

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2024

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	27 832,85	0,00	0,00	0,00	14 675,00	13 157,85
018	Drobný dlouhodobý	27 832,85	0,00	0,00	0,00	14 675,00	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		3 997 063,15	0,00	0,00	0,00	14 675,00	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	979 670 371,61	14 123 001,00	700 826,86	36 856 069,37	700 826,86	1 015 825 614,12
021	0502 IS kanalizace	1 531 682 324,98	26 749 384,55	1 096 054,51	38 158 199,88	1 096 054,51	1 568 744 470,35
021	0600 Oplocení, osv.	6 310 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 855,71
021	0700 Voda ostatní	293 541 418,21	0,00	0,00	8 429 316,00	0,00	301 970 734,21
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 Kanal ostatní	338 305 858,20	60 000,00	0,00	60 000,00	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	3 182 262 209,27	40 932 385,55	1 796 881,37	83 503 585,25	1 796 881,37	3 263 968 913,15
022	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0100 DHIM SčVK	258 583 592,12	713 002,00	0,00	1 336 274,00	46 011,38	259 873 854,74
022	0260 Automobily	2 827 162,77	0,00	0,00	632 100,00	987 691,43	2 471 571,34
022	Samostatné hmotné movité	261 410 754,89	713 002,00	0,00	1 968 374,00	1 033 702,81	262 345 426,08
028	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0100 DHM SčVK	3 616 077,25	33 000,00	0,00	150 214,10	3 270,00	3 763 021,35
028	0101 042.100 x 028 VB	533 617,79	0,00	0,00	94 943,00	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.	1 306 887,89	0,00	0,00	225 211,45	60 732,28	1 471 367,06
028	Drobný dlouhodobý hmotný	6 953 608,17	33 000,00	0,00	470 368,55	64 002,28	7 359 974,44
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		3 453 886 981,59	41 678 387,55	1 796 881,37	85 942 327,80	2 894 586,46	3 536 934 722,93
031	0100 St. parcela	1 634 289,83	0,00	0,00	36 724,00	22 000,00	1 649 013,83
031	0300 Zahrady, louky,	2 821 789,17	0,00	0,00	0,00	11 930,00	2 809 859,17
031	0400 Zastavěná plocha	359 155,46	0,00	0,00	0,00	3 740,00	355 415,46
031	0500 Ostatní plocha	4 764 461,11	0,00	0,00	57 143,00	64 762,00	4 756 842,11
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	11 677 508,03	0,00	0,00	93 867,00	102 432,00	11 668 943,03
03X		11 677 508,03	0,00	0,00	93 867,00	102 432,00	11 668 943,03
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	174 358 591,22	13 084 921,22	29 346 546,13	106 566 910,22	33 390 721,46	247 534 779,98
042	0100 VNB	386 141,85	145 910,00	0,00	238 053,00	94 943,00	529 251,85

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	174 744 733,07	13 230 831,22	29 346 546,13	106 804 963,22	33 485 664,46	248 064 031,83
04X		174 842 733,07	13 230 831,22	29 346 546,13	106 804 963,22	33 485 664,46	248 162 031,83
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	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
052	0100 Zálohy na VB	38 070,00	0,00	176 551,10	151 531,10	189 601,10	0,00
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	38 070,00	0,00	176 551,10	183 031,10	189 601,10	31 500,00
05X		38 070,00	0,00	176 551,10	183 031,10	189 601,10	31 500,00
078	0018	27 832,85-	0,00	0,00	14 675,00	0,00	13 157,85-
078	Oprávky k drobnému	27 832,85-	0,00	0,00	14 675,00	0,00	13 157,85-
079	0100 Oprávky k 019	3 296 588,30-	0,00	9 689,00	0,00	135 637,00	3 432 225,30-
079	0101 VB	390 675,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	390 675,00-
079	Oprávky k ostatnímu	3 687 263,30-	0,00	9 689,00	0,00	135 637,00	3 822 900,30-
07X		3 715 096,15-	0,00	9 689,00	14 675,00	135 637,00	3 836 058,15-
081	0100 Bytové domy	1 377 955,28-	0,00	5 566,00	0,00	66 792,00	1 444 747,28-
081	0400 Komunikace	6 317 066,58-	0,00	66 325,00	0,00	795 900,00	7 112 966,58-
081	0501 vodovody	237 908 499,47-	700 826,86	1 100 205,49	700 826,86	16 653 664,40	253 861 337,01-
081	0502 kanalizace	284 784 528,61-	1 096 054,51	2 130 759,39	1 096 054,51	19 870 877,39	303 559 351,49-
081	0600 pilíře, oplocení	1 637 953,55-	0,00	10 673,00	0,00	128 093,00	1 766 046,55-
081	0700 Ostatní voda	54 495 537,48-	0,00	407 593,00	0,00	4 818 848,00	59 314 385,48-
081	0900 Ostatní kanál	80 717 581,29-	0,00	485 444,00	0,00	5 825 362,00	86 542 943,29-
081	Oprávky ke stavbám	667 239 122,26-	1 796 881,37	4 206 565,88	1 796 881,37	48 159 536,79	713 601 777,68-
