

## Rozpočet na rok 2026 - příjmy

Schválen RS dne 17.2.2026 usnesením RS č. 11/2026

| Č.<br>ř. | OdPa                | Pol. | UZ | Org.<br>obec | ZJ | PŘÍJMY                                           | C                                    | A                   | B                   |
|----------|---------------------|------|----|--------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                     |      |    |              |    |                                                  | 1. rozpočtové<br>opatření bez<br>DPH | Rozpočet<br>bez DPH | Rozpočet<br>vč. DPH |
|          |                     |      |    |              |    |                                                  | 2025                                 | 2026                | 2026                |
| 1        | NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY |      |    |              |    |                                                  |                                      |                     |                     |
| 2        |                     |      |    |              |    | Výnosy z nájemného                               |                                      |                     |                     |
| 3        | 2310                | 2139 |    |              |    | VHS majetek vodné - nájemné                      | 55 300 000                           | 58 000 000          | 70 180 000          |
| 4        | 2321                | 2139 |    |              |    | VHS majetek stočné - nájemné                     | 74 700 000                           | 80 000 000          | 96 800 000          |
| 5        | 2369                | 2139 |    |              |    | Nájemné - záloha 2027                            | 0                                    | 19 000 000          | 22 990 000          |
| 6        | 2310                | 2139 |    |              |    | Předaná pitná vody Roudný, Hnanice -<br>nájemné  | 302 772                              | 333 182             | 403 150             |
| 7        | 2321                | 2139 |    |              |    | Převzatá voda Jenišovice - nájemné               | 671 307                              | 815 067             | 986 231             |
| 8        | 2321                | 2139 |    |              |    | BČOV Devro - využití infrastruktury -<br>nájemné | 1 275 000                            | 1 590 000           | 1 923 900           |
| 9        | 2321                | 2139 |    |              |    | Rokytnice - ČOV - ČEZ trafo - nájemné            | 101 013                              | 103 538             | 125 282             |
| 10       | 3612                | 2132 |    |              |    | Byty Dolánky - nájemné                           | 78 400                               | 102 000             | 102 000             |
| 11       | 3639                | 2131 |    |              |    | Pozemek FO - nájemné                             | 1 157                                | 1 157               | 1 400               |
| 12       |                     |      |    |              |    | Výnosy z nájemného celkem:                       | 132 429 649                          | 159 944 944         | 193 511 963         |
| 13       |                     |      |    |              |    |                                                  |                                      |                     |                     |
| 14       |                     |      |    |              |    | Ostatní výnosy                                   |                                      |                     |                     |
| 15       | 2321                | 2111 |    |              |    | ČOV Semily - čištění OV - služba                 | 7 997 534                            | 9 000 000           | 10 080 000          |
| 16       | 2369                | 2329 |    |              |    | Prodej vodoměrů (měřidel)                        | 41 144                               | 30 000              | 36 300              |
| 17       | 2369                | 2329 |    |              |    | Odkup DDM                                        | 0                                    | 1 000               | 1 210               |
| 18       | 2369                | 2329 |    |              |    | Úhrada pohonných hmot zaměstnanci                | 105 000                              | 100 000             | 121 000             |
| 19       | 2369                | 2329 |    |              |    | Podíl na zisku dle čl. XVI. bodu 7 KS            | 126 804                              | 150 000             | 181 500             |
| 20       | 2369                | 2329 |    |              |    | Prodej šrotu                                     | 29 456                               | 38 406              | 38 406              |
| 21       | 2369                | 2329 |    |              |    | Prohlídka vod. zařízení                          | 2 066                                | 2 000               | 2 420               |
| 22       | 6310                | 2141 |    |              |    | Kreditní úrok - spořicí účet ČS                  | 293 204                              | 150 000             | 150 000             |
| 23       | 2369                | 2329 |    |              |    | ČEZ - úhrada VB                                  | 0                                    | 1 150               | 1 392               |

|    |      |      |  |  |  |                                             |                         |                         |                          |
|----|------|------|--|--|--|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 24 | 2369 | 2329 |  |  |  | Finanční příspěvky - FO                     | 24 793                  | 24 793                  | 30 000                   |
| 25 |      |      |  |  |  | LO - průtah - jistota                       | 1 000 000               | 0                       | 0                        |
| 26 |      |      |  |  |  | Ostatní výnosy 2025 celkem                  | 155 214                 | 0                       | 0                        |
| 27 |      |      |  |  |  | <b><u>Ostatní výnosy celkem:</u></b>        | <b><u>9 775 215</u></b> | <b><u>9 497 349</u></b> | <b><u>10 642 227</u></b> |
| 28 |      |      |  |  |  |                                             |                         |                         |                          |
| 29 |      |      |  |  |  | <b>Finanční operace</b>                     |                         |                         |                          |
| 30 | 2369 | 2329 |  |  |  | Benešov - kanalizace 2025                   | 0                       | 5 300 000               | 5 300 000                |
| 31 | 2369 | 2329 |  |  |  | Benešov - obnova vod. II. et.               | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 32 | 2369 | 2329 |  |  |  | Chuchelna - obnova sítí Komárov             | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 33 | 2369 | 2329 |  |  |  | Chuchelna - výstavba vod. Bačov             | 0                       | 17 000 000              | 17 000 000               |
| 34 | 2369 | 2329 |  |  |  | Chuchelna - vrt                             | 0                       | 500 000                 | 500 000                  |
| 35 | 2369 | 2329 |  |  |  | Chuchelna - výst. vod. Bačov                | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 36 | 2369 | 2329 |  |  |  | JI - VDJ Kozinec                            | 0                       | 200 000                 | 200 000                  |
| 37 | 2369 | 2329 |  |  |  | JI - Za Lázněmi                             | 0                       | 800 000                 | 800 000                  |
| 38 | 2369 | 2329 |  |  |  | LO - Výpádovka Turnov                       | 0                       | 17 000 000              | 17 000 000               |
| 39 | 2369 | 2329 |  |  |  | LO - Výpádovka Turnov                       | 0                       | 22 000 000              | 22 000 000               |
| 40 | 2369 | 2329 |  |  |  | LO - Želechy vodovod                        | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 41 | 2369 | 2329 |  |  |  | LO - Želechy vodovod                        | 0                       | 2 000 000               | 2 000 000                |
| 42 | 2369 | 2329 |  |  |  | MS - vodovod Křížky                         | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 43 | 2369 | 2329 |  |  |  | MS - vodovod Křížky                         | 0                       | 4 000 000               | 4 000 000                |
| 44 | 2369 | 2329 |  |  |  | RO - průtah (přeložka kan. Rotes)           | 0                       | 500 000                 | 500 000                  |
| 45 | 2369 | 2329 |  |  |  | RO - průtah II. etapa                       | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 46 | 2369 | 2329 |  |  |  | RO - vodovod KODUS                          | 0                       | 500 000                 | 500 000                  |
| 47 | 2369 | 2329 |  |  |  | Rovensko - přivaděč + výtlač                | 0                       | 4 200 000               | 4 200 000                |
| 48 | 2369 | 2329 |  |  |  | Rovensko - přivaděč + výtlač                | 0                       | 3 500 000               | 3 500 000                |
| 49 | 2369 | 2329 |  |  |  | Rovensko - rek. vod. Štěpánovice            | 0                       | 1 800 000               | 1 800 000                |
| 50 | 2369 | 2329 |  |  |  | Rovensko - rek. vod. Štěpánovice            | 0                       | 1 000 000               | 1 000 000                |
| 51 | 2369 | 2329 |  |  |  | SE - rek. V+K 4 ulice                       | 0                       | 5 000 000               | 5 000 000                |
| 52 | 2369 | 2329 |  |  |  | TU - V+K - Kotl. nábřeží                    | 0                       | 250 000                 | 250 000                  |
| 53 | 2369 | 2329 |  |  |  | TU - Komenského II. et. + Švermova I. etapa | 0                       | 8 000 000               | 8 000 000                |

