

ROZPOČET NA ROK 2020 - PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2020 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 14. 12. 2019 pod číslem usnesení RS 14/2019

..	OdPa	Pol.	UZ	Org.	Orj.	PŘÍJMY	D	C	A	B	Poznámka
							I. úprava bez DPH	I. úprava v . DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet v . DPH	
							2019	2019	2020	2020	
1	NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY										
2	Výnosy z nájemného										
3	2310	2139				Nájem voda	40 468 700	48 967 127	41 826 400	50 609 944	
4	2321	2139				Nájem stoka	62 531 300	75 662 873	65 973 600	79 828 056	
5	2310	2139				Nájemné z předávané vody jiným obcím	26 407	31 952	27 173	32 879	
6	2321	2139				Nájemné za užívání OV z Jenizovic	450 710	545 359	462 005	559 026	
7	3612	2132				Nájem byty	66 600	66 600	66 600	66 600	
8						Výnosy z nájemného celkem:	103 543 717	125 273 912	108 355 778	131 096 505	
9											
10	Ostatní výnosy										
11	2369	2329				Úhrada pohonných hmot zam. stanici	62 500	75 625	60 000	72 600	
12	2369	2329				Prodej vodoměr (m. idel)	26 965	32 628	20 000	24 200	
13	2369	2329				Odkup DDHM	165	200	200	242	
14	2369	2329				Podíl na zisku dle čl. 22.4. KS	66 865	80 907	50 000	60 500	
15	2369	2329				M. sto Semily - ob. úprava OV	5 785	7 000	0	0	
16	2369	2329				Prodej zrotu	55 246	66 848	0	0	
17	2369	2329				Úhrada v. nových b. emen	3 400	4 114	0	0	
18	2369	2329				Příjmy - inv. a neinv. akce	175 205	211 998	20 000	24 200	
19	2369	2329				Příplatek EZ, RWE	6 050	7 321	0	0	

20	2369	2329			Pojistné plnění - automobil	26 198	31 700	0	0
21	2369	2324			Pojistné plnění - havárie vodovodu Dalimice	498 117	498 117	0	0
22	2369	2329			Přefakturace elektiny Troskovice	0	0	16 574	20 055
23	2369	2329			Rokytnice OV - jistota	0	0	1 200 000	1 200 000
24	2369	2329			Turnov OV - jistota	0	0	3 000 000	3 000 000
25	2369	2212			Smluvní pokuta - Troskovice	140 000	140 000	0	0
26					Ostatní výnosy celkem:	1 066 496	1 156 456	4 366 774	4 401 797
27									
28					Finanční operace				
29	6310	2141			Příjmy z úrok	22 600	22 600	20 000	20 000
30	2369	2329			Ohrazenice - kan. u po0. nádr0e	0	0	518 000	518 000
31	2369	2329			Ohrazenice - vod. u po0. nádr0e	0	0	280 000	280 000
32	2369	2329			Přepěe - in0. sít 3 RD Na Potku	0	0	573 537	573 537
33	2369	2329			Rovensko - Václaví nový vodní zdroj	0	0	2 800 000	2 800 000
34	2369	2329			Rovensko - Havlíkova-Zahradní BZ	0	0	2 000 000	2 000 000
35	2369	2329			Rovensko - S Lízí Kotce	0	0	1 700 000	1 700 000
36	2369	2329			M. Skála - rek. vod. Snhov II. et.	0	0	1 453 000	1 453 000
37	2369	2329			M. Skála - rek. vod. Snhov II. et.	0	0	230 000	230 000
38	2369	2329			Turnov - oprava V+K Komenského	0	0	7 984 000	7 984 000
39	2369	2329			Turnov - prodl. V+K Mazov	0	0	342 739	342 739
40	2369	2329			Turnov - rekonstrukce OV	0	0	4 000 000	4 000 000
41	2369	2329			Turnov - rekonstrukce OV	0	0	1 000 000	1 000 000
42	2369	2329			Turnov - rekonstrukce OV	0	0	1 000 000	1 000 000
43	2369	2329			Turnov - Hruztice, Károvsko BZ 7. et.	0	0	950 000	950 000
44	2369	2329			Rovensko - Václaví nový vodní zdroj	0	0	1 800 000	1 800 000

45	2369	2329			Jilemnice - OS Nouzov, V+K	0	0	5 000 000	5 000 000	
46	2369	2329			Jilemnice - prodl. kan. k p. 64	0	0	750 000	750 000	
47	2369	2329			Jilemnice - Spo ilov I. etapa	0	0	7 520 000	7 520 000	
48	2369	2329			Jilemnice - Spo ilov I. etapa - oprava vod. ul. Zahradní	0	0	2 880 000	2 880 000	
49	2369	2329			Jilemnice - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	0	0	1 400 000	1 400 000	
50	2369	2329			Rokytnice - intenzifikace OV	0	0	1 500 000	1 500 000	
51	2369	2329			Rokytnice - BZ US 6	0	0	2 400 000	2 400 000	
52	2369	2329			Rokytnice - intenzifikace OV	0	0	1 800 000	1 800 000	
53	2369	2329			Rokytnice - intenzifikace OV	0	0	1 800 000	1 800 000	
54	2369	2329			Semily - ul. Cihlá ská	0	0	7 200 000	7 200 000	
55	2369	2329			Chuchelna - sídl.	0	0	2 000 000	2 000 000	
56	2369	2329			Chuchelna - sídl.	0	0	1 800 000	1 800 000	
57	2369	2329			Lízný - OV	0	0	1 000 000	1 000 000	
58	2369	2329			Lízný - OV	0	0	1 000 000	1 000 000	
59	2369	2329			Lízný - OV	0	0	5 000 000	5 000 000	
60	2369	2329			Rokytnice - PD koupalízt	0	0	450 000	450 000	
61	2369	2329			Semily - doplatek OV	0	0	2 800 000	2 800 000	
62	2369	2329			Semily	0	0	2 491 725	2 491 725	
63					Finan ní operace celkem:	22 600	22 600	75 443 001	75 443 001	
64										
65					<u>Neinvesti ní p ísp vky MZE</u>					
66		4116	29021		Jilemnice - p íjem na úroky ÚV Jilemnice	35 586	35 586	850	850	
67					<u>Neinvesti ní p ísp vky MZE celkem:</u>	35 586	35 586	850	850	
68										
69					Neinvesti ní p ísp vky a dotace od obcí					