082	0100 DHIM SčVK	110 250 759,46-	0,00	1 018 758,00	46 011,38	12 518 212,14	122 722 960,22-
082	0260 DHIM auta VHS	2 089 930,77-	0,00	23 826,00	987 691,43	223 906,00	1 326 145,34-
082	Oprávky k samost. HM	112 340 690,23-	0,00	1 042 584,00	1 033 702,81	12 742 118,14	124 049 105,56-
088	0000 Opravky k účtu 028	6 953 608,17-	0,00	33 000,00	64 002,28	470 368,55	7 359 974,44-
088	Oprávky k drobnému	6 953 608,17-	0,00	33 000,00	64 002,28	470 368,55	7 359 974,44-
089	0100 TZ pron. majetku	132 566,00-	0,00	924,00	0,00	11 088,00	143 654,00-
089	0110 Věcná břemena	1 319 110,00-	0,00	23 134,00	0,00	280 156,00	1 599 266,00-
089	0122	334 590,00-	0,00	2 275,00	0,00	27 300,00	361 890,00-
089	Oprávky k ostatnímu	1 786 266,00-	0,00	26 333,00	0,00	318 544,00	2 104 810,00-
08X		788 319 686,66-	1 796 881,37	5 308 482,88	2 894 586,46	61 690 567,48	847 115 667,68-
0XX		2 852 407 573,03	56 706 100,14	36 638 150,48	195 933 450,58	98 513 163,50	2 949 827 860,11
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	5 430 150,63	2 603 514,86	2 340 495,17	19 830 345,74	24 639 141,66	621 354,71

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	15 022 637,60	66 896 979,91	43 092 121,67	383 638 027,51	372 148 932,74	26 511 732,37
231	0103 ČS_2 spořicí	0,00	3 536,37	21 406 000,00	114 709 863,94	114 706 000,00	3 863,94
231	0105 ČNB_5	38 717,38	157 749,76	10,80	8 880 000,00	8 760 131,00	158 586,38
231	0107 NRB I_8	14 098,32	415 000,00	421 000,00	5 059 000,00	5 070 906,30	2 192,02
231	0108 NRB II_7	14 173,76	213 000,00	216 822,77	2 603 000,00	2 615 052,20	2 121,56
231	0109 NRB III_4	14 185,34	426 000,00	433 644,83	5 218 000,00	5 230 093,02	2 092,32
231	0110 NRB IV_3	14 658,51	425 000,00	434 404,60	5 243 000,00	5 255 272,75	2 385,76
231	Základní běžný účet	20 548 621,54	71 140 780,90	68 344 499,84	545 181 237,19	538 425 529,67	27 304 329,06
23X		20 548 621,54	71 140 780,90	68 344 499,84	545 181 237,19	538 425 529,67	27 304 329,06
261	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0100 Pokladna	0,00	15 681,00	35 585,00	142 479,00	142 479,00	0,00
261	Pokladna	0,00	15 681,00	35 585,00	142 479,00	142 479,00	0,00
262	0100 Převod peněz	0,00	24 897 082,00	24 897 082,00	267 675 882,00	267 675 882,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	24 897 082,00	24 897 082,00	267 675 882,00	267 675 882,00	0,00
26X		0,00	24 912 763,00	24 932 667,00	267 818 361,00	267 818 361,00	0,00
2XX		20 548 621,54	96 053 543,90	93 277 166,84	812 999 598,19	806 243 890,67	27 304 329,06
311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0001 SčVK	171 732,88	274 328,78	0,00	157 610 167,77	157 507 571,87	274 328,78
311	0002 Ostatní	4 224 593,90	0,00	0,00	5 079 598,82	5 554 582,34	3 749 610,38
311	Odběratelé	4 396 326,78	274 328,78	0,00	162 689 766,59	163 062 154,21	4 023 939,16
314	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0001	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	90 001,53	13 355,37	0,00	1 851,35-	0,00	88 150,18
314	0011 Zál. el. - kanceláře	16 679,68	4 066,11	0,00	842,98	0,00	17 522,66
314	0100 Proformy faktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté	106 681,21	17 421,48	0,00	1 008,37-	0,00	105 672,84
31X		4 503 007,99	291 750,26	0,00	162 688 758,22	163 062 154,21	4 129 612,00
321	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0001 Neinvestiční	302 739,68-	15 583 627,76	11 750 125,20	57 384 213,26	58 431 771,20	1 350 297,62-
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	16 895 267,51-	20 789 501,41	13 215 495,48	130 640 870,66	122 600 821,43	8 855 218,28-
321	Dodavatelé	17 198 007,19-	36 373 129,17	24 965 620,68	188 025 083,92	181 032 592,63	10 205 515,90-
32X		17 198 007,19-	36 373 129,17	24 965 620,68	188 025 083,92	181 032 592,63	10 205 515,90-
331	0010 Zaměstnanci	920 172,00-	637 972,00	1 029 475,00	6 758 298,00	6 611 043,00	772 917,00-
331	0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	920 172,00-	637 972,00	1 029 475,00	6 758 298,00	6 611 043,00	772 917,00-
336	0100 ZP, SP	394 955,00-	142 580,00	318 555,00	2 028 711,00	1 952 311,00	318 555,00-
336	Sociální zabezpečení	394 955,00-	142 580,00	318 555,00	2 028 711,00	1 952 311,00	318 555,00-
337	0100 Zdravotní	176 439,00-	66 430,00	140 903,00	934 833,00	899 297,00	140 903,00-
337	Zdravotní pojištění	176 439,00-	66 430,00	140 903,00	934 833,00	899 297,00	140 903,00-
