



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 7 / 2025

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
018	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0200 Drobný dlouh. VHS	13 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,85
018	Drobný dlouhodobý	13 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,85
019	0001 OP Nudvojovice_TU	734 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	734 148,50
019	0002 OP Dolánky_TU	547 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	547 824,80
019	0003 OP Bátovka_JI	230 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 404,00
019	0004 OP Jílovce_SE	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
019	0005 OP Želechy_LO	183 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 390,00
019	0006 OP Benecko Pláňka	157 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 328,00
019	0007 OP Zátíší_Ben.	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00
019	0008 OP Benešov	251 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 110,00
019	0010 OP ŠL,DŠ,Mrk_Ben.	128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 210,00
019	0014 OP LO_koupal.	126 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 790,00
019	0015 OP Dubsko_MS	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
019	0016 OP Mukařov_MS	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
019	0017 OP Sněhov_MS	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
019	0018 OP Žalý_Benecko	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
019	0019 OP H.	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
019	0020 OP ÚV Příkrý -	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
019	0021 OP Borek - Záborčí	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
019	0101 VB ČJ_TU+SE	390 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 675,00
019	Ostatní dlouhodobý	3 969 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 230,30
01X		3 982 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 388,15
021	0100 Bytové domy	5 251 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 530,84
021	0400 Kom. a VO	27 499 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 499 849,72
021	0501 IS voda	1 015 825 614,12	0,00	0,00	6 226 720,88	16 389,82	1 022 035 945,18
021	0502 IS kanalizace	1 568 744 470,35	0,00	0,00	35 122 290,53	0,00	1 603 866 760,88
021	0600 Oplocení, osv.	6 310 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 855,71
021	0700 Voda ostatní	301 970 734,21	0,00	0,00	20 000,00	0,00	301 990 734,21
021	0790 Voda ost._zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0800 Kořenové čistírny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0900 Kanál ostatní	338 365 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	338 365 858,20
021	0990 Kanál ost._zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Stavby	3 263 968 913,15	0,00	0,00	41 369 011,41	16 389,82	3 305 321 534,74
022	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0100 DHIM SčVK	259 873 854,74	0,00	0,00	233 349,00	80 530,00	260 026 673,74
022	0260 Automobily	2 471 571,34	0,00	0,00	1 953 406,73	1 042 051,34	3 382 926,73
022	Samostatné hmotné movité	262 345 426,08	0,00	0,00	2 186 755,73	1 122 581,34	263 409 600,47
028	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0100 DHM SčVK	3 763 021,35	0,00	0,00	0,00	81 887,35	3 681 134,00
028	0101 042.100 x 028 VB	628 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	628 560,79
028	0102 042.10 x 028	1 497 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 025,24
028	0200 DHM do 40 tis.	1 471 367,06	0,00	0,00	73 790,00	18 204,00	1 526 953,06
028	Drobný dlouhodobý hmotný	7 359 974,44	0,00	0,00	73 790,00	100 091,35	7 333 673,09
029	0100 TZ na maj. SčVK	785 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	785 463,82
029	0110 Věcná břemena	1 899 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 292,37
029	0122 TZ na pron. maj. 022	575 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	575 653,07
029	Ostatní dlouhodobý hmotný	3 260 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 409,26
02X		3 536 934 722,93	0,00	0,00	43 629 557,14	1 239 062,51	3 579 325 217,56
031	0100 St. parcela	1 649 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 013,83
031	0300 Zahrady, louky,	2 809 859,17	0,00	0,00	382 200,00	0,00	3 192 059,17
031	0400 Zastavěná plocha	355 415,46	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	363 966,46
031	0500 Ostatní plocha	4 756 842,11	1 511,00-	0,00	1 511,00-	0,00	4 755 331,11
031	0600 Vodní plocha	70 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 045,00
031	0700 Orná půda	2 027 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 767,46
031	Pozemky	11 668 943,03	7 040,00	0,00	389 240,00	0,00	12 058 183,03
03X		11 668 943,03	7 040,00	0,00	389 240,00	0,00	12 058 183,03
041	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0022	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
041	Nedokončený dlouhodobý	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
042	0010 Investice	247 534 779,98	48 181 065,02	7 040,00	96 363 766,61	43 945 007,14	299 953 539,45
042	0100 Vb	529 251,85	1 113,00	0,00	21 713,00	0,00	550 964,85

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL		MD	DAL	MD - DAL
