

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	294 998,40	359 387,32	358 684,32
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	273 686,00	273 686,00	273 686,00
021	Stavby	88 823 892,53	100 312 417,44	111 942 420,31
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 718 707,03	11 929 519,65	12 004 902,65
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 654 043,44	4 764 976,85	5 004 625,88
031	Pozemky	10 164 417,32	11 278 253,72	11 184 866,14
032	Kulturní předměty	68 672,00	68 672,00	68 672,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 979 584,64	4 345 095,56	9 087 110,29
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-294 998,40	-359 387,32	-358 684,32
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-84 397,00	-111 769,00	-139 141,00
081	Oprávký ke stavbám	-30 820 734,40	-31 961 063,70	-33 251 787,70
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 050 408,43	-6 386 148,43	-6 678 906,43
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 654 043,44	-4 764 976,85	-5 004 625,88
112	Materiál na skladě	0,00	0,00	9 009,13
123	Výrobky	3 785,00	3 460,00	3 460,00
132	Zboží na skladě	1 761,00	1 725,00	12 485,95
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00
194	Opravné položky k odběratelům	-309 132,00	-309 132,00	-309 132,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	49 549 482,30	53 818 976,00	59 122 952,22
261	Pokladna	41 921,00	16 414,00	3 998,00
311	Odběratelé	338 021,80	311 676,00	354 798,11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	240 620,00	261 500,00	377 010,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 540,00	1 540,00	1 540,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	2 083 131,75	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	300,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 345 275,14	5 855 906,00	128 382,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	139 512,04	426 712,40	4 000 218,87
324	Krátkodobé přijaté zálohy	33 103,27	135 387,46	34 858,62
331	Zaměstnanci	235 431,00	266 284,00	247 712,00
336	Sociální zabezpečení	76 602,00	84 653,00	67 358,00
337	Zdravotní pojištění	37 377,00	42 337,00	34 878,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	23 885,00	26 425,00	21 950,00
343	Daň z přidané hodnoty	24 244,00	299 276,36	896 151,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	5 000,00	0,00	2 500,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 345 275,14	5 869 463,00	104 301,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 074,00	12 606,00	6 468,00
389	Dohadné účty pasivní	149 370,00	183 450,00	235 550,00
401	Jmění účetní jednotky	98 638 230,31	98 638 513,96	98 745 927,05
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	8 440 340,70	12 439 433,32	13 128 987,02
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-31 367 212,01	-31 367 212,01	-31 367 212,01
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	44 249 000,87	52 593 456,43	60 036 574,05
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 988 896,80	2 615 284,70	2 541 672,60

Počet záznamů: 42