

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	116 942,30	115 993,30	115 993,30
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 460 635,00	4 460 635,00	5 805 435,00
021	Stavby	205 574 679,93	209 465 550,04	210 023 718,80
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 438 715,06	9 941 278,17	10 501 079,18
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 893 447,38	3 873 939,00	4 157 191,07
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 344 785,31	1 344 785,31	1 344 785,31
031	Pozemky	13 180 603,99	13 177 813,74	13 153 842,25
032	Kulturní předměty	716 393,90	716 393,90	716 393,90
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	6 796,00	0,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 000,00	252 794,90	230 794,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 328 565,00	1 053 914,00	1 003 450,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	14 000,00	14 000,00	14 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-116 942,30	-115 993,30	-115 993,30
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 728 977,50	-2 863 717,50	-3 064 221,50
081	Oprávký ke stavbám	-76 209 313,31	-80 566 856,31	-85 012 014,74
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 624 237,30	-2 964 814,30	-3 678 287,30
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 893 447,38	-3 873 939,00	-4 157 191,07
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 343 441,31	-1 343 441,31	-1 343 441,31
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-4 795,00	-6 543,40	-9 693,40
194	Opravné položky k odběratelům	-25 693,80	-28 344,80	-27 586,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 082 125,13	5 783 826,59	10 518 451,85
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	281 087,50	267 319,18	242 078,84
241	Běžný účet	1 642 129,58	1 583 935,52	878 216,65
261	Pokladna	28 712,00	31 638,00	53 154,00
311	Odběratelé	72 718,00	115 843,32	191 036,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	126 820,00	748 569,65	667 685,22
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	29 180,00	29 638,00	35 590,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 944,00	4 148,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	45 000,00	860 871,00	163 727,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	559 901,28	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	49 217,00	22 046,00	25 495,00
388	Dohadné účty aktivní	396 686,00	1 291 944,60	659 837,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 561 000,00	916 911,00	564 051,60
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 019 016,00	891 639,00	764 262,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	97 646,20	99 833,79	128 820,79
324	Krátkodobé přijaté zálohy	435 186,00	536 362,00	659 837,00
331	Zaměstnanci	186 846,00	251 518,00	166 655,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 526,00	2 702,00	2 799,00
336	Sociální zabezpečení	62 665,00	74 123,00	54 734,00
337	Zdravotní pojištění	29 191,00	34 270,00	25 851,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 307,00	20 722,00	18 700,00
343	Daň z přidané hodnoty	515 754,00	111 257,00	22 719,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	2 686,00	800,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	12 798,00	38 137,96	13 880,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 979,00	2 472,00	3 190,00
384	Výnosy příštích období	556 890,00	463 980,00	674 880,00
389	Dohadné účty pasivní	126 670,00	748 569,65	667 535,22
401	Jmění účetní jednotky	103 125 984,62	103 126 038,62	103 126 038,62
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	84 846 865,81	84 521 928,69	82 431 428,83
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-41 464 811,79	-41 464 811,79	-41 464 811,79
407	Jiné oceňovací rozdíly	6 305,98	0,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-18 034,20	-18 034,20	-18 034,20
419	Ostatní fondy	285 091,50	271 695,18	245 605,84
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	8 170 601,23	9 983 234,34	11 483 545,40
451	Dlouhodobé úvěry	500 000,00	200 000,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 772 238,00	1 744 862,00	1 339 276,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 049 920,00	3 049 920,00	1 536 000,00

Počet záznamů: 58