042	0102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0106	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0108	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0109	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0111	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0113	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0114	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0121	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0123	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0124	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0125	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0127	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0129	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	0132	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý	248 064 031,83	48 182 178,02	7 040,00		96 385 479,61	43 945 007,14	300 504 504,30
04X		248 162 031,83	48 182 178,02	7 040,00		96 385 479,61	43 945 007,14	300 602 504,30
051	0194	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
051	0195	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
051	0196	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
051	Poskytnuté zálohy na	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0010 Zálohy k 0420010	31 500,00	67 729,75	0,00		375 467,75	0,00	406 967,75
052	0100 Zálohy na VB	0,00	0,00	0,00		32 506,00	0,00	32 506,00
052	0111	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0194	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0195	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0196	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0368	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0452	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0462	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0464	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0484	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0503	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0517	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0533	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	0539	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na	31 500,00	67 729,75	0,00		407 973,75	0,00	439 473,75
05X		31 500,00	67 729,75	0,00		407 973,75	0,00	439 473,75
078	0018	13 157,85-	0,00	0,00		0,00	0,00	13 157,85-
078	Oprávky k drobnému	13 157,85-	0,00	0,00		0,00	0,00	13 157,85-
079	0100 Oprávky k 019	3 432 225,30-	0,00	19 376,00		0,00	77 508,00	3 509 733,30-
079	0101 VB	390 675,00-	0,00	0,00		0,00	0,00	390 675,00-
079	Oprávky k ostatnímu	3 822 900,30-	0,00	19 376,00		0,00	77 508,00	3 900 408,30-
07X		3 836 058,15-	0,00	19 376,00		0,00	77 508,00	3 913 566,15-
081	0100 Bytové domy	1 444 747,28-	0,00	11 132,00		0,00	44 528,00	1 489 275,28-
081	0400 Komunikace	7 112 966,58-	0,00	132 648,00		0,00	530 593,00	7 643 559,58-
081	0501 vodovody	253 861 337,01-	0,00	2 065 204,00		16 389,82	8 217 736,82	262 062 684,01-
081	0502 kanalizace	303 559 351,49-	0,00	3 258 152,00		0,00	13 032 681,00	316 592 032,49-
081	0600 pilíře, oplocení	1 766 046,55-	0,00	21 346,00		0,00	85 384,00	1 851 430,55-
081	0700 Ostatní voda	59 314 385,48-	0,00	815 170,00		0,00	3 280 699,00	62 595 084,48-
081	0900 Ostatní kanál	86 542 943,29-	0,00	971 002,00		0,00	3 884 010,00	90 426 953,29-
081	Oprávky ke stavbám	713 601 777,68-	0,00	7 274 654,00		16 389,82	29 075 631,82	742 661 019,68-
082	0100 DHIM SčVK	122 722 960,22-	0,00	2 025 650,00		80 530,00	8 177 223,00	130 819 653,22-
082	0260 DHIM auta VHS	1 326 145,34-	0,00	112 770,00		1 042 051,34	337 278,00	621 372,00-
082	Oprávky k samost. HM	124 049 105,56-	0,00	2 138 420,00		1 122 581,34	8 514 501,00	131 441 025,22-
088	0000 Opravky k účtu 028	7 359 974,44-	0,00	0,00		100 091,35	73 790,00	7 333 673,09-
088	Oprávky k drobnému	7 359 974,44-	0,00	0,00		100 091,35	73 790,00	7 333 673,09-
089	0100 TZ pron. majetku	143 654,00-	0,00	1 848,00		0,00	7 392,00	151 046,00-
089	0110 Věcná břemena	1 599 266,00-	0,00	32 336,00		0,00	171 139,50	1 770 405,50-
089	0122	361 890,00-	0,00	4 550,00		0,00	18 200,00	380 090,00-
089	Oprávky k ostatnímu	2 104 810,00-	0,00	38 734,00		0,00	196 731,50	2 301 541,50-
08X		847 115 667,68-	0,00	9 451 808,00		1 239 062,51	37 860 654,32	883 737 259,49-
0XX		2 949 827 860,11	48 256 947,77	9 478 224,00		142 051 313,01	83 122 231,97	3 008 756 941,15
194	0001	3 749 610,38-	0,00	0,00		0,00	0,00	3 749 610,38-
194	OP k odběratelům	3 749 610,38-	0,00	0,00		0,00	0,00	3 749 610,38-
19X		3 749 610,38-	0,00	0,00		0,00	0,00	3 749 610,38-
1XX		3 749 610,38-	0,00	0,00		0,00	0,00	3 749 610,38-
231	0101 KB_9	621 354,71	3 180 067,00	3 038 944,60		10 996 830,04	11 086 494,66	531 690,09

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
231	0102 ČS_6	26 511 732,37	85 620 875,68	80 512 304,84	266 595 226,87	276 526 632,49	16 580 326,75
231	0103 ČS_2_spořicí	3 863,94	24 024 560,78	42 070 000,00	115 252 011,27	111 295 529,88	3 960 345,33
231	0105 ČNB_5	158 586,38	0,00	20,00	373 150,00	531 082,60	653,78
231	0107 NRB I_8	2 192,02	0,00	0,00	5 015 916,29	5 018 108,31	0,00
231	0108 NRB II_7	2 121,56	430 000,00	430 186,32	1 726 000,00	1 725 042,20	3 079,36
231	0109 NRB III_4	2 092,32	858 000,00	860 370,90	3 451 000,00	3 450 076,36	3 015,96
231	0110 NRB IV_3	2 385,76	855 000,00	858 106,83	3 448 000,00	3 447 094,26	3 291,50
231	Základní běžný účet	27 304 329,06	114 968 503,46	127 769 933,49	406 858 134,47	413 080 060,76	21 082 402,77
23X		27 304 329,06	114 968 503,46	127 769 933,49	406 858 134,47	413 080 060,76	21 082 402,77
261	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0100 Pokladna	0,00	8 226,00	7 629,00	97 144,00	63 103,00	34 041,00
261	Pokladna	0,00	8 226,00	7 629,00	97 144,00	63 103,00	34 041,00
262	0100 Převod peněz	0,00	69 943 000,00	69 943 000,00	244 003 316,63	244 003 316,63	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	69 943 000,00	69 943 000,00	244 003 316,63	244 003 316,63	0,00
26X		0,00	69 951 226,00	69 950 629,00	244 100 460,63	244 066 419,63	34 041,00
2XX		27 304 329,06	184 919 729,46	197 720 562,49	650 958 595,10	657 146 480,39	21 116 443,77