70		4121		5004		Jilemnice - p ísp vek na úroky VHS	50 720	50 720		45 238	45 238	
71		4121		5005		Lomnice - p ísp vek na úroky VHS a úroky z úv ru	154 209	154 209		137 542	137 542	
72		4121		5006		Rokytnice - p ísp vek na úroky VHS a úroky u úv ru	140 918	140 918		125 687	125 687	
73		4121		5001		Semily - p ísp vek na úroky VHS	113 739	113 739		101 446	101 446	
74		4121		5008		Turnov - p ísp vek na úroky VHS	201 689	201 689		179 890	179 890	
75		4121		5058		Troskovice - demoli ní práce nový vodní zdroj, org. 555	200 000	200 000		0	0	
76						<u>Neinvesti ní p ísp vky a dotace celkem:</u>	861 275	861 275		589 803	589 803	
77												
78						Investi ní dotace od obcí (výeob.)						
79		4221		5008		Turnov	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000	
80		4221		5011		Benecko	10 000	10 000		10 000	10 000	
81		4221		5026		Kacanovy	50 000	50 000		50 000	50 000	
82		4221		5041		Oleznice	50 000	50 000		50 000	50 000	
83		4221		5057		Tatobity	200 000	200 000		200 000	200 000	
84		4221		5063		Vyske	120 000	120 000		120 000	120 000	
85						<u>Investi ní dotace od obcí (výeob.) celkem:</u>	4 580 000	4 580 000		4 580 000	4 580 000	
86												
87						Investi ní p ísp vky a dotace od m st a obcí						
88		4221		3023	24	Malá Skála - rekonstrukce vod. Sn hov	1 000 000	1 000 000		1 023 145	1 023 145	
89		4221		5001		Semily - intenzifikace OV I. Etapa	3 000 000	3 000 000		0	0	
90		4221		5001		Semily - V + K řpidlenova, obnova kom.	245 000	245 000		0	0	
91		4221		5001		Semily - intenzifikace OV I. Etapa	2 423 862	2 423 862		0	0	
92		4221		5001		Semily - podchod pod náhonem na ostrov , havarijní oprava vodovodu	794 837	794 837		88 315	88 315	

93		4221		5001		Semily - VH sít Pod Vartou_20%	4 747 310	4 747 310		1 186 827	1 186 827
94		4221		5001		Semily - ul. na Vinici VH sít a komunikace_20%	1 717 120	1 717 120		429 280	429 280
95		4221		5004		Jilemnice - OS Nouzov, V+K	4 000 000	4 000 000		0	0
96		4221		5006		Rokytnice - vodovod Vilémov	2 303 000	2 303 000		0	0
97		4221		5006		Rokytnice - obnova OV I. etapa	450 000	450 000		0	0
98		4221		5008		Turnov - odstranění manganu	4 400 000	4 400 000		0	0
99		4221		5008		Turnov - ÚV Nudvojovice	681 000	681 000		0	0
100		4221		5008		Turnov - Nádražní ulice	695 000	695 000		0	0
101		4221		5008		Turnov - Nádražní ulice	5 000 000	5 000 000		3 000 000	3 000 000
102		4221		5011		Benecko - V+K Bátovka	3 900 000	3 900 000		0	0
103		4221		5011		Benecko - prodl. V+K	884 130	884 130		0	0
104		4221		5040		Ohrazenice - rek. V+K u zkolky	480 740	480 740		0	0
105		4221		5040		Ohrazenice - odstranění manganu	0	0		1 000 000	1 000 000
106		4221		5045		P epe e - Nádražní ul. V+K	187 000	187 000		0	0
107		4221		5058		Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj	300 000	300 000		0	0
108		4221		5063		Vyske - zokrouhlování vodovodu	474 000	474 000		0	0
109						Celkem inv. p ísp vky od m st a obcí	37 682 999	37 682 999		6 727 567	6 727 567
110											
111						Investi ní p ísp vky M pP, MZE, SF pP					
112		4216				Benecko - Bátovka likvidace OV	2 448 456	2 448 456		0	0
113		4213				Benecko SFŽP, D.řt p. - likvidace OV	1 344 304	1 344 304		0	0
114		4216				Jilemnice - Bátovka zkapacitní vod. zdroje	1 597 496	1 597 496		0	0
115		4213				Jilemnice SFŽP - zkap. vod. zdroje	1 519 755	1 519 755		0	0
116		4213				Semily SFŽP - vrt P íkrý	3 000 000	3 000 000		0	0

117		4213				Troskovice SFŽP - nový vodní zdroj	2 532 671	2 532 671	0	0	
118		4216				Turnov - odstranění manganu	15 644 485	15 644 485	0	0	
119		4216				Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice	3 878 827	3 878 827	0	0	
120		4213	90992			Rovensko - SFŽP - vrt Václaví	0	0	2 800 000	2 800 000	
121						Celkem inv. p ísp vky od MěP, MZE, SFbP:	31 965 994	31 965 994	2 800 000	2 800 000	
122											
123						Investi ní dotace od Libereckého kraje					
124		4222		570		Benecko - obnova vod. D. Ben. 10%	89 070	89 070	0	0	
125		4222		573		Benecko - výstavba PSK ř. Lhota Bátovka I. Stavba	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	
126		4222		558		Benezov - obnova vodovodu Podmožna	539 126	539 126	0	0	
127		4222		215		Jilemnice - Bátovka povrchy	5 476 966	5 476 966	0	0	
128		4222		215		Jilemnice - Benecko Dř likvidace OV	10 659	10 659	0	0	
129		4222		215		Jilemnice - zkap. vod. Bátovka	2 700 000	2 700 000	300 000	300 000	
130		4222		438		Kacanovy - ÚV Nudvojovice	24 415	24 415	0	0	
131		4222		549		M. Skála - rekonstrukce vod. Sn hov	1 474 114	1 474 114	163 791	163 791	
132		4222		588		Ohrazenice - rek. V+K ul. u zkolky	1 185 360	1 185 360	131 707	131 707	
133		4222		438		Oleznice - ÚV Nudvojovice	4 165	4 165		0	
134		4222		579		Rakousy - rek. vodovodu u cyklostezky	837 370	837 370	93 041	93 041	
135		4222		583		Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich - Borek	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	
136		4222		319		Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90%	179 641	179 641	0	0	
137		4222		518		Semily - vrty P íkrý	2 000 000	2 000 000	0	0	
138		4222		438		Turnov - ÚV Nudvojovice	2 700 000	2 700 000	300 000	300 000	
139		4222		472		Turnov - odstranění manganu 10%	0	0	800 000	800 000	
140						Celkem inv. p ísp vky od Libereckého kraje:	20 820 886	20 820 886	2 188 539	2 188 539	

141													
142						NEINVESTI NÍ + INVESTI NÍ DOTACE CELKEM	95 946 740	95 946 740		16 886 759	16 886 759		
143													
144						<i>P ÍJMY CELKEM</i>	200 579 553	222 399 707		205 052 312	227 828 062		

ROZPOČET NA ROK 2020 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

Rozpočet na rok 2020 byl schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne 14. 12. 2019 pod číslem usnesení RS 14. 12. 2019/2020