|    |      |      |  |      |  |                                                        |                          |                           |                           |
|----|------|------|--|------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 54 | 2369 | 2329 |  |      |  | TU - V+K Jiráskova - Koněhlupy                         | 0                        | 8 084 448                 | 8 084 448                 |
| 55 | 2369 | 2329 |  |      |  | TU - V+K Jiráskova - Koněhlupy                         | 0                        | 24 793                    | 30 000                    |
| 56 | 2369 | 2329 |  |      |  | TU - VDJ Mašov                                         | 0                        | 500 000                   | 500 000                   |
| 57 | 2369 | 2329 |  |      |  | Vyskeř - vrt                                           | 0                        | 1 000 000                 | 1 000 000                 |
| 58 | 2369 | 2329 |  |      |  | Příspěvky od FO na inv. akce celkem                    | 0                        | 2 200 000                 | 2 200 000                 |
| 59 |      |      |  |      |  | <b><u>Finanční operace celkem:</u></b>                 | <b><u>0</u></b>          | <b><u>116 159 241</u></b> | <b><u>116 164 448</u></b> |
| 60 |      |      |  |      |  |                                                        |                          |                           |                           |
| 61 |      |      |  |      |  | <b>Prodej majetku</b>                                  |                          |                           |                           |
| 62 |      |      |  |      |  | Prodej 4 vozů                                          | 396 694                  | 0                         | 0                         |
| 63 |      |      |  |      |  | <b><u>Prodej majetku celkem:</u></b>                   | <b><u>396 694</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 64 |      |      |  |      |  |                                                        |                          |                           |                           |
| 65 |      |      |  |      |  | <b>Příspěvky od PO, FO na pořízení DM</b>              |                          |                           |                           |
| 66 |      |      |  |      |  | Příspěvky 2025 celkem                                  | 1 705 899                | 0                         | 0                         |
| 67 |      |      |  |      |  | <b><u>Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:</u></b> | <b><u>1 705 899</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 68 |      |      |  |      |  |                                                        |                          |                           |                           |
| 69 |      |      |  |      |  | <b>Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí</b>         |                          |                           |                           |
| 70 |      | 4121 |  | 5004 |  | JI - příspěvek na úroky VHS                            | 17 057                   | 11 451                    | 11 451                    |
| 71 |      | 4121 |  | 5005 |  | LO - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru            | 51 860                   | 34 815                    | 34 815                    |
| 72 |      | 4121 |  | 5006 |  | RO - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru            | 47 390                   | 31 814                    | 31 814                    |
| 73 |      | 4121 |  | 5001 |  | SE - příspěvek na úroky VHS                            | 38 250                   | 25 678                    | 25 678                    |
| 74 |      | 4121 |  | 5008 |  | TU - příspěvek na úroky VHS                            | 67 827                   | 45 534                    | 45 534                    |
| 75 |      |      |  |      |  | Neinvestiční dotace za rok 2025 celkem                 | 10 987 415               | 0                         | 0                         |
| 76 |      |      |  |      |  | <b><u>Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:</u></b>  | <b><u>11 209 799</u></b> | <b><u>149 292</u></b>     | <b><u>149 292</u></b>     |
| 77 |      |      |  |      |  |                                                        |                          |                           |                           |
| 78 |      |      |  |      |  | <b>Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí</b>    |                          |                           |                           |
| 79 |      | 4221 |  | 5006 |  | RO - nový vod. průtah                                  | 2 000 000                | 2 000 000                 | 2 000 000                 |
| 80 |      |      |  |      |  | Inv. příspěvky za rok 2025 celkem                      | 40 208 959               | 0                         | 0                         |
| 81 |      |      |  |      |  | <b><u>Celkem inv. příspěvky od měst a obcí</u></b>     | <b><u>42 208 959</u></b> | <b><u>2 000 000</u></b>   | <b><u>2 000 000</u></b>   |
| 82 |      |      |  |      |  |                                                        |                          |                           |                           |
| 83 |      |      |  |      |  | <b>Investiční příspěvky MZE, SFŽP</b>                  |                          |                           |                           |

|     |  |      |       |  |                                                    |                    |                    |                    |
|-----|--|------|-------|--|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 84  |  | 4213 | 90992 |  | Chuchelna - SFŽP - nový VZ Komárov a Bačov         | 0                  | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 85  |  | 4213 | 90992 |  | Rakousy - SFŽP - obnova prameniště Kalich          | 0                  | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 86  |  | 4213 | 90992 |  | Vyskeř - SFŽP - náhradní zdroj vody                | 0                  | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 87  |  | 4216 | 29512 |  | Benešov - MZe - odkanalizování obce                | 17 578 718         | 14 296 282         | 14 296 282         |
| 88  |  |      |       |  | Inv. příspěvky MZE, SFŽP 2025 celkem               | 11 144 824         | 0                  | 0                  |
| 89  |  |      |       |  | <b>Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:</b>         | <b>28 723 542</b>  | <b>19 296 282</b>  | <b>19 296 282</b>  |
| 90  |  |      |       |  |                                                    |                    |                    |                    |
| 91  |  |      |       |  | <b>Investiční dotace od Libereckého kraje</b>      |                    |                    |                    |
| 92  |  | 4222 |       |  | Benecko - technologie ČOV - membránové moduly_10%  | 1 800 000          | 200 000            | 200 000            |
| 93  |  | 4222 |       |  | Benešov - rek. VDJ Stážník_10%                     | 0                  | 118 718            | 118 718            |
| 94  |  | 4222 |       |  | Benešov - kanalizace_10%                           | 6 147 360          | 683 040            | 683 040            |
| 95  |  | 4222 |       |  | Chuchelna - Semily schybky u sauny_10%             | 1 098 880          | 122 099            | 122 099            |
| 96  |  | 4222 |       |  | JI - V+K Hrabačov, Zalázeňsko I. et.10%            | 1 800 000          | 200 000            | 200 000            |
| 97  |  | 4222 |       |  | LO - obnova vodovodu Želechy_10%                   | 1 055 355          | 117 262            | 117 262            |
| 98  |  | 4222 |       |  | RO - průtah vodovod_10%                            | 1 800 000          | 200 000            | 200 000            |
| 99  |  | 4222 |       |  | SE - VDJ Cimbál_10%                                | 0                  | 180 000            | 180 000            |
| 100 |  | 4222 |       |  | TU - vod. Vesecko IZS II. et._10%                  | 0                  | 205 538            | 205 538            |
| 101 |  | 4222 |       |  | TU - Rakousy obnova pram. Kalich_10%               | 0                  | 29 142             | 29 142             |
| 102 |  | 4222 |       |  | TU - ČOV Přepře_10%                                | 0                  | 126 270            | 126 270            |
| 103 |  | 4222 |       |  | TU - rek. prameniště Šlejferna_10%                 | 0                  | 500 000            | 500 000            |
| 104 |  | 4222 |       |  | TU (Kacanovy) - nový VDJ Mašov_10%                 | 0                  | 175 246            | 175 246            |
| 105 |  |      |       |  | Investiční dotace LK za rok 2025 celkem            | 2 256 751          | 0                  | 0                  |
| 106 |  |      |       |  | <b>Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:</b> | <b>15 958 346</b>  | <b>2 857 315</b>   | <b>2 857 315</b>   |
| 107 |  |      |       |  |                                                    |                    |                    |                    |
| 108 |  |      |       |  | <b><u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u></b>            | <b>142 204 864</b> | <b>285 601 534</b> | <b>320 318 637</b> |
| 109 |  |      |       |  | <b><u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u></b>          | <b>2 102 593</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 110 |  |      |       |  | <b><u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u></b>          | <b>98 100 646</b>  | <b>24 302 889</b>  | <b>24 302 889</b>  |
| 111 |  |      |       |  | <b><u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u></b>          | <b>242 408 103</b> | <b>309 904 423</b> | <b>344 621 526</b> |