311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0001 SčVK	274 328,78	41 485 793,02	41 100 105,52	125 821 452,42	125 710 093,70	385 687,50
311	0002 Ostatní	3 749 610,38	21 120,55	0,00	669 631,09	648 510,54	3 770 730,93
311	Odběratelé	4 023 939,16	41 506 913,57	41 100 105,52	126 491 083,51	126 358 604,24	4 156 418,43
314	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0001 ČOV SE_nájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0010 Zál. plyn - kanceláře	88 150,18	12 396,72	0,00	63 685,91-	0,00	24 464,27
314	0011 Zál. el. - kanceláře	17 522,66	8 132,22	0,00	32 528,88	0,00	50 051,54
314	0012 Zál. el. - ostatní	0,00	7 090,91	0,00	10 223,14	0,00	10 223,14
314	0100 Proformy faktur	0,00	0,00	0,00	449 944,00	0,00	449 944,00
314	Krátkodobé poskytnuté	105 672,84	27 619,85	0,00	429 010,11	0,00	534 682,95
31X		4 129 612,00	41 534 533,42	41 100 105,52	126 920 093,62	126 358 604,24	4 691 101,38
321	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0001 Neinvestiční	1 350 297,62-	10 983 113,55	13 367 643,28	29 610 872,17	31 103 978,53	2 843 403,98-
321	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100 Investiční	8 855 218,28-	33 980 540,42	48 552 407,16	79 372 935,45	96 438 382,32	25 920 665,15-
321	Dodavatelé	10 205 515,90-	44 963 653,97	61 920 050,44	108 983 807,62	127 542 360,85	28 764 069,13-
32X		10 205 515,90-	44 963 653,97	61 920 050,44	108 983 807,62	127 542 360,85	28 764 069,13-
331	0010 Zaměstnanci	772 917,00-	1 412 307,00	545 894,00	5 042 389,00	4 269 472,00	0,00
331	0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	772 917,00-	1 412 307,00	545 894,00	5 042 389,00	4 269 472,00	0,00
336	0100 ZP, SP	318 555,00-	523 112,00	163 358,00	1 583 445,00	1 264 890,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	318 555,00-	523 112,00	163 358,00	1 583 445,00	1 264 890,00	0,00
337	0100 Zdravotní	140 903,00-	234 640,00	75 763,00	722 615,00	581 712,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	140 903,00-	234 640,00	75 763,00	722 615,00	581 712,00	0,00
33X		1 232 375,00-	2 170 059,00	785 015,00	7 348 449,00	6 116 074,00	0,00
341	0121 DPPO_2021	7 200 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00-
341	0124 DPPO_2024	6 128 600,00	0,00	0,00	1 008 460,00	0,00	7 137 060,00
341	0125 DPPO_2025	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
341	Daň z příjmů	1 071 400,00-	0,00	0,00	4 102 460,00	0,00	3 031 060,00
342	0100 DZ_pracovníci	131 326,00-	199 255,00	48 809,00	523 995,00	392 669,00	0,00
342	0200 DZ_RS,DR	7 200,00-	14 400,00	7 200,00	57 600,00	50 400,00	0,00
342	0300 DZ_DPP	150,00-	300,00	150,00	2 250,00	2 100,00	0,00
342	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	138 676,00-	213 955,00	56 159,00	583 845,00	445 169,00	0,00
343	0025 DPH na výstupu -	0,00	420,00-	18 864 720,61	420,00-	43 750 825,89	43 751 245,89-
343	0035 DPH na vstupu - plný	0,00	12 549 314,23	0,00	24 659 929,98	0,00	24 659 929,98
343	0040 Zúčtování k	841 807,00	6 167 603,00	0,00	18 527 223,00	0,00	19 369 030,00
343	Daň z přidané hodnoty	841 807,00	18 716 497,23	18 864 720,61	43 186 732,98	43 750 825,89	277 714,09
346	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0004 Nein. MZE, 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Pohl. za vybranými	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Závazky k vybraným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0001 Všeob. dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0004 Neiv.d.obce ČJ	0,00	0,00	28 361,00	222 384,00	173 843,00	48 541,00
348	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	28 361,00	222 384,00	173 843,00	48 541,00
34X		368 269,00-	18 930 452,23	18 949 240,61	48 095 421,98	44 369 837,89	3 357 315,09
374	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0111 LK	19 333 152,80-	0,00	0,00	4 836 871,84	456 752,09	14 953 033,05-
374	0120 Obce_4221	48 800 549,00-	1 919 606,16	780 393,84-	27 373 294,36	24 476 498,44	45 903 753,08-
374	0121 Obce_4121	13 894 445,00-	0,00	4 261 703,00	11 014 445,00	9 261 703,00	12 141 703,00-
374	0131 MZe	8 880 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00-
374	0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0140	0,00	0,00	0,00	0,00	373 150,00	373 150,00-
374	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	90 908 146,80-	1 919 606,16	3 481 309,16	43 224 611,20	34 568 103,53	82 251 639,13-
377	0100 Pojistky auta	0,00	0,00	0,00	12 956,00	12 956,00	0,00
377	0101 Kauce ČD	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
377	0102 Byty Dolánky	0,00	0,00	11 100,00	66 600,00	44 400,00	22 200,00
377	0103 Přípojky	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
377	0104 Pojistné_stavba	0,00	0,00	0,00	91 246,00	91 246,00	0,00
377	0106 Vratka MÚ TU_512	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
377	0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0108 Exekuce p. Košek	0,00	0,00	0,00	15 171,80	15 171,80	0,00
377	0199 Vratka mylné platby	0,00	285,80	285,80	1 570 620,53	1 570 620,53	0,00
377	Ostatní krátkodobé	934,00	4 285,80	15 385,80	1 765 994,33	1 743 794,33	23 134,00
378	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100 Vratka LK	0,00	0,00	0,00	336 570,00	336 570,00	0,00
378	0101 Jistota koncese	0,00	0,00	0,00	126 396,00	126 396,00	0,00
378	0102 Náj. fyz. os._z účtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0103 Náj. obcím_dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0105 Poj. zam.	0,00	11 709,00	11 709,00	19 338,00	19 338,00	0,00
378	0106 Silniční daň	0,00	4 670,14-	4 670,14-	4 670,14-	4 670,14-	0,00
