

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Aktivní účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	154 406,12	154 406,12	154 406,12
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 045 618,85	1 045 618,85	1 045 618,85
021	Stavby	149 676 827,65	150 821 249,96	151 382 529,59
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 390 082,77	6 917 221,77	6 697 701,87
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 471 875,79	2 399 212,36	2 468 028,88
031	Pozemky	19 761 470,71	20 171 391,76	20 179 867,76
032	Kulturní předměty	5 800,00	5 800,00	5 800,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 807 889,75	2 332 595,00	4 341 031,60
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 758 085,52	14 804 354,37	15 205 360,01
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-154 406,12	-154 406,12	-154 406,12
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-339 858,00	-394 720,00	-449 572,00
081	Oprávký ke stavbám	-31 753 129,00	-33 811 160,00	-35 920 276,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 362 891,00	-1 750 343,00	-1 975 268,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 471 875,79	-2 399 212,36	-2 468 028,88
112	Materiál na skladě	3 264,46	13 854,25	6 429,76
132	Zboží na skladě	24 638,00	130 114,45	123 881,24
194	Opravné položky k odběratelům	-51 673,00	-51 673,00	-51 673,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	26 361 319,39	29 784 284,35	27 657 299,69
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 889 389,37	3 963 984,14	4 213 659,91
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
261	Pokladna	36 004,00	13 202,00	19 909,00
263	Ceniny	400,00	400,00	400,00
311	Odběratelé	153 799,42	65 930,43	63 611,63
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 540,00	222 780,00	338 870,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 684,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	112 000,00	112 000,00	192 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	7 845,92	7 422,11	7 655,63
388	Dohadné účty aktivní	3 428 072,50	1 658 583,00	713 065,10
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	23 992,50	29 092,50	29 092,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Pasivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	177 816,85	159 996,38	158 856,53
324	Krátkodobé přijaté zálohy	46 372,98	58 645,64	22 282,02
331	Zaměstnanci	269 696,00	292 733,00	301 088,00
336	Sociální zabezpečení	74 520,00	84 583,00	85 812,00
337	Zdravotní pojištění	43 347,00	47 619,00	49 226,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	27 136,00	28 476,00	31 518,00
343	Daň z přidané hodnoty	-22 709,00	-67 140,00	-47 162,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	10 000,00	10 000,00	12 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 177 480,00	1 663 993,00	6 559,00
384	Výnosy příštích období	10 350,00	10 350,00	10 350,00
389	Dohadné účty pasivní	440 012,50	502 872,50	702 962,50
401	Jmění účetní jednotky	125 983 905,94	125 983 905,94	125 983 905,94
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	45 953 134,30	45 749 201,04	45 095 935,38
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-19 395 153,59	-19 395 153,59	-19 395 153,59
419	Ostatní fondy	4 024 220,87	4 118 656,64	4 360 809,41
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	29 422 035,15	32 596 047,96	36 662 248,39
441	Rezervy	500 000,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	192 996,00	180 996,00	168 996,00

Počet záznamů: 47

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
321 Dodavatelé	177 816,85	159 996,38	158 856,53
324 Krátkodobé přijaté zálohy	46 372,98	58 645,64	22 282,02
331 Zaměstnanci	269 696,00	292 733,00	301 088,00
336 Sociální zabezpečení	74 520,00	84 583,00	85 812,00
337 Zdravotní pojištění	43 347,00	47 619,00	49 226,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	27 136,00	28 476,00	31 518,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	10 000,00	10 000,00	12 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 177 480,00	1 663 993,00	6 559,00
384 Výnosy příštích období	10 350,00	10 350,00	10 350,00
389 Dohadné účty pasivní	440 012,50	502 872,50	702 962,50
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	192 996,00	180 996,00	168 996,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Pohledávky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311 Odběratelé	153 799,42	65 930,43	63 611,63
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 540,00	222 780,00	338 870,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	2 684,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	22 709,00	67 140,00	47 162,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	112 000,00	112 000,00	192 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	7 845,92	7 422,11	7 655,63
388 Dohadné účty aktivní	3 428 072,50	1 658 583,00	713 065,10
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	23 992,50	29 092,50	29 092,50

Počet záznamů: 19