| Vodohospodářské sdružení Turnov                   |                     |      |                                                                   | Turnov, A. Dvořáka 287               |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet na rok 2026 - výdaje, financování        |                     |      |                                                                   |                                      |                     |                     |
| Schválen RS dne 17.2.2026 usnesením RS č. 11/2026 |                     |      |                                                                   |                                      |                     |                     |
| Č.<br>ř.                                          | OdPa                | Pol. | VÝDAJE                                                            | C                                    | A                   | B                   |
|                                                   |                     |      |                                                                   | 1. rozpočtové<br>opatření<br>bez DPH | Rozpočet<br>bez DPH | Rozpočet<br>vč. DPH |
|                                                   |                     |      |                                                                   | 2025                                 | 2026                | 2026                |
| 1                                                 | NEINVESTIČNÍ VÝDAJE |      |                                                                   |                                      |                     |                     |
| 2                                                 |                     |      | Běžné náklady kanceláře                                           |                                      |                     |                     |
| 3                                                 | 2369                | 5139 | Kancelářské potřeby, materiál, prac. pomůcky                      | 95 000                               | 95 000              | 114 950             |
| 4                                                 | 2369                | 5137 | DHM do 40 tis. Kč                                                 | 0                                    | 40 000              | 48 400              |
| 5                                                 | 2369                | 5137 | Nákup počítačů + mob. telefonů (1 - 40 tis. Kč)                   | 85 000                               | 150 000             | 181 500             |
| 6                                                 | 2369                | 5153 | Plyn kanceláře Turnov                                             | 75 138                               | 80 000              | 96 800              |
| 7                                                 | 2369                | 5154 | Elektrická energie kanceláře Turnov                               | 40 465                               | 50 000              | 60 500              |
| 8                                                 | 2369                | 5151 | Vodné kanceláře Turnov                                            | 23 128                               | 25 596              | 25 596              |
| 9                                                 | 2369                | 5156 | Pohonné hmoty                                                     | 285 000                              | 300 000             | 363 000             |
| 10                                                | 2369                | 5171 | Opravy a udržování kanceláře                                      | 81 540                               | 80 000              | 96 800              |
| 11                                                | 2369                | 5171 | Opravy a údržba aut                                               | 99 074                               | 100 000             | 121 000             |
| 12                                                | 2369                | 5173 | Cestovné                                                          | 5 203                                | 10 000              | 10 000              |
| 13                                                | 2369                | 5164 | Parkovné                                                          | 2 780                                | 5 000               | 6 050               |
| 14                                                | 2369                | 5175 | Pohoštění                                                         | 74 185                               | 75 000              | 75 000              |
| 15                                                | 2369                | 5166 | Audit, poradenství auditor                                        | 150 000                              | 150 000             | 181 500             |
| 16                                                | 2369                | 5166 | Daňové, právní poradenství (Kodap, atd.)                          | 111 000                              | 20 000              | 24 200              |
| 17                                                | 2369                | 5169 | Zpracování mezd (Kodap)                                           | 67 096                               | 70 000              | 84 700              |
| 18                                                | 2369                | 5169 | Odpady                                                            | 4 594                                | 5 000               | 6 050               |
| 19                                                | 2369                | 5167 | Školení, semináře                                                 | 24 589                               | 40 000              | 48 400              |
| 20                                                | 2369                | 5162 | Internet                                                          | 21 890                               | 25 000              | 30 250              |
| 21                                                | 2369                | 5169 | Úklid kanceláří Turnov                                            | 72 600                               | 72 600              | 87 846              |
| 22                                                | 2369                | 5162 | Telefony - mobilní operátor, pevná linka                          | 71 844                               | 80 000              | 96 800              |
| 23                                                | 2369                | 5169 | Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby | 2 000                                | 10 000              | 12 100              |
| 24                                                | 2369                | 5164 | Nájem kopírky Turnov                                              | 33 182                               | 40 000              | 48 400              |

|    |      |      |                                                                                                                  |                         |                         |                         |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 | 2369 | 5169 | Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN                                                          | 10 000                  | 10 000                  | 12 100                  |
| 26 | 2369 | 5169 | SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky,...                                                                       | 36 919                  | 40 000                  | 48 400                  |
| 27 | 2369 | 5169 | Rozhlasové poplatky                                                                                              | 2 160                   | 0                       | 0                       |
| 28 | 2369 | 5136 | Nákup knih a časopisů                                                                                            | 1 240                   | 5 000                   | 5 000                   |
| 29 | 2369 | 5161 | Poštovné                                                                                                         | 6 000                   | 8 000                   | 8 000                   |
| 30 | 2369 | 5362 | Dálniční známky                                                                                                  | 16 150                  | 15 420                  | 15 420                  |
| 31 | 2369 | 5169 | Stravné                                                                                                          | 184 160                 | 234 000                 | 234 000                 |
| 32 | 2369 | 5168 | Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, rozpočty, ZWCAD, licence 365,AI                                      | 180 000                 | 250 000                 | 302 500                 |
| 33 | 2369 | 5168 | Asistenční služba výpočetní techniky                                                                             | 165 000                 | 180 000                 | 217 800                 |
| 34 | 2369 | 5011 | Platy zaměstnanců                                                                                                | 6 575 002               | 7 200 000               | 7 200 000               |
| 35 | 2369 | 5021 | Odměny - dohoda                                                                                                  | 126 100                 | 330 000                 | 330 000                 |
| 36 | 2369 | 5021 | Odměny RS                                                                                                        | 577 777                 | 588 000                 | 588 000                 |
| 37 | 2369 | 5031 | Sociální pojištění zaměstnanci, DPP                                                                              | 1 727 204               | 2 040 000               | 2 040 000               |
| 38 | 2369 | 5032 | Zdravotní poj. zaměstnanci, RS, DR, DPP                                                                          | 679 369                 | 740 000                 | 740 000                 |
| 39 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance                                                                                          | 27 871                  | 30 000                  | 30 000                  |
| 40 | 2369 | 5499 | Sociální fond pro zaměstnance                                                                                    | 164 050                 | 180 000                 | 180 000                 |
| 41 | 2369 | 5194 | Věcné dary                                                                                                       | 29 940                  | 30 000                  | 30 000                  |
| 42 | 2369 | 5163 | Pojištění automobilů + povinné ručení                                                                            | 83 545                  | 90 000                  | 90 000                  |
| 43 | 2369 | 5164 | Nájemné parkoviště - Turnov                                                                                      | 81 600                  | 81 600                  | 81 600                  |
| 44 | 2369 | 5164 | Nájemné kanceláří                                                                                                | 254 970                 | 324 970                 | 324 970                 |
| 45 |      |      | <b>Běžné náklady kanceláře celkem:</b>                                                                           | <b>12 354 365</b>       | <b>13 900 186</b>       | <b>14 297 632</b>       |
| 46 |      |      |                                                                                                                  |                         |                         |                         |
| 47 |      |      | <b>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK</b>                                                                     |                         |                         |                         |
| 48 | 2369 | 5139 | Nákup nových vodoměrů                                                                                            | 949 500                 | 1 200 000               | 1 452 000               |
| 49 | 2369 | 5171 | Opravy poklopů a hrnků                                                                                           | 356 033                 | 350 000                 | 350 000                 |
| 50 | 2369 | 5169 | Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, GIS, ostatní služby, poklopů | 0                       | 50 000                  | 60 500                  |
| 51 | 2310 | 5171 | Navrtávací pasy, odbočky (opravy, nové přípojky)                                                                 | 624 504                 | 400 000                 | 400 000                 |
| 52 | 2369 | 5169 | OPVZ                                                                                                             | 0                       | 20 000                  | 24 200                  |
| 53 | 2369 | 5169 | Devro - realizace úkolů ze smlouvy                                                                               | 34 300                  | 34 300                  | 41 503                  |
| 54 | 2369 | 5169 | Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy                                                                          | 25 000                  | 25 000                  | 30 250                  |
| 55 |      |      | <b><u>Náklady do VH majetku a vazby se SČVK celkem:</u></b>                                                      | <b><u>1 989 337</u></b> | <b><u>2 079 300</u></b> | <b><u>2 358 453</u></b> |

|    |      |      |                                                                     |                  |                  |                  |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 56 |      |      |                                                                     |                  |                  |                  |
| 57 |      |      | <b>Ostatní opravy, služby a nákupy</b>                              |                  |                  |                  |
| 58 | 2369 | 5169 | Vzdělávání, osvěta , naučná stezka                                  | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| 59 | 2369 | 5169 | Tisková služba, propagace VHS                                       | 150 000          | 150 000          | 150 000          |
| 60 | 2369 | 5169 | Účast na prezentaci společností                                     | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 61 | 2369 | 5169 | Úklid VDJ Ohrazenice                                                | 0                | 30 000           | 36 300           |
| 62 | 2369 | 5154 | Elektřina - objekty VHS                                             | 26 472           | 50 000           | 60 500           |
| 63 | 2369 | 5171 | Opravy - byty Dolánky                                               | 0                | 10 000           | 12 100           |
| 64 | 2369 | 5169 | Změny PRVKUK                                                        | 0                | 30 000           | 36 300           |
| 65 | 2369 | 5169 | Označení staveb                                                     | 4 477            | 5 000            | 5 000            |
| 66 | 2369 | 5171 | Oživení studánek                                                    | 433 569          | 100 000          | 121 000          |
| 67 | 2369 | 5137 | Oživení studánek - 17 ks laviček                                    | 163 682          | 50 000           | 60 500           |
| 68 | 2369 | 5169 | Služba GDPR                                                         | 20 400           | 20 400           | 24 684           |
| 69 | 2369 | 5137 | Nákup čerpadel na území VHS do 40 tis.                              | 0                | 100 000          | 121 000          |
| 70 | 2369 | 5122 | Věcná břemena do 40 tis.                                            | 0                | 20 000           | 24 200           |
| 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 | 161 687          | 300 000          | 363 000          |
| 73 | 2369 | 5169 | Poradenství cena a koncese 2026                                     | 0                | 50 000           | 60 500           |
| 74 | 2369 | 5139 | Ostatní služby 2025 celkem                                          | 1 034 182        | 0                | 0                |
| 75 |      |      | <b>Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:</b>                      | <b>2 144 469</b> | <b>1 065 400</b> | <b>1 229 284</b> |
| 76 |      |      |                                                                     |                  |                  |                  |
| 77 |      |      | <b>Nájemné</b>                                                      |                  |                  |                  |
| 78 | 2369 | 5164 | Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám                   | 149 303          | 150 000          | 150 000          |
| 79 | 2369 | 5164 | Nájemné přivaděč - Devro                                            | 160 666          | 160 666          | 194 406          |
| 80 | 2369 | 5164 | Nájemné ČOV Devro                                                   | 1 274 858        | 1 590 000        | 1 923 900        |
| 81 | 2369 | 5164 | Nájemné Turnov - pozemek                                            | 24 133           | 27 252           | 27 252           |
| 82 |      |      | Nájemné 2025 celkem                                                 | 16 047           | 0                | 0                |
| 83 |      |      | <b>Nájemné celkem:</b>                                              | <b>1 625 007</b> | <b>1 927 918</b> | <b>2 295 558</b> |
| 84 |      |      |                                                                     |                  |                  |                  |
| 85 |      |      | <b>Město Turnov</b>                                                 |                  |                  |                  |
| 86 | 2369 | 5169 | TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K -ostatní                | 0                | 41 250           | 41 250           |