378	0107 VB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0110 Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0111 Jistoty stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	7 038,86	7 038,86	477 633,86	477 633,86	0,00
37X		90 907 212,80-	1 930 930,82	3 503 733,82	45 468 239,39	36 789 531,72	82 228 505,13-
381	0001 5490303_poj. aut	37 220,00	0,00	0,00	10 161,00	37 220,00	10 161,00
381	0002 5180333_náj. PÚ	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00
381	0003 5180319_Gordic	15 581,12	0,00	0,00	418,30	15 581,12	418,30
381	0004 5180312_Acha	1 704,55	0,00	0,00	0,00	1 704,55	0,00
381	0005 TeamViewer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0014 5180390_generely	102 461,25	0,00	0,00	0,00	102 461,25	0,00
381	0100 5490302_poj. staveb	391 878,00	0,00	0,00	0,00	195 939,00	195 939,00
381	Náklady příštích období	557 454,92	0,00	0,00	10 579,30	361 515,92	206 518,30
383	0000 Nákl. min. roku	290 541,51-	0,00	0,00	290 541,51	0,00	0,00
383	0001 Úroky ČJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	290 541,51-	0,00	0,00	290 541,51	0,00	0,00
384	0001	1 658 911,86-	0,00	0,00	1 658 911,86	0,00	0,00
384	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	1 658 911,86-	0,00	0,00	1 658 911,86	0,00	0,00
385	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0111 LK stavba_4222	19 333 152,80	0,00	0,00	456 752,09	4 836 871,84	14 953 033,05
388	0112 LK povrchy_4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0120 Obec_4221	48 800 549,00	780 393,84-	1 919 606,16	24 476 498,44	27 373 294,36	45 903 753,08
388	0121 Obec_4121	13 894 445,00	4 261 703,00	0,00	9 261 703,00	11 014 445,00	12 141 703,00
388	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0131 MZE_4216	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00
388	0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
388	0135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0140 SFŽP_4213	0,00	0,00	0,00	373 150,00	0,00	373 150,00
388	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0301 388 x 042	10 154 430,82	0,00	0,00	0,00	10 154 430,82	0,00
388	0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	101 062 577,62	3 481 309,16	1 919 606,16	34 568 103,53	53 379 042,02	82 251 639,13
389	0110 TU plyn kanc.	88 150,18-	0,00	12 396,72	0,00	63 686,04-	24 464,14-
389	0111 El. kan. Turnov	17 522,66-	0,00	8 132,22	0,00	32 528,88	50 051,54-
389	0112 El. ostatní	0,00	0,00	7 090,91	0,00	10 223,14	10 223,14-
389	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	105 672,84-	0,00	27 619,85	0,00	20 934,02-	84 738,82-
38X		99 564 906,33	3 481 309,16	1 947 226,01	36 528 136,20	53 719 623,92	82 373 418,61
3XX		981 145,63	113 010 938,60	128 205 371,40	373 344 147,81	394 896 032,62	20 570 739,18-
401	0004	388 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	388 070,83
401	0007	379 918 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	379 918 225,63
401	0011 Roz. dotace 2011	47 061 826,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	47 061 826,06-
401	0300 Rovensko_368	283 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283 189,79
401	0301 Rovensko_505	3 990 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 225,40
401	0302	620 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	620 252,64
401	0303 Nalezený maj.	21 112 136,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112 136,81-
401	0304 Bezúpl. přev. RO	979 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 090,00
401	0305 Pozemek Olešnice	42 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00-
401	0306 Převod Rokytnice_zař.	59 515 519,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	59 515 519,45-
401	0307	746 155,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	746 155,00-
401	0308 Turnov_sml. 140/20	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00
401	0309 Dar	78 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 646,77
401	0310 Převod VDJ Vyskeř	2 378 792,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 792,95-
401	0311 Převod VDJ Pohof	867 470,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	867 470,00-
401	0312 Převod Ohraz._96/21	2 511 909,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 909,00-
401	0313 SE_bezúpl. převod	17 936 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 881,94
401	0314 JI_org. 633, sml.	266 585,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	266 585,00-
401	0315 Benecko_23_22	10 454,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454,60-
401	0316 Troskovice_sm.	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
401	0317 Kacanovy	1 031 869,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 869,00-
401	0318 JI_org.	960 389,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	960 389,10-
401	0319 DS 79/23_LK	583 722,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	583 722,95-
401	0320 Sml. 88/23_Lišný	3 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,12
401	0321 Sml. 105/23_Benecko	800 856,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	800 856,10-
401	0322 Sml. 132/23_Benešov	911 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 435,00
401	0323 Sml. 64/23_Zikuda	843 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00-
401	0324 Sml. 65/23_MÚ	1 280,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,70-
401	0325 Tatobity_sml. 138/23	10 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,68
401	0326 Sml.139/23_Benešov	3 800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00-
401	0327 Sml. 59/24_Vyskeř	2 210 291,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 291,46-
401	0328 TU_sml. 75/24	102 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 432,00
401	0329 Sml. 76/24_MU	28 375 578,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375 578,00-