33X		1 491 566,00-	846 982,00	1 488 933,00	9 721 842,00	9 462 651,00	1 232 375,00-
341	0121 Odhad daně	7 852 800,00-	7 852 800,00	7 200 000,00	7 852 800,00	7 200 000,00	7 200 000,00-
341	0123 DPPO_2023	4 358 600,00	1 665 070,00	7 852 800,00	3 494 200,00	7 852 800,00	0,00
341	0124 DPPO_2024	0,00	1 547 000,00	0,00	6 128 600,00	0,00	6 128 600,00
341	Daň z příjmů	3 494 200,00-	11 064 870,00	15 052 800,00	17 475 600,00	15 052 800,00	1 071 400,00-
342	0100 DZ_pracovníci	178 940,00-	39 946,00	131 326,00	654 421,00	606 807,00	131 326,00-
342	0200 DZ_RS,DR	7 200,00-	7 200,00	7 200,00	86 400,00	86 400,00	7 200,00-
342	0300 DZ_DPP	0,00	150,00	150,00	1 350,00	1 500,00	150,00-
342	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	186 140,00-	47 296,00	138 676,00	742 171,00	694 707,00	138 676,00-
343	0025 DPH na výstupu -	0,00	0,00	4 758 309,69	790 658,17-	59 528 326,21	60 318 984,38-
343	0035 DPH na vstupu - plný	0,00	5 038 796,68	0,00	36 033 625,24	0,00	36 033 625,24
343	0040 Zúčtování k	3 437 635,16-	4,70-	0,00	28 564 801,30	0,00	25 127 166,14
343	Daň z přidané hodnoty	3 437 635,16-	5 038 791,98	4 758 309,69	63 807 768,37	59 528 326,21	841 807,00
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	3 363 564,58	3 363 564,58	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	0,00	323 968,00	323 968,00	0,00
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
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	0,00	3 687 532,58	3 687 532,58	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
34X		7 117 975,16-	16 150 957,98	19 949 785,69	85 713 071,95	78 963 365,79	368 269,00-
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	7 650 607,00-	1 681 249,48	11 112 266,39	5 388 036,17	17 070 581,97	19 333 152,80-
374	0120 Obce_4221	46 264 175,00-	0,00	1 554 413,00	39 805 510,00	42 341 884,00	48 800 549,00-
374	0121 Obce_4121	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	13 894 445,00	13 894 445,00-
374	0131	0,00	0,00	157 749,76	0,00	8 880 000,00	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	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	53 914 782,00-	1 681 249,48	15 704 429,15	45 193 546,17	82 186 910,97	90 908 146,80-
377	0100 Pojistky auta	7 054,90	0,00	0,00	14 971,10	22 026,00	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	5 550,00	66 600,00	66 600,00	0,00
377	0103 Připojky	0,00	0,00	0,00	38 416,00	38 416,00	0,00
377	0104 Pojistné stavba	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00
377	0105 ČOV Rokytnice	0,00	0,00	0,00	19 263,10	19 263,10	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	1 820,00	1 820,00	0,00
377	0199 Vratka mylné platby	0,00	0,00	0,00	79 778,13	79 778,13	0,00
377	Ostatní krátkodobé	7 988,90	0,00	5 550,00	259 958,33	267 013,23	934,00
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	38 000,00	38 000,00	0,00
378	0102 Náj. fyz. os._z účtu	0,00	0,00	0,00	82 138,00	82 138,00	0,00
378	0103 Náj. obcim_dotace	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
378	0105 Poj. zam.	11 669,00-	0,00	0,00	35 097,00	23 428,00	0,00
378	0106 Silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 669,00-	0,00	0,00	501 805,00	490 136,00	0,00
37X		53 918 462,10-	1 681 249,48	15 709 979,15	45 955 309,50	82 944 060,20	90 907 212,80-
381	0001 Pojištění aut	41 782,00	0,00	14 329,74	37 220,00	41 782,00	37 220,00
381	0002 Nájemné SPÚ	7 778,00	0,00	0,00	8 610,00	7 778,00	8 610,00
381	0003 Antiv.AVG(2021-24)	0,00	5 581,12	0,00	15 581,12	0,00	15 581,12
381	0004 Acha_Obec účtuje	0,00	0,00	0,00	1 704,55	0,00	1 704,55
381	0005 TeamViewer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0014 LO_generel OV	204 922,50	0,00	0,00	0,00	102 461,25	102 461,25
381	0100 Poj. staveb	4 933,00	0,00	0,00	391 878,00	4 933,00	391 878,00
381	Náklady příštích období	259 415,50	5 581,12	14 329,74	454 993,67	156 954,25	557 454,92
383	0000 Nákl. min. roku	466 671,51-	0,00	290 541,51	466 671,51	290 541,51	290 541,51-
383	0001 Úroky ČJ	171 328,81-	0,00	0,00	171 328,81	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	638 000,32-	0,00	290 541,51	638 000,32	290 541,51	290 541,51-
384	0001 6720500_511045	0,00	0,00	1 658 911,86	0,00	1 658 911,86	1 658 911,86-
384	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	1 658 911,86	0,00	1 658 911,86	1 658 911,86-