|     |      |      |                                                        |                          |                          |                          |
|-----|------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 87  | 2369 | 5171 | TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K -stavba    | 15 113 703               | 500 000                  | 500 000                  |
| 88  | 2369 | 5169 | TU - Daliměřice - Mírová II. et. oprava V+K -ostatní   | 359 100                  | 25 000                   | 30 250                   |
| 89  | 2369 | 5169 | TU - Markova, OK 21 - posouzení srážky                 | 0                        | 50 000                   | 60 500                   |
| 90  | 2369 | 5171 | TU - V+K Jiráskova-Konělupy - stavba                   | 0                        | 7 561 981                | 7 561 981                |
| 91  | 2369 | 5169 | TU - V+K Jiráskova-Konělupy - ostatní                  | 0                        | 33 750                   | 33 750                   |
| 92  | 2369 | 5171 | TU - V+K Jiráskova-Konělupy - stavba                   | 477 270                  | 13 900 000               | 13 900 000               |
| 93  | 2369 | 5169 | TU - V+K Jiráskova-Konělupy - ostatní                  | 84 400                   | 290 000                  | 350 900                  |
| 94  | 2369 | 5169 | TU - V+K Švermova - ostatní                            | 120 000                  | 15 500                   | 18 755                   |
| 95  | 2369 | 5169 | TU - Komenského II., Švermova I. etapa - stavba        | 0                        | 15 000 000               | 15 000 000               |
| 96  | 2369 | 5169 | TU - Komenského II. etapa, Švermova I. etapa - ostatní | 0                        | 370 000                  | 447 700                  |
| 97  | 2310 | 5171 | TU - vodovod Šlejferna - stavba                        | 0                        | 1 000 000                | 1 000 000                |
| 98  | 2310 | 5169 | TU - vodovod Šlejferna - ostatní                       | 0                        | 100 000                  | 121 000                  |
| 99  | 2310 | 5169 | TU - vodovod Koněvova - ostatní                        | 0                        | 370 000                  | 447 700                  |
| 100 | 2369 | 5169 | TU - V+K Zd. Nejedlého                                 | 0                        | 180 000                  | 217 800                  |
| 101 | 2369 | 5169 | TU - V+K Pod Z. Cestou                                 | 0                        | 340 000                  | 411 400                  |
| 102 | 2369 | 5169 | TU - V+K J. Palacha                                    | 0                        | 350 000                  | 423 500                  |
| 103 | 2369 | 5171 | TU - ul. Nádražní, ul. Krátká oprava - stavba          | 0                        | 2 500 000                | 2 500 000                |
| 104 | 2369 | 5169 | TU - Nádražní - ostatní                                | 0                        | 60 000                   | 72 600                   |
| 105 | 2310 | 5169 | TU - oprava VDJ Hrušnice - průzkum                     | 0                        | 100 000                  | 121 000                  |
| 106 | 2310 | 5169 | TU - Dolánky - měření VZ                               | 0                        | 150 000                  | 181 500                  |
| 107 |      |      | TU - neinvestiční náklady 2025 celkem                  | 2 069 271                | 0                        | 0                        |
| 108 |      |      | <b><u>Město Turnov celkem:</u></b>                     | <b><u>18 223 744</u></b> | <b><u>42 937 481</u></b> | <b><u>43 441 586</u></b> |
| 109 |      |      |                                                        |                          |                          |                          |
| 110 |      |      | <b>Město Semily</b>                                    |                          |                          |                          |
| 111 | 2321 | 5169 | SE - náklady na čištění převzatých odp. vod            | 7 997 534                | 9 000 000                | 10 080 000               |
| 112 |      |      | SE - neinvestiční náklady 2025 celkem                  | 157 100                  | 0                        | 0                        |
| 113 |      |      | <b><u>Město Semily celkem:</u></b>                     | <b><u>8 154 634</u></b>  | <b><u>9 000 000</u></b>  | <b><u>10 080 000</u></b> |
| 114 |      |      |                                                        |                          |                          |                          |
| 115 |      |      | <b>Město Jilemnice</b>                                 |                          |                          |                          |
| 116 |      |      | Jl - neinvestiční náklady 2025 celkem                  | 11 181 574               | 0                        | 0                        |
| 117 |      |      | <b><u>Město Jilemnice celkem:</u></b>                  | <b><u>11 181 574</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |

|     |      |      |                                                                        |                          |                         |                         |
|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 118 |      |      |                                                                        |                          |                         |                         |
| 119 |      |      | <b>Město Rokytnice</b>                                                 |                          |                         |                         |
| 120 | 2310 | 5169 | RO - oprava fasády VDJ Z a L strana - PD                               | 0                        | 200 000                 | 200 000                 |
| 121 | 2310 | 5169 | RO - oprava fasády VDJ Z a L strana - ostatní                          | 0                        | 20 000                  | 24 200                  |
| 122 | 2369 | 5169 | RO - návrh na obnovu pát. kanalizace                                   | 0                        | 150 000                 | 181 500                 |
| 123 |      |      | RO - neinvestiční náklady 2025 celkem                                  | 378 108                  | 0                       | 0                       |
| 124 |      |      | <b><u>Město Rokytnice celkem:</u></b>                                  | <b><u>378 108</u></b>    | <b><u>370 000</u></b>   | <b><u>405 700</u></b>   |
| 125 |      |      |                                                                        |                          |                         |                         |
| 126 |      |      | <b>Město Lomnice nad Popelkou</b>                                      |                          |                         |                         |
| 127 | 2310 | 5171 | LO - oprava vod. Matoušák, ul. Rváčovská a Mlynářská - stavba          | 2 708 432                | 200 000                 | 200 000                 |
| 128 | 2310 | 5169 | LO - oprava vod. Matoušák, ul. Rváčovská a Mlynářská - ostatní náklady | 4 800                    | 101 250                 | 101 250                 |
| 129 | 2310 | 5171 | LO - VDJ Karlov nový - oprava plotu                                    | 0                        | 50 000                  | 50 000                  |
| 130 | 2310 | 5169 | LO - VDJ Karlov starý - PD                                             | 0                        | 100 000                 | 121 000                 |
| 131 | 2321 | 5171 | LO - ČOV - oprava plotu                                                | 0                        | 70 000                  | 84 700                  |
| 132 | 2369 | 5171 | LO - výpadovka na Turnov - průtah St. Lomnice - stavba                 | 0                        | 7 000 000               | 7 000 000               |
| 133 | 2310 | 5171 | LO - VDJ Rváčov - výměna dveří - TZ                                    | 0                        | 60 000                  | 72 600                  |
| 134 | 2310 | 5171 | LO - VZ Želechy - oprava objektu                                       | 0                        | 220 000                 | 266 200                 |
| 135 | 2310 | 5171 | LO - VDJ Hrádka - oprava objektu                                       | 0                        | 60 000                  | 72 600                  |
| 136 | 2310 | 5171 | LO - ČS Popelky - oprava objektu                                       | 0                        | 60 000                  | 72 600                  |
| 137 |      |      | LO - neinvestiční náklady 2025                                         | 7 825 135                | 0                       | 0                       |
| 138 |      |      | <b><u>Město Lomnice celkem:</u></b>                                    | <b><u>10 538 367</u></b> | <b><u>7 921 250</u></b> | <b><u>8 040 950</u></b> |
| 139 |      |      |                                                                        |                          |                         |                         |
| 140 |      |      | <b>Město Rovensko</b>                                                  |                          |                         |                         |
| 141 | 2310 | 5169 | Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - ostatní           | 35 000                   | 15 000                  | 18 150                  |
| 142 |      |      | <b><u>Město Rovensko celkem:</u></b>                                   | <b><u>35 000</u></b>     | <b><u>15 000</u></b>    | <b><u>18 150</u></b>    |
| 143 |      |      |                                                                        |                          |                         |                         |
| 144 |      |      | <b>Obec Benecko</b>                                                    |                          |                         |                         |
| 145 | 2310 | 5169 | Benecko - ÚV Pláňka - PD                                               | 0                        | 150 000                 | 181 500                 |
| 146 | 2310 | 5168 | Benecko - dokončení obložení schodiště - VDJ Mkrlov                    | 0                        | 40 000                  | 48 400                  |
| 147 |      |      | Benecko - neinvestiční náklady 2025 celkem                             | 37 526                   | 0                       | 0                       |
| 148 |      |      | <b><u>Obec Benecko celkem:</u></b>                                     | <b><u>37 526</u></b>     | <b><u>190 000</u></b>   | <b><u>229 900</u></b>   |

