

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 1 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	97 430,79	123 318,52	123 318,52
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	857 698,50	774 300,00	774 300,00
021 Stavby	135 798 104,51	135 860 561,51	139 479 762,24
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 057 433,24	5 523 914,18	5 681 979,68
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 076 477,27	2 130 929,65	2 188 209,36
031 Pozemky	18 647 206,32	18 657 551,72	18 750 733,52
032 Kulturní předměty	5 960,00	5 960,00	5 800,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1 485 810,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	914 010,30	766 709,30	496 141,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 602 000,00	14 192 811,96	14 372 315,27
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-97 430,79	-123 318,52	-123 318,52
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-194 674,00	-161 350,00	-200 074,00
081 Oprávky ke stavbám	-22 538 887,00	-24 268 684,00	-26 015 070,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 010 121,00	-1 703 332,00	-1 945 388,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 076 477,27	-2 130 929,65	-2 188 209,36
112 Materiál na skladě	33 550,63	16 362,97	16 328,73
132 Zboží na skladě	27 434,00	15 312,00	29 260,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	-4,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-31 988,90	-51 673,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	31 889 940,48	32 923 331,40	28 584 072,03
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	2 611 554,63	2 876 877,00	3 142 199,16
263 Ceniny	1 081,00	964,00	1 396,00
311 Odběratelé	753 883,50	78 453,00	56 789,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	204 782,76	147 967,41	150 420,24
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	20,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	41 436,00	90 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	26 110,00	10 000,00	107 400,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 835,09	6 395,22	12 678,30
381 Náklady příštích období	0,00	103 691,94	0,00
388 Dohadné účty aktivní	8 736 489,70	149 749,00	2 458 955,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	250 000,00	188 000,00	128 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	32 540,23	16 256,23	0,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	15 900,00	21 270,00	21 270,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 2 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty			
	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	210 991,00	244 872,94	166 146,59
324 Krátkodobé přijaté zálohy	65 720,56	65 720,55	50 068,29
331 Zaměstnanci	218 295,00	240 985,00	240 406,00
336 Sociální zabezpečení	72 224,00	81 331,00	74 618,00
337 Zdravotní pojištění	35 602,00	39 734,00	40 390,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 189,00	22 905,00	27 585,00
343 Daň z přidané hodnoty	36 849,00	-62 988,00	-106 735,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	4 000,00	4 000,00	19 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 483 781,70	86 943,00	2 356 960,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 336,00	1 949,00	0,00
384 Výnosy příštích období	10 350,00	10 350,00	10 350,00
389 Dohadné účty pasivní	2 280 793,00	456 708,00	400 430,00
401 Jmění účetní jednotky	126 205 442,36	126 141 447,52	126 141 287,52
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	40 837 801,98	41 495 339,89	41 682 740,06
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-19 395 153,59	-19 395 153,59	-19 395 153,59
407 Jiné oceňovací rozdíly	1 465 628,00	0,00	0,00
419 Ostatní fondy	2 795 525,36	3 003 205,73	3 229 117,66
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	19 721 746,07	27 650 707,52	31 082 737,90
441 Rezervy	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	252 996,00	240 996,00	228 996,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 1 / 2

Závazky			
	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	210 991,00	244 872,94	166 146,59
324 Krátkodobé přijaté zálohy	65 720,56	65 720,55	50 068,29
331 Zaměstnanci	218 295,00	240 985,00	240 406,00
336 Sociální zabezpečení	72 224,00	81 331,00	74 618,00
337 Zdravotní pojištění	35 602,00	39 734,00	40 390,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 189,00	22 905,00	27 585,00
343 Daň z přidané hodnoty	36 849,00	0,00	0,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	4 000,00	4 000,00	19 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 483 781,70	86 943,00	2 356 960,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 336,00	1 949,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	252 996,00	240 996,00	228 996,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 2 / 2

Pohledávky			
	2016	2017	2018
311 Odběratelé	753 883,50	78 453,00	56 789,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	204 782,76	147 967,41	150 420,24
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	20,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	62 988,00	106 735,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	41 436,00	90 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	26 110,00	10 000,00	107 400,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 835,09	6 395,22	12 678,30
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	250 000,00	188 000,00	128 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	32 540,23	16 256,23	0,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	15 900,00	21 270,00	21 270,00