401	0330 Přepeře, sml. 106/24	64 558,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	64 558,00-
401	0331 Sml. 113/24_Tatobity	4 499 630,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 630,00-
401	0332 Sml. 136/24_org. 704	163 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00-
401	0333 Sml.35/25_org. 689	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 840,00	1 348 840,00-
401	0400 Proúčt. 403	10 573 075,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 075,83-
401	0500 Dary 3122 do r. 2010	4 441 464,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 464,00-
401	0501 Oprava kan. TU	1 053 163,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 163,60-
401	0502 Dary VÚJ	11 877 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877 528,65
401	0503 Dary ostatní	681 180,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	681 180,00-
401	0505 JI_042_org 612, sml.	587 649,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	587 649,50-
401	0601	481 852,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	481 852,30-
401	0901 převod SU 901 z roku	1 022 174 122,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 174 122,34-
401	0905 SF	0,00	0,00	0,00	164 050,00	74 175,70	89 874,30
401	0906	15 819 075,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	15 819 075,33-
401	0907	900 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00-
401	0921 převod SU 921 z roku	73 123 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73 123 629,17
401	0933 převod SU 933 z roku	232 357 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	232 357 895,75

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
401	0964	převod SU 964 z roku	341 192 032,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	341 192 032,79-
401	0965	převod SU 965 z roku	129 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129 399,13
401		Jmění účetní jednotky	849 224 475,37-	0,00	0,00	164 050,00	1 423 015,70	850 483 441,07-
403	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0300	Transfery celkem	138 096 089,05-	0,00	404 326,84-	22 247 474,01	26 594 412,53	142 443 027,57-
403	0301	403 x 042	10 154 430,82-	0,00	0,00	0,00	10 154 430,82-	0,00
403	0350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0351		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0355		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0356		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0357		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0361		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0363		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0364		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0365		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0366		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0369		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0381		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0383		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0384		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0388		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0389		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0399	Odpisy pol. 4...	2 041 990 323,35-	0,00	0,00	21 865 917,01-	0,00	2 063 856 240,36-
403	0401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0501	Inv. transfery	350 790 525,00	5 411 570,00	0,00	21 633 329,00	0,00	372 423 854,00
403		Transfery na pořízení	1 839 450 318,22-	5 411 570,00	404 326,84-	22 014 886,00	16 439 981,71	1 833 875 413,93-
406	0001		132 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132 411,98
406	0002		26 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26 626,86
406	0011	Oprávký 2011	329 219 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	329 219 221,37
406	0018	Doprávky účtu 018	198 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	198 851,70
406	0021	Vyřazení 021	56 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56 767,94
406	0022	022	3 214 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 528,90
406	0028	Doprávky účtu 028	4 936 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 873,37
406	0100		780 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	780 086,67
406	0503		3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00
406	0518		11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324,00
406		Oceňovací rozdíly při	338 580 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	338 580 324,79
408	0001		1 003 576,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 576,77-
408	0002	LO_org. 511046_2023	9 788 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 278,56
408	0100	Opravy r. 2011	335 627,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	335 627,62-
408	0101		108 699,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	108 699,13-
408	0102		0,00	0,00	0,00	102 750,00	0,00	102 750,00
408	0103	Náklady 2024	0,00	0,00	0,00	33 705,20	0,00	33 705,20
408	0111	TZ z r.2011, org. 405	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
408	0500	Oprava r. 2011 - VDJ	1 224 974,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 974,65-
408		Opravy předcházejících	7 127 900,39	0,00	0,00	136 455,20	0,00	7 264 355,59
40X			2 342 966 568,41-	5 411 570,00	404 326,84-	22 315 391,20	17 862 997,41	2 338 514 174,62-
419	0040	Sociální fond - tvorba	0,00	0,00	0,00	74 175,70	164 050,00	89 874,30-
419		Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	74 175,70	164 050,00	89 874,30-
41X			0,00	0,00	0,00	74 175,70	164 050,00	89 874,30-
431	0324	Výsledek hospodaření	46 174 394,44-	0,00	0,00	46 174 394,44	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve	46 174 394,44-	0,00	0,00	46 174 394,44	0,00	0,00