|     |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 149 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 150 |      |      | <b>Benešov</b>                                                     |                       |                       |                       |
| 151 | 2310 | 5171 | Benešov - VDJ hlavní nový a starý - oprava plot (podhrabové desky) | 0                     | 80 000                | 96 800                |
| 152 |      |      | <b><u>Obec Benešov celkem:</u></b>                                 | <b><u>0</u></b>       | <b><u>80 000</u></b>  | <b><u>96 800</u></b>  |
| 153 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 154 |      |      | <b>Obec Loučky</b>                                                 |                       |                       |                       |
| 155 | 2310 | 5169 | Loučky - ÚV - zprac. PD                                            | 0                     | 226 000               | 273 460               |
| 156 |      |      | <b><u>Obec Loučky celkem:</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>226 000</u></b> | <b><u>273 460</u></b> |
| 157 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 158 |      |      | <b>Obec Malá Skála</b>                                             |                       |                       |                       |
| 159 | 2310 | 5169 | MS - zdroj vody - průzkum                                          | 0                     | 44 000                | 53 240                |
| 160 |      |      | MS - neinvestiční náklady 2025 celkem                              | 352 079               | 0                     | 0                     |
| 161 |      |      | <b><u>Obec Malá Skála celkem:</u></b>                              | <b><u>352 079</u></b> | <b><u>44 000</u></b>  | <b><u>53 240</u></b>  |
| 162 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 163 |      |      | <b>Ohrazenice</b>                                                  |                       |                       |                       |
| 164 | 2369 | 5169 | Ohrazenice - V+K Okálová - ostatní                                 | 0                     | 50 000                | 60 500                |
| 165 | 2310 | 5171 | Ohrazenice - výměna vod. Vanerova - stavba                         | 0                     | 200 000               | 200 000               |
| 166 |      |      | <b><u>Obec Ohrazenice celkem:</u></b>                              | <b><u>0</u></b>       | <b><u>250 000</u></b> | <b><u>260 500</u></b> |
| 167 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 168 |      |      | <b>Obec Přepěře</b>                                                |                       |                       |                       |
| 169 | 2310 | 5169 | Přepěře - oprava vodovodu Karlák III. et. - PD                     | 15 000                | 20 000                | 24 200                |
| 170 |      |      | Přepěře - neinvestiční náklady 2025 celkem                         | 80 575                | 0                     | 0                     |
| 171 |      |      | <b><u>Obec Přepěře celkem:</u></b>                                 | <b><u>95 575</u></b>  | <b><u>20 000</u></b>  | <b><u>24 200</u></b>  |
| 172 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 173 |      |      | <b>Obec Troskovice</b>                                             |                       |                       |                       |
| 174 | 2310 | 5171 | Troskovice - oprava VDJ                                            | 0                     | 200 000               | 200 000               |
| 175 |      |      | Troskovice - neinvestiční náklady 2025 celkem                      | 10 110                | 0                     | 0                     |
| 176 |      |      | <b><u>Obec Troskovice celkem:</u></b>                              | <b><u>10 110</u></b>  | <b><u>200 000</u></b> | <b><u>200 000</u></b> |
| 177 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |
| 178 |      |      | <b>Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem:</b>         | <b>54 765 530</b>     | <b>66 326 349</b>     | <b>69 007 780</b>     |
| 179 |      |      |                                                                    |                       |                       |                       |

|     |      |      |                                                      |                         |                         |                          |
|-----|------|------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 180 |      |      | <b>Daně</b>                                          |                         |                         |                          |
| 181 | 3639 | 5362 | Daň z nemovitostí                                    | 44 919                  | 50 000                  | 50 000                   |
| 182 | 6399 | 5362 | DPH 11,12/2025                                       | -841 807                | -684 024                | -684 024                 |
| 183 | 6399 | 5362 | Pohledávka DPH k 31.12. 2026                         | 410 000                 | 200 000                 | 200 000                  |
| 184 |      |      | Platební výměr                                       | 1 866                   | 0                       | 0                        |
| 185 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na příjmech                               | 0                       | 0                       | 34 717 103               |
| 186 | 6399 | 5362 | Rozdíl DPH na výdajích                               | 0                       | 0                       | -6 709 241               |
| 187 |      |      | <b><u>Daně celkem:</u></b>                           | <b><u>-385 022</u></b>  | <b><u>-434 024</u></b>  | <b><u>27 573 838</u></b> |
| 188 |      |      |                                                      |                         |                         |                          |
| 189 |      |      | <b>Úroky, poplatky</b>                               |                         |                         |                          |
| 190 | 6310 | 5163 | Poplatky bance                                       | 25 000                  | 30 000                  | 36 300                   |
| 191 | 2369 | 5141 | Úroky ČS I - 262 mil.                                | 889 537                 | 597 166                 | 597 166                  |
| 192 | 2369 | 5141 | Úroky ČS II - 50 mil.                                | 385 880                 | 276 962                 | 276 962                  |
| 193 | 2369 | 5141 | Úroky ČS III - 30 mil.                               | 911 060                 | 746 559                 | 746 559                  |
| 194 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_II - 15 mil.                               | 82 266                  | 49 821                  | 49 821                   |
| 195 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_III - 30 mil.                              | 164 533                 | 99 645                  | 99 645                   |
| 196 | 2369 | 5141 | Úroky NRB_IV - 20 mil.                               | 154 138                 | 53 763                  | 53 763                   |
| 197 | 2369 | 5141 | Úroky KB_I - 35 mil.                                 | 80 000                  | 1 233 943               | 1 233 943                |
| 198 | 2369 | 5141 | Úroky - nový úvěr                                    | 0                       | 150 000                 | 150 000                  |
| 199 |      |      | Úroky NRB_I - 50 mil.                                | 14 708                  | 0                       | 0                        |
| 200 |      |      | <b><u>Úroky, poplatky celkem:</u></b>                | <b><u>2 707 122</u></b> | <b><u>3 237 859</u></b> | <b><u>3 244 159</u></b>  |
| 201 |      |      |                                                      |                         |                         |                          |
| 202 |      |      | <b><u>Náklady r. 2025 vč. DPH, uhrazené 2026</u></b> |                         |                         |                          |
| 203 | 2369 | 5156 | Nákup PH                                             | 1 425                   | 1 475                   | 1 475                    |
| 204 | 2369 | 5162 | Telefony, internet                                   | 7 484                   | 9 512                   | 9 512                    |
| 205 | 2369 | 5169 | Stravné 12/25                                        | 9 040                   | 12 960                  | 12 960                   |
| 206 | 2369 | 5038 | Pojistné za zaměstnance 12/25                        | 10 577                  | 12 150                  | 12 150                   |
| 207 | 2369 | 5164 | Nájemné                                              | 17 673                  | 20 489                  | 20 489                   |
| 208 | 2369 | 5168 | Softwarové služby                                    | 53 975                  | 43 458                  | 43 458                   |
| 209 | 2310 | 5171 | Opravy a udržování                                   | 50 405                  | 45 253                  | 45 253                   |
| 210 | 2369 | 5169 | Ostatní služby                                       | 74 390                  | 173 265                 | 173 265                  |