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	0001	0,00	0,00	146 817,38	146 817,38	146 817,38	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	15 333 806,04	11 267 714,39	3 235 729,48	16 891 269,48	12 891 922,72	19 333 152,80
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	48 702 449,00	1 554 413,00	0,00	40 903 610,00	40 805 510,00	48 800 549,00
388	0121 Obec_4121	0,00	2 880 000,00	0,00	13 894 445,00	0,00	13 894 445,00
388	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0131 MZE_4216	0,00	157 749,76	0,00	8 880 000,00	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
388	0135	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	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	9 990 535,30	0,00	0,00	0,00	9 990 535,30	0,00
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	662 030,87	10 154 430,82	0,00	10 154 430,82	662 030,87	10 154 430,82
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	74 688 821,21	26 014 307,97	3 382 546,86	90 870 572,68	64 496 816,27	101 062 577,62
389	0110 TU plyn kanc.	90 001,53-	0,00	13 355,37	0,00	1 851,35-	88 150,18-
389	0111 El. kan. Turnov	16 679,68-	0,00	4 066,11	0,00	842,98	17 522,66-
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	106 681,21-	0,00	17 421,48	0,00	1 008,37-	105 672,84-
38X		74 203 555,18	26 019 889,09	5 363 751,45	91 963 566,67	66 602 215,52	99 564 906,33
3XX		1 019 447,28-	81 363 957,98	67 478 069,97	584 067 632,26	582 067 039,35	981 145,63
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.	8 813 295,39-	0,00	12 298 841,42	0,00	12 298 841,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 291,46	2 210 291,46-
401	0328 TU_sml. 75/24	0,00	0,00	0,00	102 432,00	0,00	102 432,00
401	0329 Sml. 76/24_MU	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375 578,00	28 375 578,00-
401	0330 Pfepeře, sml. 106/24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 558,00	64 558,00-
401	0331 Sml. 113/24_Tatobity	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 630,00	4 499 630,00-
401	0332 Sml. 136/24_org. 704	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00-
401	0400 Proučt. 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	91 404,43	153 750,00	153 750,00	0,00
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
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	801 715 008,49-	0,00	12 390 245,85	256 182,00	47 765 648,88	849 224 475,37-

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
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	84 879 877,00-	17 428 994,74	13 219 877,15	18 210 760,00	71 426 972,05	138 096 089,05-
403	0301	662 030,87-	0,00	10 154 430,82	0,00	9 492 399,95	10 154 430,82-
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	2 023 852 872,95-	17 395 989,00-	0,00	18 137 450,40-	0,00	2 041 990 323,35-
403	0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0501	318 118 513,46	2 702 840,85	0,00	32 712 315,40	40 303,86	350 790 525,00
403	Transfery na pořízení	1 791 276 267,36-	2 735 846,59	23 374 307,97	32 785 625,00	80 959 675,86	1 839 450 318,22-
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	329 219 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	329 219 221,37
406	0018	198 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	198 851,70
406	0021	56 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56 767,94
406	0022	3 214 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 528,90
406	0028	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	0,00	0,00	9 788 278,56	0,00	9 788 278,56
408	0100	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	0111	TZ z r.2011, org. 405	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
408	0500	1 224 974,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 974,65-
408	Opravy předcházejících	2 660 378,17-	0,00	0,00	9 788 278,56	0,00	7 127 900,39
40X		2 257 071 329,23-	2 735 846,59	35 764 553,82	42 830 085,56	128 725 324,74	2 342 966 568,41-
419	0040	Sociální fond - tvorba	91 404,43	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00
419	Ostatní fondy		91 404,43	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00
41X		0,00	91 404,43	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00
431	0323	Výsledek hospodaření	52 288 793,53-	0,00	52 288 793,53	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve	52 288 793,53-	0,00	0,00	52 288 793,53	0,00	0,00
