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                 |                   |  |                |                |
| 69 |      |  |      |  | Odkup kanalizace Semily Na Vinici                        | 236 546           |  | 0              | 0              |
| 70 |      |  |      |  | <b>Kapitálové příjmy celkem:</b>                         | <b>236 546</b>    |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 71 |      |  |      |  |  |                   |  |                |                |
| 72 |      |  |      |  | <b>Investiční dotace od obcí (všeob.)</b>                |                   |  |                |                |
| 73 | 4221 |  | 5008 |  | Turnov   | 4 150 000         |  | 4 150 000      | 4 150 000      |
| 74 | 4221 |  | 5011 |  | Benecko  | 10 000            |  | 10 000         | 10 000         |

|    |  |      |  |      |  |   |                  |                  |                  |
|----|--|------|--|------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 75 |  | 4221 |  | 5026 |  | Kacanovy  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 76 |  | 4221 |  | 5041 |  | Olešnice  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 77 |  | 4221 |  | 5057 |  | Tatobity  | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| 78 |  | 4221 |  | 5063 |  | Vyskeř  | 120 000          | 120 000          | 120 000          |
| 79 |  |      |  |      |  | <b>Investiční dotace od obcí (všeob.)<br/>celkem:</b> | <b>4 580 000</b> | <b>4 580 000</b> | <b>4 580 000</b> |
| 80 |  |      |  |      |  |   |                  |                  |                  |
| 81 |  |      |  |      |  | <b>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>   |                  |                  |                  |
| 82 |  | 4221 |  | 5023 |  | Chuchelna - sídliště sítě VH                          | 2 000 000        | 500 000          | 500 000          |
| 83 |  | 4221 |  | 5006 |  | Rokytnice - BZ US 6                                   | 2 985 000        | 86 000           | 86 000           |
| 84 |  | 4221 |  | 5040 |  | Ohrazenice - Turnov ČOV                               | 0                | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 85 |  | 4221 |  | 5008 |  | Turnov - intenzifikace ČOV I. etapa                   | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        |
|    |  |      |  |      |  | Jilemnice - Spořilov I. etapa                         | 7 753 376        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Jilemnice - OS Nouzov, V+K                            | 4 082 000        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Jilemnice - kan. ve 3 ulicích k čp. 64                | 1 200 000        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Jilemnice - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec              | 981 000          | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Líšný - intenzifikace ČOV                             | 1 000 000        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Lomnice - VH sítě Sportovců                           | 5 704 000        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Lomnice - BZ BM1 za benzínkou                         | 2 658 416        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Malá Skála - rekonstrukce vod. Sněhov                 | 1 573 675        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Ohrazenice - odstranění manganu                       | 1 000 000        | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Ohrazenice - V+K nad pož. nádrží                      | 573 975          | 0                | 0                |
|    |  |      |  |      |  | Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD                        | 715 502          | 0                | 0                |

|            |      |       |  |  |   |                   |  |                   |                   |
|------------|------|-------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|            |      |       |  |  | Přepeře - intenzifikace ČOV Turnov              | 1 000 000         |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Semily - ČOV                                    | 2 491 725         |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Semily - intenzifikace ČOV                      | 266 627           |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Rokytnice - intenzifikace ČOV                   | 1 500 000         |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Rokytnice - optim. vod.+kan. koupaliště         | 449 900           |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Rovensko - ul. Zahradní                         | 832 626           |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Turnov - V+K Mašov                              | 342 739           |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Semily - ul. na Vinici VH sítě a komunikace_20% | 77 481            |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Semily - VH sítě Pod Vartou_20%                 | 574 557           |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Turnov - BZ Hrušnice Károvska et. VII           | 3 176 900         |  | 0                 | 0                 |
|            |      |       |  |  | Turnov - Nádražní ulice                         | 2 878 000         |  | 0                 | 0                 |
| <b>108</b> |      |       |  |  | <b>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</b>     | <b>49 817 499</b> |  | <b>5 586 000</b>  | <b>5 586 000</b>  |
| <b>109</b> |      |       |  |  |   |                   |  |                   |                   |
| <b>110</b> |      |       |  |  | <b>Investiční příspěvky MŽP, MZE, SFŽP</b>      |                   |  |                   |                   |
| 111        | 4213 | 90992 |  |  | Rovensko - SFŽP - vrt Václaví                   | 0                 |  | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 112        | 4213 | 90992 |  |  | Líšný - SFŽP - intenzif. ČOV + kanalizace       | 2 057 769         |  | 8 240 649         | 8 240 649         |
| 113        |      |       |  |  | <b>Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE, SFŽP:</b> | <b>2 057 769</b>  |  | <b>11 240 649</b> | <b>11 240 649</b> |
| <b>114</b> |      |       |  |  |   |                   |  |                   |                   |
| <b>115</b> |      |       |  |  | <b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>   |                   |  |                   |                   |
| 116        | 4222 |       |  |  | Jilemnice - zkap. vod. Bátovka                  | 0                 |  | 300 000           | 300 000           |
| 117        | 4222 |       |  |  | M. Skála - rek. vod. Sněhov II. et.             | 1 308 363         |  | 145 374           | 145 374           |
| 118        | 4222 |       |  |  | Rokytnice - ČOV I. etapa                        | 1 800 000         |  | 200 000           | 200 000           |

|     |  |      |  |  |  |   |                           |  |                           |                           |
|-----|--|------|--|--|--|---|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 119 |  | 4222 |  |  |  | Rokytnice - ČOV II. etapa                                 | 1 800 000                 |  | 200 000                   | 200 000                   |
| 120 |  | 4222 |  |  |  | Rovensko - vrt Václaví                                    | 1 427 498                 |  | 158 611                   | 158 611                   |
| 121 |  | 4222 |  |  |  | Turnov - ÚV Nudvojovice                                   | 0                         |  | 300 000                   | 300 000                   |
| 122 |  |      |  |  |  | Líšný - ČOV + kanalizace                                  | 2 635 183                 |  | 0                         | 0                         |
| 123 |  |      |  |  |  | M. Skála - rekonstrukce vod. Sněhov                       | 163 791                   |  | 0                         | 0                         |
| 124 |  |      |  |  |  | Ohrazenice - odstranění manganu 10%                       | 800 000                   |  | 0                         | 0                         |
| 125 |  |      |  |  |  | Ohrazenice - rek. V+K ul. u školky                        | 96 134                    |  | 0                         | 0                         |
| 126 |  |      |  |  |  | Rakousy - rek. vodovodu u cyklostezky                     | 93 041                    |  | 0                         | 0                         |
| 127 |  |      |  |  |  | Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich - Borek                | 200 000                   |  | 0                         | 0                         |
| 128 |  |      |  |  |  | <b><u>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</u></b> | <b><u>10 324 010</u></b>  |  | <b><u>1 303 985</u></b>   | <b><u>1 303 985</u></b>   |
| 129 |  |      |  |  |  |   |                           |  |                           |                           |
| 130 |  |      |  |  |  | <b><u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u></b>                             | <b><u>124 953 563</u></b> |  | <b><u>171 432 741</u></b> | <b><u>194 218 293</u></b> |
| 131 |  |      |  |  |  | <b><u>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u></b>                           | <b><u>236 546</u></b>     |  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 132 |  |      |  |  |  | <b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE<br/>CELKEM</b>        | <b>83 880 999</b>         |  | <b>23 225 607</b>         | <b>23 225 607</b>         |
| 133 |  |      |  |  |  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                      | <b>209 071 108</b>        |  | <b>194 658 348</b>        | <b>217 443 900</b>        |

