

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty

SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	298 290,31	305 538,31	305 538,31
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 078 640,00	1 078 640,00	1 078 640,00
021	Stavby	124 501 040,49	129 348 961,45	141 072 276,18
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 256 712,97	5 256 712,97	6 909 236,97
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 146 507,19	2 381 109,94	2 529 829,02
031	Pozemky	16 194 861,49	16 196 492,43	16 961 400,43
032	Kulturní předměty	7 600,00	7 600,00	7 600,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	42 350,00	47 350,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 016 627,63	3 545 391,28	6 631 909,77
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-298 290,31	-305 538,31	-305 538,31
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-311 471,00	-348 443,00	-385 415,00
081	Oprávký ke stavbám	-48 385 890,00	-50 993 911,00	-53 776 837,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 197 604,00	-3 361 200,00	-3 501 898,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 146 507,19	-2 381 109,94	-2 529 829,02
112	Materiál na skladě	142,40	3 790,00	5 317,40
132	Zboží na skladě	26 637,83	26 151,99	24 892,70
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-64 972,00	-63 428,00	-64 420,00
194	Opravné položky k odběratelům	-242 160,90	-248 273,40	-247 680,76
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 597 980,54	10 508 161,83	16 151 692,97
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	43 769,91	43 334,32	43 138,70
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
245	Jiné běžné účty	253 103,84	0,00	0,00
261	Pokladna	91 236,00	118 430,00	112 803,00
263	Ceniny	19 295,00	21 631,00	20 957,00
311	Odběratelé	889 970,30	862 814,92	869 404,52
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	240 192,86	95 591,40	262 337,50
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	69 456,00	66 436,00	69 566,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	29 278,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	617,00	0,00
381	Náklady příštích období	52 484,77	29 914,80	51 121,19
388	Dohadné účty aktivní	1 718 353,31	1 553 530,33	1 318 904,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	425 337,45	413 811,43	1 562 323,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	13 200,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	233 160,00	227 958,00	272 436,00
336	Sociální zabezpečení	71 744,00	70 654,00	89 927,00
337	Zdravotní pojištění	37 092,00	38 430,00	44 198,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	24 131,00	25 067,00	35 479,00
343	Daň z přidané hodnoty	92 042,00	5 750,00	58 906,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 590,67	8 344,42	27 796,62
378	Ostatní krátkodobé závazky	253 103,84	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	4 751 525,08
389	Dohadné účty pasivní	269 295,16	357 717,46	5 171 839,75
401	Jmění účetní jednotky	96 704 006,94	96 704 006,94	96 793 278,94
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	21 156 061,36	22 209 566,44	27 349 214,40
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-29 383 804,56	-29 383 804,56	-29 383 804,56
408	Opravy předcházejících účetních období	-749 850,00	-749 850,00	-749 850,00
419	Ostatní fondy	63 725,91	61 030,32	54 527,70
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	22 028 534,07	25 576 799,67	30 616 614,87
441	Rezervy	580 000,00	645 000,00	710 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Počet záznamů: 51

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	425 337,45	413 811,43	1 562 323,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	13 200,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	233 160,00	227 958,00	272 436,00
336	Sociální zabezpečení	71 744,00	70 654,00	89 927,00
337	Zdravotní pojištění	37 092,00	38 430,00	44 198,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	24 131,00	25 067,00	35 479,00
343	Daň z přidané hodnoty	92 042,00	5 750,00	58 906,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 590,67	8 344,42	27 796,62
378	Ostatní krátkodobé závazky	253 103,84	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	4 751 525,08
389	Dohadné účty pasivní	269 295,16	357 717,46	5 171 839,75
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
311	Odběratelé	889 970,30	862 814,92	869 404,52
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	240 192,86	95 591,40	262 337,50
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	69 456,00	66 436,00	69 566,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	29 278,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	617,00	0,00
381	Náklady příštích období	52 484,77	29 914,80	51 121,19
388	Dohadné účty aktivní	1 718 353,31	1 553 530,33	1 318 904,00

Počet záznamů: 19