

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144 426,04	154 406,12	154 406,12
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	894 300,00	1 045 618,85	1 045 618,85
021	Stavby	150 990 023,75	149 676 827,65	150 821 249,96
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 750 998,28	5 390 082,77	6 917 221,77
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 363 282,43	2 471 875,79	2 399 212,36
031	Pozemky	18 980 856,39	19 761 470,71	20 171 391,76
032	Kulturní předměty	5 800,00	5 800,00	5 800,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 093,85	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	508 304,65	1 807 889,75	2 332 595,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 624 654,64	14 758 085,52	14 804 354,37
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-144 426,04	-154 406,12	-154 406,12
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-287 518,00	-339 858,00	-394 720,00
081	Oprávký ke stavbám	-29 690 943,00	-31 753 129,00	-33 811 160,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 517 662,00	-1 362 891,00	-1 750 343,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 363 282,43	-2 471 875,79	-2 399 212,36
112	Materiál na skladě	5 033,83	3 264,46	13 854,25
132	Zboží na skladě	40 016,00	24 638,00	130 114,45
194	Opravné položky k odběratelům	-55 285,60	-51 673,00	-51 673,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 045 742,35	26 361 319,39	29 784 284,35
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 640 466,07	3 889 389,37	3 963 984,14
261	Pokladna	29 483,00	36 004,00	13 202,00
263	Ceniny	400,00	400,00	400,00
311	Odběratelé	68 830,88	153 799,42	65 930,43
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	164 966,36	127 540,00	222 780,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	2 684,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	120 000,00	112 000,00	112 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	9 046,04	7 845,92	7 422,11
388	Dohadné účty aktivní	5 167 487,79	3 428 072,50	1 658 583,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	8 000,00	0,00	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	23 992,50	23 992,50	29 092,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Pasivní účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
321	Dodavatelé	159 569,62	177 816,85	159 996,38
324	Krátkodobé přijaté zálohy	50 286,01	46 372,98	58 645,64
331	Zaměstnanci	294 590,00	269 696,00	292 733,00
336	Sociální zabezpečení	86 301,00	74 520,00	84 583,00
337	Zdravotní pojištění	49 823,00	43 347,00	47 619,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	44 222,00	27 136,00	28 476,00
343	Daň z přidané hodnoty	-132 619,00	-22 709,00	-67 140,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	17 000,00	10 000,00	10 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 279 164,79	2 177 480,00	1 663 993,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 594,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	10 350,00	10 350,00	10 350,00
389	Dohadné účty pasivní	530 892,50	440 012,50	502 872,50
401	Jmění účetní jednotky	126 021 287,52	125 983 905,94	125 983 905,94
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	48 141 491,21	45 953 134,30	45 749 201,04
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-19 395 153,59	-19 395 153,59	-19 395 153,59
419	Ostatní fondy	3 744 257,57	4 024 220,87	4 118 656,64
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	30 384 058,91	29 422 035,15	32 596 047,96
441	Rezervy	1 000 000,00	500 000,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	204 996,00	192 996,00	180 996,00

Počet záznamů: 49

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Pohledávky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311 Odběratelé	68 830,88	153 799,42	65 930,43
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	164 966,36	127 540,00	222 780,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	2 684,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	132 619,00	22 709,00	67 140,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	120 000,00	112 000,00	112 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	9 046,04	7 845,92	7 422,11
388 Dohadné účty aktivní	5 167 487,79	3 428 072,50	1 658 583,00
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	8 000,00	0,00	0,00
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	23 992,50	23 992,50	29 092,50

Počet záznamů: 21

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Závazky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
321 Dodavatelé	159 569,62	177 816,85	159 996,38
324 Krátkodobé přijaté zálohy	50 286,01	46 372,98	58 645,64
331 Zaměstnanci	294 590,00	269 696,00	292 733,00
336 Sociální zabezpečení	86 301,00	74 520,00	84 583,00
337 Zdravotní pojištění	49 823,00	43 347,00	47 619,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	44 222,00	27 136,00	28 476,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	17 000,00	10 000,00	10 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 279 164,79	2 177 480,00	1 663 993,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 594,00	0,00	0,00
384 Výnosy příštích období	10 350,00	10 350,00	10 350,00
389 Dohadné účty pasivní	530 892,50	440 012,50	502 872,50
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	204 996,00	192 996,00	180 996,00