

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 1 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	268 534,78	283 054,78	317 612,78
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	107 068,33	107 068,33	107 068,33
021 Stavby	70 846 021,95	75 024 117,23	78 660 550,54
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 812 558,03	6 804 187,03	7 597 836,03
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 222 099,07	4 376 101,72	4 530 105,31
031 Pozemky	8 766 443,48	9 209 697,17	9 230 507,17
032 Kulturní předměty	65 672,00	65 672,00	65 672,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	505 760,00	96 300,00	96 300,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	311 638,00	3 824 489,91	1 676 804,00
063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	4 000 000,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-268 534,78	-283 054,78	-317 612,78
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-107 068,33	-107 068,33	-107 068,33
081 Oprávky ke stavbám	-26 266 942,96	-27 030 882,96	-26 888 680,42
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 379 574,21	-4 697 691,43	-4 927 987,43
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 222 099,07	-4 376 101,72	-4 530 105,31
112 Materiál na skladě	1 761,00	0,00	0,00
123 Výrobky	0,00	12 250,00	32 833,64
132 Zboží na skladě	3 048,00	2 835,00	2 475,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-22 916,00	-20 650,00	-20 420,00
194 Opravné položky k odběratelům	-287 509,00	-336 523,20	-368 628,10
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	19 492 498,79	20 410 502,40	23 430 867,85
261 Pokladna	0,00	28 699,00	21 188,00
311 Odběratelé	432 303,00	522 249,00	484 529,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	269 647,00	250 780,00	248 665,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 580,00	22 720,00	20 420,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	93 500,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	407,00	1 289,00	659,00
388 Dohadné účty aktivní	171 403,00	275 606,00	46 646,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 2 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	41 565,50	77 769,00	105 650,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	28 003,71	29 272,71	30 416,11
331 Zaměstnanci	144 589,00	161 860,00	158 063,00
336 Sociální zabezpečení	46 615,00	50 373,00	55 904,00
337 Zdravotní pojištění	22 895,00	24 507,00	26 876,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 514,00	24 168,00	23 753,00
343 Daň z přidané hodnoty	11 400,00	56 435,00	155 459,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	18 509,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	299 000,00	52 183,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 552,00	3 851,00	4 102,00
383 Výdaje příštích období	0,00	1 385,12	31,50
389 Dohadné účty pasivní	187 760,00	269 180,00	176 570,00
401 Jmění účetní jednotky	92 195 218,74	92 426 399,74	92 426 399,74
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5 484 473,46	5 560 948,44	5 423 226,08
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-31 367 212,01	-31 367 212,01	-31 367 212,01
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	12 145 222,15	13 796 915,68	16 873 209,15
459 Ostatní dlouhodobé závazky	150 000,00	100 000,00	50 000,00