432	0000	Hospodářská činnost	23 091 991,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091 991,60-
432	0311	HV_2011	17 758 700,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 700,71-
432	0312	HV_2012	15 620 926,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 926,36-
432	0313	HV_2013	30 346 427,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	30 346 427,90-
432	0314	HV_2014	40 202 417,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202 417,44-
432	0315	HV_2015	37 510 338,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510 338,82-
432	0316	HV_2016	38 863 212,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863 212,04-
432	0317	HV_2017	24 418 060,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418 060,14-
432	0318	HV_2018	37 873 502,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	37 873 502,06-
432	0319	HV_2019	39 300 267,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 267,44-
432	0320	HV_2020	27 854 117,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	27 854 117,79-
432	0321	HV_2021	19 838 709,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 709,50-
432	0322		41 876 567,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 876 567,42-
432	0323	HV_2023	52 288 793,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	52 288 793,53-
432	0324	HV_2024	0,00	0,00	0,00	0,00	46 174 394,44	46 174 394,44-
432		Výsledek hospodaření	446 844 032,75-	0,00	0,00	0,00	46 174 394,44	493 018 427,19-

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
43X			493 018 427,19-	0,00	0,00	46 174 394,44	46 174 394,44	493 018 427,19-
451	0103	ČS 50 mil._2020_ČOV	33 333 320,00-	694 445,00	0,00	4 861 115,00	0,00	28 472 205,00-
451	0300	ČS 262 mil. ČJ	37 545 453,18-	893 939,39	0,00	6 257 575,73	0,00	31 287 877,45-
451	0301	ČS III_30 mil.	30 000 000,00-	416 667,00	0,00	2 916 669,00	0,00	27 083 331,00-
451	0304	NRB I_50 mil.	4 999 999,64-	0,00	0,00	4 999 999,64	0,00	0,00
451	0305	NRB II_15 mil.	7 499 976,00-	416 668,00	0,00	1 666 672,00	0,00	5 833 304,00-
451	0306	NRB III_30 mil.	14 999 988,00-	833 334,00	0,00	3 333 336,00	0,00	11 666 652,00-
451	0307	NRB IV_20 mil.	9 999 992,00-	833 334,00	0,00	3 333 336,00	0,00	6 666 656,00-
451		Dlouhodobé úvěry	138 378 728,82-	4 088 387,39	0,00	27 368 703,37	0,00	111 010 025,45-
45X			138 378 728,82-	4 088 387,39	0,00	27 368 703,37	0,00	111 010 025,45-
469	0101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		Ostatní dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0110	LK projekt_4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0111	LK stavba_4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0112	LK povrchy_4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0120	Obce_4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0131	MZE_4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0140	SFŽP_4213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX			2 974 363 724,42-	9 499 957,39	404 326,84-	95 932 664,71	64 201 441,85	2 942 632 501,56-
501	0301	Kanc. potřeby	0,00	5 991,10	0,00	30 509,53	0,00	30 509,53
501	0302	Prac. pomůcky	0,00	0,00	0,00	25 967,95	0,00	25 967,95
501	0303	Oslavy 30 let	0,00	0,00	0,00	170 805,00	0,00	170 805,00
501	0310	Nákup vodoměrů	0,00	29 260,00	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
501		Spotřeba materiálů	0,00	35 251,10	0,00	1 145 282,48	0,00	1 145 282,48
502	0302		0,00	1 383,47-	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0310	Plyn kan. TU	0,00	12 396,72	0,00	8 160,80	0,00	8 160,80
502	0311	Elektřina kan. TU	0,00	8 132,22	0,00	32 528,88	0,00	32 528,88
502	0312	El. ostatní	0,00	7 090,91	0,00	10 637,04	0,00	10 637,04
502		Spotřeba energie	0,00	26 236,38	0,00	51 326,72	0,00	51 326,72
503	0301	Vodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0302	Poh. hmoty	0,00	44 776,85	0,00	188 545,31	0,00	188 545,31
503		Spotřeba jiných	0,00	44 776,85	0,00	188 545,31	0,00	188 545,31
50X			0,00	106 264,33	0,00	1 385 154,51	0,00	1 385 154,51
511	0300	Akce dle org.	0,00	9 644 846,72	0,00	17 721 461,11	0,00	17 721 461,11
511	0301	Kanceláře	0,00	9 441,30	0,00	79 369,47	0,00	79 369,47
511	0302	Auta	0,00	2 836,20	0,00	56 906,53	0,00	56 906,53
511	0324	Navrtávací pasy	0,00	160 393,19	0,00	338 669,29	0,00	338 669,29
511	0329	TU_ČOV_zál. zdroj	0,00	0,00	0,00	81 120,00	0,00	81 120,00
511	0330	Rokytnice_ČOV	0,00	0,00	0,00	64 800,75	0,00	64 800,75
511	0331	TU - opravy poklopů	0,00	0,00	0,00	3 749,59	0,00	3 749,59
511	0332	Benecko - ČOV -	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
511	0334		0,00	98 730,00	0,00	98 730,00	0,00	98 730,00
511	0335		0,00	80 575,00	0,00	80 575,00	0,00	80 575,00
511	0336		0,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	10 110,00
511		Opravy a udržování	0,00	10 041 932,41	0,00	18 570 491,74	0,00	18 570 491,74
512	0301	Cestovné	0,00	400,00	0,00	2 576,81	0,00	2 576,81
512	0302	Parkovné	0,00	129,59	0,00	1 643,43	0,00	1 643,43
512		Cestovné	0,00	529,59	0,00	4 220,24	0,00	4 220,24
513	0301	Pohoštění	0,00	10 640,97	0,00	76 433,26	0,00	76 433,26
513	0302	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	25 634,50	0,00	25 634,50
513		Náklady na reprezentaci	0,00	10 640,97	0,00	102 067,76	0,00	102 067,76
518	0300	Akce dle org.	0,00	237 350,00	0,00	596 200,00	0,00	596 200,00
518	0301	Auditex audit	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
518	0302	Kodap	0,00	21 450,00	0,00	62 184,59	0,00	62 184,59
518	0303	Kodap mzdy	0,00	27 784,75	0,00	47 847,75	0,00	47 847,75
518	0304	Odpady	0,00	0,00	0,00	3 084,60	0,00	3 084,60
518	0305	Školení	0,00	2 690,00	0,00	9 788,97	0,00	9 788,97