432	0000	Hospodářská činnost	23 091 991,60-	0,00	0,00	0,00	23 091 991,60-
432	0311	HV_2011	17 758 700,71-	0,00	0,00	0,00	17 758 700,71-
432	0312	HV_2012	15 620 926,36-	0,00	0,00	0,00	15 620 926,36-
432	0313	HV_2013	30 346 427,90-	0,00	0,00	0,00	30 346 427,90-
432	0314	HV_2014	40 202 417,44-	0,00	0,00	0,00	40 202 417,44-
432	0315	HV_2015	37 510 338,82-	0,00	0,00	0,00	37 510 338,82-
432	0316	HV_2016	38 863 212,04-	0,00	0,00	0,00	38 863 212,04-
432	0317	HV_2017	24 418 060,14-	0,00	0,00	0,00	24 418 060,14-
432	0318	HV_2018	37 873 502,06-	0,00	0,00	0,00	37 873 502,06-
432	0319	HV_2019	39 300 267,44-	0,00	0,00	0,00	39 300 267,44-
432	0320	HV_2020	27 854 117,79-	0,00	0,00	0,00	27 854 117,79-
432	0321	HV_2021	19 838 709,50-	0,00	0,00	0,00	19 838 709,50-
432	0322	HV_2022	41 876 567,42-	0,00	0,00	0,00	41 876 567,42-
432	0323	HV_2023	0,00	0,00	0,00	52 288 793,53	52 288 793,53-
432	Výsledek hospodaření	394 555 239,22-	0,00	0,00	0,00	52 288 793,53	446 844 032,75-
43X		446 844 032,75-	0,00	0,00	52 288 793,53	52 288 793,53	446 844 032,75-
451	0103	ČS_50	42 361 105,00-	1 388 890,00	0,00	9 027 785,00	33 333 320,00-
451	0300	ČS_262 mil. ČJ	49 166 665,25-	1 787 878,78	0,00	11 621 212,07	37 545 453,18-
451	0301	ČS_30 mil.	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00-
451	0304	NRB I_50 mil.	9 999 999,68-	416 666,67	0,00	5 000 000,04	4 999 999,64-
451	0305	NRB II_15 mil.	9 999 984,00-	208 334,00	0,00	2 500 008,00	7 499 976,00-
451	0306	NRB III_30 mil.	19 999 992,00-	416 667,00	0,00	5 000 004,00	14 999 988,00-

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
451	0307	NRB IV_20 mil.	14 999 996,00-	416 667,00	0,00	5 000 004,00	0,00	9 999 992,00-
451		Dlouhodobé úvěry	146 527 741,93-	4 635 103,45	30 000 000,00	38 149 013,11	30 000 000,00	138 378 728,82-
45X			146 527 741,93-	4 635 103,45	30 000 000,00	38 149 013,11	30 000 000,00	138 378 728,82-
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	6 753 497,70-	1 554 480,00	155 448,00	7 390 022,26	636 524,56	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	1 000 000,00-	0,00	0,00	1 000 000,00	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	9 990 535,30-	0,00	0,00	9 990 535,30	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	17 744 033,00-	1 554 480,00	155 448,00	18 380 557,56	636 524,56	0,00
47X			17 744 033,00-	1 554 480,00	155 448,00	18 380 557,56	636 524,56	0,00
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahový	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			2 868 187 136,91-	9 016 834,47	65 920 001,82	151 802 199,76	211 804 392,83	2 928 189 329,98-
501	0301	Kanc. potřeby	0,00	4 186,44	0,00	59 409,53	0,00	59 409,53
501	0302	Prac. pomůcky	0,00	4 391,74	0,00	10 219,66	0,00	10 219,66
501	0303	Oslavy 30 let	0,00	281 951,36	0,00	327 824,86	0,00	327 824,86
501	0310	Nákup vodoměrů	0,00	0,00	0,00	363 323,00	0,00	363 323,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	290 529,54	0,00	760 777,05	0,00	760 777,05
502	0310	Plyn kan. TU	0,00	13 355,37	0,00	128 295,13	0,00	128 295,13
502	0311	Elektrina kan. TU	0,00	4 066,11	0,00	38 106,39	0,00	38 106,39
502		Spotřeba energie	0,00	17 421,48	0,00	166 401,52	0,00	166 401,52
503	0301	Vodné	0,00	0,00	0,00	31 326,50	0,00	31 326,50
503	0302	Poh. hmoty	0,00	18 101,58	0,00	272 432,06	0,00	272 432,06
503		Spotřeba jiných	0,00	18 101,58	0,00	303 758,56	0,00	303 758,56
50X			0,00	326 052,60	0,00	1 230 937,13	0,00	1 230 937,13
511	0300	Akce dle org.	0,00	9 617 194,90	0,00	42 480 204,84	0,00	42 480 204,84
511	0301	Kanceláře	0,00	5 447,93	0,00	66 452,10	0,00	66 452,10
511	0302	Auta	0,00	13 263,96	0,00	181 581,50	0,00	181 581,50
511	0303	Zasedačka	0,00	0,00	0,00	146 926,84	0,00	146 926,84
511	0321	TU_ČOV plynovod	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	120 500,00
511	0322	LO - ul. Rohanova	0,00	0,00	0,00	750 433,45	0,00	750 433,45
511	0323	Poklopy, hrnky	0,00	109 987,00	0,00	409 987,00	0,00	409 987,00
511	0324	Navrtávací pasy	0,00	113 751,80	0,00	516 263,28	0,00	516 263,28
511	0328	TU_ul. Žižkova	0,00	0,00	0,00	171 480,00	0,00	171 480,00
511	0329	TU_ČOV_zál. zdroj	0,00	0,00	0,00	16 717,00	0,00	16 717,00
511	0330	Rokytnice_ČOV	0,00	0,00	0,00	10 125,64	0,00	10 125,64
511	0331	SE - oprava 14	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
511	0332	Benecko - ČOV -	0,00	0,00	0,00	131 751,00	0,00	131 751,00
