

Rozpočet na rok 2026 - příjmy

Schválen RS dne 17.2.2026 usnesením RS č. 11/2026

Č. ř.	OdPa	Pol.	UZ	Org. obec	ZJ	PŘÍJMY	C	A	B
							1. rozpočtové opatření bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet 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 - 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 - 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						<u>Ostatní výnosy celkem:</u>	<u>9 775 215</u>	<u>9 497 349</u>	<u>10 642 227</u>
28									
29						Finanční operace			
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 - Výpadoška Turnov	0	17 000 000	17 000 000
39	2369	2329				LO - Výpadoška 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						Finanční operace celkem:	0	116 159 241	116 164 448
60									
61						Prodej majetku			
62						Prodej 4 vozů	396 694	0	0
63						Prodej majetku celkem:	396 694	0	0
64									
65						Příspěvky od PO, FO na pořízení DM			
66						Příspěvky 2025 celkem	1 705 899	0	0
67						Příspěvky od osob na pořízení DM celkem:	1 705 899	0	0
68									
69						Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí			
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						Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:	11 209 799	149 292	149 292
77									
78						Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí			
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						Celkem inv. příspěvky od měst a obcí	42 208 959	2 000 000	2 000 000
82									
83						Investiční příspěvky MZE, SFŽP			

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					Celkem inv. příspěvky od MZE, SFŽP:	28 723 542	19 296 282	19 296 282
90								
91					Investiční dotace od Libereckého kraje			
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					Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:	15 958 346	2 857 315	2 857 315
107								
108					<u>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</u>	142 204 864	285 601 534	320 318 637
109					<u>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</u>	2 102 593	0	0
110					<u>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</u>	98 100 646	24 302 889	24 302 889
111					<u>PŘÍJMY CELKEM (třídy 2+3+4)</u>	242 408 103	309 904 423	344 621 526

Rozpočet na rok 2026 - výdaje, financování

Schválen RS dne 17.2.2026 usnesením RS č. 11/2026

Č. ř.	OdPa	Pol.	VÝDAJE	C	A	B
				1. rozpočtové opatření bez DPH	Rozpočet bez DPH	Rozpočet 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			Běžné náklady kanceláře celkem:	12 354 365	13 900 186	14 297 632
46						
47			Náklady do VH majetku a vazby se SčVK			
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			<u>Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem:</u>	<u>1 989 337</u>	<u>2 079 300</u>	<u>2 358 453</u>

56						
57			Ostatní opravy, služby a nákupy			
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			Ostatní opravy, služby a nákupy celkem:	2 144 469	1 065 400	1 229 284
76						
77			Nájemné			
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			Nájemné celkem:	1 625 007	1 927 918	2 295 558
84						
85			Město Turnov			
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			<u>Město Turnov celkem:</u>	<u>18 223 744</u>	<u>42 937 481</u>	<u>43 441 586</u>
109						
110			Město Semily			
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			<u>Město Semily celkem:</u>	<u>8 154 634</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 080 000</u>
114						
115			Město Jilemnice			
116			Jl - neinvestiční náklady 2025 celkem	11 181 574	0	0
117			<u>Město Jilemnice celkem:</u>	<u>11 181 574</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

118						
119			Město Rokytnice			
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			<u>Město Rokytnice celkem:</u>	<u>378 108</u>	<u>370 000</u>	<u>405 700</u>
125						
126			Město Lomnice nad Popelkou			
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			<u>Město Lomnice celkem:</u>	<u>10 538 367</u>	<u>7 921 250</u>	<u>8 040 950</u>
139						
140			Město Rovensko			
141	2310	5169	Rovensko - oprava vod. do VDJ Bora (azbestocement) - ostatní	35 000	15 000	18 150
142			<u>Město Rovensko celkem:</u>	<u>35 000</u>	<u>15 000</u>	<u>18 150</u>
143						
144			Obec Benecko			
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			<u>Obec Benecko celkem:</u>	<u>37 526</u>	<u>190 000</u>	<u>229 900</u>