|     |      |      |                                                              |                         |                         |                         |
|-----|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 211 |      |      | Náklady r. 2025 celkem                                       | 5 316                   | 0                       | 0                       |
| 212 |      |      | <b><u>Náklady r. 2025 vč. DPH, uhrazené 2026 celkem:</u></b> | <b><u>230 286</u></b>   | <b><u>318 563</u></b>   | <b><u>318 563</u></b>   |
| 213 |      |      |                                                              |                         |                         |                         |
| 214 |      |      | <b><u>Zálohy, jistoty</u></b>                                |                         |                         |                         |
| 215 | 6409 | 5362 | Daň z příjmu                                                 | 7 671 060               | 8 000 000               | 8 000 000               |
| 216 | 2369 | 5169 | LO - průtah - vratka jistoty                                 | 0                       | 1 000 000               | 1 000 000               |
| 217 |      |      | <b><u>Zálohy, jistoty celkem:</u></b>                        | <b><u>7 671 060</u></b> | <b><u>9 000 000</u></b> | <b><u>9 000 000</u></b> |
| 218 |      |      |                                                              |                         |                         |                         |
| 219 |      |      | <b>Daně, úroky, faktury 2026, zálohy celkem</b>              | <b>10 223 446</b>       | <b>12 122 398</b>       | <b>40 136 559</b>       |
| 220 |      |      |                                                              |                         |                         |                         |
| 221 |      |      | <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                            | <b>77 343 341</b>       | <b>92 348 932</b>       | <b>123 441 972</b>      |
| 222 |      |      |                                                              |                         |                         |                         |
| 223 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Turnov</b>                      |                         |                         |                         |
| 224 | 2310 | 6121 | TU - nový VDJ Mašov - stavba                                 | 0                       | 2 399 067               | 2 399 067               |
| 225 | 2310 | 6121 | TU - nový VDJ Mašov - stavba                                 | 15 052 873              | 1 000 000               | 1 000 000               |
| 226 | 2310 | 6121 | TU - nový VDJ Mašov - ostatní                                | 536 359                 | 30 000                  | 36 300                  |
| 227 | 2310 | 6121 | TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba               | 0                       | 382 961                 | 382 961                 |
| 228 | 2310 | 6121 | TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - ostatní              | 0                       | 130 680                 | 130 680                 |
| 229 | 2310 | 6121 | TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - stavba               | 1 200 000               | 150 000                 | 150 000                 |
| 230 | 2310 | 6121 | TU Rakousy - obnova prameniště Kalich - ostatní              | 217 382                 | 300 000                 | 363 000                 |
| 231 | 2310 | 6121 | TU prodl. vod. podél Jízery Dolánky - PD                     | 0                       | 120 000                 | 145 200                 |
| 232 | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - stavba                      | 0                       | 2 915 034               | 2 915 034               |
| 233 | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - ostatní                     | 0                       | 11 979                  | 11 979                  |
| 234 | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - stavba                      | 3 879 205               | 9 300 000               | 9 300 000               |
| 235 | 2310 | 6121 | TU - rekonstrukce VZ Šlejferna - ostatní                     | 185 350                 | 80 000                  | 96 800                  |
| 236 | 2369 | 6121 | TU - Kotlerovo nábrž. V+K - stavba                           | 0                       | 2 800 000               | 2 800 000               |
| 237 | 2369 | 6121 | TU - Kotlerovo nábrž. V+K - ostatní                          | 0                       | 40 000                  | 48 400                  |
| 238 | 2369 | 6121 | TU - ČOV - Areace AN - ostatní                               | 0                       | 51 329                  | 51 329                  |
| 239 | 2369 | 6121 | TU - ČOV - Areace AN - stavba                                | 9 042 110               | 1 000 000               | 1 000 000               |
| 240 | 2369 | 6122 | TU - ČOV - konterner 1 x                                     | 159 690                 | 80 000                  | 96 800                  |
| 241 | 2369 | 6122 | TU - ČOV - čepadlo ve vyh. nádrži 2x                         | 0                       | 200 000                 | 242 000                 |

|     |      |      |                                                                |                          |                          |                          |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 242 | 2310 | 6121 | TU - odkup vodovodu od pivovaru Malý Rohozec                   | 0                        | 80 000                   | 96 800                   |
| 243 |      |      | TU - investiční náklady 2025 celkem                            | 1 431 381                | 0                        | 0                        |
| 244 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Turnov celkem:</u></b>               | <b><u>31 704 350</u></b> | <b><u>21 071 050</u></b> | <b><u>21 266 350</u></b> |
| 245 |      |      |                                                                |                          |                          |                          |
| 246 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Semily</b>                        |                          |                          |                          |
| 247 | 2369 | 6121 | SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě, ul. Tyršova - stavba  | 2 972 422                | 100 000                  | 100 000                  |
| 248 | 2369 | 6121 | SE - V+K schybky pod Jiz., kan. Na Mýtě, ul. Tyršova - ostatní | 72 441                   | 75 000                   | 90 750                   |
| 249 | 2369 | 6121 | SE - rek. V+K 4 ulic, gymnázium - stavba                       | 0                        | 14 000 000               | 14 000 000               |
| 250 | 2369 | 6121 | SE - rek. V+K 4 ulic, gymnázium - ostatní                      | 101 700                  | 400 000                  | 484 000                  |
| 251 | 2369 | 6121 | SE - obnova VHI Na Škvárově (Semak) - ostatní                  | 106 275                  | 30 000                   | 36 300                   |
| 252 | 2369 | 6121 | SE - výstavba V+K p. Studničková - ostatní                     | 0                        | 20 000                   | 24 200                   |
| 253 | 2369 | 6121 | SE - obnova V+K ul. Vysocká a Horáková - PD                    | 0                        | 200 000                  | 242 000                  |
| 254 | 2310 | 6121 | SE - obnova vod. ul. Pod Vartou - VDJ Kopanina - PD            | 0                        | 100 000                  | 121 000                  |
| 255 | 2310 | 6121 | SE - VDJ Klinkovice - PD                                       | 0                        | 100 000                  | 121 000                  |
| 256 | 2369 | 6122 | SE - ÚV Příkrý - výměna technologie                            | 161 200                  | 300 000                  | 363 000                  |
| 257 |      |      | SE - investiční náklady 2025 celkem                            | 13 302 113               | 0                        | 0                        |
| 258 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Semily celkem:</u></b>               | <b><u>16 716 151</u></b> | <b><u>15 325 000</u></b> | <b><u>15 582 250</u></b> |
| 259 |      |      |                                                                |                          |                          |                          |
| 260 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Jilemnice</b>                     |                          |                          |                          |
| 261 | 2310 | 6121 | JI - VDJ Kozinec - ostatní                                     | 0                        | 420 000                  | 420 000                  |
| 262 | 2310 | 6121 | JI - VDJ Kozinec - stavba                                      | 3 896 386                | 25 000 000               | 25 000 000               |
| 263 | 2310 | 6121 | JI - VDJ Kozinec - ostatní                                     | 168 325                  | 700 000                  | 847 000                  |
| 264 | 2369 | 6121 | JI - nový VDJ - PD (rozhledna)                                 | 228 000                  | 100 000                  | 121 000                  |
| 265 | 2369 | 6121 | JI - V+K ul. Roztocká - PD                                     | 0                        | 200 000                  | 242 000                  |
| 266 | 2369 | 6121 | JI - ul. Na Kozinci - PD                                       | 0                        | 200 000                  | 242 000                  |
| 267 | 2369 | 6121 | JI - ul. Jungmannova - PD                                      | 0                        | 200 000                  | 242 000                  |
| 268 |      |      | JI - investiční náklady 2025 celkem                            | 38 698 358               | 0                        | 0                        |
| 269 |      |      | <b><u>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</u></b>               | <b><u>42 991 069</u></b> | <b><u>26 820 000</u></b> | <b><u>27 114 000</u></b> |
| 270 |      |      |                                                                |                          |                          |                          |
| 271 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.</b>               |                          |                          |                          |
| 272 | 2321 | 6121 | RO - obnova kan. Spartak - ostatní                             | 0                        | 500 000                  | 605 000                  |

