

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
013	Software	189 440,00	189 440,00	180 969,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	297 475,50	308 317,50	311 844,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	848 788,00	926 788,00	926 788,00
021	Stavby	180 343 166,56	236 288 319,15	230 184 129,94
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	18 826 888,42	19 111 011,00	19 126 278,78
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 154 095,95	6 812 892,56	7 047 102,32
031	Pozemky	39 103 796,21	38 669 725,28	38 608 882,25
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	69 354 130,41	38 063 588,89	47 903 299,37
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 861 500,00	2 265 597,00	10 900,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	620 000,00	620 000,00	620 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	17 127 000,00	17 127 000,00	17 127 000,00
073	Oprávký k software	-90 858,00	-113 142,00	-126 955,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-297 475,50	-308 317,50	-311 844,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-305 246,00	-376 838,00	-460 790,00
081	Oprávký ke stavbám	-90 329 572,00	-96 564 234,00	-100 834 979,41
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-9 548 405,00	-11 006 621,00	-12 503 179,30
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 154 095,95	-6 812 892,56	-7 047 102,32
132	Zboží na skladě	486 237,72	608 229,35	602 453,83
194	Opravné položky k odběratelům	-1 911 911,99	-1 953 707,10	-1 912 341,84
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 141 710,17	-1 141 710,17	-1 141 710,17
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 911 545,82	12 438 345,46	12 396 001,35
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	645 589,91	785 603,57	569 434,92
241	Běžný účet	2 367,30	1 167,79	1 952,79
245	Jiné běžné účty	236 026,00	237 860,00	260 243,00
261	Pokladna	50 685,00	142 980,00	42 765,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 930,00
311	Odběratelé	1 945 610,52	2 054 748,96	2 054 640,29
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	957 711,11	1 927 025,23	1 971 407,92
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 100,00	19 600,00	45 388,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	282 775,37	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	27 300,00	57 300,00	56 300,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 016 037,96	1 217 150,46	1 224 140,24
381	Náklady příštích období	120 719,42	165 740,18	155 835,26
385	Příjmy příštích období	141 773,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	9 001 536,50	19 262 768,30	9 214 018,81
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	3 250 080,00	1 654 603,55	662 746,29
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	275 376,00	29 495,25	0,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	1 727 458,23	1 785 265,19	397 017,08
324	Krátkodobé přijaté zálohy	910 332,74	1 304 367,74	1 446 049,20
331	Zaměstnanci	675 631,00	819 056,00	825 650,00
336	Sociální zabezpečení	228 583,00	248 162,00	248 019,00
337	Zdravotní pojištění	101 981,00	114 902,00	113 185,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	34 479,00	42 288,00	43 973,00
343	Daň z přidané hodnoty	303 013,00	143 335,20	96 061,21
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	48 072,00	79 080,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 022,72	102 087,68	27 707,00
384	Výnosy příštích období	8 668,00	3 192,00	2 956,00
389	Dohadné účty pasivní	870 480,93	1 257 534,41	1 231 432,21
401	Jmění účetní jednotky	271 239 293,64	271 550 684,69	272 124 521,57
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	52 524 408,10	61 097 970,04	48 937 894,12
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-65 076 712,93	-65 076 712,93	-65 076 712,93
408	Opravy předcházejících účetních období	-34 144 882,00	-34 144 882,00	-34 144 882,00
419	Ostatní fondy	669 393,76	783 230,33	571 583,59
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-11 959 297,23	-5 437 210,27	-474 755,06
451	Dlouhodobé úvěry	24 779 690,78	33 130 177,07	34 515 739,62
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	225 000,00	228 200,00	270 900,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	67 201,41
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	8 290 000,00	9 997 428,16	0,00

Počet záznamů: 58