..	OdPa	Pol.	Výdaje	D	C	A	B	Poznámka
				I. úprava bez DPH	I. úprava v . DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet v . DPH	
				2019	2019	2020	2020	
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
2			jiné náklady kanceláře					
3	2369	5139	Kancelářské potřeby, materiál	60 000	72 600	60 000	72 600	
4	2369	5137	DHM do 40 tis. K	15 000	18 150	40 000	48 400	
5	2369	5137	Nákup počítače + mob. telefon (1 - 40 tis. K)	20 000	24 200	40 000	48 400	
6	2369	5153	Plyn kanceláře Turnov	40 000	48 400	60 000	72 600	
7	2369	5154	Elektrická energie kanceláře Turnov	30 000	36 300	45 000	54 450	
8	2369	5151	Vodné kanceláře Turnov	11 178	11 178	17 000	17 000	
9	2369	5156	Pohonné hmoty	205 000	248 050	220 000	266 200	
10	2369	5171	Opravy a rozšíření kanceláře	20 000	24 200	140 000	169 400	
11	2369	5171	Opravy a údržba aut	105 000	127 050	105 000	127 050	
12	2369	5173	Cestovné	4 000	4 000	4 000	4 840	
13	2369	5164	Parkovné	2 000	2 420	2 000	2 420	
14	2369	5175	Pohostinářství	75 000	75 000	75 000	75 000	
15	2369	5166	Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex)	91 000	110 110	100 000	121 000	
16	2369	5166	Daňové, právní poradenství (Kodap),	320 000	387 200	250 000	302 500	
17	2369	5169	Zpracování mezd (Auditex)	45 000	54 450	45 000	54 450	
18	2369	5169	Odpady	3 000	3 630	3 000	3 630	
19	2369	5167	řkolení, semínka	59 491	71 984	40 000	48 400	
20	2369	5162	Internet Turnov	12 000	14 520	10 000	12 100	

21	2369	5169	Úklid kanceláří Turnov, Semily	80 000	96 800	95 000	114 950
22	2369	5162	Telefon - mobilní operátor	75 000	90 750	80 000	96 800
23	2369	5169	Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby	1 000	1 210	7 741	9 367
24	2369	5164	Nájem kopírky Turnov, Semily	73 000	88 330	76 000	91 960
25	2369	5169	Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN	20 000	24 200	20 000	24 200
26	2369	5169	SOVAK, ACHA, ÚTO, zdravotní prohlídky, o	50 000	60 500	50 000	60 500
27	2369	5169	Rozhlasové poplatky	4 320	4 320	4 320	4 320
28	2369	5136	Nákup knih a časopisů	7 000	7 800	7 000	8 050
29	2369	5161	Poztovní	20 000	20 000	20 000	20 000
30	2369	5162	Telefon - pevná linka	15 000	18 150	6 000	7 260
31	2369	5362	Dálkové známky	9 000	9 000	9 000	9 000
32	2369	5169	Stravenky	82 134	82 134	105 000	105 000
33	2369	5168	Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, o	80 000	96 800	80 000	96 800
34	2369	5168	Asistenční služba výpočetní techniky	58 000	70 180	80 000	96 800
35	2369	5169	Služby spojené s kanceláří Semily	60 000	72 600	15 000	18 150
36	2369	5011	Platy zaměstnanců	4 944 697	4 944 697	5 300 000	5 300 000
37	2369	5021	Odměny - dohoda	5 000	5 000	20 000	20 000
38	2369	5021	Odměny RS, DR	546 990	546 990	570 000	570 000
39	2369	5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 289 004	1 289 004	1 383 300	1 383 300
40	2369	5031	Sociální pojištění RS	15 710	15 710	0	0
41	2369	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	465 315	465 315	502 100	502 100
42	2369	5032	Zdravotní pojištění RS, DR	49 178	49 178	51 300	51 300
43	2369	5038	Pojistné za zaměstnance	29 438	29 438	30 000	30 000
44	2369	5499	Sociální fond pro zaměstnance	130 750	130 750	132 500	132 500
45	2369	5361	Kolky	5 000	5 000	10 000	10 000

46	2369	5194	V cné dary	30 000	30 000		30 000	30 000	
47	2369	5163	Pojizt ní automobil + povinné ru ení	40 000	40 000		60 000	60 000	
48	2369	5164	Nájemné parkovizt - Turnov	74 100	74 100		81 600	81 600	
49	2369	5164	Nájemné kancelá - Turnov	187 960	187 960		254 970	254 970	
50	2369	5164	Nájemné kancelá - Semily	48 140	48 140		16 496	16 496	
51	2369	5169	Rezerva rozzi ení kancelá e Turnov	50 000	50 000		0	0	
52			B ýné náklady kancelá e celkem:	9 663 405	9 987 498		10 353 327	10 705 863	
53									
54			Náklady do VH majetku a vazby se S VK						
55	2369	5169	Slu0by hrazené provozovateli nad rámec KS	238 000	287 980		250 000	302 500	
56	2369	5139	Nákup nových vodom r	703 023	850 658		800 000	968 000	
57	2369	5139	Kniha Bátovka	57 000	68 970		0	0	
58	2369	5137	Nákup erpadel, pr tokom r a ostatní do 40 tis. K	0	0		100 000	121 000	
59	2369	5171	Opravy poklop a hrnk	377 000	456 170		300 000	363 000	
60	2369	5169	Geodet. zam ení, kam.prohlídky, zam ení zacet, izt ní kanalizace, rozbory vody, ostatní slu0by	36 670	44 371		50 000	60 500	
61	2369	5169	TV prohlídka + karotá0e vrt	233 700	282 777		0	0	
62	2369	5169	Regenerace vrt	0	0		200 000	242 000	podle záv r z TV prohlídek a karotá0í
63	2310	5171	Navrtávací pasy (opravy, nové p ípojky)	500 000	605 000		500 000	605 000	
64	2369	5169	Devro - realizace úkol ze smlouvy	34 300	41 503		34 300	41 503	
65	2369	5169	Jenizovice - realizace úkol ze smlouvy	25 000	30 250		25 000	30 250	
66	2369	5169	OPVZ	0	0		287 000	347 270	
67	2369	5169	PRVKUK	0	0		40 000	48 400	
68	2369	5169	Rezerva na provozní výdaje	100 000	121 000		100 000	121 000	