511	0333	TU_ČOV armatura	0,00	0,00	0,00	18 210,00	0,00	18 210,00
511	0334	RO - v+k hotel	0,00	994 979,00	0,00	994 979,00	0,00	994 979,00
511	0340	LO - výměna	0,00	0,00	0,00	206 840,00	0,00	206 840,00
511		Opravy a udržování	0,00	10 854 624,59	0,00	46 245 951,65	0,00	46 245 951,65
512	0301	Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00
512	0302	Parkovné	0,00	240,00	0,00	1 462,32	0,00	1 462,32
512		Cestovné	0,00	240,00	0,00	2 570,32	0,00	2 570,32
513	0301	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	72 104,91	0,00	72 104,91
513	0302	Věcné dary	0,00	290,00-	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	290,00-	0,00	102 104,91	0,00	102 104,91
518	0300	Akce dle org.	0,00	74 725,00-	0,00	877 780,00	0,00	877 780,00
518	0301	Audit, daň.	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
518	0302	Kodap	0,00	3 000,00	0,00	152 100,00	0,00	152 100,00
518	0303	Kodap mzdy	0,00	18 713,00	0,00	80 066,50	0,00	80 066,50
518	0304	Odpady	0,00	0,00	0,00	3 158,15	0,00	3 158,15
518	0305	Školení	0,00	5 190,00	0,00	33 257,77	0,00	33 257,77

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	0306	Internet	0,00	1 157,02	0,00	6 942,12	0,00	6 942,12
518	0308	Úklid kanceláří	0,00	6 600,00	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00
518	0309	Telefony	0,00	11 298,97	0,00	68 361,20	0,00	68 361,20
518	0310	Kopírování, inzerce	0,00	0,00	0,00	4 143,38	0,00	4 143,38
518	0311	Spr. poplatky	0,00	2 000,00-	0,00	8 230,00	0,00	8 230,00
518	0312	Sovak,Acha,Účto	0,00	7 500,00	0,00	42 768,18	0,00	42 768,18
518	0314	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
518	0315	Poštovné	0,00	5 400,00	0,00	8 147,00	0,00	8 147,00
518	0317	Dálniční známky	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
518	0318	Bank. poplatky	0,00	2 436,80	0,00	21 032,00	0,00	21 032,00
518	0319	Gordic, Orsoft, antivir	0,00	50 670,55	0,00	214 541,56	0,00	214 541,56
518	0321	Webové stránky	0,00	3 649,00	0,00	20 424,39	0,00	20 424,39
518	0322	Rozhlasové poplatky	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
518	0323	Geodet. zam.,atd.	0,00	12 000,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00
518	0327	Dot. a kanc. činnosti	0,00	0,00	0,00	154 521,00	0,00	154 521,00
518	0328	TU-posouz. OK	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
518	0329	Ozn. staveb	0,00	0,00	0,00	9 466,81	0,00	9 466,81
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	0,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00
518	0333	Náj. pozemky	0,00	0,00	0,00	180 589,50	0,00	180 589,50
518	0334	Nájemné obcím_DPH	0,00	0,00	0,00	3 353 564,58	0,00	3 353 564,58
518	0335	Nájemné obcím_bez	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
518	0336	TU-VZ Ondřejkovice	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00
518	0337	Benešov_rozbor	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00
518	0338	Náj. Havrda	0,00	468,38	0,00	2 039,84	0,00	2 039,84
518	0339	Poradenství- cena,	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
518	0340	Benecko ČOV -	0,00	33 966,00	0,00	33 966,00	0,00	33 966,00
518	0344	Nájemné Devro	0,00	29 212,00	0,00	175 272,00	0,00	175 272,00
518	0346	Nájem kopírky	0,00	3 584,73	0,00	37 200,30	0,00	37 200,30
518	0351	Naučné stezky VHS	0,00	10 000,00	0,00	99 024,78	0,00	99 024,78
518	0352	Propagace VHS	0,00	72 653,30	0,00	148 450,71	0,00	148 450,71
518	0353	GDPR	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
518	0354	Nájemné ČS Cimbál	0,00	0,00	0,00	38 224,85	0,00	38 224,85
518	0355	PFOM	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
518	0356	Asis. služba_počítače	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00
518	0357	Devro_real. úkolů ze	0,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	34 300,00
518	0358	SE - ukončení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
518	0361	Účast na prezentaci	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
518	0372	SčVK_Jenišovice	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
518	0379	Náj. ČOV_Devro	0,00	0,00	0,00	1 171 772,00	0,00	1 171 772,00
518	0385	Právní služby SE ČOV	0,00	0,00	0,00	311 099,00	0,00	311 099,00
518	0390	Generely OV	0,00	0,00	0,00	102 461,25	0,00	102 461,25
518		Ostatní služby	0,00	490 674,75	0,00	8 506 914,87	0,00	8 506 914,87
51X			0,00	11 345 249,34	0,00	54 857 541,75	0,00	54 857 541,75
521	0301	Hrubá mzda	0,00	969 305,00	0,00	5 822 291,00	0,00	5 822 291,00
