

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

Aktivní účty

	2018	2019	2020
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 318,52	144 426,04	144 426,04
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	774 300,00	894 300,00	894 300,00
021 Stavby	139 479 762,24	139 479 762,24	150 990 023,75
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 681 979,68	5 750 998,28	5 570 998,28
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 188 209,36	2 227 140,03	2 363 282,43
031 Pozemky	18 750 733,52	18 981 046,94	18 980 856,39
032 Kulturní předměty	5 800,00	5 800,00	5 800,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	3 093,85
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	496 141,00	2 716 826,49	508 304,65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 372 315,27	14 640 058,48	14 624 654,64
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-123 318,52	-144 426,04	-144 426,04
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-200 074,00	-240 226,00	-287 518,00
081 Oprávky ke stavbám	-26 015 070,00	-27 825 294,00	-29 690 943,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 945 388,00	-2 225 983,00	-2 517 662,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 188 209,36	-2 227 140,03	-2 363 282,43
112 Materiál na skladě	16 328,73	9 222,81	5 033,83
132 Zboží na skladě	29 260,00	14 338,50	40 016,00
192 Opr.pol.k j jin.pohledávkám z hl.činnosti	-4,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	-51 673,00	-51 673,00	-55 285,60
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	28 584 072,03	28 031 827,49	23 045 742,35
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 142 199,16	3 391 336,66	3 640 466,07
261 Pokladna	0,00	0,00	29 483,00
263 Ceniny	1 396,00	855,00	400,00
311 Odběratelé	56 789,00	56 788,88	68 830,88
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	150 420,24	164 165,18	164 966,36
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	107 400,00	95 000,00	120 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	12 678,30	9 575,83	9 046,04
388 Dohadné účty aktivní	2 458 955,00	465 250,00	5 167 487,79
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	128 000,00	68 000,00	8 000,00
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	21 270,00	21 270,00	23 992,50

Pasivní účty

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	166 146,59	162 735,34	159 569,62
324 Krátkodobé přijaté zálohy	50 068,26	49 087,74	50 286,01
331 Zaměstnanci	240 406,00	244 493,00	294 590,00
336 Sociální zabezpečení	74 618,00	72 451,00	86 301,00
337 Zdravotní pojištění	40 390,00	40 024,00	49 823,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	27 585,00	36 329,00	44 222,00
343 Daň z přidané hodnoty	-106 735,00	-61 570,00	-132 619,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	19 000,00	3 000,00	17 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 356 960,00	209 370,00	1 279 164,79
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 594,00
384 Výnosy příštích období	10 350,00	30 350,00	10 350,00
389 Dohadné účty pasivní	400 430,00	402 450,00	530 892,50
401 Jmění účetní jednotky	126 141 287,52	126 141 287,52	126 021 287,52
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	41 682 740,06	40 934 297,70	48 141 491,21
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-19 395 153,59	-19 395 153,59	-19 395 153,59
419 Ostatní fondy	3 229 117,66	3 483 040,16	3 744 257,57
432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	31 082 737,90	28 891 404,64	30 384 058,91
441 Rezervy	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	228 996,00	216 996,00	204 996,00

Závazky

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	166 146,59	162 735,34	159 569,62
324 Krátkodobé přijaté zálohy	50 068,29	49 087,74	50 286,01
331 Zaměstnanci	240 406,00	244 493,00	294 590,00
336 Sociální zabezpečení	74 618,00	72 451,00	86 301,00
337 Zdravotní pojištění	40 390,00	40 024,00	49 823,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	27 585,00	36 329,00	44 222,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	19 000,00	3 000,00	17 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 356 960,00	209 370,00	1 279 164,79
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 594,00
384 Výnosy příštích období	0,00	30 350,00	10 350,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	402 450,00	530 892,50
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	228 996,00	216 996,00	204 996,00

	2018	2019	2020
311 Odběratelé	56 789,00	56 788,88	68 830,88
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	150 240,24	164 165,18	164 966,36
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	106 735,00	61 570,00	132 619,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	107 400,00	95 000,00	120 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	12 678,30	9 575,83	9 046,04
388 Dohadné účty aktivní	0,00	465 250,00	5 167 487,79
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	128 000,00	68 000,00	8 000,00
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	21 270,00	21 270,00	23 992,50