69			Náklady do VH majetku a vazby se S VK celkem:	2 304 693	2 788 679	2 686 300	3 250 423	
70								
71			Ostatní opravy, služby a nákupy					
72	2369	5169	Vzdávání, osvětlení ve veřejnosti, naučná stezka	100 000	100 000	100 000	100 000	
73	2369	5169	Likvidace nevyužitých objektů	0	0	100 000	121 000	
74	2369	5169	Tisková služba, propagace VHS	100 000	100 000	100 000	100 000	
75	2369	5169	Označení staveb	3 981	3 981	10 000	10 000	
76	2369	5169	Znalecké posudky	14 200	17 182	20 000	24 200	
77	2369	5169	Služba GDPR	23 251	28 134	25 000	30 250	
78	2369	5169	Studie provozování majetku a poradenství	1 161 000	1 404 810	240 000	290 400	
79	2369	5175	Organizace jednání - studie budoucnosti	14 280	14 280	0	0	
80	2369	5122	Výčinná činnost do 40 tis.	20 000	24 200	20 000	24 200	
81	2369	5154	Elektrická energie - objekty VHS	28 000	33 880	86 403	104 548	
82	2369	5171	Opravy - byty Dolánky	0	0	10 000	12 100	
83	2369	5137	Nákup regálů do archivu	0	0	50 000	60 500	
84	2369	5163	Pojištění vodohospodářského majetku	95 904	95 904	102 000	102 000	
85	2369	5169	Úprava stanov VHS - advokátní poradenství	202 500	245 025	22 500	27 225	
86	2369	5169	Webové stránky VHS, aktualizace a správa	0	0	100 000	121 000	
87			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	1 763 116	2 067 396	985 903	1 127 423	
88								
89			Nájemné					
90	2369	5164	Nájem pozemků, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám	100 000	100 000	115 000	115 000	
91	2369	5164	Nájemné pro Devro	175 272	212 079	175 272	212 079	
92	2369	5164	Nájemné OV Devro	721 860	873 451	807 084	976 572	

93	2369	5164	Nájemné obcím	7 463 862	8 920 094	7 081 725	1 436 762	
94			Nájemné celkem:	8 460 994	10 105 624	8 179 081	2 740 413	
95								
96			M sto Turnov					
97	2369	5137	TU - nákup DDM do 40 tis. 2019	168 765	204 206	0	0	
98	2369	5139	TU - ostatní náklady 2019	219 718	265 859	0	0	
99	2369	5171	TU - opravy 2019	837 362	1 013 208	0	0	
100	2310	5169	TU - pasport VZ Kalich a Borek	0	0	25 000	30 250	
101	2369	5137	TU - pr tokom r Dolánky VZ	0	0	28 540	34 533	
102	2369	5169	TU - Markova V+K (rozpo et)	0	0	15 000	18 150	
103	2369	5169	TU - PD A. Dvo áka V+K	0	0	200 000	242 000	
104	2369	5171	TU - Komenského V+K	0	0	14 500 000	17 545 000	
105	2369	5169	TU - PD Jiráskova, Trávnice V+K	0	0	250 000	302 500	
106			M sto Turnov celkem:	1 225 845	1 483 272	15 018 540	18 172 433	
107								
108			M sto Semily					
109	2369	5122	SE - v cná b emena do 40 tis. 2019	8 150	9 652	0	0	
110	2369	5169	SE - ostatní náklady 2019	428 410	439 036	0	0	
111	2323	5171	SE - opravy 2019	9 915 907	11 998 247	0	0	
112	2369	5363	SE - poplatek 2019	3 000	3 000	0	0	
113	2321	5169	SE - PD zachta KC Golf	0	0	100 000	121 000	
114	2310	5171	SE - vodovod ul. Cihlá ská	0	0	14 500 000	17 545 000	dokon ení z 2019
115	2310	5171	SE - realizace - oprava vodovodu u VDJ Cimbál pod silnicí	0	0	300 000	363 000	
116	2321	5169	SE - pasport odleh. komor	0	0	48 000	58 080	

117			M sto Semily celkem:	10 355 467	12 449 935	14 948 000	18 087 080
118							
119			M sto Jilemnice				
120	2369	5169	Jl - ostatní náklady 2019	177 933	201 926	0	0
121	2321	5171	Jl - opravy 2019	128 300	155 243	0	0
122	2369	5122	Jl - v cná b emena do 40 tis. 2019	16 410	18 806	0	0
123	2310	5171	Jl - oprava vodovodu ul. Zahradní (Spo ílov)	0	0	4 400 000	5 324 000
124			M sto Jilemnice celkem:	322 643	375 975	4 400 000	5 324 000
125							
126			M sto Lomnice nad Popelkou				
127	2369	5122	LO - v cná b emena do 40 tis. 2019	1 800	1 968	0	0
128	2369	5169	LO - ostatní náklady 2019	286 600	346 786	0	0
129	2369	5171	LO - opravy 2019	66 500	80 465	0	0
130	2310	5169	LO - Hrádka - oprava vodovodu - I	0	0	270 000	326 700
131	2310	5171	LO - Hrádka - oprava vodovodu - stavba	0	0	3 800 000	4 598 000
132	2310	5169	LO - pasport jímacího území Obora	0	0	25 000	30 250
133	2321	5171	LO - oprava st echy OV	0	0	800 000	968 000
134	2369	5169	LO - generel kanalizace OV	0	0	350 000	423 500
135	6409	5367	LO - vratka dotací 2019	1 415 000	1 415 000	0	0
136			M sto Lomnice celkem:	1 769 900	1 844 219	5 245 000	6 346 450
137							
138			M sto Rokytnice nad Jizerou				
139	2369	5169	RO - ostatní náklady 2019	18 777	22 720	0	0
140	2369	5169	RO - VDJ letní a Zimní strana - nát ry akumulací	0	0	100 000	121 000
141	2369	5137	RO - nákup DDM do 40 tis.	19 430	23 510	0	0

142			RO - v cná b emena do 40 tis. 2019	25 344	29 817	0	0	
143			M sto Rokytnice nad Jizerou celkem	63 551	76 047	100 000	121 000	
144								
145			M sto Rovensko pod Troskami					
146	2369	5171	Rovensko - opravy 2019	200 000	242 000	0	0	
147			M sto Rovensko pod Troskami celkem	200 000	242 000	0	0	
148								
149			Obec Benecko					
150			Benecko - opravy 2019	59 703	72 241	0	0	
151	2310	5137	Benecko - nákup DDM do 40 tis. 2019	29 768	36 019	0	0	
152	2369	5122	Benecko - v cná b emena do 40 tis.	1 550	1 875	0	0	
153	6409	5909	Benecko - vratka p. Vetezník	2 000	2 000	0	0	
154	2310	5169	Benecko - PD obnova VZ Plá ka	0	0	90 000	108 900	
155			Obec Benecko celkem:	93 021	112 135	90 000	108 900	
156								
157			Obec Benečov					
158	6409	5367	Benezov - vyú tování dotace LK vodovod Podmozna	0	0	66 000	60 000	menzí rozsah díla
159			Obec Benečov celkem	0	0	66 000	60 000	
160								
161			Obec Chuchelna					
162	2369	5122	Chuchelna - v cná b emena do 40 tis. 2019	1 000	1 000	0	0	
163			Obec Chuchelna celkem:	1 000	1 000	0	0	
164								
165			Obec Ktová					
166	2369	5122	Ktová - v cná b emena do 40 tis. 2019	4 500	5 445	0	0	