521	0302	Nemoc zam.	0,00	37 465,00-	0,00	13 522,00	0,00	13 522,00
521	0303	Práce na dohodu	0,00	3 410,00-	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
521	0304	Odměny RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0801	Odměny RS	0,00	43 500,00	0,00	522 000,00	0,00	522 000,00
521	0802	Mzdy DR	0,00	5 500,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
521		Mzdové náklady	0,00	977 430,00	0,00	6 450 513,00	0,00	6 450 513,00
524	0301	SP zam. 24,8%	0,00	246 659,00	0,00	1 505 848,00	0,00	1 505 848,00
524	0302	ZP zam. 9%	0,00	126 980,00	0,00	546 481,00	0,00	546 481,00
524	0303	ZP 9% RS a DR	0,00	8 820,00	0,00	52 920,00	0,00	52 920,00
524	0304	SP_RS 24,8%	0,00	992,00	0,00	11 904,00	0,00	11 904,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	383 451,00	0,00	2 117 153,00	0,00	2 117 153,00
525	0301	Poj. zaměst.	0,00	0,00	0,00	23 428,00	0,00	23 428,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	23 428,00	0,00	23 428,00
527	0300	SF	0,00	87 825,43	0,00	153 750,00	0,00	153 750,00
527	0301	Stravenky	0,00	9 040,00	0,00	131 120,00	0,00	131 120,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	96 865,43	0,00	284 870,00	0,00	284 870,00
52X			0,00	1 457 746,43	0,00	8 875 964,00	0,00	8 875 964,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	51 132,00	0,00	51 132,00
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	51 132,00	0,00	51 132,00
538	0301	Kolky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
53X			0,00	0,00	0,00	55 132,00	0,00	55 132,00
549	0301	Škodní událost	0,00	0,00	0,00	24 787,00	0,00	24 787,00
549	0302	Pojištění VH maj.	0,00	0,00	0,00	195 938,64	0,00	195 938,64
549	0303	Pojištění auta	0,00	16 039,74	0,00	82 343,00	0,00	82 343,00
549	0325	Zaokrouhlování	0,00	4,42	0,00	2,98	0,00	2,98
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	16 044,16	0,00	303 071,62	0,00	303 071,62

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
54X		0,00	16 044,16	0,00	303 071,62	0,00	303 071,62
551	0300	ÚO_vyř. majetek	0,00	579 702,79	0,00	612 510,79	612 510,79
551	0301	Úč. odpisy	0,00	4 705 469,09	0,00	56 017 119,23	56 017 119,23
551		Odpisy dlouhodobého	0,00	5 285 171,88	0,00	56 629 630,02	56 629 630,02
558	0301	DHM do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	27 728,15	27 728,15
558	0302	Nákup počítačů	0,00	0,00	0,00	112 925,27	112 925,27
558	0303	Zasedačka	0,00	0,00	0,00	84 558,03	84 558,03
558	0311	Nákup čerpadel a	0,00	33 000,00	0,00	150 214,10	150 214,10
558	0313	VB do 40 tis.	0,00	0,00	0,00	94 943,00	94 943,00
558		Náklady z drobného	0,00	33 000,00	0,00	470 368,55	470 368,55
55X			0,00	5 318 171,88	0,00	57 099 998,57	57 099 998,57
562	0301	ČS_30 mil.	0,00	37 857,53	0,00	37 857,53	37 857,53
562	0303	ČS_50 mil.	0,00	75 175,32	0,00	493 429,84	493 429,84
562	0304	ČS_262 mil. ČJ	0,00	177 346,40	0,00	1 178 635,48	1 178 635,48
562	0307	NRB_50 mil.	0,00	4 333,33	0,00	70 906,26	70 906,26
562	0308	NRB II_7_15 mil.	0,00	8 488,77	0,00	115 044,20	115 044,20
562	0309	NRB III_4_30 mil.	0,00	16 977,83	0,00	230 089,02	230 089,02
562	0310	NRB IV_3_20 mil.	0,00	17 737,60	0,00	255 268,75	255 268,75
562		Úroky	0,00	337 916,78	0,00	2 381 231,08	2 381 231,08
56X			0,00	337 916,78	0,00	2 381 231,08	2 381 231,08
572	0500	Vyúčt. dotací po	0,00	0,00	0,00	113 864,29	113 864,29
572		Náklady vybr.místních	0,00	0,00	0,00	113 864,29	113 864,29
57X			0,00	0,00	0,00	113 864,29	113 864,29
591	0301	Odhad daně	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
591		Daň z příjmů	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
595	0301	DPPO	0,00	0,00	1 665 070,00	1 665 070,00	1 665 070,00-
595		Dodatečné odvody daně z	0,00	0,00	1 665 070,00	1 665 070,00	1 665 070,00-
59X			0,00	7 200 000,00	1 665 070,00	7 200 000,00	5 534 930,00
5XX			0,00	26 001 181,19	1 665 070,00	132 117 740,44	130 452 670,44
602	0301	Roudný, Hnanice	0,00	0,00	73 572,00	0,00	190 572,00-
602	0302	OV Jenišovice	0,00	0,00	153 146,00	0,00	652 646,00-
602	0303	Devro	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	226 718,00	0,00	2 015 218,00-
603	0301	Nájem voda SčVK	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00-
603	0302	Nájem kan. SčVK	0,00	0,00	0,00	72 700 000,00	72 700 000,00-
603	0303	Nájem Dolánky	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00-
603	0304	Náj. pozemek	0,00	0,00	0,00	1 157,02	1 157,02-