518	0306	Internet	0,00	3 980,16	0,00	13 930,56	0,00	13 930,56
518	0308	Úklid kanceláří	0,00	6 600,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00
518	0309	Telefony	0,00	13 661,86	0,00	48 065,17	0,00	48 065,17
518	0311	Spr. poplatky	0,00	90,00	0,00	9 272,64	0,00	9 272,64
518	0312	Sovak,Acha,Účto	0,00	0,00	0,00	34 604,55	0,00	34 604,55
518	0314	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
518	0315	Poštovné	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
518	0317	Dálniční známky	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
518	0318	Bank. poplatky	0,00	2 179,00	0,00	15 886,63	0,00	15 886,63
518	0319	Gordic, Orsoft, antivir	0,00	13 372,04	0,00	123 180,71	0,00	123 180,71
518	0321	Webové stránky	0,00	2 897,52	0,00	11 429,75	0,00	11 429,75
518	0322	Rozhlasové poplatky	0,00	2 160,00-	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
518	0327	Dot. a kanc. činnosti	0,00	0,00	0,00	5 335,00	0,00	5 335,00
518	0328	TU-posouz. OK	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
518	0329	Ozn. staveb	0,00	0,00	0,00	4 477,00	0,00	4 477,00
518	0330	Nájemné park. TU	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	81 600,00
518	0331	Nájemné kanc.TU	0,00	0,00	0,00	254 970,00	0,00	254 970,00
518	0332	TU-ČOV-pasport	0,00	2 000 000,00	0,00	5 776 785,71	0,00	5 776 785,71
518	0333	Náj. pozemky	0,00	0,00	0,00	143 653,06	0,00	143 653,06
518	0334	Nájemné obcím_DPH	0,00	0,00	0,00	24 133,29	0,00	24 133,29
518	0336	TU-VZ Ondřejkovice	0,00	0,00	0,00	348 540,00	0,00	348 540,00
518	0337	Benešov_rozbor	0,00	0,00	0,00	90 571,00	0,00	90 571,00
518	0338	Náj. Havrda	0,00	375,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
518	0344	Nájemné Devro	0,00	29 212,00	0,00	102 242,00	0,00	102 242,00
518	0345		0,00	0,00	0,00	12 940,00	0,00	12 940,00
518	0346	Nájem kopírky	0,00	4 821,57	0,00	23 112,50	0,00	23 112,50
518	0347	Lišný-odpojení septiků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
518	0351	Naučné stezky VHS	0,00	0,00	0,00	29 762,76	0,00	29 762,76
518	0352	Propagace VHS	0,00	578,00	0,00	70 305,78	0,00	70 305,78
518	0353	GDPR	0,00	5 100,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
518	0354	Nájemné ČS Cimbál	0,00	0,00	0,00	13 047,00	0,00	13 047,00
518	0356	Asis. služba_počítače	0,00	8 010,00	0,00	126 214,24	0,00	126 214,24
518	0362	Oslavy 30 let	0,00	5 316,84	0,00	120 750,74	0,00	120 750,74
518	0379	Náj. ČOV_Devro	0,00	318 713,57	0,00	956 140,71	0,00	956 140,71
518	0385	Právní služby SE ČOV	0,00	57 500,00	0,00	134 375,00	0,00	134 375,00
518	0390	Generely OV	0,00	0,00	0,00	102 461,25	0,00	102 461,25
518		Ostatní služby	0,00	2 793 322,31	0,00	9 664 112,96	0,00	9 664 112,96
51X			0,00	12 846 425,28	0,00	28 340 892,70	0,00	28 340 892,70
521	0301	Hrubá mzda	0,00	478 254,00	0,00	3 755 879,00	0,00	3 755 879,00
521	0302	Nemoc zam.	0,00	0,00	0,00	36 983,00	0,00	36 983,00
521	0303	Práce na dohodu	0,00	1 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
521	0801	Odměny RS	0,00	43 500,00	0,00	304 500,00	0,00	304 500,00
521	0802	Mzdy DR	0,00	5 500,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
521		Mzdové náklady	0,00	528 254,00	0,00	4 149 862,00	0,00	4 149 862,00
524	0301	SP zam. 24,8%	0,00	126 996,00	0,00	983 340,00	0,00	983 340,00
524	0302	ZP zam. 9%	0,00	46 087,00	0,00	356 859,00	0,00	356 859,00
524	0303	ZP 9% RS a DR	0,00	4 410,00	0,00	30 870,00	0,00	30 870,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	177 493,00	0,00	1 371 069,00	0,00	1 371 069,00
525	0301	Poj. zaměst.	0,00	11 709,00	0,00	19 338,00	0,00	19 338,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	11 709,00	0,00	19 338,00	0,00	19 338,00
527	0300	SF	0,00	15 000,00	0,00	76 069,70	0,00	76 069,70
527	0301	Stravenky	0,00	17 640,00	0,00	118 040,00	0,00	118 040,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	32 640,00	0,00	194 109,70	0,00	194 109,70
52X			0,00	750 096,00	0,00	5 734 378,70	0,00	5 734 378,70
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	44 919,00	0,00	44 919,00
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	44 919,00	0,00	44 919,00
53X			0,00	0,00	0,00	44 919,00	0,00	44 919,00
542	0301	SE - Za Policí	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	1 866,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	1 866,00
549	0302	Pojištění VH maj.	0,00	0,00	0,00	195 939,00	0,00	195 939,00
549	0303	Pojištění auta	0,00	2 510,14-	0,00	94 912,28	0,00	94 912,28
549	0325	Zaokrouhlování	0,00	1,10-	0,00	2,64-	0,00	2,64-
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	2 511,24-	0,00	290 848,64	0,00	290 848,64
54X			0,00	2 511,24-	0,00	292 714,64	0,00	292 714,64
551	0300	ÚO_vyř. majetek	0,00	0,00	0,00	72 020,82	0,00	72 020,82
551	0301	Úč. odpisy	0,00	9 471 184,00	0,00	37 792 351,50	0,00	37 792 351,50
551		Odpisy dlouhodobého	0,00	9 471 184,00	0,00	37 864 372,32	0,00	37 864 372,32
558	0302	Nákup počítačů	0,00	0,00	0,00	73 790,00	0,00	73 790,00
558	0313	VB do 40 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	73 790,00	0,00	73 790,00
55X		0,00	9 471 184,00	0,00	37 938 162,32	0,00	37 938 162,32
562	0301 Úroky Rohozec	0,00	76 841,78	0,00	549 197,14	0,00	549 197,14
562	0303 ČS 50 mil. úroky	0,00	32 399,29	0,00	237 345,95	0,00	237 345,95
562	0304 ČS 262 mil. ČJ	0,00	74 545,60	0,00	552 145,12	0,00	552 145,12
562	0307 NRB_ 50 mil.	0,00	0,00	0,00	14 708,33	0,00	14 708,33
562	0308 NRB II_7_15 mil.	0,00	13 518,32	0,00	58 370,20	0,00	58 370,20
562	0309 NRB III_4_30 mil.	0,00	27 036,90	0,00	116 740,36	0,00	116 740,36
562	0310 NRB IV_3_20 mil.	0,00	24 772,83	0,00	113 758,26	0,00	113 758,26
562	Úroky	0,00	249 114,72	0,00	1 642 265,36	0,00	1 642 265,36
56X		0,00	249 114,72	0,00	1 642 265,36	0,00	1 642 265,36