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

| Č. ř. | OdPa                       | Pol. | VÝDAJE   | C                     | A                   | B                   |
|-------|----------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
|       |                            |      |  | II. úprava<br>bez DPH | Rozpočet<br>bez DPH | Rozpočet<br>vč. DPH |
|       |                            |      |  | 2020                  | 2021                | 2021                |
| 1     | <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b> |      |  |                       |                     |                     |
| 2     |                            |      | <b>Běžné náklady kanceláře</b>                 |                       |                     |                     |
| 3     | 2369                       | 5139 | Kancelářské potřeby, materiál                  | 72 000                | 72 000              | 87 120              |
| 4     | 2369                       | 5137 | DHM do 80 tis. Kč                              | 30 000                | 40 000              | 48 400              |
| 5     | 2369                       | 5137 | Nákup počítačů +mob. telefonů (1 - 80 tis. Kč) | 31 000                | 40 000              | 48 400              |
| 6     | 2369                       | 5153 | Plyn kanceláře Turnov                          | 60 000                | 60 000              | 72 600              |
| 7     | 2369                       | 5154 | Elektrická energie kanceláře Turnov            | 45 000                | 45 000              | 54 450              |
| 8     | 2369                       | 5151 | Vodné kanceláře Turnov                         | 9 123                 | 10 000              | 10 000              |
| 9     | 2369                       | 5156 | Pohonné hmoty                                  | 180 000               | 200 000             | 242 000             |
| 10    | 2369                       | 5171 | Opravy a udržování kanceláře                   | 150 000               | 100 000             | 121 000             |
| 11    | 2369                       | 5171 | Pandemie                                       | 9 173                 | 5 000               | 6 050               |
| 12    | 2369                       | 5171 | Opravy a údržba aut                            | 255 000               | 150 000             | 181 500             |
| 13    | 2369                       | 5173 | Cestovné                                       | 1 000                 | 1 000               | 1 000               |
| 14    | 2369                       | 5164 | Parkovné                                       | 500                   | 1 000               | 1 000               |
| 15    | 2369                       | 5175 | Pohoštění                                      | 74 950                | 75 000              | 75 000              |

|    |      |      |   |           |
|----|------|------|---|-----------|
| 16 | 2369 | 5166 | Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)                       | 94 000    |
| 17 | 2369 | 5166 | Daňové, právní poradenství (Kodap),                               | 120 000   |
| 18 | 2369 | 5169 | Zpracování mezd (Auditex)   | 48 000    |
| 19 | 2369 | 5169 | Odpady  | 3 200     |
| 20 | 2369 | 5167 | Školení, semináře   | 6 200     |
| 21 | 2369 | 5162 | Internet  | 10 000    |
| 22 | 2369 | 5169 | Úklid kanceláří Turnov  | 72 600    |
| 23 | 2369 | 5162 | Telefony - mobilní operátor, pevná linka                          | 76 000    |
| 24 | 2369 | 5169 | Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby | 4 741     |
| 25 | 2369 | 5164 | Nájem kopírky Turnov  | 66 000    |
| 26 | 2369 | 5169 | Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN           | 15 000    |
| 27 | 2369 | 5169 | SOVAK, ACHA, ÚČTO, web. stránky, zdravotní prohlídky,...          | 50 000    |
| 28 | 2369 | 5169 | Rozhlasové poplatky   | 4 320     |
| 29 | 2369 | 5136 | Nákup knih a časopisů   | 5 000     |
| 30 | 2369 | 5161 | Poštovné  | 20 000    |
| 31 | 2369 | 5362 | Dálniční známky   | 9 000     |
| 32 | 2369 | 5169 | Stravenky   | 105 000   |
| 33 | 2369 | 5168 | Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy,...                    | 80 000    |
| 34 | 2369 | 5168 | Asistenční služba výpočetní techniky                              | 80 000    |
| 35 | 2369 | 5011 | Platy zaměstnanců   | 5 185 353 |
| 36 | 2369 | 5021 | Odměny - dohoda   | 24 000    |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 100 000   | 121 000   |
| 200 000   | 242 000   |
| 50 000    | 60 500    |
| 3 200     | 3 872     |
| 20 000    | 24 200    |
| 10 000    | 12 100    |
| 80 000    | 96 800    |
| 76 000    | 91 960    |
| 5 000     | 6 050     |
| 70 000    | 84 700    |
| 10 000    | 12 100    |
| 60 000    | 72 600    |
| 4 320     | 4 320     |
| 5 000     | 5 500     |
| 20 000    | 20 000    |
| 9 000     | 9 000     |
| 105 000   | 105 000   |
| 80 000    | 96 800    |
| 80 000    | 96 800    |
| 5 550 000 | 5 550 000 |
| 20 000    | 20 000    |

|    |      |      |   |                  |                   |                   |
|----|------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 37 | 2369 | 5021 | Odměny RS, DR                                       | 570 490          | 570 000           | 570 000           |
| 38 | 2369 | 5031 | Sociální pojištění zaměstnanci                      | 1 100 868        | 1 445 300         | 1 445 300         |
| 39 | 2369 | 5032 | Zdravotní poj. zaměstnanci, RS DR                   | 534 548          | 575 804           | 575 804           |
| 40 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance                             | 22 018           | 32 000            | 32 000            |
| 41 | 2369 | 5499 | Sociální fond pro zaměstnance                       | 132 500          | 138 750           | 138 750           |
| 42 | 2369 | 5361 | Kolky   | 8 000            | 10 000            | 10 000            |
| 43 | 2369 | 5194 | Věcné dary  | 29 590           | 30 000            | 30 000            |
| 44 | 2369 | 5163 | Pojištění automobilů + povinné ručení               | 65 000           | 65 000            | 65 000            |
| 45 | 2369 | 5164 | Nájemné parkoviště - Turnov                         | 81 600           | 81 600            | 81 600            |
| 46 | 2369 | 5164 | Nájemné kancelář - Turnov                           | 254 970          | 254 970           | 254 970           |
| 47 |      |      | Rozpočty - program                                  | 13 158           | 0                 | 0                 |
| 48 |      |      | Služby spojené s kanceláří Semily                   | 48 072           | 0                 | 0                 |
| 49 |      |      | Opravy a rozšíření kanceláře_koberec                | 31 678           | 0                 | 0                 |
| 50 |      |      | Nájemné kancelář - Semily                           | 16 496           | 0                 | 0                 |
| 51 |      |      | <b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>              | <b>9 905 148</b> | <b>10 559 944</b> | <b>10 887 246</b> |
| 52 |      |      |   |                  |                   |                   |
| 53 |      |      | <b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>        |                  |                   |                   |
| 54 | 2369 | 5169 | Služby hrazené provozovateli nad rámec KS           | 215 000          | 240 000           | 290 400           |
| 55 | 2369 | 5139 | Nákup nových vodoměrů                               | 977 008          | 800 000           | 968 000           |
| 56 | 2369 | 5137 | Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč | 0                | 300 000           | 363 000           |
| 57 | 2369 | 5171 | Opravy poklopů a hrnků                              | 300 000          | 300 000           | 363 000           |

|    |      |      |  |                  |  |                  |                  |
|----|------|------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 58 | 2369 | 5169 | Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby | 22 000           |  | 30 000           | 36 300           |
| 59 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)   | 359 071          |  | 500 000          | 500 000          |
| 60 | 2310 | 5171 | Regenerace vrtů  | 0                |  | 250 000          | 250 000          |
| 61 | 2369 | 5169 | Devro - realizace úkolů ze smlouvy   | 34 300           |  | 34 300           | 41 503           |
| 62 | 2369 | 5169 | Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy  | 25 000           |  | 25 000           | 30 250           |
| 63 | 2369 | 5169 | Rezerva na provozní výdaje   | 0                |  | 114 276          | 138 274          |
| 64 |      |      | Nábytek věžový vodojem   | 46 812           |  | 0                | 0                |
| 65 |      |      | <b><u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u></b>  | <b>1 979 191</b> |  | <b>2 593 576</b> | <b>2 980 727</b> |
| 66 |      |      |  |                  |  |                  |                  |
| 67 |      |      | <b><u>Ostatní opravy, služby a nákupy</u></b>  |                  |  |                  |                  |
| 68 | 2369 | 5169 | Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka   | 100 000          |  | 100 000          | 100 000          |
| 69 | 2369 | 5169 | Likvidace nevyužitých objektů  | 166 200          |  | 100 000          | 121 000          |
| 70 | 2369 | 5169 | Tisková služba, propagace VHS  | 100 000          |  | 150 000          | 150 000          |
| 71 | 2369 | 5169 | Označení staveb  | 38 629           |  | 40 000           | 40 000           |
| 72 | 2369 | 5169 | Služba GDPR  | 20 400           |  | 20 400           | 24 684           |
| 73 | 2369 | 5169 | Koncese poradenství  | 194 000          |  | 487 000          | 589 270          |
| 74 | 2369 | 5122 | Věcná břemena do 40 tis.   | 0                |  | 30 000           | 36 300           |
| 75 | 2369 | 5154 | Elektrická energie - objekty VHS   | 6 403            |  | 10 000           | 12 100           |
| 76 | 2369 | 5171 | Opravy - byty Dolánky  | 6 463            |  | 10 000           | 12 100           |
| 77 | 2369 | 5163 | Pojištění vodohospodářského majetku  | 100 837          |  | 100 837          | 100 837          |

