

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	335 220,19	250 920,79	229 547,79
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	563 260,00	563 260,00	794 260,00
021	Stavby	88 460 242,44	100 964 362,18	102 472 592,52
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 958 101,01	9 030 096,01	9 367 314,07
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 378 868,88	4 933 819,86	5 411 570,58
031	Pozemky	10 191 342,40	11 756 468,33	12 003 945,65
032	Kulturní předměty	8 660,00	8 660,00	8 661,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	134 000,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 337 229,57	3 775 895,11	11 779 676,65
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-335 220,19	-250 920,79	-229 547,79
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-405 510,00	-431 639,00	-461 960,00
081	Oprávký ke stavbám	-22 784 197,00	-24 324 751,00	-26 250 863,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 561 978,17	-4 368 774,17	-5 181 629,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 378 868,88	-4 933 819,86	-5 411 570,58
132	Zboží na skladě	484 924,28	477 720,31	461 378,39
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-10 775,02	-15 808,57	-18 637,35
194	Opravné položky k odběratelům	-14 303,03	-9 879,00	-8 649,00
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-3 336,00	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	21 136 304,99	15 321 220,79	9 124 559,93
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 416 479,35	4 248 413,30	506,80
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	15 159 246,62
245	Jiné běžné účty	185 997,64	0,00	0,00
261	Pokladna	14 483,00	17 922,00	18 929,00
263	Ceniny	1 729,00	650,00	1 337,00
311	Odběratelé	75 927,06	269 947,82	263 576,17
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	274 861,00	419 200,00	447 913,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	29 931,97	37 260,69	30 972,31
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	48 960,00	16 000,00	50 006,11
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	51 859,83	58 455,35
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	620 680,35	435 998,00	370 008,39
388	Dohadné účty aktivní	21 536 550,15	10 368 940,58	8 178 602,80
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	6 160,00	6 160,00	6 160,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	9 000,00	9 000,00	19 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	4 840,00	4 840,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	17 288,10	0,00	0,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	2 424 004,73	1 113 532,59	1 319 707,13
324	Krátkodobé přijaté zálohy	35 424,00	44 985,48	58 845,48
331	Zaměstnanci	350 331,00	354 536,00	391 126,00
336	Sociální zabezpečení	118 868,00	120 312,00	128 643,00
337	Zdravotní pojištění	53 292,00	54 339,00	58 781,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	23 347,00	24 719,00	26 474,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	13 193,00	17 931,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	300,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	13 958,50	12 195,50	4 762,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 484,00	199 624,74	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	363 469,99	8 687,00	4 227,00
384	Výnosy příštích období	1 690 431,00	2 824 540,00	1 591 250,00
389	Dohadné účty pasivní	292 008,10	418 900,00	447 810,00
401	Jmění účetní jednotky	37 575 257,76	21 692 556,04	22 283 153,53
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	38 731 475,82	17 397 637,84	17 116 563,73
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-37 347 847,75	-37 347 847,75	-37 347 847,75
408	Opravy předcházejících účetních období	-2 091 188,42	-2 091 188,42	-2 091 188,42
419	Ostatní fondy	3 416 479,35	4 248 413,30	3 316 625,74
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	55 990 689,02	69 120 273,29	82 185 840,68
451	Dlouhodobé úvěry	25 698 796,71	27 264 892,11	24 494 605,55
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	5 306 560,00	196 570,00	196 570,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	8 821 588,01	10 030 285,10	8 112 172,30

Počet záznamů: 57