603	0305	RO_nájem ČEZ	0,00	0,00	0,00	101 013,12	101 013,12-
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	128 168 770,14	128 168 770,14-
60X			0,00	0,00	226 718,00	0,00	130 183 988,14-
642	0301	Košek_rozsudek	0,00	0,00	0,00	146 817,38	146 817,38-
642		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	146 817,38	146 817,38-
646	0301	Prodej aut	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00-
646		Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00-
649	0301	Prodej pouz. měřidel	0,00	0,00	0,00	14 666,00	14 666,00-
649	0303	Vratka pojistného	0,00	0,00	0,00	14 329,74	14 329,74-
649	0304	Úhrada PH zam.	0,00	0,00	7 818,19	83 849,65	83 849,65-
649	0305	Podíl na zisku SčVK	0,00	0,00	0,00	231 119,00	231 119,00-
649	0306	Prodej šrotu	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00-
649	0307	Prohl. VDJ	0,00	0,00	1 157,02	2 809,91	2 809,91-
649	0308	Vyúčt. energií	0,00	0,00	0,00	62 637,49	62 637,49-
649	0309	Pojistné auta	0,00	0,00	0,00	14 972,00	14 972,00-
649	0310	TU - Prodej nádrže	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00-
649	0311	SE - pojistné VDJ 14	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00-
649	0313	Přípojky po kolaudaci	0,00	0,00	0,00	31 748,76	31 748,76-
649	0333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	8 975,21	531 132,55	531 132,55-
64X			0,00	0,00	8 975,21	0,00	960 949,93-
662	0318	Úrok_snížený o SD	0,00	0,00	3 536,37	209 863,94	209 863,94-
662		Úroky	0,00	0,00	3 536,37	209 863,94	209 863,94-
66X			0,00	0,00	3 536,37	209 863,94	209 863,94-
672	0500	Neinv. dotace_4121	0,00	0,00	1 221 088,14	12 235 533,14	12 235 533,14-
672	0501	Neiv. dot. ČJ	0,00	0,00	0,00	323 968,00	323 968,00-
672	0502	Vyúčt. dotace_610	0,00	0,00	0,00	446,33	446,33-
672	0701	Odpisy transferů	0,00	0,00	2 702 840,85	32 712 315,40	32 712 315,40-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	3 923 928,99	45 272 262,87	45 272 262,87-
67X			0,00	0,00	3 923 928,99	0,00	45 272 262,87-
6XX			0,00	0,00	4 163 158,57	176 627 064,88	176 627 064,88-
734	0010	základ daně pro	0,00	44 845 848,70	0,00	305 262 003,17	305 262 003,17
734	0099	Analytika pro	0,00	0,00	44 845 848,70	305 262 003,17	305 262 003,17-
734		Pomocný SU pro vypočítání	0,00	44 845 848,70	44 845 848,70	305 262 003,17	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
73X		0,00	44 845 848,70	44 845 848,70	305 262 003,17	305 262 003,17	0,00	
7XX		0,00	44 845 848,70	44 845 848,70	305 262 003,17	305 262 003,17	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	146 817,38	146 817,38	146 817,38	0,00	
934	DPP z jiných smluv	0,00	0,00	146 817,38	146 817,38	146 817,38	0,00	
93X		0,00	0,00	146 817,38	146 817,38	146 817,38	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	
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	1 591 732,21	12 278 909,71	11 475 883,91	18 495 673,82	18 028 694,01	2 058 712,02	
955	0120 Obce_4221	1 438 274,00	2 248 799,00	1 904 413,00	42 851 022,00	42 691 884,00	1 597 412,00	
955	0121 Obce_4121	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	13 894 445,00	13 894 445,00	0,00	
955	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
955	0131 Mze_4216	0,00	0,00	157 749,76	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	
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	2 039 942,80	0,00	0,00	4 458 364,00	0,00	6 498 306,80	
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	5 069 949,01	17 407 708,71	16 418 046,67	88 579 504,82	83 495 023,01	10 154 430,82	
95X		5 069 949,01	17 407 708,71	16 418 046,67	88 579 504,82	83 495 023,01	10 154 430,82	
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	0934 vyrovnávací účet k SU	0,00	146 817,38	0,00	146 817,38	146 817,38	0,00	
999	0943 vyrovnávací účet k SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	0955 vyrovnávací účet k SU	5 069 949,01-	16 418 046,67	17 407 708,71	83 495 023,01	88 579 504,82	10 154 430,82-	
999	Vyrovnávací účet k	5 086 443,92-	16 564 864,05	17 407 708,71	83 641 840,39	88 726 322,20	10 170 925,73-	
99X		5 086 443,92-	16 564 864,05	17 407 708,71	83 641 840,39	88 726 322,20	10 170 925,73-	
9XX		0,00	33 972 572,76	33 972 572,76	172 368 162,59	172 368 162,59	0,00	
CELKEM		0,00	347 960 039,14	347 960 039,14	2 354 550 786,99	2 354 550 786,99	0,00	

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99