|    |      |      |  |                  |                  |                   |
|----|------|------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 78 | 2369 | 5169 | Úprava stanov VHS - advokátní poradeství                           | 22 500           | 500 000          | 605 000           |
| 79 | 2369 | 5169 | Webové stránky VHS, aktualizace a správa                           | 85 900           | 10 000           | 12 100            |
| 80 |      |      | Zajištění koncese - organizační náklady                            | 95 000           | 0                | 0                 |
| 81 |      |      | <b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>                     | <b>936 332</b>   | <b>1 558 237</b> | <b>1 803 391</b>  |
| 82 |      |      |  |                  |                  |                   |
| 83 |      |      | <b>Nájemné</b>   |                  |                  |                   |
| 84 | 2369 | 5164 | Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám                  | 207 000          | 210 000          | 210 000           |
| 85 | 2369 | 5164 | Nájemné SčVK Chuchelna   | 2 365            | 3 500            | 3 850             |
| 86 | 2369 | 5164 | Nájemné přivaděč - Devro   | 175 272          | 175 272          | 212 079           |
| 87 | 2369 | 5164 | Nájemné ČOV Devro  | 807 084          | 1 316 026        | 1 592 391         |
| 88 | 2369 | 5164 | Nájemné obcím  | 6 841 725        | 6 921 460        | 8 374 967         |
| 89 | 2369 | 5164 | Nájemné obcím  | 240 000          | 240 000          | 240 000           |
| 90 |      |      | <b>Nájemné celkem:</b>   | <b>8 273 446</b> | <b>8 866 258</b> | <b>10 633 287</b> |
| 91 |      |      |  |                  |                  |                   |
| 92 |      |      | <b>Město Turnov</b>  |                  |                  |                   |
| 93 | 2310 | 5169 | TU - pasport VZ Kalich   | 26 000           | 300 000          | 363 000           |
| 94 | 2369 | 5137 | TU - průtokoměr Dolánky VZ   | 28 840           | 66 900           | 80 949            |
| 95 | 2369 | 5169 | TU oprava V+K ul. Krátká, Komenského II. etapa + okolní ulice - PD | 0                | 100 000          | 121 000           |
| 96 | 2369 | 5171 | TU - oprava kanalizace Palackého                                   | 0                | 10 000           | 10 000            |
| 97 | 2369 | 5169 | TU - Daliměřice oprava V+K - PD                                    | 0                | 530 000          | 641 300           |
| 98 | 2369 | 5171 | TU - oprava havárie vodovodu V Uličkách - realizace                | 0                | 300 000          | 300 000           |

|     |      |      |  |                          |                         |                         |
|-----|------|------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 99  | 2369 | 5169 | TU - Markova V+K - PD  | 20 000                   | 20 000                  | 24 200                  |
| 100 | 2369 | 5169 | TU - PD A. Dvořáka V+K   | 0                        | 460 000                 | 556 600                 |
| 101 | 2369 | 5169 | TU - Komenského V+K - stavba                                       | 12 849 602               | 7 000                   | 7 000                   |
| 102 | 2369 | 5169 | TU - Komenského V+K - ostatní                                      | 232 900                  | 140 000                 | 169 400                 |
| 103 | 2369 | 5169 | TU - PD Jiráskova, Trávnice V+K                                    | 202 000                  | 30 000                  | 36 300                  |
| 104 |      |      | TU - domovní vodárna Malý Rohozec                                  | 37 890                   | 0                       | 0                       |
| 105 |      |      | TU - rušení armaturní šachty U Raka                                | 30 718                   | 0                       | 0                       |
| 106 |      |      | TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - stavba                        | 7 422 882                | 0                       | 0                       |
| 107 |      |      | TU - oprava VH sítí ul. B. Němcové - ostatní                       | 176 500                  | 0                       | 0                       |
| 108 |      |      | TU - ČOV - opravy  | 3 975 027                | 0                       | 0                       |
| 109 |      |      | <b>Město Turnov celkem:</b>  | <b><u>25 002 359</u></b> | <b><u>1 963 900</u></b> | <b><u>2 309 749</u></b> |
| 110 |      |      |  |                          |                         |                         |
| 111 |      |      | <b>Město Semily</b>  |                          |                         |                         |
| 112 |      |      | SE - realizace - oprava vodovodu u VDJ Cimbál pod silnicí - stavba | 472 980                  | 0                       | 0                       |
| 113 |      |      | SE - VDJ 14 pomocníků - plotové dílce                              | 8 686                    | 0                       | 0                       |
| 114 |      |      | SE - odstranění zákalu ul. Benešovská                              | 49 650                   | 0                       | 0                       |
| 115 |      |      | SE - Příkrý - nájem vrty   | 33 450                   | 0                       | 0                       |
| 116 |      |      | SE - pasport odleh. komor  | 48 000                   | 0                       | 0                       |
| 117 |      |      | SE - sítě Pod Vartou   | 18 000                   | 0                       | 0                       |
| 118 |      |      | <b>Město Semily celkem:</b>  | <b><u>630 766</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 119 |      |      |  |                          |                         |                         |

|     |      |      |  |                  |                  |                  |
|-----|------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 120 |      |      | <b>Město Jilemnice</b>   |                  |                  |                  |
| 121 | 2310 | 5171 | Jl - oprava vodovodu sídliště Spořilov II. etapa - realizace     | 0                | 4 050 000        | 4 050 000        |
| 122 | 2310 | 5169 | Jl - oprava vodovodu sídliště Spořilov II. etapa - ostatní       | 0                | 150 000          | 181 500          |
| 123 | 2369 | 5169 | Jl - hydrogeologický průzkum Bátovka, monitoring prameniště 2021 | 0                | 200 000          | 242 000          |
| 124 |      |      | Jl - oprava vodovodu ul. Zahradní (Spořilov) - stavba            | 4 281 593        | 0                | 0                |
| 125 |      |      | Jl - havarijní oprava vodovodu Nouzov BZ                         | 426 641          | 0                | 0                |
| 126 |      |      | <b>Město Jilemnice celkem:</b>                                   | <b>4 708 234</b> | <b>4 400 000</b> | <b>4 473 500</b> |
| 127 |      |      |  |                  |                  |                  |
| 128 |      |      | <b>Město Lomnice nad Popelkou</b>                                |                  |                  |                  |
| 129 | 2369 | 5171 | LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV - stavba      | 281 083          | 12 750 000       | 12 750 000       |
| 130 | 2369 | 5169 | LO - oprava V+K průtah městem od Škol. nám. po ČOV - ostatní     | 0                | 150 000          | 181 500          |
| 131 | 2321 | 5171 | LO - zaplavení kan. stok K. Čapka                                | 230 260          | 150 000          | 150 000          |
| 132 | 2310 | 5171 | LO - Nové Dvory - oprava vodovodu                                | 0                | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 133 | 2321 | 5169 | LO - pasport odleh. komor  | 0                | 48 000           | 58 080           |
| 134 | 2369 | 5169 | LO - studie VH sítí průtahu na Jl                                | 0                | 100 000          | 121 000          |
| 135 | 2369 | 5169 | LO - studie VH sítí ul. 5. května                                | 0                | 100 000          | 121 000          |
| 136 | 2369 | 5169 | LO - oprava VH sítí Husovo náměstí - PD                          | 0                | 150 000          | 181 500          |
| 137 | 2369 | 5169 | LO - generel kanalizace OV                                       | 117 000          | 233 000          | 281 930          |
| 138 | 2310 | 5171 | LO - Hrádka - oprava vodovodu - stavba                           | 10 059 356       | 50 000           | 50 000           |
| 139 |      |      | LO - Hrádka - oprava vodovodu - IČ                               | 101 980          | 0                | 0                |
| 140 |      |      | LO - pasport jímacího území Obora                                | 26 000           | 0                | 0                |

|     |      |      |  |                   |  |                   |                   |
|-----|------|------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 141 |      |      | LO - oprava střechy ČOV - stavba                 | 885 134           |  | 0                 | 0                 |
| 142 |      |      | LO - regenerace vrtů Želechy                     | 192 250           |  | 0                 | 0                 |
| 143 |      |      | LO - FM čerpadlo ČOV                             | 18 800            |  | 0                 | 0                 |
| 144 |      |      | LO - ÚV reaktor Obora čp. 351                    | 39 002            |  | 0                 | 0                 |
| 145 |      |      | LO - čerpadlo - VZ Želechy                       | 23 580            |  | 0                 | 0                 |
| 146 |      |      | LO - oprava vrat VDJ Karlov                      | 73 500            |  | 0                 | 0                 |
| 147 |      |      | <b>Město Lomnice celkem:</b>                     | <b>12 047 945</b> |  | <b>14 731 000</b> | <b>14 895 010</b> |
| 148 |      |      |  |                   |  |                   |                   |
| 149 |      |      | <b>Město Rokytnice nad Jizerou</b>               |                   |  |                   |                   |
| 150 |      |      | RO - VDJ letní a Zimní strana - nátěry akumulací | 74 400            |  | 0                 | 0                 |
| 151 |      |      | <b>Město Rokytnice nad Jizerou celkem</b>        | <b>74 400</b>     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 152 |      |      |  |                   |  |                   |                   |
| 153 |      |      | <b>Obec Benecko</b>                              |                   |  |                   |                   |
| 154 | 2310 | 5171 | Benecko - PD obnova VZ Pláňka - stavba           | 79 000            |  | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 155 | 2310 | 5169 | Benecko - PD obnova VZ Pláňka - ostatní          | 0                 |  | 50 000            | 60 500            |
| 156 | 2321 | 5171 | Benecko ČOV - oprava aktivačních nádrží          | 0                 |  | 300 000           | 300 000           |
| 157 |      |      | Benecko - posouzení kapacity ČOV - studie        | 32 000            |  | 0                 | 0                 |
| 158 |      |      | Benecko - čerpadlo - ÚV Zátíší                   | 23 580            |  | 0                 | 0                 |
| 159 |      |      | Benecko - Hoření strana OPVZ                     | 10 000            |  | 0                 | 0                 |
| 160 |      |      | <b>Obec Benecko celkem:</b>                      | <b>144 580</b>    |  | <b>1 550 000</b>  | <b>1 560 500</b>  |
| 161 |      |      |  |                   |  |                   |                   |