|     |      |      |                                                          |                          |                          |                          |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 273 | 2310 | 6121 | RO - vodovod H. Kout - ostatní                           | 24 000                   | 40 000                   | 48 400                   |
| 274 | 2310 | 6121 | RO - nový vodovod průtah - ostatní                       | 0                        | 2 723                    | 3 295                    |
| 275 | 2310 | 6121 | RO - nový vodovod průtah - stavba                        | 0                        | 15 000 000               | 15 000 000               |
| 276 | 2310 | 6121 | RO - nový vodovod průtah - ostatní                       | 328 653                  | 400 000                  | 484 000                  |
| 277 | 2310 | 6121 | RO - vrt ÚV H. potok - stavba, ostaní                    | 874 000                  | 2 400 000                | 2 904 000                |
| 278 | 2310 | 6121 | RO - vodovod KODUS - stavba                              | 0                        | 1 600 000                | 1 600 000                |
| 279 | 2310 | 6121 | RO - nový VDJ + optimalizace potrubí HV - PD             | 0                        | 300 000                  | 363 000                  |
| 280 | 2369 | 6122 | RO - ATS RTK - technologie                               | 0                        | 200 000                  | 242 000                  |
| 281 | 2369 | 6122 | RO - ČS MŠ - čerpadlo                                    | 0                        | 80 000                   | 96 800                   |
| 282 | 2369 | 6142 | RO - hotel Krakonoš - VB                                 | 10 000                   | 69 575                   | 69 575                   |
| 283 |      |      | RO - investiční náklady 2025 celkem                      | 2 944 517                | 0                        | 0                        |
| 284 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</u></b> | <b><u>4 181 170</u></b>  | <b><u>20 592 298</u></b> | <b><u>21 416 070</u></b> |
| 285 |      |      |                                                          |                          |                          |                          |
| 286 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.</b>           |                          |                          |                          |
| 287 | 2310 | 6121 | LO - vodovod Želechy - stavba                            | 0                        | 11 166 000               | 11 166 000               |
| 288 | 2310 | 6121 | LO - vodovod Želechy - ostatní                           | 116 700                  | 371 000                  | 371 000                  |
| 289 | 2369 | 6121 | LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - PD       | 0                        | 38 720                   | 46 851                   |
| 290 | 2369 | 6121 | LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - stavba   | 0                        | 39 000 000               | 39 000 000               |
| 291 | 2369 | 6121 | LO - výpadovka na Turnov (průtah St. Lomnice) - ostatní  | 1 075 160                | 850 000                  | 1 028 500                |
| 292 | 2310 | 6121 | LO - prameniště, vrt Zajíc - ostatní                     | 491 000                  | 450 000                  | 544 500                  |
| 293 | 2310 | 6121 | LO - prameniště, vrt Zajíc - ČEZ                         | 100 000                  | 100 000                  | 100 000                  |
| 294 | 2369 | 6122 | LO - VZ Želechy - vystrojení vrtu - ÚV lampa             | 439 400                  | 600 000                  | 726 000                  |
| 295 | 2369 | 6119 | LO - OPVZ Zajíc                                          | 0                        | 50 000                   | 60 500                   |
| 296 |      |      | LO - investiční náklady 2025 celkem                      | 8 847 357                | 0                        | 0                        |
| 297 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:</u></b>  | <b><u>11 069 617</u></b> | <b><u>52 625 720</u></b> | <b><u>53 043 351</u></b> |
| 298 |      |      |                                                          |                          |                          |                          |
| 299 |      |      | <b>Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.</b>         |                          |                          |                          |
| 300 | 2310 | 6121 | Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - ostatní               | 229 122                  | 180 000                  | 217 800                  |
| 301 | 2310 | 6121 | Rovensko - rek. vod. Štěpánovice - stavba                | 0                        | 1 500 000                | 1 500 000                |
| 302 | 2310 | 6121 | Rovensko - přivaděč + výtlač (Hrudka - Bora) - stavba    | 0                        | 3 500 000                | 3 500 000                |
| 303 | 2310 | 6121 | Rovensko - přivaděč + výtlač (Hrudka - Bora) - ostatní   | 0                        | 200 000                  | 242 000                  |

|     |      |      |                                                                                          |                          |                          |                          |
|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 304 |      |      | Rovensko - investiční náklady 2025 celkem                                                | 957 764                  | 0                        | 0                        |
| 305 |      |      | <b><u>Investiční výdaje Rovensko celkem</u></b>                                          | <b><u>1 186 886</u></b>  | <b><u>5 380 000</u></b>  | <b><u>5 459 800</u></b>  |
| 306 |      |      |                                                                                          |                          |                          |                          |
| 307 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Benecko</b>                                                  |                          |                          |                          |
| 308 | 2310 | 6121 | Benecko - rozšíření vodovodu Sychrov - PD                                                | 0                        | 300 000                  | 363 000                  |
| 309 | 2321 | 6121 | Benecko - výstavba kan. a odstranění ČOV - PD                                            | 0                        | 1 516 000                | 1 516 000                |
| 310 | 2310 | 6121 | Benecko - ÚV Pláňka - PD                                                                 | 0                        | 130 000                  | 157 300                  |
| 311 | 2369 | 6122 | Benecko - ČSOV H. Bouda - čerpadlo                                                       | 0                        | 100 000                  | 121 000                  |
| 312 | 2369 | 6130 | Odkup pozemku - Sychrov                                                                  | 334 500                  | 100 000                  | 100 000                  |
| 313 | 2369 | 6142 | Benecko - rozš. vodovodu Sychrov - VB                                                    | 1 113                    | 5 000                    | 6 050                    |
| 314 |      |      | Benecko - investiční náklady 2025 celkem                                                 | 5 511 193                | 0                        | 0                        |
| 315 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Benecko celkem:</u></b>                                        | <b><u>5 846 806</u></b>  | <b><u>2 151 000</u></b>  | <b><u>2 263 350</u></b>  |
| 316 |      |      |                                                                                          |                          |                          |                          |
| 317 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Benešov</b>                                                  |                          |                          |                          |
| 318 | 2321 | 6121 | Benešov - kanalizace - stavba                                                            | 0                        | 6 102 704                | 6 102 704                |
| 319 | 2321 | 6121 | Benešov - kanalizace - ostatní                                                           | 0                        | 90 367                   | 90 367                   |
| 320 | 2369 | 6121 | Benešov - V+K - stavba                                                                   | 26 862 308               | 42 000 000               | 42 000 000               |
| 321 | 2369 | 6121 | Benešov - V+K - ostatní                                                                  | 583 805                  | 1 800 000                | 2 178 000                |
| 322 | 2310 | 6121 | Benešov Strážník - stavba                                                                | 4 419 659                | 491 073                  | 491 073                  |
| 323 | 2310 | 6121 | Benešov Strážník - ostatní                                                               | 203 242                  | 25 000                   | 30 250                   |
| 324 | 2369 | 6142 | Benešov - kanalizace - VB                                                                | 0                        | -618                     | -618                     |
| 325 |      |      | Benešov - investiční náklady 2025 celkem                                                 | 19 768                   | 0                        | 0                        |
| 326 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Benešov celkem:</u></b>                                        | <b><u>32 088 782</u></b> | <b><u>50 508 526</u></b> | <b><u>50 891 776</u></b> |
| 327 |      |      |                                                                                          |                          |                          |                          |
| 328 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Chuchelna</b>                                                |                          |                          |                          |
| 329 | 2310 | 6121 | Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infastruktury - stavba  | 0                        | 5 042 941                | 5 042 941                |
| 330 | 2310 | 6121 | Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infastruktury - ostatní | 0                        | 53 543                   | 53 543                   |
| 331 | 2310 | 6121 | Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infastruktury - stavba  | 737 280                  | 700 000                  | 700 000                  |
| 332 | 2310 | 6121 | Chuchelna - nový zdroj pitné vody pro Komárov a Bačov, obnova VH infastruktury - ostatní | 115 597                  | 1 200 000                | 1 452 000                |
| 333 | 2321 | 6121 | Chuchelna - odkan. obce do Semil - PD                                                    | 0                        | 2 100 000                | 2 541 000                |
| 334 | 2369 | 6121 | Chuchelna - sítě Bačov a Komárov - stavba                                                | 0                        | 15 000 000               | 15 000 000               |