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

180			Daně			
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			<u>Daně celkem:</u>	<u>-385 022</u>	<u>-434 024</u>	<u>27 573 838</u>
188						
189			Úroky, poplatky			
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			<u>Úroky, poplatky celkem:</u>	<u>2 707 122</u>	<u>3 237 859</u>	<u>3 244 159</u>
201						
202			<u>Náklady r. 2025 vč. DPH, uhrazené 2026</u>			
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			<u>Náklady r. 2025 vč. DPH, uhrazené 2026 celkem:</u>	<u>230 286</u>	<u>318 563</u>	<u>318 563</u>
213						
214			<u>Zálohy, jistoty</u>			
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			<u>Zálohy, jistoty celkem:</u>	<u>7 671 060</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>
218						
219			Daně, úroky, faktury 2026, zálohy celkem	10 223 446	12 122 398	40 136 559
220						
221			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 343 341	92 348 932	123 441 972
222						
223			Investiční výdaje - Město Turnov			
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 nábr. V+K - stavba	0	2 800 000	2 800 000
237	2369	6121	TU - Kotlerovo nábr. 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			<u>Investiční výdaje - Turnov celkem:</u>	<u>31 704 350</u>	<u>21 071 050</u>	<u>21 266 350</u>
245						
246			Investiční výdaje - Město Semily			
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			<u>Investiční výdaje - Semily celkem:</u>	<u>16 716 151</u>	<u>15 325 000</u>	<u>15 582 250</u>
259						
260			Investiční výdaje - Město Jilemnice			
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			<u>Invest. výdaje - Jilemnice celkem:</u>	<u>42 991 069</u>	<u>26 820 000</u>	<u>27 114 000</u>
270						
271			Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.			
272	2321	6121	RO - obnova kan. Spartak - ostání	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			<u>Investiční výdaje - Rokytnice n. J. celkem</u>	<u>4 181 170</u>	<u>20 592 298</u>	<u>21 416 070</u>
285						
286			Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.			
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			<u>Investiční výdaje - Lomnice n. P. celkem:</u>	<u>11 069 617</u>	<u>52 625 720</u>	<u>53 043 351</u>
298						
299			Investiční výdaje - Město Rovensko p. Tr.			
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			<u>Investiční výdaje Rovensko celkem</u>	<u>1 186 886</u>	<u>5 380 000</u>	<u>5 459 800</u>
306						
307			Investiční výdaje - Obec Benecko			
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			<u>Investiční výdaje - Benecko celkem:</u>	<u>5 846 806</u>	<u>2 151 000</u>	<u>2 263 350</u>
316						
317			Investiční výdaje - Obec Benešov			
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			<u>Investiční výdaje - Benešov celkem:</u>	<u>32 088 782</u>	<u>50 508 526</u>	<u>50 891 776</u>
327						
328			Investiční výdaje - Obec Chuchelna			
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 - sítě 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			<u>Investiční výdaje - Chuchelna celkem:</u>	<u>1 045 661</u>	<u>24 551 484</u>	<u>25 340 034</u>
339						
340			Investiční výdaje - Obec Líšný			
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			<u>Investiční výdaje - Líšný celkem:</u>	<u>60 000</u>	<u>100 000</u>	<u>121 000</u>
344						
345			Investiční výdaje - Obec Loučky			
346	2310	6121	Loučky - propojení vrtu s ÚV - PD	150 000	226 000	273 460
347			<u>Investiční výdaje - Loučky celkem:</u>	<u>150 000</u>	<u>226 000</u>	<u>273 460</u>
348						
349			Investiční výdaje - Obec Malá Skála			
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			<u>Investiční výdaje - Malá Skála celkem:</u>	<u>3 060 248</u>	<u>9 195 000</u>	<u>9 256 950</u>
358						
359			Investiční výdaje - Obec Olešnice			
360			Olešnice - investiční náklady 2025 celkem	24 850	0	0
361			<u>Investiční výdaje - Obec Olešnice</u>	<u>24 850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
362						
363			Investiční výdaje - Obec Ohrazenice			
364	2369	6121	Ohrazenice - V+K BZ pod hřbitovem - ostatní	0	50 000	60 500
365			<u>Investiční výdaje - Ohrazenice celkem:</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>60 500</u>

366						
367			Investiční výdaje - Obec Přepře			
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			<u>Investiční výdaje - Přepře celkem:</u>	<u>399 430</u>	<u>630 000</u>	<u>678 300</u>
372						
373			Investiční výdaje - Obec Rakousy			
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			<u>Investiční výdaje - Rakousy celkem:</u>	<u>21 200</u>	<u>49 000</u>	<u>57 400</u>
377						
378			Investiční výdaje - Obec Vyskeř			
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			<u>Investiční výdaje - Vyskeř celkem:</u>	<u>2 742 385</u>	<u>12 310 000</u>	<u>12 375 100</u>
384						
385			Investiční výdaje měst a obcí celkem	153 288 605	241 585 077	245 199 691
386						
387			Ostatní investiční náklady, rezervy			
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			<u>Ostatní investiční náklady, rezervy celkem:</u>	<u>1 953 407</u>	<u>745 000</u>	<u>754 450</u>
393						
394			<i>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>77 343 341</i>	<i>92 348 932</i>	<i>123 441 972</i>
395						
396			<i>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>155 242 012</i>	<i>242 330 077</i>	<i>245 954 141</i>

397						
398			<u>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	232 585 353	334 679 010	369 396 112
399						
400			<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
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			<u>Financování - úvěry</u>	<u>-6 560 633</u>	<u>-4 560 625</u>	<u>-4 560 625</u>
411						
412		8115	<u>Stav na bankovních účtech k 1.1.2026</u>	23 733 510	<u>29 235 211</u>	<u>29 235 211</u>
413						
414		8115	<u>Stav na bankovních účtech k 31.12.2026</u>	-26 995 627	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
415						
416			<i>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</i>	<i>-9 822 750</i>	<i>24 774 586</i>	<i>24 774 586</i>
417						
418			Financování	-9 822 750	24 774 586	24 774 586
419			Příjmy celkem	242 408 103	309 904 423	344 621 526
420			Výdaje celkem	-232 585 353	-334 679 010	-369 396 112
421			<u>VYROVNÁNÍ ROZPOČTU</u>	0	0	0

Ing. Jiřina

Bobková DiS.

Digitálně podepsal Ing.

Jiřina Bobková DiS.

Datum: 2026.02.19

09:15:24 +01'00'