|     |      |      |   |                      |  |                       |                       |
|-----|------|------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 162 |      |      | <b>Obec Benešov</b>                                 |                      |  |                       |                       |
| 163 | 2369 | 5169 | Benešov - Tarabova rokle - regenerace VZ            | 0                    |  | 95 000                | 114 950               |
| 164 |      |      | Benešov - vyúčtování dotace LK vodovod Podmošna     | 64 692               |  | 0                     | 0                     |
| 165 |      |      | Benešov - čerpadlo - VDJ Strážník                   | 23 580               |  | 0                     | 0                     |
| 166 |      |      | <b><u>Obec Benešov celkem</u></b>                   | <b><u>88 272</u></b> |  | <b><u>95 000</u></b>  | <b><u>114 950</u></b> |
| 167 |      |      |   |                      |  |                       |                       |
| 168 |      |      | <b>Obec Malá Skála</b>                              |                      |  |                       |                       |
| 169 |      |      | MS - Vranové věcné břemeno_ŘSD                      | 4 889                |  | 0                     | 0                     |
| 170 |      |      | MS - čerpadlo - ÚV Sněhov                           | 23 580               |  | 0                     | 0                     |
| 171 |      |      | <b><u>Obec M. Skála celkem:</u></b>                 | <b><u>28 469</u></b> |  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 172 |      |      |   |                      |  |                       |                       |
| 173 |      |      | <b>Obec Olešnice</b>                                |                      |  |                       |                       |
| 174 | 2369 | 5169 | Olešnice - demolice vrtu pitné vody PD              | 0                    |  | 20 000                | 24 200                |
| 175 | 2369 | 5169 | Olešnice - demolice vrtu pitné vody - realizace     | 0                    |  | 250 000               | 250 000               |
| 176 |      |      | <b><u>Obec Olešnice celkem:</u></b>                 | <b><u>0</u></b>      |  | <b><u>270 000</u></b> | <b><u>274 200</u></b> |
| 177 |      |      |   |                      |  |                       |                       |
| 178 |      |      | <b>Obec Ohrazenice</b>                              |                      |  |                       |                       |
| 179 | 2369 | 5171 | Ohrazenice věžový VDJ - vylepšení vrchlíku          | 0                    |  | 80 000                | 96 800                |
| 180 |      |      | Ohrazenice - věcné břemeno věžový VDJ, mangan_Kamax | 23 600               |  | 0                     | 0                     |
| 181 |      |      | <b><u>Obec Ohrazenice celkem:</u></b>               | <b><u>23 600</u></b> |  | <b><u>80 000</u></b>  | <b><u>96 800</u></b>  |
| 182 |      |      |   |                      |  |                       |                       |

|     |      |      |  |                       |  |                       |                       |
|-----|------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 183 |      |      | <b>Obec Přepěře</b>  |                       |  |                       |                       |
| 184 | 2310 | 5169 | Přepěře - oprava vodovodu Sklostroj - PD                   | 0                     |  | 200 000               | 242 000               |
| 185 |      |      | Přepěře - oprava ČS 2x_ostatní                             | 172 000               |  | 0                     | 0                     |
| 186 |      |      | <b><u>Obec Přepěře celkem:</u></b>                         | <b><u>172 000</u></b> |  | <b><u>200 000</u></b> | <b><u>242 000</u></b> |
| 187 |      |      |  |                       |  |                       |                       |
| 188 |      |      | <b>Obec Rakousy</b>  |                       |  |                       |                       |
| 189 |      |      | Rakousy - věcné břemeno vod. u cyklostezky - SŽDC          | 2 000                 |  | 0                     | 0                     |
| 190 |      |      | <b><u>Obec Rakousy celkem:</u></b>                         | <b><u>2 000</u></b>   |  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 191 |      |      |  |                       |  |                       |                       |
| 192 |      |      | <b>Obec Troskovice</b>                                     |                       |  |                       |                       |
| 193 | 2310 | 5169 | Troskovice - likvidace VZ Dola                             | 0                     |  | 300 000               | 363 000               |
| 194 |      |      | <b><u>Obec Troskovice celkem</u></b>                       | <b><u>0</u></b>       |  | <b><u>300 000</u></b> | <b><u>363 000</u></b> |
| 195 |      |      |  |                       |  |                       |                       |
| 196 |      |      | <b>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</b> | <b>54 111 594</b>     |  | <b>36 607 971</b>     | <b>39 747 114</b>     |
| 197 |      |      |  |                       |  |                       |                       |
| 198 |      |      | <b>Daně</b>  |                       |  |                       |                       |
| 199 | 3639 | 5362 | Daň z nemovitostí  | 31 512                |  | 32 000                | 32 000                |
| 200 | 2369 | 5362 | Daň silniční   | 8 350                 |  | 10 000                | 10 000                |
| 201 | 6399 | 5362 | DPH 11,12/2020   | -889 426              |  | -685 237              | -685 237              |
| 202 | 6399 | 5362 | Pohledávka DPH k 31.12. 2021                               | 400 000               |  | 500 000               | 500 000               |
| 203 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na příjmech 2020                                | 0                     |  | 0                     | 22 785 552            |

|     |      |      |   |                  |                  |                   |
|-----|------|------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 204 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na výdajích 2020             | 0                | 0                | -10 829 589       |
| 205 |      |      | <b>Daně celkem:</b>                     | <b>-449 564</b>  | <b>-143 237</b>  | <b>11 812 726</b> |
| 206 |      |      |   |                  |                  |                   |
| 207 |      |      | <b>Úroky, poplatky</b>                  |                  |                  |                   |
| 208 | 6310 | 5163 | Poplatky bance                          | 25 323           | 30 000           | 30 000            |
| 209 | 2369 | 5141 | Úroky ČS - 262 mil. (Čistá Jizera)      | 2 359 208        | 2 059 890        | 2 059 890         |
| 210 | 2369 | 5141 | Úroky ČMZRB II - 50 mil.                | 253 438          | 207 042          | 207 042           |
| 211 | 2369 | 5141 | Úroky ČS - 15 mil.                      | 308 321          | 186 193          | 186 193           |
| 212 | 2369 | 5141 | Úroky úvěr z roku 2020/50 mil.          | 25 000           | 290 000          | 290 000           |
| 213 | 2369 | 5141 | Úroky nový úvěr                         | 0                | 80 000           | 80 000            |
| 214 |      |      | Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice) | 838              | 0                | 0                 |
| 215 |      |      | <b>Úroky, poplatky celkem:</b>          | <b>2 972 128</b> | <b>2 853 125</b> | <b>2 853 125</b>  |
| 216 |      |      |   |                  |                  |                   |
| 217 |      |      | <b>Náklady r. 2020, uhrazené 2021</b>   |                  |                  |                   |
| 218 | 2369 | 5169 | Ostatní služby                          | 90 086           | 148 103          | 179 205           |
| 219 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy                         | 62 925           | 45 571           | 45 571            |
| 220 | 2369 | 5164 | Nájemné                                 | 223 710          | 18 759           | 22 698            |
| 221 | 2369 | 5168 | Softwarové služby                       | 8 303            | 11 413           | 13 810            |
| 222 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance                 | 8 228            | 8 792            | 8 792             |
| 223 | 2369 | 5166 | Poradenství                             | 39 700           | 7 225            | 8 742             |
| 224 | 2369 | 5162 | Telefony, internet                      | 6 648            | 6 855            | 8 295             |