167			Obec Ktová celkem:	4 500	5 445	0	0
168							
169			Obec Malá Skála				
170	2369	5122	M. Skála - v cná b emena do 40 tis. 2019	2 000	2 000	0	0
171			Obec Malá Skála celkem:	2 000	2 000	0	0
172							
173			Obec Ohrazenice				
174	6409	5367	Ohrazenice - vratka dotace 2019	605 000	605 000	0	0
175	2369	5169	Ohrazenice - ostatní náklady 2019	110 000	110 000	0	0
176	2310	5171	Ohrazenice - opravy 2019	30 000	30 000	0	0
177	2369	5122	Ohrazenice - v cná b emena do 40 tis. 2019	11 439	13 631	0	0
178			Obec Ohrazenice celkem:	756 439	758 631	0	0
179							
180			Obec Oleýnice				
181	2310	5169	Oleznice - ostatní náklady 2019	24 000	29 040	0	0
182			Obec Oleýnice celkem:	24 000	29 040	0	0
183							
184			Obec P epe e				
185	2321	5169	P epe e - oprava S 2x_PD			180 000	217 800
186			Obec P epe e celkem:	0	0	180 000	217 800
187							
188			Obec Troskovice				
189	2310	5169	Troskovice - likvidace VZ Dola	0	0	250 000	302 500
190			Obec Troskovice celkem	0	0	250 000	302 500
191							

192			Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:	27 347 169	32 341 399	52 148 824	55 858 422	
193								
194			Dan					
195	3639	5362	Da z nemovitostí	31 580	31 580	40 000	40 000	
196	2369	5362	Da silni ní	8 118	8 118	10 000	10 000	
197	6399	5362	DPH 11,12/2019	-798 761	-798 761	-889 426	-889 426	
198	6339	5362	Pohledávka DPH k 31.12. 2020	500 000	500 000	300 000	300 000	
199	6399	5362	Rozdíl DPH na p íjmech 2019	0	21 820 154	0	22 775 750	
200	6399	5362	Rozdíl DPH na výdajích 2019	0	-45 964 654	0	-32 494 722	
201			<u>Dan celkem:</u>	<u>-259 063</u>	<u>-24 403 563</u>	<u>-539 426</u>	<u>-10 258 398</u>	
202								
203			Úroky, poplatky					
204	2369	5141	Úroky S - 262 mil. (ístá Jizera)	2 645 100	2 645 100	2 359 208	2 359 208	
205	2369	5141	Úroky MZRB II - 50 mil.	298 400	298 400	253 479	253 479	
206	6310	5163	Poplatky bance	50 000	50 000	50 000	50 000	
207	2369	5141	Úroky MZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice)	29 000	29 000	850	850	
208	2369	5141	Úroky S - 15 mil.	100 000	100 000	308 321	308 321	TU NádraOní, OV SE, VDJ Ohrazenice
209	2369	5141	Úroky nový úv r	0	0	150 000	150 000	OV TU, OV ROK
210			Úroky, poplatky celkem:	3 122 500	3 122 500	3 121 858	3 121 858	
211								
212			<u>Náklady r. 2019, uhrazené 2020</u>					
213	2310	5171	Navrtávací pasy	40 733	49 287	62 925	76 139	
214	2321	5171	Opravy ostatní	0	0	20 000	24 200	
215	2369	5154	EZ	0	0	37 065	44 849	

216	2369	5156	Pohonné hmoty	0	0	1 260	1 525
217	2369	5163	Pojist ní automobil	0	0	2 063	2 063
218	2369	5164	Nájemné	19 297	23 349	223 710	270 689
219	2369	5166	Poradenství	0	0	39 700	48 037
220	2369	5169	Ostatní slu0by	17 010	20 582	76 686	92 790
221	2369	5168	Softwarové slu0by	11 122	13 458	8 303	10 047
222	2369	5162	Telefony, internet	6 147	7 438	6 648	8 044
223	2369	5038	Pojistné za zam stnance	8 317	8 317	8 228	8 228
224			<u>Náklady r. 2019, uhrazené 2020 celkem:</u>	<u>102 626</u>	<u>122 431</u>	<u>486 588</u>	<u>586 610</u>
225							
226			Zálohy				
227	6409	5362	Da z p íjmu	5 181 760	5 181 760	8 500 000	8 500 000
228	2369	5189	Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice	1 530 000	1 530 000	100 000	100 000
229	2369	5189	Vratka jistoty - vodovod Bátovka	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
230	2369	5189	Vratka jistoty - odstran ní manganu	1 400 000	1 400 000	920 000	920 000
231			<u>Zálohy celkem:</u>	<u>9 911 760</u>	<u>9 911 760</u>	<u>11 320 000</u>	<u>11 320 000</u>
232							
233			Dan , úroky, faktury 2018, zálohy celkem	12 877 823	-11 246 872	14 389 020	4 770 070
234							
235			<u>NEINVESTI NÍ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>49 888 397</u>	<u>31 082 025</u>	<u>76 891 171</u>	<u>71 334 355</u>
236							
237	<u>INVESTI NÍ VÝDAJE</u>						
238							
239			Investi ní výdaje - M sto Turnov				

240	2321	6121	TU - rekonstrukce OV	120 240	145 490	23 000 000	27 830 000	
241	2310	6121	TU - ÚV Nudvojovice - zkušební provoz	9 038 066	10 936 060	1 000 000	1 210 000	
242	2310	6121	TU - odstranění manganu - dokonění	44 806 495	54 215 859	1 100 000	1 331 000	
243	2369	6121	TU - bytové zóny - rezerva	0	0	200 000	242 000	podíly na prodloužení (Bukovina...)
244	2369	6121	TU - prodloužení V+K Mazov	2 300	2 783	500 000	605 000	ináz podíl na prod. sítí
245	2369	6121	TU - Hruztice, Károvsko V+K 7. etapa	0	0	1 300 000	1 573 000	
246	2369	6121	TU - PD - rekonst. V+K Na Výzince	33 000	39 930	0	0	
247	2321	6121	TU - PD odlehovací komory Sobotecká ul.	0	0	300 000	363 000	OK 5,6;
248	2310	6121	TU - PD rekonstrukce zdroje ěleřferna	87 000	105 270	600 000	726 000	
249	2369	6121	TU - inženýrskáinnost - Nádražní ulice	22 100	26 741	0	0	
250	2369	6121	TU - rekonstrukce V+K ul. Nádražní II. etapa	15 451 641	18 696 486	7 900 000	9 559 000	
251	2369	6121	TU - odkup sítí - Skálova ul. objekt m sta	122 121	147 766	0	0	
252	2321	6121	TU - odkup sítí - vodovod p. Sucharda	19 052	19 052	0	0	
253	2310	6121	TU - Malý Rohozec vodovod Kopá ovi	23 000	27 830	0	0	
254	2321	6121	TU - odkup kanalizace Lu ní p. Klapková	38 216	32 216	0	0	
255	2369	6122	TU - OV - erpadlo surové vody	0	0	150 000	181 500	bude nabídka od provozovatele
256	2369	6122	TU - OV - erpadlo oh ev recirkulace kalu	104 414	126 341	0	0	
257	2369	6122	TU - S Dolánky - erpadlo sur. vody	88 000	106 480	0	0	
258	2369	6122	TU - VDJ Vrchh ra - redukční ventil	101 104	122 336	0	0	
259	2369	6119	TU - Dolánky - OPVZ	97 350	117 794	0	0	
260	2369	6142	TU - v čná b emena	71 519	86 118	0	0	
261	2369	6122	TU - PD Malý Rohozec SOV - 1x erpadlo	0	0	250 000	302 500	PD 100 tis. + erpadlo 150 tis.