5XX		0,00	23 420 573,09	0,00	75 378 487,23	0,00	75 378 487,23
602	0301 Čištění ČOV SE	0,00	0,00	1 332 922,34	0,00	5 331 689,36	5 331 689,36-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	1 332 922,34	0,00	5 331 689,36	5 331 689,36-
603	0301 Nájem_voda	0,00	0,00	13 825 000,00	0,00	41 475 000,00	41 475 000,00-
603	0302 Nájem_stoka	0,00	0,00	18 675 000,00	0,00	56 025 000,00	56 025 000,00-
603	0303 Roudný,	0,00	0,00	71 250,00	0,00	142 500,00	142 500,00-
603	0304 Jenišovice_nájem	0,00	0,00	162 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00-
603	0305 Devro_nájem	0,00	0,00	318 750,00	0,00	956 250,00	956 250,00-
603	0306 ČEZ_nájem	0,00	0,00	0,00	0,00	101 013,12	101 013,12-
603	0307 Byty_nájem	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00-
603	0308 Nájem pozemek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,02	1 157,02-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	33 052 000,00	0,00	99 091 520,14	99 091 520,14-
60X		0,00	0,00	34 384 922,34	0,00	104 423 209,50	104 423 209,50-
642	0301 Košek_rozsudek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00-
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00-
646	0301 Prodej aut	0,00	0,00	0,00	0,00	396 694,20	396 694,20-
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	396 694,20	396 694,20-
649	0301 Prodej pouz. měřidel	0,00	0,00	15 455,00	0,00	29 363,00	29 363,00-
649	0304 Úhrada PH zam.	0,00	0,00	6 798,35	0,00	55 490,92	55 490,92-
649	0305 Podíl na zisku SČVK	0,00	0,00	0,00	0,00	126 804,00	126 804,00-
649	0306 Prodej šrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 456,00	29 456,00-
649	0307 Prohl. VDĽ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,90	1 652,90-
649	0309 Pojistné auta	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	12 956,00-
649	0311	0,00	0,00	0,00	0,00	91 246,00	91 246,00-
649	0312 Exekuce p. Košek	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,80	9 171,80-
649	0313 Přípojky po kolaudaci	0,00	0,00	3 305,79	0,00	6 611,58	6 611,58-
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	25 559,14	0,00	362 752,20	362 752,20-
64X		0,00	0,00	25 559,14	0,00	765 446,40	765 446,40-
662	0318 Úrok_snížený o SD	0,00	0,00	24 560,78	0,00	252 011,27	252 011,27-
662	Úroky	0,00	0,00	24 560,78	0,00	252 011,27	252 011,27-
66X		0,00	0,00	24 560,78	0,00	252 011,27	252 011,27-
672	0500 Neinv. dotace_4121	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 937,86	6 740 937,86-
672	0501 Neiv. dot. ČJ	0,00	0,00	4 261 703,00	0,00	4 484 087,00	4 484 087,00-
672	0701 Odpisy transferů	0,00	0,00	5 411 570,00	0,00	21 633 329,00	21 633 329,00-
672	Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	9 673 273,00	0,00	32 858 353,86	32 858 353,86-
67X		0,00	0,00	9 673 273,00	0,00	32 858 353,86	32 858 353,86-
6XX		0,00	0,00	44 108 315,26	0,00	138 299 021,03	138 299 021,03-
734	0010 základ daně pro	0,00	111 985 547,04	0,00	211 298 099,40	0,00	211 298 099,40
734	0099 Analytika pro	0,00	0,00	111 985 547,04	0,00	211 298 099,40	211 298 099,40-
734	Pomocný SU pro vypočítání	0,00	111 985 547,04	111 985 547,04	211 298 099,40	211 298 099,40	0,00
73X		0,00	111 985 547,04	111 985 547,04	211 298 099,40	211 298 099,40	0,00
7XX		0,00	111 985 547,04	111 985 547,04	211 298 099,40	211 298 099,40	0,00
902	0100 DHM podr. SČVK	13 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909,49
902	0200 Maj. do 1000,-	2 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,42
902	Jiný drobný dlouhodobý	16 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,91
90X		16 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,91
913	0835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Krátkodobé podmíněné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	DPP z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	KPP ze vztahu k jiným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
943	0361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	DPP ze vztahu k jiným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0111 LK stavba_4222	2 058 712,02	0,00	0,00	0,00	486 680,88	1 572 031,14
955	0120 Obce_4221	1 597 412,00	0,00	0,00	38 035 350,28	25 017 762,28	14 615 000,00
955	0121 Obce_4121	0,00	0,00	4 261 703,00	9 261 703,00	9 261 703,00	0,00
955	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0131 Mze_4216	0,00	31 875 000,00	0,00	44 229 000,00	0,00	44 229 000,00
955	0136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0140 SFŽP_4213	6 498 306,80	0,00	0,00	0,00	373 150,00	6 125 156,80
955	0146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Ostatní dlouhodobé	10 154 430,82	31 875 000,00	4 261 703,00	91 526 053,28	35 139 296,16	66 541 187,94
95X		10 154 430,82	31 875 000,00	4 261 703,00	91 526 053,28	35 139 296,16	66 541 187,94
999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902 vyrovnávací účet k SU	16 494,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,91-
999	0943 vyrovnávací účet k SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0955 vyrovnávací účet k SU	10 154 430,82-	4 261 703,00	31 875 000,00	35 139 296,16	91 526 053,28	66 541 187,94-
999	Vyrovnávací účet k	10 170 925,73-	4 261 703,00	31 875 000,00	35 139 296,16	91 526 053,28	66 557 682,85-
99X		10 170 925,73-	4 261 703,00	31 875 000,00	35 139 296,16	91 526 053,28	66 557 682,85-
9XX		0,00	36 136 703,00	36 136 703,00	126 665 349,44	126 665 349,44	0,00
CELKEM		0,00	527 230 396,35	527 230 396,35	1 675 628 656,70	1 675 628 656,70	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	MU	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	000000000	00	000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	**	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99