|     |      |      |   |                   |                   |                   |
|-----|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 225 | 2369 | 5163 | Pojistění automobilů                            | 2 063             | 4 316             | 4 316             |
| 226 | 2369 | 5136 | Nákup knih                                      | 0                 | 491               | 540               |
| 227 |      |      | ČEZ   | 37 065            | 0                 | 0                 |
| 228 |      |      | Pohonné hmoty                                   | 1 260             | 0                 | 0                 |
| 229 |      |      | <b>Náklady r. 2020, uhrazené 2021 celkem:</b>   | <b>479 988</b>    | <b>251 525</b>    | <b>291 969</b>    |
| 230 |      |      |   |                   |                   |                   |
| 231 |      |      | <b>Zálohy</b>                                   |                   |                   |                   |
| 232 | 6409 | 5362 | Daň z příjmu                                    | 8 535 090         | 6 400 000         | 6 400 000         |
| 233 | 2369 | 5189 | Vratka jistoty - ČOV Rokytnice                  | 0                 | 960 000           | 960 000           |
| 234 | 2369 | 5189 | Vratka jistoty - ČOV Líšný                      | 0                 | 525 000           | 525 000           |
| 235 |      |      | Vratka jistoty - koncese                        | 15 000 000        | 0                 | 0                 |
| 236 |      |      | Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice                 | 100 000           | 0                 | 0                 |
| 237 |      |      | Vratka jistoty - vodovod Bátovka                | 1 800 000         | 0                 | 0                 |
| 238 |      |      | Vratka jistoty - odstranění manganu             | 860 000           | 0                 | 0                 |
| 239 |      |      | <b>Zálohy celkem:</b>                           | <b>26 295 090</b> | <b>7 885 000</b>  | <b>7 885 000</b>  |
| 240 |      |      |   |                   |                   |                   |
| 241 |      |      | <b>Daně, úroky, faktury 2019, zálohy celkem</b> | <b>29 297 642</b> | <b>10 846 413</b> | <b>22 842 820</b> |
| 242 |      |      |   |                   |                   |                   |
| 243 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>               | <b>93 314 384</b> | <b>58 014 328</b> | <b>73 477 180</b> |
| 244 |      |      |   |                   |                   |                   |

|     |      |      |   |           |            |            |
|-----|------|------|---|-----------|------------|------------|
| 245 |      |      | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>  |           |            |            |
| 246 |      |      |   |           |            |            |
| 247 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>                             |           |            |            |
| 248 | 2321 | 6121 | TU - rekonstrukce ČOV - stavba                                      | 7 123 480 | 57 000 000 | 57 000 000 |
| 249 | 2321 | 6121 | TU - rekonstrukce ČOV - ostatní                                     | 705 570   | 1 000 000  | 1 210 000  |
| 250 | 2310 | 6121 | TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - stavba                         | 1 872 562 | 65 720     | 65 720     |
| 251 | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec, úprava stávající sítě | 0         | 200 000    | 242 000    |
| 252 | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu Mašov   | 0         | 80 000     | 80 000     |
| 253 | 2369 | 6121 | TU - prodloužení V+K Vesecko STK                                    | 0         | 20 000     | 24 200     |
| 254 | 2369 | 6121 | TU - Hruštice, Károvsko V+K 8. etapa - realizace                    | 11 100    | 1 600 000  | 1 936 000  |
| 255 | 2369 | 6121 | TU - Hruštice, Károvsko V+K 8. etapa - ostatní                      | 0         | 100 000    | 121 000    |
| 256 | 2310 | 6121 | TU - PD, IČ rekonstrukce zdroje Šlejferna                           | 306 640   | 300 000    | 363 000    |
| 257 | 2369 | 6121 | TU - PD Malý Rohozec ČSOV   | 0         | 50 000     | 60 500     |
| 258 | 2310 | 6121 | TU - ÚV Nudvojovice - zkuš. provoz - ostatní                        | 67 375    | 48 000     | 58 080     |
| 259 | 2369 | 6121 | TU - odkoupení V+K Vrchhůra   | 0         | 105 628    | 105 628    |
| 260 | 2369 | 6122 | TU - ČOV - frekvenční měnič dmychárna                               | 179 106   | 179 106    | 179 106    |
| 261 | 2369 | 6122 | TU - ČS MR - čerpadlo pitná voda                                    | 0         | 100 000    | 121 000    |
| 262 |      |      | TU - PD odlehčovací komory Sobotecká ul.                            | 226 100   | 0          | 0          |
| 263 |      |      | TU - odstr. manganu - dokončení - stavba                            | 557 080   | 0          | 0          |
| 264 |      |      | TU - odst. manganu - dokončení - ostatní                            | 185 200   | 0          | 0          |
| 265 |      |      | TU - prodloužení V+K Mašov - stavba                                 | 428 424   | 0          | 0          |

|     |      |      |   |                   |                   |                   |
|-----|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 266 |      |      | TU - prodloužení V+K Mašov - ostatní                  | 9 800             | 0                 | 0                 |
| 267 |      |      | TU - Hruštice, Károvsko V+K 7. etapa - stavba         | 3 850 000         | 0                 | 0                 |
| 268 |      |      | TU - Hruštice, Károvsko V+K 7. etapa - ostatní        | 18 100            | 0                 | 0                 |
| 269 |      |      | TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - stavba  | 7 908 553         | 0                 | 0                 |
| 270 |      |      | TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa - ostatní | 123 095           | 0                 | 0                 |
| 271 |      |      | TU - ČOV - čerpadlo surové vody                       | 172 700           | 0                 | 0                 |
| 272 |      |      | TU - Borek Zátorčí - OPVZ                             | 57 000            | 0                 | 0                 |
| 273 |      |      | TU - Dolánky revize - OPVZ - TZ                       | 126 300           | 0                 | 0                 |
| 274 |      |      | TU - věcné břemeno V+K Komenského_LK                  | 800               | 0                 | 0                 |
| 275 |      |      | <b>Investiční výdaje - Turnov celkem:</b>             | <b>23 928 985</b> | <b>60 848 454</b> | <b>61 566 234</b> |
| 276 |      |      |   |                   |                   |                   |
| 277 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Semily</b>               |                   |                   |                   |
| 278 | 2310 | 6121 | SE - VDJ Cimbál_přeložka ČS                           | 16 796            | 350 000           | 423 500           |
| 279 | 2369 | 6121 | SE - V+K Cihlářská - stavba                           | 0                 | 7 200 000         | 7 200 000         |
| 280 | 2369 | 6121 | SE - V+K Cihlářská - ostatní                          | 0                 | 400 000           | 484 000           |
| 281 | 2321 | 6121 | SE - PD - ul. Na Mýtě kan. - ostatní                  | 0                 | 250 000           | 302 500           |
| 282 | 2369 | 6121 | SE - PD V+K schybky pod Jiz. - ostatní                | 0                 | 250 000           | 302 500           |
| 283 | 2369 | 6121 | SE - PD V+K Na Olešce                                 | 0                 | 400 000           | 484 000           |
| 284 | 2369 | 6119 | SE - Příkrý OPVZ                                      | 0                 | 142 000           | 171 820           |
| 285 |      |      | SE - stavba - V+K Na Vinici - stavba                  | 774 297           | 0                 | 0                 |
| 286 |      |      | SE - V+K Na Vinici - ostatní                          | 7 480             | 0                 | 0                 |

