

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 22.5.2017

strana: 1 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	236 215,78	268 534,78	283 054,78
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	107 068,33	107 068,33	107 068,33
021 Stavby	68 006 391,15	70 846 021,95	75 024 117,23
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 904 008,03	6 812 558,03	6 804 187,03
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 045 012,77	4 222 099,07	4 376 101,72
031 Pozemky	7 358 219,37	8 766 443,48	9 209 697,17
032 Kulturní předměty	65 672,00	65 672,00	65 672,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	535 405,00	505 760,00	96 300,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	571 960,80	311 638,00	3 824 489,91
063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-236 215,78	-268 534,78	-283 054,78
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-96 361,50	-107 068,33	-107 068,33
081 Oprávky ke stavbám	-25 576 346,46	-26 266 942,96	-27 030 882,96
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 008 659,31	-4 379 574,21	-4 697 691,43
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 045 012,77	-4 222 099,07	-4 376 101,72
112 Materiál na skladě	3 573,00	1 761,00	0,00
123 Výrobky	0,00	0,00	12 250,00
132 Zboží na skladě	3 120,00	3 048,00	2 835,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-33 964,00	-22 916,00	-20 650,00
194 Opravné položky k odběratelům	-252 428,10	-287 509,00	-336 523,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	22 540 305,42	19 492 498,79	20 410 502,40
261 Pokladna	0,00	0,00	28 699,00
263 Ceniny	465,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	422 329,00	432 303,00	522 249,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	263 090,00	269 647,00	250 780,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	42 360,00	27 580,00	22 720,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	80 800,00	0,00	93 500,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	24 230,00	407,00	1 289,00
388 Dohadné účty aktivní	30 050,00	171 403,00	275 606,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	32 000,00	32 000,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 22.5.2017

strana: 2 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty			
	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	113 834,23	41 565,50	77 769,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	32 915,20	28 003,71	29 272,71
331 Zaměstnanci	138 463,00	144 589,00	161 860,00
336 Sociální zabezpečení	42 549,00	46 615,00	50 373,00
337 Zdravotní pojištění	21 154,00	22 895,00	24 507,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 329,00	18 514,00	24 168,00
343 Daň z přidané hodnoty	47 190,00	11 400,00	56 435,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	18 509,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 951,00	0,00	299 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 320,00	2 552,00	3 851,00
383 Výdaje příštích období	5 807,00	0,00	1 385,12
389 Dohadné účty pasivní	217 640,00	187 760,00	269 180,00
401 Jmění účetní jednotky	92 745 218,74	92 195 218,74	92 426 399,74
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5 582 122,42	5 484 473,46	5 560 948,44
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-31 367 212,01	-31 367 212,01	-31 367 212,01
407 Jiné oceňovací rozdíly	270,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	10 121 626,67	12 145 222,15	13 796 915,68
459 Ostatní dlouhodobé závazky	214 514,00	150 000,00	100 000,00