

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

Aktivní účty

SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	305 538,31	305 538,31	361 077,31
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 078 640,00	1 078 640,00	1 078 640,00
021	Stavby	129 348 961,45	141 072 276,18	146 259 009,65
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 256 712,97	6 909 236,97	7 875 186,97
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 381 109,94	2 529 829,02	2 587 289,38
031	Pozemky	16 196 492,43	16 961 400,43	16 961 400,43
032	Kulturní předměty	7 600,00	7 600,00	7 600,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	47 350,00	47 350,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 545 391,28	6 631 909,77	37 083 119,33
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	16 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-305 538,31	-305 538,31	-361 077,31
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-348 443,00	-385 415,00	-422 387,00
081	Oprávký ke stavbám	-50 993 911,00	-53 776 837,00	-56 798 378,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 361 200,00	-3 501 898,00	-3 747 022,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 381 109,94	-2 529 829,02	-2 587 289,38
112	Materiál na skladě	3 790,00	5 317,40	728,00
132	Zboží na skladě	26 151,99	24 892,70	47 844,77
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-63 428,00	-64 420,00	-66 027,20
194	Opravné položky k odběratelům	-248 273,40	-247 680,76	-248 073,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 508 161,83	16 151 692,97	20 359 443,10
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	43 334,32	43 138,70	0,00
244	Termínované vklady krátkodobé	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
261	Pokladna	118 430,00	112 803,00	87 224,00
263	Ceniny	21 631,00	20 957,00	22 910,00
311	Odběratelé	862 814,92	869 404,52	981 157,52
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	95 591,40	262 337,50	86 720,33
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 436,00	69 566,00	73 422,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	617,00	0,00	2 417,64
381	Náklady příštích období	29 914,80	51 121,19	46 132,49
388	Dohadné účty aktivní	1 553 530,33	1 318 904,00	31 260 375,95

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

Pasivní účty				
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	413 811,43	1 562 323,71	3 527 679,61
331	Zaměstnanci	227 958,00	272 436,00	314 590,00
336	Sociální zabezpečení	70 654,00	89 927,00	107 758,00
337	Zdravotní pojištění	38 430,00	44 198,00	51 744,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	25 067,00	35 479,00	44 537,00
343	Daň z přidané hodnoty	5 750,00	58 906,00	-23 376,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 344,42	27 796,62	9 667,61
384	Výnosy příštích období	0,00	4 751 525,08	4 357 273,56
389	Dohadné účty pasivní	357 717,46	5 171 839,75	1 286 989,39
401	Jmění účetní jednotky	96 704 006,94	96 793 278,94	96 836 419,63
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	22 209 566,44	27 349 214,40	58 266 167,19
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	61 030,32	54 527,70	9 408,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	25 576 799,67	30 616 614,87	34 333 499,93
441	Rezervy	645 000,00	710 000,00	775 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	9 000 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00	15 000,00	52 650,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	18 305 666,26

Počet záznamů: 50

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Závazky		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	413 811,43	1 562 323,71	3 527 679,61
331	Zaměstnanci	227 958,00	272 436,00	314 590,00
336	Sociální zabezpečení	70 654,00	89 927,00	107 758,00
337	Zdravotní pojištění	38 430,00	44 198,00	51 744,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	25 067,00	35 479,00	44 537,00
343	Daň z přidané hodnoty	5 750,00	58 906,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 344,42	27 796,62	9 667,61
384	Výnosy příštích období	0,00	4 751 525,08	4 357 273,56
389	Dohadné účty pasivní	357 717,46	5 171 839,75	1 286 989,39
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	9 000 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00	15 000,00	52 650,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	18 305 666,26

Porovnání závazkových a pohledákových účtů

Období: 12/2025

		Pohledávky		
SU	Název	2023	2024	2025
311	Odběratelé	862 814,92	869 404,52	981 157,52
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	95 591,40	262 337,50	86 720,33
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 436,00	69 566,00	73 422,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	23 376,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	617,00	0,00	2 417,64
381	Náklady příštích období	29 914,80	51 121,19	46 132,49
388	Dohadné účty aktivní	1 553 530,33	1 318 904,00	31 260 375,95

Počet záznamů: 19