|     |      |      |  |                  |  |                  |                  |
|-----|------|------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 287 |      |      | SE - V+K Pod Vartou - staba  | 1 884 749        |  | 0                | 0                |
| 288 |      |      | SE - V+K Pod Vartou - ostatní  | 14 080           |  | 0                | 0                |
| 289 |      |      | SE - podchod pod náhonem na ostrově,<br>havarijní oprava vodovodu                  | 4 100            |  | 0                | 0                |
| 290 |      |      | SE - Příkrý - úprava ČS, osazení čerpadla -<br>stavba                              | 278 931          |  | 0                | 0                |
| 291 |      |      | SE - Příkrý - topný kabel - stavba   | 64 867           |  | 0                | 0                |
| 292 |      |      | SE - ČOV - nutné investice   | 50 401           |  | 0                | 0                |
| 293 |      |      | SE - věcné břemeno Příkrý  | 8 000            |  | 0                | 0                |
| 294 |      |      | SE - věcné břemeno ul. Benešovská  | 2 420            |  | 0                | 0                |
| 295 |      |      | SE - věcné břemeno VH sítě Pod Vartou_PL   | 36 700           |  | 0                | 0                |
| 296 |      |      | <b>Investiční výdaje - Semily celkem:</b>  | <b>3 142 821</b> |  | <b>8 992 000</b> | <b>9 368 320</b> |
| 297 |      |      |  |                  |  |                  |                  |
| 298 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>   |                  |  |                  |                  |
| 299 | 2310 | 6121 | Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské<br>soustavy                             | 360 213          |  | 400 000          | 484 000          |
| 300 | 2310 | 6121 | Jl - PD - Bátovka - 1. stavba  | 75 907           |  | 275 000          | 332 750          |
| 301 | 2321 | 6121 | Jl - kan. na Račanech a Sokolská - stavba  | 1 845 491        |  | 165 000          | 165 000          |
| 302 | 2321 | 6121 | Jl - kan. na Račanech a Sokolská - ostatní   | 50 258           |  | 40 000           | 48 400           |
| 303 | 2369 | 6121 | Jl - PD - V+K V Jilmu  | 266 299          |  | 113 000          | 136 730          |
| 304 | 2321 | 6121 | Jl - prodl. kan. stoky k čp. 64 - stavba   | 351 654          |  | 400 000          | 400 000          |
| 305 | 2369 | 6121 | Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa -<br>stavba                           | 34 000           |  | 18 410 000       | 22 276 100       |
| 306 | 2369 | 6121 | Jl - rekonstrukce VH sítí Spořilov II. etapa -<br>ostatní                          | 0                |  | 300 000          | 363 000          |
| 307 | 2310 | 6121 | Jl - vodovod Bátovka 1. stavba - část trasy<br>Prakovice - VDJ Pod Hradem - stavba | 0                |  | 14 700 000       | 14 700 000       |

|     |      |      |   |                   |                   |                   |
|-----|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 308 | 2310 | 6121 | JI - vodovod Bátovka 1. stavba - část trasy<br>Prakovice - VDJ Pod Hradem - ostatní | 0                 | 200 000           | 242 000           |
| 309 | 2369 | 6122 | JI - ČSOV Ateso - čerpadlo + elektro  | 0                 | 300 000           | 300 000           |
| 310 | 2369 | 6130 | JI - odkup pozemku VDJ Hrabačov   | 9 780             | 410 000           | 410 000           |
| 311 | 2369 | 6142 | JI - věcné břemeno VH sítě Spořilov_LK  | 2 505             | 5 000             | 6 050             |
| 312 |      |      | JI - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - stavba   | 5 665 702         | 0                 | 0                 |
| 313 |      |      | JI - dopr. inv. Bátovka - Hrabačov - ostatní  | 102 250           | 0                 | 0                 |
| 314 |      |      | JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov I. etapa -<br>stavba                             | 14 304 866        | 0                 | 0                 |
| 315 |      |      | JI - rekonstrukce VH sítí Spořilov I. etapa -<br>ostatní                            | 339 382           | 0                 | 0                 |
| 316 |      |      | JI - prod. kan. pro 5 RD Kozinec - stavba   | 1 337 040         | 0                 | 0                 |
| 317 |      |      | JI - prod. kan. pro 5 RD Kozinec  | 43 660            | 0                 | 0                 |
| 318 |      |      | JI - prod. kan.í stoky k čp. 64 - ostatní   | 33 500            | 0                 | 0                 |
| 319 |      |      | JI - BZ Nouzov V+K - stavba   | 8 929 173         | 0                 | 0                 |
| 320 |      |      | JI - BZ Nouzov V+K - ostatní  | 112 553           | 0                 | 0                 |
| 321 |      |      | JI - stavba - kanalizace DŠ dokončení - stavba                                      | 108 500           | 0                 | 0                 |
| 322 |      |      | JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace DŠ                                       | 138 449           | 0                 | 0                 |
| 323 |      |      | JI - věcné břemeno dopr. inv. Bátovka<br>Hrabačov_ŘSD                               | 4 348             | 0                 | 0                 |
| 324 |      |      | JI - věcné břemeno optim. vod. soustavy_PL  | 28 220            | 0                 | 0                 |
| 325 |      |      | <b>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</b>   | <b>34 143 750</b> | <b>35 718 000</b> | <b>39 864 030</b> |
| 326 |      |      |   |                   |                   |                   |
| 327 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>                                    |                   |                   |                   |
| 328 | 2321 | 6121 | RO - intenzifikace ČOV - stavba   | 9 983 535         | 13 500 000        | 13 500 000        |

|     |      |      |  |                   |                   |                   |
|-----|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 329 | 2321 | 6121 | RO - intenzifikace ČOV - ostatní                   | 305 101           | 200 000           | 242 000           |
| 330 | 2369 | 6121 | RO - BZ US 6 - stavba                              | 2 811 139         | 656 956           | 656 956           |
| 331 | 2310 | 6121 | RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště    | 166 700           | 450 000           | 544 500           |
| 332 | 2310 | 6121 | RO - PD V+K průtah od ČOV po náměstí               | 0                 | 150 000           | 181 500           |
| 333 | 2310 | 6121 | RO - prodl. vodovodu H. Kout - stavba              | 462 512           | 5 000             | 5 000             |
| 334 | 2321 | 6121 | RO - odkup kanalizace Olympia                      | 0                 | 150 000           | 150 000           |
| 335 | 2310 | 6121 | RO - zkapacitnění vodovodu u stavebnin - stavba    | 0                 | 100 000           | 121 000           |
| 336 |      |      | RO - ČOV trafostanice nová                         | 478 500           | 0                 | 0                 |
| 337 |      |      | RO - BZ US 6 - ostatní                             | 229 961           | 0                 | 0                 |
| 338 |      |      | RO - věčné břemeno ČJ_LK                           | 4 000             | 0                 | 0                 |
| 339 |      |      | <b>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</b>  | <b>14 441 448</b> | <b>15 211 956</b> | <b>15 400 956</b> |
| 340 |      |      |  |                   |                   |                   |
| 341 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>     |                   |                   |                   |
| 342 | 2369 | 6121 | LO - PD - M. Horákové                              | 47 000            | 5 000             | 6 050             |
| 343 | 2310 | 6121 | LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy | 326 000           | 50 000            | 60 500            |
| 344 | 2321 | 6121 | LO - koncepce vodovodů Chlum a Ploužnice + PD      | 0                 | 100 000           | 121 000           |
| 345 | 2369 | 6121 | LO - BZ za benzinkou V+K - stavba                  | 0                 | 3 150 000         | 3 150 000         |
| 346 | 2369 | 6121 | LO - BZ za benzinkou V+K - ostatní                 | 10 500            | 100 000           | 121 000           |
| 347 | 2369 | 6121 | LO - PD V+K ul. Kavánova                           | 263 000           | 20 000            | 24 200            |
| 348 | 2310 | 6121 | LO - PD vodovod Želechy                            | 175 000           | 241 000           | 291 610           |
| 349 | 2310 | 6121 | LO - odkup kanalizace za divadlem                  | 0                 | 20 000            | 20 000            |

|     |      |      |   |                   |                  |                  |
|-----|------|------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 350 | 2310 | 6121 | LO - odkup - prodloužení vodovodu Rváčov                                | 0                 | 20 000           | 20 000           |
| 351 | 2369 | 6121 | LO - odkup vodovodu a kanalizace Horní Lomnice                          | 0                 | 20 000           | 20 000           |
| 352 |      |      | LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - stavba                             | 10 858 967        | 0                | 0                |
| 353 |      |      | LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovců - ostatní                            | 115 440           | 0                | 0                |
| 354 |      |      | LO - čepadlo - VZ Park I  | 40 800            | 0                | 0                |
| 355 |      |      | LO - věčné břemeno V+K Sportovců_LK                                     | 7 000             | 0                | 0                |
| 356 |      |      | <b>Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:</b>                        | <b>11 843 707</b> | <b>3 726 000</b> | <b>3 834 360</b> |
| 357 |      |      |   |                   |                  |                  |
| 358 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Rovensko p. T.</b>                         |                   |                  |                  |
| 359 | 2310 | 6121 | Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - stavba                      | 677 325           | 2 600 000        | 2 600 000        |
| 360 | 2310 | 6121 | Rovensko - ATS Liščí Kotce - rek. objektu - ostatní                     | 167 316           | 110 000          | 133 100          |
| 361 | 2310 | 6121 | Rovensko - Vrt Václaví - stavba   | 4 691 891         | 2 600 000        | 2 600 000        |
| 362 | 2310 | 6121 | Rovensko - Vrt Václaví - ostatní  | 180 700           | 100 000          | 121 000          |
| 363 | 2369 | 6121 | Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - stavba                          | 0                 | 1 100 000        | 1 100 000        |
| 364 | 2369 | 6121 | Rovensko - Havlíčkova - Zahradní - BZ - ostatní                         | 9 000             | 100 000          | 121 000          |
| 365 | 2310 | 6121 | Rovensko - 2x PD vodovodní přívaděč zdroj - ÚV Hrudka + výtlač VDJ Bora | 230 000           | 20 000           | 24 200           |
| 366 |      |      | <b>Investiční výdaje - Rovensko p. T. celkem:</b>                       | <b>5 956 232</b>  | <b>6 630 000</b> | <b>6 699 300</b> |
| 367 |      |      |   |                   |                  |                  |
| 368 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Benecko</b>                                 |                   |                  |                  |
| 369 | 2310 | 6121 | Benecko - PD rozšíření vodovodu Sychrov                                 | 55 000            | 150 000          | 181 500          |