|     |      |      |                                                      |                         |                          |                          |
|-----|------|------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 335 | 2369 | 6121 | Chuchelna - síť Bačov a Komárov - ostatní            | 55 000                  | 400 000                  | 484 000                  |
| 336 | 2369 | 6122 | Chuchelna - ČS - čerpadlo                            | 73 659                  | 55 000                   | 66 550                   |
| 337 |      |      | Chuchelna - investiční náklady 2025 celkem           | 64 125                  | 0                        | 0                        |
| 338 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Chuchelna celkem:</u></b>  | <b><u>1 045 661</u></b> | <b><u>24 551 484</u></b> | <b><u>25 340 034</u></b> |
| 339 |      |      |                                                      |                         |                          |                          |
| 340 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Líšný</b>                |                         |                          |                          |
| 341 | 2321 | 6121 | Líšný - odkan. Lokality I. díl - PD                  | 0                       | 100 000                  | 121 000                  |
| 342 |      |      | Líšný - investiční náklady 2025 celkem               | 60 000                  | 0                        | 0                        |
| 343 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Líšný celkem:</u></b>      | <b><u>60 000</u></b>    | <b><u>100 000</u></b>    | <b><u>121 000</u></b>    |
| 344 |      |      |                                                      |                         |                          |                          |
| 345 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Loučky</b>               |                         |                          |                          |
| 346 | 2310 | 6121 | Loučky - propojení vrtu s ÚV - PD                    | 150 000                 | 226 000                  | 273 460                  |
| 347 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Loučky celkem:</u></b>     | <b><u>150 000</u></b>   | <b><u>226 000</u></b>    | <b><u>273 460</u></b>    |
| 348 |      |      |                                                      |                         |                          |                          |
| 349 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Malá Skála</b>           |                         |                          |                          |
| 350 | 2310 | 6121 | MS - vodovod Křížky - stavba                         | 0                       | 8 900 000                | 8 900 000                |
| 351 | 2310 | 6121 | MS - vodovod Křížky - ostatní                        | 8 500                   | 230 000                  | 278 300                  |
| 352 | 2369 | 6121 | MS - prodloužení V+K směr Rakousy - ostatní          | 35 000                  | 35 000                   | 42 350                   |
| 353 | 2369 | 6142 | MS - vodovod Vranové I - VB                          | 1 000                   | 10 000                   | 12 100                   |
| 354 | 2369 | 6142 | MS - pod nádražím - VB                               | 0                       | 10 000                   | 12 100                   |
| 355 | 2369 | 6142 | MS - V+K Vranové - VB                                | 1 000                   | 10 000                   | 12 100                   |
| 356 |      |      | MS - investiční náklady 2025 celkem                  | 3 014 748               | 0                        | 0                        |
| 357 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Malá Skála celkem:</u></b> | <b><u>3 060 248</u></b> | <b><u>9 195 000</u></b>  | <b><u>9 256 950</u></b>  |
| 358 |      |      |                                                      |                         |                          |                          |
| 359 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Olešnice</b>             |                         |                          |                          |
| 360 |      |      | Olešnice - investiční náklady 2025 celkem            | 24 850                  | 0                        | 0                        |
| 361 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Obec Olešnice</u></b>      | <b><u>24 850</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 362 |      |      |                                                      |                         |                          |                          |
| 363 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Ohrazenice</b>           |                         |                          |                          |
| 364 | 2369 | 6121 | Ohrazenice - V+K BZ pod hřbitovem - ostatní          | 0                       | 50 000                   | 60 500                   |
| 365 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>50 000</u></b>     | <b><u>60 500</u></b>     |

|     |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
|-----|------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 366 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 367 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Přepře</b>                    |                           |                           |                           |
| 368 | 2369 | 6121 | Přepře - BZ za úřadem - stavba                            | 378 255                   | 400 000                   | 400 000                   |
| 369 | 2369 | 6121 | Přepře - BZ za úřadem - ostatní                           | 21 175                    | 80 000                    | 96 800                    |
| 370 | 2321 | 6121 | Přepře - rekonstrukce ČSOV - ostatní                      | 0                         | 150 000                   | 181 500                   |
| 371 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Přepře celkem:</u></b>          | <b><u>399 430</u></b>     | <b><u>630 000</u></b>     | <b><u>678 300</u></b>     |
| 372 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 373 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Rakousy</b>                   |                           |                           |                           |
| 374 | 2310 | 6121 | Rakousy - rekonstr. vodovodu na rozcestí - SP             | 0                         | 9 000                     | 9 000                     |
| 375 | 2321 | 6121 | Rakousy - rekonstr. vodovodu na rozcestí - PD             | 21 200                    | 40 000                    | 48 400                    |
| 376 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Rakousy celkem:</u></b>         | <b><u>21 200</u></b>      | <b><u>49 000</u></b>      | <b><u>57 400</u></b>      |
| 377 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 378 |      |      | <b>Investiční výdaje - Obec Vyskeř</b>                    |                           |                           |                           |
| 379 | 2310 | 6121 | Vyskeř - náhradní zdroj vody - stavba                     | 107 845                   | 12 000 000                | 12 000 000                |
| 380 | 2310 | 6121 | Vyskeř - náhradní zdroj vody - ostatní                    | 455 923                   | 50 000                    | 60 500                    |
| 381 | 2310 | 6121 | Vyskeř - prodl. vod. za radnicí - PD                      | 42 000                    | 260 000                   | 314 600                   |
| 382 |      |      | Vyskeř - investiční náklady 2025 celkem                   | 2 136 617                 | 0                         | 0                         |
| 383 |      |      | <b><u>Investiční výdaje - Vyskeř celkem:</u></b>          | <b><u>2 742 385</u></b>   | <b><u>12 310 000</u></b>  | <b><u>12 375 100</u></b>  |
| 384 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 385 |      |      | <b>Investiční výdaje měst a obcí celkem</b>               | <b>153 288 605</b>        | <b>241 585 077</b>        | <b>245 199 691</b>        |
| 386 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 387 |      |      | <b>Ostatní investiční náklady, rezervy</b>                |                           |                           |                           |
| 388 | 2369 | 6901 | Rezerva na investice a nákup majetku                      | 0                         | 500 000                   | 500 000                   |
| 389 | 2369 | 6122 | Rezerva na prov. výdaje                                   | 0                         | 200 000                   | 200 000                   |
| 390 | 2369 | 6142 | VB nad 40 tis.                                            | 0                         | 45 000                    | 54 450                    |
| 391 | 2369 | 6123 | Nákup automobilů                                          | 1 953 407                 | 0                         | 0                         |
| 392 |      |      | <b><u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u></b> | <b><u>1 953 407</u></b>   | <b><u>745 000</u></b>     | <b><u>754 450</u></b>     |
| 393 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 394 |      |      | <b><i>TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE</i></b>                      | <b><i>77 343 341</i></b>  | <b><i>92 348 932</i></b>  | <b><i>123 441 972</i></b> |
| 395 |      |      |                                                           |                           |                           |                           |
| 396 |      |      | <b><i>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i></b>                 | <b><i>155 242 012</i></b> | <b><i>242 330 077</i></b> | <b><i>245 954 141</i></b> |

|     |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
|-----|--|------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 397 |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
| 398 |  |      | <b><u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u></b>       | <b>232 585 353</b>       | <b>334 679 010</b>       | <b>369 396 112</b>       |
| 399 |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
| 400 |  |      | <b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>                            |                          |                          |                          |
| 401 |  | 8124 | Splátka úvěru - ČS I - Čistá Jizera                  | -10 727 273              | -10 727 273              | -10 727 273              |
| 402 |  | 8124 | Splátka úvěru - ČS II 50 mil.                        | -8 333 340               | -8 333 340               | -8 333 340               |
| 403 |  | 8124 | Splátka úvěru - ČS_III 30 mil                        | -5 000 004               | -5 000 004               | -5 000 004               |
| 404 |  | 8124 | Splátka úvěru - NRB_II 15 mil.                       | -2 500 008               | -2 500 008               | -2 500 008               |
| 405 |  | 8124 | Splátka úvěru - NRB_III 30 mil.                      | -5 000 004               | -5 000 004               | -5 000 004               |
| 406 |  | 8124 | Splátka úvěru - NRB_IV 20 mil.                       | -5 000 004               | -4 999 988               | -4 999 988               |
| 407 |  | 8124 | Splátka úvěru - KB I_ 35 mil.                        | 0                        | -7 000 008               | -7 000 008               |
| 408 |  |      | Splátka úvěru - NRB_I 50 mil.                        | -5 000 000               | 0                        | 0                        |
| 409 |  | 8123 | Načerpání nového úvěru                               | 35 000 000               | 39 000 000               | 39 000 000               |
| 410 |  |      | <b><u>Financování - úvěry</u></b>                    | <b><u>-6 560 633</u></b> | <b><u>-4 560 625</u></b> | <b><u>-4 560 625</u></b> |
| 411 |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
| 412 |  | 8115 | <b><u>Stav na bankovních účtech k 1.1.2026</u></b>   | <b>23 733 510</b>        | <b><u>29 235 211</u></b> | <b><u>29 235 211</u></b> |
| 413 |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
| 414 |  | 8115 | <b><u>Stav na bankovních účtech k 31.12.2026</u></b> | <b>-26 995 627</b>       | <b><u>100 000</u></b>    | <b><u>100 000</u></b>    |
| 415 |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
| 416 |  |      | <b><i>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</i></b>                  | <b><i>-9 822 750</i></b> | <b><i>24 774 586</i></b> | <b><i>24 774 586</i></b> |
| 417 |  |      |                                                      |                          |                          |                          |
| 418 |  |      | <b>Financování</b>                                   | -9 822 750               | 24 774 586               | 24 774 586               |
| 419 |  |      | <b>Příjmy celkem</b>                                 | 242 408 103              | 309 904 423              | 344 621 526              |
| 420 |  |      | <b>Výdaje celkem</b>                                 | -232 585 353             | -334 679 010             | -369 396 112             |
| 421 |  |      | <b><u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u></b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

Ing. Jiřina  
Bobková DiS.

Digitálně podepsal Ing.  
Jiřina Bobková DiS.  
Datum: 2026.02.19  
09:15:24 +01'00'