262			Investi ní výdaje - M sto Turnov celkem:	70 225 618	84 954 552	36 300 000	43 923 000
263							
264			Investi ní výdaje - M sto Semily				
265	2369	6121	SE - prodl. V + K M. Alze - in0. innost	33 150	40 112	0	0
266	2321	6121	SE - kan. p ípojky Bo kovská, Lhotecká a Nádra0ní	738 238	893 268	0	0
267	2310	6121	SE - in0enýrská innost VDJ Cimbál	196 000	237 160	20 000	24 200
268	2310	6121	SE - vodovod ul. Cihlá ská - I	13 915	16 837	0	0
269	2310	6121	SE - TDS, ostatní výdaje - P íkrý pr zkumné vrty na pitnou vodu	6 684 712	8 088 502	0	0
270	2369	6121	SE - stavba - V+K Na Vinici	1 533 792	1 855 888	1 200 000	1 452 000
271	2321	6121	SE - OV - I. etapa	13 842 338	16 749 229	121 000	146 410
272	2369	6121	SE - V+K Pod Vartou	8 735 391	10 569 823	2 000 000	2 420 000
273	2310	6121	SE - podchod pod náhonem na ostrov , havarijní oprava vodovodu	1 011 208	1 223 562	0	0
274	2321	6121	SE - PD - ul. Na Mýt kanalizace	0	0	300 000	363 000
275	2369	6121	SE - PD V+K schybky pod Jizerou	0	0	100 000	121 000
276	2310	6121	SE - P íkrý - úprava S	0	0	360 000	435 600
277	2310	6121	SE - P íkrý - topný kabel	0	0	50 000	60 500
278	2310	6121	SE - P íkrý vod. p ípojka u úpravny	0	0	50 000	60 500
279	2369	6122	SE - ATS Nouzov - vým na erpadla	113 605	137 462	0	0
280	2369	6119	SE - ÚV P íkrý - OPVZ vrty	140 000	169 400	0	0
281	2369	6142	SE - v cná b emena	80 878	96 414	0	0
282			Investi ní výdaje - M sto Semily celkem:	33 123 227	40 077 656	4 201 000	5 083 210
283							
284			Investi ní výdaje - M sto Jilemnice				

285	2310	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod	13 083 842	15 831 449	0	0	
286	2321	6121	Jl - stavba - kanalizace Dř - dokon ení	5 924 942	7 169 180	200 000	242 000	Oprava mostk , plot a D SOV Ková ová
287	2369	6121	Jl - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace Dř	1 361 443	1 647 346	150 000	181 500	ředa pramenizt + kol.
288	2321	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod, kanalizace Dř	1 625 396	1 966 729	60 600	73 326	
289	2310	6121	Jl - stavba - Bátovka vodovod	878 753	1 063 291	0	0	
290	2310	6121	Jl - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy	0	0	500 000	605 000	
291	2310	6121	Jl - PD - Bátovka - 1. stavba	360 863	436 644	350 000	423 500	
292	2369	6121	Jl - prodl. kan. pro 5 RD Kozinec	4 000	4 840	1 900 000	2 299 000	
293	2321	6121	Jl - kanalizace na Ra anech a Sokolská	3 987	4 824	1 150 000	1 391 500	
294	2369	6121	Jl - PD - V+K V Jilmu	208 155	251 868	300 000	363 000	
295	2310	6121	Jl - doprovodné investice Bátovka - Hraba ov	27 200	32 912	6 010 000	7 272 100	
296	2369	6121	Jl - rekonstrukce VH sítí Spo ilov	22 500	27 225	14 850 000	17 968 500	
297	2321	6121	Jl - prodl. kanaliza ní stoka k p. 64	0	0	1 000 000	1 210 000	
298	2369	6121	Jl - BZ Nouzov V+K	0	0	10 200 000	12 342 000	
299	2369	6122	Jl - SOV Ateso - erpadlo + elektro	0	0	300 000	363 000	
300	2369	6130	Jl - odkup pozemku VDJ Hraba ov	0	0	100 000	200 000	
301	2369	6142	Jl - v cná b emena	178 852	215 754	0	0	
302			Invest. výdaje - M sto Jilemnice celkem:	23 679 933	28 652 061	37 070 600	44 934 426	
303								
304			Investi ní výdaje - M sto Rokytnice n. J.					
305	2321	6121	RO - intenzifikace OV	116 000	140 360	10 000 000	12 100 000	
306	2369	6121	RO - BZ US 6	0	0	3 200 000	3 872 000	
307	2310	6121	RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupalitz	86 710	104 919	550 000	665 500	
308	2310	6121	RO - PD vodovod D. Rokytnice - hl. silnice	0	0	100 000	121 000	