|     |      |      |  |                |                   |                   |
|-----|------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 370 | 2321 | 6121 | Benecko - PD prodl kan. Hančova Bouda            | 119 500        | 80 000            | 96 800            |
| 371 | 2310 | 6121 | Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - stavba  | 45 000         | 11 500 000        | 11 500 000        |
| 372 | 2310 | 6121 | Benecko - Bátovka - 1. stavba - Mrklov - ostatní | 0              | 300 000           | 363 000           |
| 373 |      |      | Benecko - PD prodl. kan. Sůva                    | 0              | 0                 | 0                 |
| 374 |      |      | Benecko - PSK Š. Lhota                           | 1 000          | 0                 | 0                 |
| 375 |      |      | Benecko - odkup pozemku pod vodojemem            | 117 582        | 0                 | 0                 |
| 376 |      |      | Benecko - odkup vod. Venci                       | 150 000        | 0                 | 0                 |
| 377 |      |      | <b>Investiční výdaje - Benecko celkem:</b>       | <b>488 082</b> | <b>12 030 000</b> | <b>12 141 300</b> |
| 378 |      |      |  |                |                   |                   |
| 379 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Benešov</b>          |                |                   |                   |
| 380 | 2310 | 6121 | Benešov - obnova vodovodních řadů - stavba       | 0              | 13 000 000        | 13 000 000        |
| 381 | 2310 | 6121 | Benešov - obnova vodovodních řadů - ostatní      | 101 500        | 800 000           | 968 000           |
| 382 | 2310 | 6121 | Benešov - VDJ starý, nový - sad. úprava - stavba | 0              | 100 000           | 100 000           |
| 383 | 2310 | 6121 | Benešov - VDJ starý, nový - PD                   | 17 100         | 10 000            | 12 100            |
| 384 | 2369 | 6122 | Benešov - čerpadlo ČS Benešov                    | 0              | 200 000           | 242 000           |
| 385 |      |      | Benešov - PD - VDJ Strážník                      | 0              | 0                 | 0                 |
| 386 |      |      | Benešov - vyhl. průzkum - OPVZ                   | 55 000         | 0                 | 0                 |
| 387 |      |      | <b>Investiční výdaje - Benešov celkem:</b>       | <b>173 600</b> | <b>14 110 000</b> | <b>14 322 100</b> |
| 388 |      |      |  |                |                   |                   |
| 389 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</b>        |                |                   |                   |
| 390 | 2310 | 6121 | Chuchelna - vodovod sídliště - stavba            | 4 486 404      | 5 000 000         | 5 000 000         |

|     |      |      |   |                  |                   |                   |
|-----|------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 391 | 2310 | 6121 | Chuchelna - vodovod sídliště - ostatní        | 151 825          | 150 000           | 181 500           |
| 392 | 2310 | 6121 | Chuchelna - PD vodovod Bačov                  | 0                | 50 000            | 60 500            |
| 393 | 2310 | 6121 | Chuchelna - PD Lhota Komárov vodní zdroj      | 0                | 150 000           | 181 500           |
| 394 | 2321 | 6121 | Chuchelna - PD úprava ČOV                     | 0                | 50 000            | 60 500            |
| 395 | 2369 | 6130 | Chuchelna - odkup pod ČS Komárov              | 31 200           | 250 000           | 250 000           |
| 396 |      |      | Chuchelna - zkušební vrt po odkoupení pozemku | 0                | 0                 | 0                 |
| 397 |      |      | <b>Investiční výdaje - Chuchelna celkem:</b>  | <b>4 669 429</b> | <b>5 650 000</b>  | <b>5 734 000</b>  |
| 398 |      |      |   |                  |                   |                   |
| 399 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Kacanovy</b>      |                  |                   |                   |
| 400 | 2310 | 6121 | Kacanovy - prodl. vodovodu Babina- PD         | 34 000           | 200 000           | 242 000           |
| 401 |      |      | <b>Investiční výdaje - Kacanovy celkem:</b>   | <b>34 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>242 000</b>    |
| 402 |      |      |   |                  |                   |                   |
| 403 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Loučky</b>        |                  |                   |                   |
| 404 | 2310 | 6121 | Loučky - PD - oprava vodovod v obci           | 0                | 150 000           | 181 500           |
| 405 |      |      | Podloučky - sanační šachta čp. 22             | 30 469           | 0                 | 0                 |
| 406 |      |      | <b>Investiční výdaje - Loučky celkem:</b>     | <b>30 469</b>    | <b>150 000</b>    | <b>181 500</b>    |
| 407 |      |      |   |                  |                   |                   |
| 408 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Líšný</b>         |                  |                   |                   |
| 409 | 2321 | 6121 | Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - stavba    | 3 478 822        | 14 000 000        | 14 000 000        |
| 410 | 2321 | 6121 | Líšný - ČOV (nové řešení čiš. OV) - ostatní   | 301 929          | 400 000           | 484 000           |
| 411 |      |      | <b>Investiční výdaje - Líšný celkem:</b>      | <b>3 780 751</b> | <b>14 400 000</b> | <b>14 484 000</b> |

|     |      |      |  |                  |                   |                   |
|-----|------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 412 |      |      |  |                  |                   |                   |
| 413 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>                 |                  |                   |                   |
| 414 | 2369 | 6121 | MS - PD vodovody za školou + Křížky                        | 0                | 200 000           | 242 000           |
| 415 | 2369 | 6142 | MS - věcné břemeno Sněhov LK                               | 2 000            | 3 000             | 3 000             |
| 416 | 2310 | 6121 | MS - převod VDJ a ČS od obce                               | 0                | 6 000             | 7 260             |
| 417 | 2369 | 6130 | MS - převod pozemků od obce                                | 0                | 4 000             | 4 000             |
| 418 |      |      | MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - stavba    | 5 106 404        | 0                 | 0                 |
| 419 |      |      | MS - PD, realizace - vodovody Sněhov II. etapa - ostatní   | 55 327           | 0                 | 0                 |
| 420 |      |      | MS - PD - VDJ Dubsko                                       | 0                | 0                 | 0                 |
| 421 |      |      | <b>Investiční výdaje - Malá Skála celkem:</b>              | <b>5 163 731</b> | <b>213 000</b>    | <b>256 260</b>    |
| 422 |      |      |  |                  |                   |                   |
| 423 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>                 |                  |                   |                   |
| 424 |      |      | Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže - stavba | 1 154 135        | 0                 | 0                 |
| 425 |      |      | Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže          | 45 200           | 0                 | 0                 |
| 426 | 2310 | 6121 | Ohrazenice - PD, ostatní - vodovod v silnici KSSLK         | 280 000          | 700 000           | 847 000           |
| 427 | 2310 | 6121 | Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK - realizace           | 0                | 21 000 000        | 21 000 000        |
| 428 | 2369 | 6142 | Ohrazenice VB - rekonstrukce Nádražní ul. - ŘSD            | 0                | 10 000            | 12 100            |
| 429 | 2369 | 6142 | Ohrazenice - věcné břemeno V+K u školy                     | 5 000            | 2 000             | 2 420             |
| 430 |      |      | <b>Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:</b>              | <b>1 484 335</b> | <b>21 712 000</b> | <b>21 861 520</b> |
| 431 |      |      |  |                  |                   |                   |
| 432 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Přepere</b>                    |                  |                   |                   |

