

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			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>7 257 346</u>	<u>250 000</u>	<u>260 500</u>
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			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>1 026 555</u>	<u>240 500</u>	<u>291 005</u>
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			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>12 626 185</u>	<u>9 183 900</u>	<u>9 291 000</u>
140						
141			Město Rovensko			
142	2310	5169	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - ostatní, PD	91 280	50 000	60 500
143			<u>Město Rovensko celkem:</u>	<u>91 280</u>	<u>50 000</u>	<u>60 500</u>
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 Přepře			
394	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - ostatní	149 650	110 000	133 100
395	2369	6121	Přepře - BZ za úřadem - ostatní	0	21 175	21 175
396	2369	6121	Přepře - 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