309	2321	6121	RO - odkup kanalizace Olympia	0	0	115 000	115 000	
310	2369	6122	RO - OV trafo	0	0	300 000	363 000	
311	2369	6122	RO - OV erpací technika pro kalolis	134 400	162 624	0	0	
312	2369	6122	RO - OV erpadlo	112 500	136 125	0	0	
313	2321	6121	RO - DPH OV kanalizace	0	4 057 918	0	0	
314	2369	6122	RO - DPH OV technologie	0	39 526	0	0	
315	2369	6130	RO - DPH OV pozemky	0	1 310 820	0	0	
316	2369	6142	RO - v cná b emena	232 211	278 959	0	0	
317			Investi ní výdaje - M sto Rokytnice	681 821	6 231 251	14 265 000	17 236 500	
318								
319			Investi ní výdaje - M sto Lomnice n. P.					
320	2369	6121	LO - PD - M. Horákové	36 400	44 044	50 000	60 500	
321	2310	6121	LO - PD objekty - VDJ Karlov Starý, Nový a želechy	0	0	300 000	363 000	
322	2369	6121	LO - byt. zóna - pozastávka	100 000	100 000	0	0	
323	2369	6121	LO - studie rekonstrukce sítí na silni ním pr tahu m stem a PD pod nám stím	0	0	100 000	121 000	
324	2321	6121	LO - koncepce vodovod Chlum	0	0	50 000	60 500	
325	2369	6121	LO - obnova V+K+kom. ul. Sportovc	48 800	59 048	4 900 000	5 929 000	
326	2369	6121	LO - BZ za benzinkou V+K	0	0	500 000	605 000	podíl VHS
327	2369	6121	LO - PD V+K ul. Kavánova	0	0	81 000	98 010	
328	2310	6121	LO - PD vodovod želechy	0	0	200 000	242 000	
329	2310	6121	LO - odkup kanalizace za divadlem	0	0	36 000	43 560	
330	2310	6121	LO - odkup - prodloužení vodovodu Rvá ov	0	0	10 000	10 000	
331	2369	6121	LO - odkup vodovodu a kanalizace Horní Lomnice	0	0	20 000	20 000	
332	2369	6122	LO - AS + Elektro, Park I. a II.	253 269	306 455	0	0	

333	2369	6122	LO - zdroj želechy pr tokom r	47 453	57 418	0	0	
334	2369	6122	LO - OV - frek. m ni dmychadla	52 150	63 102	0	0	
335	2369	6122	LO - AS + Elektro, zdroj želechy	198 755	240 494	0	0	
336	2369	6122	LO - erpadla vrty - 2 ks	44 375	53 694	50 000	60 500	
337			<u>Investi ní výdaje - M sto Lomnice celkem:</u>	<u>781 202</u>	<u>924 254</u>	<u>6 297 000</u>	<u>7 613 070</u>	
338								
339			<u>Investi ní výdaje - M sto Rovensko</u>					
340	2310	6121	Rovensko - ATS Liz í Kotce - rek. objektu	7 000	8 470	2 000 000	2 420 000	dokon ení 2021
341	2310	6121	Rovensko - Vrt Václaví	186 660	225 859	7 000 000	8 470 000	
342	2369	6121	Rovensko - Havlí kova - Zahradní - BZ	0	0	2 700 000	3 267 000	
343	2310	6121	Rovensko - 2x PD vodovodní p ivad zdroj - ÚV Hrudka + výtlač VDJ Bora	0	0	300 000	363 000	
344			<u>Investi ní výdaje m sto Rovensko celkem:</u>	<u>193 660</u>	<u>234 329</u>	<u>12 000 000</u>	<u>14 520 000</u>	
345								
346			<u>Investi ní výdaje obec Benecko</u>					
347	2369	6121	Benecko - V+K k p. 164	1 145 485	1 386 037	0	0	
348	2310	6121	Benecko - PD rozzí ení vodovodu Sychrov	0	0	100 000	121 000	
349	2310	6121	Benecko - PSK řt panická Lhota	6 304 495	7 628 439	0	0	
350	2321	6121	Benecko - PD prodl kan. Han ova Bouda	0	0	200 000	242 000	
351	2321	6121	Benecko - PD prodl. kan. S va	0	0	50 000	60 500	
352	2310	6121	Benecko - odkup vod. Vencl	0	0	100 000	200 000	
353	2369	6122	Benecko - Han ova bouda erpadlo	47 550	57 536	0	0	
354	2369	6130	Benecko - odkup pozemku VDJ Mrklov	17 800	17 800	0	0	

355	2369	6130	Benecko - odkup pozemku VZ řt panická Lhota	255 900	309 639	0	0
356	2369	6119	Benecko - OPVZ	75 000	90 750	0	0
357	2369	6142	Benecko - v cná b emena	1 000	1 000	0	0
358			Investi ní výdaje obec Benecko celkem:	7 847 230	9 491 200	450 000	623 500
359							
360			Investi ní výdaje - Obec Benešov				
361	2369	6121	Benešov - VDJ II.etapa - komunikace	236 223	285 830	0	0
362	2310	6121	Benešov -stavba + ostatní - vodovod Podmožna	1 711 821	2 071 303	0	0
363	2310	6121	Benešov - PD obnova vodovodních ad	66 000	79 860	800 000	968 000
364	2310	6121	Benešov - PD - VDJ Stráoník	0	0	200 000	242 000
365	2369	6122	Benešov - erpadlo S Benešov	0	0	100 000	121 000
366			Investi ní výdaje Obec Benešov celkem:	2 014 044	2 436 993	1 100 000	1 331 000
367							
368			Investi ní výdaje - Obec Chuchelna				
369	2310	6121	Chuchelna - realizace vodovod - sídlišt	93 000	112 530	4 000 000	4 840 000
370	2310	6121	Chuchelna - PD vodovod Ba ov	12 000	14 520	100 000	121 000
371	2310	6121	Chuchelna - PD Lhota Komárov vodní zdroj	79 600	96 316	250 000	302 500
372	2321	6121	Chuchelna - PD úprava OV	0	0	50 000	60 500
373			Investi ní výdaje - Obec Chuchelna celkem:	184 600	223 366	4 400 000	5 324 000
374							
375			Investi ní výdaje - Obec Lou ky				
376	2310	6121	Lou ky - PD - oprava vodovod v obci	0	0	100 000	121 000
377	2310	6121	Lou ky - odkup vodovodu	49 910	49 910	0	0
378			Investi ní výdaje - Obec Lou ky celkem:	49 910	49 910	100 000	121 000

379								
380			Investi ní výdaje - Obec Lízný					
381	2321	6121	Lízný - OV (nové ezení izt ní OV)	223 000	269 830	7 000 000	8 470 000	
382			Investi ní výdaje - Obec Lízný celkem:	223 000	269 830	7 000 000	8 470 000	
383								
384			Investi ní výdaje - Obec Malá Skála					
385	2310	6121	MS - PD, realizace - vodovody Sn hov II. etapa	5 055 000	6 116 550	5 100 000	6 171 000	
386	2310	6121	MS - PD - VDJ Dubsko	0	0	100 000	121 000	nutno ezit malou vydatnost zdroje
387	2369	6121	MS - PD vodovody za školou + Křížky	0	0	100 000	121 000	
388	2369	6119	MS - OPVZ	135 000	163 350	0	0	
389	2369	6142	MS - VB vodovod Sn hov	1 719	2 080	0	0	
390	2369	6130	MS - odkup pod VDJ	9 000	9 000	0	0	
391			Investi ní výdaje - Obec Malá Skála celkem:	5 200 719	6 290 980	5 300 000	6 413 000	
392								
393			Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice					
394	2369	6121	Ohrazenice - prodloužení V+K okolo po0ární nádr0e	2 000	2 420	1 400 000	1 694 000	
395	2369	6121	Ohrazenice - PD, stavba - V+K u zkolky	4 560 558	5 518 275	0	0	
396	2310	6121	Ohrazenice - PD - vodovod v silnici KSSLK	0	0	200 000	242 000	
397	2369	6142	Ohrazenice - v cná b emena	2 000	2 420	5 000	6 050	
398			Investi ní výdaje - Obec Ohrazenice celkem:	4 564 558	5 523 115	1 605 000	1 942 050	
399								
400			Investi ní výdaje obec P epe e					
401	2310	6121	P epe e - prodloužení vodovodu Nad Pot kem (3RD)	4 100	4 961	850 000	1 028 500	
402	2369	6121	P epe e - prodloužení vod. adu	0	0	70 000	84 700	

403	2321	6122	P epe e - SOV erpadlo	0	0	60 000	72 600	
404			<u>Investi ní výdaje obec P ep e celkem:</u>	<u>4 100</u>	<u>4 961</u>	<u>980 000</u>	<u>1 185 800</u>	
405								
406			Investi ní výdaje obec Oleýnice					
407	2310	6121	Oleznice - PD rekonstrukce VDJ Poho	0	0	130 000	157 300	
408			<u>Investi ní výdaje obec Oleýnice celkem:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>157 300</u>	
409								
410			Investi ní výdaje - Obec Rakousy					
411	2310	6121	Rakousy - PD - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky	5 600 000	6 776 000	0	0	
412	2310	6122	Rakousy - vzduzníky VDJ Zbirohy	0	0	100 000	121 000	
413	2310	6142	Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky	0	0	10 000	12 100	
414	2310	6121	Rakousy - in0. innost - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etapa 1/10	7 774 362	9 406 978	5 000	6 050	
415	2369	6142	Rakousy - v cná b emena	34 448	41 682	6 000	7 260	
416			<u>Investi ní výdaje Rakousy celkem:</u>	<u>13 408 810</u>	<u>16 224 660</u>	<u>121 000</u>	<u>146 410</u>	
417								
418			Investi ní výdaje - Obec Tatobity					
419	2310	6121	Tatobity - PD vodovod u kravína	0	0	250 000	302 500	
420	2369	6142	Tatobity - VB zásobení vodou	10 382	12 520	0	0	
421			<u>Investi ní výdaje Tatobity celkem:</u>	<u>10 382</u>	<u>12 520</u>	<u>250 000</u>	<u>302 500</u>	
422								
423			Investi ní výdaje - Obec Troskovice					
424	2310	6121	Troskovice - stavba - vrt na pitnou vodu	3 627 330	4 389 069	0	0	
425			<u>Investi ní výdaje Troskovice celkem:</u>	<u>3 627 330</u>	<u>4 389 069</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
426								
427			Investi ní výdaje - Obec Vyske					

428	2310	6121	Vyske - zokruhování vodovodu	809 195	979 126	0	0	
429	2310	6121	Vyske - PD - VDJ Za H rou	0	0	250 000	302 500	
430	2310	6121	Vyske - PD - elektrop ípojka VZ	0	0	80 000	96 800	
431			<u>Investi ní výdaje Vyske celkem:</u>	<u>809 195</u>	<u>979 126</u>	<u>330 000</u>	<u>399 300</u>	
432								
433			Investi ní výdaje - Obec bernov					
434	2310	6122	žernov - po0ární hydrant	0	0	100 000	121 000	
435			<u>Investi ní výdaje bernov celkem:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>121 000</u>	
436								
437			Investi ní výdaje m st a obcí celkem	166 629 339	206 969 834	131 999 600	159 847 066	
438								
439			Ostatní investi ní náklady, rezervy					
440	2369	6130	Nákup pozemk a objekt na území VHS Turnov	0	0	300 000	300 000	Ohrazenice VDJ
441	2369	6119	PRVKUK podle pot eb	50 000	60 500	0	0	
442	2369	6901	Rezerva na PD provozních pot eb	0	0	300 000	363 000	havarijní kanalizace, Lomnice ži0kov atd.
443	2326	6901	Finan ní rezerva - investice + dotace	1 000 000	1 210 000	1 500 000	1 815 000	
444	2369	6142	V cná b emena	0	0	300 000	363 000	
445	2369	6122	AS na objekty VHS	312 050	377 581	210 000	254 100	
446			<u>Ostatní investi ní náklady, rezervy celkem:</u>	<u>1 362 050</u>	<u>1 648 081</u>	<u>2 610 000</u>	<u>3 095 100</u>	
447								
448			<u>NEINVESTI NÍ + INVESTI NÍ VÝDAJE CELKEM</u>	217 879 786	239 699 940	211 500 771	234 276 521	
449								
450			<u>FINANCOVÁNÍ</u>					

451	8124	Splátka úv ru - MZRB - P epe e	-747 472	-747 472	0	0
452	8124	Splátka úv ru - MZRB - Kanal. Mazov, Pelezany	-2 223 216	-2 223 216	0	0
453	8124	Splátka úv ru - MZRB - ÚV Jilemnice	-1 006 104	-1 006 104	-167 674	-167 674
454	8124	Splátka úv ru - S - istá Jizera	-10 727 273	-10 727 273	-10 727 273	-10 727 273
455	8124	Splátka úv ru - MZRB II 50 mil.	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
456	8124	Splátka úv ru S	15 000 000	15 000 000	-5 000 000	-5 000 000
457	8123	Na erpání ásti nového úv ru	0	0	18 000 000	18 000 000
458		<u>Financování pol. 8123, 8124 - celkem</u>	<u>-4 704 065</u>	<u>-4 704 065</u>	<u>-2 894 947</u>	<u>-2 894 947</u>
459						
460	8115	<u>Zm na stavu na bankovních ú tech - stav k 1.1.2020</u>	<u>31 124 518</u>	<u>31 124 518</u>	<u>9 443 406</u>	<u>9 443 406</u>
461						
462	8115	<u>Stav BÚ na konci roku - stav k 31.12.2020</u>	<u>-9 120 220</u>	<u>-9 120 220</u>	<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>
463						
464	8115	FINANCOVÁNÍ - t ída 8 celkem	17 300 233	17 300 233	6 448 459	6 448 459
465						
466		Financování	17 300 233	17 300 233	6 448 459	6 448 459
467		P íjmy celkem	200 579 553	222 399 707	205 052 312	227 828 062
468		Výdaje celkem	-217 879 786	-239 699 940	-211 500 771	-234 276 521
469		<u>VYROVNÁNÍ ROZPO TU</u>	0	0	0	0