|     |      |      |  |                  |  |                |                |
|-----|------|------|--|------------------|--|----------------|----------------|
| 433 | 2369 | 6121 | Přepeře - prodloužení vod. řadu - ostatní                          | 3 300            |  | 50 000         | 50 000         |
| 434 | 2321 | 6121 | Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B), realizace                      | 0                |  | 500 000        | 500 000        |
| 435 | 2321 | 6121 | Přepeře - rekonstrukce ČSOV (A, B) - ostatní                       | 0                |  | 100 000        | 121 000        |
| 436 | 2369 | 6142 | Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - věcné břemeno  | 0                |  | 7 000          | 8 470          |
| 437 |      |      | Přepeře - ČSOV čerpadlo  | 89 000           |  | 0              | 0              |
| 438 |      |      | Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - stavba         | 894 375          |  | 0              | 0              |
| 439 |      |      | Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem (3RD) - ostatní        | 30 900           |  | 0              | 0              |
| 440 |      |      | <b>Investiční výdaje - Přepeře celkem:</b>                         | <b>1 017 575</b> |  | <b>657 000</b> | <b>679 470</b> |
| 441 |      |      |  |                  |  |                |                |
| 442 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Olešnice</b>                           |                  |  |                |                |
| 443 | 2310 | 6121 | Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř                                  | 0                |  | 2 000          | 2 000          |
| 444 | 2310 | 6121 | Olešnice - převod VDJ Pohoř od obce                                | 0                |  | 10 000         | 12 100         |
| 445 | 2369 | 6130 | Olešnice - odkup pozemku pod VDJ                                   | 0                |  | 170 000        | 170 000        |
| 446 |      |      | <b>Investiční výdaje - Olešnice celkem:</b>                        | <b>0</b>         |  | <b>182 000</b> | <b>184 100</b> |
| 447 |      |      |  |                  |  |                |                |
| 448 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>                            |                  |  |                |                |
| 449 | 2310 | 6121 | Rakousy - rekonstrukce vodovodu za úřadem - PD                     | 0                |  | 50 000         | 60 500         |
| 450 | 2369 | 6142 | Rakousy - věcné břemeno rekonstrukce vodovodu u cyklostezky -LK    | 5 533            |  | 5 000          | 6 050          |
| 451 | 2369 | 6142 | Rakousy - věcné břemeno rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - SŽDC | 0                |  | 5 000          | 6 050          |
| 452 | 2369 | 6142 | Rakousy - věcné břemeno  | 0                |  | 6 000          | 7 260          |
| 453 |      |      | Rakousy - věcné břemeno vod. přivaděč Kalich Borek                 | 14 463           |  | 0              | 0              |

|     |      |      |   |                    |  |                    |                    |
|-----|------|------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 454 |      |      | <b>Investiční výdaje - Rakousy celkem:</b>  | <b>19 996</b>      |  | <b>66 000</b>      | <b>79 860</b>      |
| 455 |      |      |   |                    |  |                    |                    |
| 456 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Tatobity</b>    |                    |  |                    |                    |
| 457 | 2310 | 6121 | Tatobity - PD vodovod u kravína             | 0                  |  | 300 000            | 363 000            |
| 458 |      |      | <b>Investiční výdaje - Tatobity celkem:</b> | <b>0</b>           |  | <b>300 000</b>     | <b>363 000</b>     |
| 459 |      |      |   |                    |  |                    |                    |
| 460 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>      |                    |  |                    |                    |
| 461 | 2310 | 6121 | Vyskeř - PD - VDJ Za Hůrou                  | 60 000             |  | 300 000            | 363 000            |
| 462 | 2310 | 6121 | Vyskeř - VDJ Za Hůrou - stavba              | 0                  |  | 500 000            | 500 000            |
| 463 | 2310 | 6121 | Vyskeř - VDJ Za Hůrou - ostatní             | 0                  |  | 100 000            | 121 000            |
| 464 | 2310 | 6121 | Vyskeř - vrt - elektropřípojka PD           | 0                  |  | 30 000             | 36 300             |
| 465 | 2310 | 6121 | Vyskeř - vrt - elektropřípojka - stavba     | 0                  |  | 300 000            | 300 000            |
| 466 | 2310 | 6121 | Vyskeř - převod VDJ od obce                 | 0                  |  | 2 000              | 2 000              |
| 467 | 2369 | 6130 | Vyskeř - převod VDJ od obce                 | 0                  |  | 6 000              | 6 000              |
| 468 |      |      | <b>Investiční výdaje - Vyskeř celkem:</b>   | <b>60 000</b>      |  | <b>1 238 000</b>   | <b>1 328 300</b>   |
| 469 |      |      |   |                    |  |                    |                    |
| 470 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Žernov</b>      |                    |  |                    |                    |
| 471 |      |      | Žernov - požární hydrant - stavba           | 59 365             |  | 0                  | 0                  |
| 472 |      |      | <b>Investiční výdaje - Žernov celkem:</b>   | <b>59 365</b>      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 473 |      |      |   |                    |  |                    |                    |
| 474 |      |      | <b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b> | <b>110 438 276</b> |  | <b>202 034 410</b> | <b>208 590 610</b> |

|     |      |      |  |                    |                    |                    |
|-----|------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 475 |      |      |  |                    |                    |                    |
| 476 |      |      | <b>Ostatní investiční náklady, rezervy</b>         |                    |                    |                    |
| 477 | 2369 | 6130 | Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov        | 0                  | 300 000            | 300 000            |
| 478 | 2369 | 6901 | Rezerva na PD vodojemy - rekonstrukce              | 0                  | 500 000            | 605 000            |
| 479 | 2369 | 6901 | Finanční rezerva - investice + dotace              | 0                  | 2 000 000          | 2 420 000          |
| 480 | 2369 | 6901 | Rezerva - BZ                                       | 0                  | 500 000            | 500 000            |
| 481 | 2369 | 6119 | Ochranná pásma vodních zdrojů                      | 0                  | 350 000            | 423 500            |
| 482 | 2369 | 6142 | Věcná břemena                                      | 0                  | 500 000            | 605 000            |
| 483 | 2369 | 6122 | ASŘ na objekty VHS                                 | 0                  | 300 000            | 363 000            |
| 484 |      |      | <b>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</b> | <b>0</b>           | <b>4 450 000</b>   | <b>5 216 500</b>   |
| 485 |      |      |  |                    |                    |                    |
| 486 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>110 438 276</b> | <b>206 484 410</b> | <b>213 807 110</b> |
| 487 |      |      |  |                    |                    |                    |
| 488 |      |      | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                    | <b>110 438 276</b> | <b>206 484 410</b> | <b>213 807 110</b> |
| 489 |      |      |  |                    |                    |                    |
| 490 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>     | <b>203 752 660</b> | <b>264 498 738</b> | <b>287 284 290</b> |
| 491 |      |      |  |                    |                    |                    |
| 492 |      |      | <b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>                          |                    |                    |                    |
| 493 |      | 8124 | Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera                  | -10 727 273        | -10 727 273        | -10 727 273        |
| 494 |      | 8124 | Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil.                   | -5 000 000         | -5 000 000         | -5 000 000         |
| 495 |      | 8124 | Splátka úvěru - ČS 15 mil.                         | -5 000 000         | -5 000 000         | -5 000 000         |

|     |  |      |   |                     |  |                     |                     |
|-----|--|------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 496 |  | 8123 | Dočerpání úvěru   | 18 000 000          |  | 32 000 000          | 32 000 000          |
| 497 |  | 8123 | Načerpání nového úvěru                                    | 0                   |  | 45 000 000          | 45 000 000          |
| 498 |  |      | Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice                      | -167 674            |  | 0                   | 0                   |
| 499 |  |      | Návratná finanční výpomoc Turnov                          | 5 000 000           |  | 0                   | 0                   |
| 500 |  |      | Vratka fin. výpomoci Turnov                               | -5 000 000          |  | 0                   | 0                   |
| 501 |  |      | <b>Financování - celkem</b>                               | <b>-2 894 947</b>   |  | <b>56 272 727</b>   | <b>56 272 727</b>   |
| 502 |  |      |   |                     |  |                     |                     |
| 503 |  | 8115 | <b>Změna stavu na bankovních účtech - stav k 1.1.2021</b> | <b>9 443 406</b>    |  | <b>14 067 663</b>   | <b>14 067 663</b>   |
| 504 |  |      |   |                     |  |                     |                     |
| 505 |  | 8115 | <b>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2021</b>          | <b>-11 866 907</b>  |  | <b>-500 000</b>     | <b>-500 000</b>     |
| 506 |  |      |   |                     |  |                     |                     |
| 507 |  |      | <b>FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem</b>                       | <b>-5 318 448</b>   |  | <b>69 840 390</b>   | <b>69 840 390</b>   |
| 508 |  |      |   |                     |  |                     |                     |
| 509 |  |      | <b>Financování</b>  | <b>-5 318 448</b>   |  | <b>69 840 390</b>   | <b>69 840 390</b>   |
| 510 |  |      | <b>Příjmy celkem</b>                                      | <b>209 071 108</b>  |  | <b>194 658 348</b>  | <b>217 443 900</b>  |
| 511 |  |      | <b>Výdaje celkem</b>                                      | <b>-203 752 660</b> |  | <b>-264 498 738</b> | <b>-287 284 290</b> |
| 512 |  |      | <b><u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u></b>                          | <b>0</b>            |  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |