

Město Chřibská

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Chřibská
Adresa 197
407 44 Chřibská
IČO 00261378
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 412381214
E-mail cimplova@mesto-chribska.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Stavy majetkových účtů	1
Výsledovka analytická	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání příjmů a výdajů	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Stavy majetkových účtů

Období: 12/2023

SU	AU	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	363 257,00	363 257,00	0,00
Za SU 018			363 257,00	363 257,00	0,00
SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	88 033,83	88 033,83	0,00
Za SU 019			88 033,83	88 033,83	0,00
SU 021 Stavby					
021	0100	Stavby-bytové domy a b.j.	38 902 127,72	38 902 127,72	0,00
021	0200	Stavby-nebyt.domy a b.j.	17 883 136,11	17 883 136,11	0,00
021	0300	Stavby-jiné nebyt.domy	2 434 472,00	2 434 472,00	0,00
021	0400	Stavby-Komunikace a veř.osvětł,parkoviště	17 708 514,31	17 708 514,31	0,00
021	0500	Stavby- Inž.sítě	30 470 241,84	30 470 241,84	0,00
021	0600	Stavby	16 231 128,93	16 231 128,93	0,00
Za SU 021			123 629 620,91	123 629 620,91	0,00
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí					
022	0300	Samost.movité věci a soubory m-energ.hn.stroje	1 165 347,00	1 165 347,00	0,00
022	0400	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí-pracovní stroje	1 038 265,00	1 038 265,00	0,00
022	0500	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí-přístroje	2 959 134,65	2 959 134,65	0,00
022	0600	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí-dopravní prostředky	5 561 741,43	5 561 741,43	0,00
022	0700	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí-inventář	653 741,63	653 741,63	0,00
Za SU 022			11 378 229,71	11 378 229,71	0,00
SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 230 491,43	0,00	6 230 491,43
028	0100	Drob.dl.hm.maj-028	0,00	6 230 491,43	-6 230 491,43
Za SU 028			6 230 491,43	6 230 491,43	0,00
SU 031 Pozemky					
031	0200	Pozemky-lesní pozemek	4 984 606,73	4 984 606,73	0,00
031	0300	Pozemky-zahrada,past,louka,ryb	341 874,75	341 874,75	0,00
031	0400	Pozemky-zastavěná plocha	483 150,00	483 150,00	0,00
031	0410	Pozemky-zast.plocha- zástavní právo k pozemkům	3 500,00	3 500,00	0,00
031	0500	pozemky- ostatní plocha	870 991,17	870 991,17	0,00
031	0600	Pozemky-trvalý travní porost	932 765,36	932 765,36	0,00
031	0700	Pozemky-věcná břemena	797 476,17	797 476,17	0,00
Za SU 031			8 414 364,18	8 414 364,18	0,00
SU 032 Kulturní předměty					
032	0000	Kulturní předměty	230 086,00	0,00	230 086,00
032	0100	Socha sv.jiří kašna náměstí	0,00	230 086,00	-230 086,00
Za SU 032			230 086,00	230 086,00	0,00
SU 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 456 809,08	1 456 809,08	0,00
Za SU 042			1 456 809,08	1 456 809,08	0,00
SU 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek					
043	0000	peněžitý příspěvek SVS pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	1 983 750,00	0,00	1 983 750,00
Za SU 043			1 983 750,00	0,00	1 983 750,00
SU 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	9 591 000,00	0,00	9 591 000,00
069	0010	Ostatní dlouh.finanční majetek	0,00	9 591 000,00	-9 591 000,00
Za SU 069			9 591 000,00	9 591 000,00	0,00

Oprávk

Stavy majetkových účtů

SU	AU	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
SU 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku					
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-363 257,00	-363 257,00	0,00
Za SU 078			-363 257,00	-363 257,00	0,00
SU 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku					
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-88 033,83	-88 033,83	0,00
Za SU 079			-88 033,83	-88 033,83	0,00
SU 081 Oprávky ke stavbám					
081	0100	Oprávky ke stavbám-bytové domy	-16 946 364,92	-16 946 364,92	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám-budovy pro služby obyv.	-8 064 662,00	-8 064 662,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám-jiné nebyt.domy a budovy	-432 677,00	-432 677,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám-komunikace a VO	-6 248 487,00	-6 248 487,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám-jiné inž.sítě	-1 263 258,00	-1 263 258,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám-ostatní stavby	-6 061 169,10	-6 061 169,10	0,00
Za SU 081			-39 016 618,02	-39 016 618,02	0,00
SU 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí					
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-620 820,00	-620 820,00	0,00
082	0400	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-275 268,00	-275 268,00	0,00
082	0500	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 132 909,81	-1 132 909,81	0,00
082	0600	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 635 488,00	-1 635 488,00	0,00
082	0700	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-312 855,00	-312 855,00	0,00
Za SU 082			-3 977 340,81	-3 977 340,81	0,00
SU 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku					
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-6 230 491,43	0,00	-6 230 491,43
088	0100		0,00	-6 230 491,43	6 230 491,43
Za SU 088			-6 230 491,43	-6 230 491,43	0,00
Celkem (majetek - oprávky)			113 689 901,05	111 706 151,05	1 983 750,00

Podrozvaha

SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 908,00	5 908,00	0,00
Za SU 902			5 908,00	5 908,00	0,00
SU 909 Ostatní majetek					
909	0000	Ostatní majetek	0,00	84 382 800,00	-84 382 800,00
909	0971	Ostatní majetek	84 382 800,00	0,00	84 382 800,00
Za SU 909			84 382 800,00	84 382 800,00	0,00
Celkem (majetek - oprávky)			84 388 708,00	84 388 708,00	0,00

Výsledovka analytická

Období: 12.2023

NÁKLADY		Běžné období		Za měsíc 12/2023		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
SU	AU					
501	0001	Spotřeba materiálu	0,00	2 188 347,65	0,00	169 412,28
501	0300	Spotřeba materiálu	3 059 660,73	0,00	270 128,08	0,00
501		Spotřeba materiálu	3 059 660,73	2 188 347,65	270 128,08	169 412,28
502	0001	Spotřeba energie	0,00	-36 255,61	0,00	-225 024,26
502	0002	Spotřeba energie	0,00	39 109,08	0,00	39 109,08
502	0003	Spotřeba energie	0,00	125 055,37	0,00	125 055,37
502	0300	Spotřeba energie	1 881 108,39	0,00	1 112 453,96	0,00
502		Spotřeba energie	1 881 108,39	127 908,84	1 112 453,96	-60 859,81
504	0000	Prodané zboží	0,00	2 828,43	0,00	0,00
504	0001	Prodané zboží	0,00	4 026 492,71	0,00	203 536,80
504		Prodané zboží	0,00	4 029 321,14	0,00	203 536,80
508	0001	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	11 982,00	0,00	11 982,00
508		Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	11 982,00	0,00	11 982,00
511	0001	Opravy a udržování	0,00	607 028,60	0,00	-27 761,00
511	0300	Opravy a udržování	2 960 879,90	0,00	123 325,73	0,00
511		Opravy a udržování	2 960 879,90	607 028,60	123 325,73	-27 761,00
512	0300	Cestovné	9 083,00	0,00	0,00	0,00
512		Cestovné	9 083,00	0,00	0,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	88 905,00	0,00	10 159,00	0,00
513		Náklady na reprezentaci	88 905,00	0,00	10 159,00	0,00
518	0001	Ostatní služby	0,00	1 817 509,06	0,00	138 907,01
518	0010	Ostatní služby	0,00	9 640,00	0,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	4 190 741,08	0,00	459 387,27	0,00
518		Ostatní služby	4 190 741,08	1 827 149,06	459 387,27	138 907,01
521	0000	Mzdové náklady	0,00	-4 403,00	0,00	0,00
521	0001	Mzdové náklady	0,00	3 355 466,00	0,00	279 810,00
521	0300	Mzdové náklady	10 071 442,00	0,00	779 663,00	0,00
521		Mzdové náklady	10 071 442,00	3 351 063,00	779 663,00	279 810,00
524	0010	Zákonné sociální pojištění	0,00	383 809,00	0,00	24 734,00
524	0020	Zákonné sociální pojištění	0,00	703 318,00	0,00	68 153,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	2 983 898,00	0,00	240 430,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	2 983 898,00	1 087 127,00	240 430,00	92 887,00
525	0300	Jiné sociální pojištění-Kooperativa (zák.pojištění)	34 886,00	0,00	0,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	34 886,00	0,00	0,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady-obědy zaměstnavatel	164 317,00	0,00	9 330,00	0,00
527		Zákonné sociální náklady	164 317,00	0,00	9 330,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady- obědy SF	683 471,00	0,00	26 600,00	0,00
528		Jiné sociální náklady	683 471,00	0,00	26 600,00	0,00
549	0001	Ostatní náklady z činnosti	0,00	21 568,82	0,00	1 501,13
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	179 658,50	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	179 658,50	21 568,82	0,00	1 501,13
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	1 930 173,00	0,00	1 930 173,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 930 173,00	0,00	1 930 173,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	11 984,43	0,00	0,00	0,00
554		Prodané pozemky	11 984,43	0,00	0,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	2 088,90	0,00	2 448,90	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	2 088,90	0,00	2 448,90	0,00
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	15 934,71	0,00	0,00
558	0001	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	291 473,59	0,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110 125,00	0,00	13 896,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110 125,00	307 408,30	13 896,00	0,00
562	0300	Úroky	9 584,31	0,00	72,40	0,00
562		Úroky	9 584,31	0,00	72,40	0,00

Výsledovka analytická

Období: 12.2023

NÁKLADY		Běžné období		Za měsíc 12/2023		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
SU	AU					
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 274 336,52	0,00	337 550,00	0,00
572		Náklady vybraných místních vládních institucí na	3 274 336,52	0,00	337 550,00	0,00
CELKEM NÁKLADY			31 646 342,76	13 558 904,41	5 315 617,34	809 415,41 *

VÝNOSY		Běžné období		Za měsíc 12/2023		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
SU	AU					
601	0001	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	5 396 813,31	0,00	363 184,07
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	5 396 813,31	0,00	363 184,07
602	0001	Výnosy z prodeje služeb	0,00	57 973,68	0,00	34 854,70
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	1 192 423,00	0,00	32 146,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	1 192 423,00	57 973,68	32 146,00	34 854,70
603	0300	Výnosy z pronájmu	2 314 596,00	0,00	-1 461,00	0,00
603		Výnosy z pronájmu	2 314 596,00	0,00	-1 461,00	0,00
604	0001	Výnosy z prodaného zboží	0,00	6 820 987,50	0,00	387 531,29
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	6 820 987,50	0,00	387 531,29
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	22 810,00	0,00	3 070,00	0,00
605		Výnosy ze správních poplatků	22 810,00	0,00	3 070,00	0,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	246 496,00	0,00	114 382,00	0,00
606		Výnosy z místních poplatků	246 496,00	0,00	114 382,00	0,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	44 258,00	0,00	500,00	0,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	44 258,00	0,00	500,00	0,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	7 500,00	0,00	0,00	0,00
642		Jiné pokuty a penále	7 500,00	0,00	0,00	0,00
646	0001	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00	157 024,79	0,00	0,00
646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0,00	157 024,79	0,00	0,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	483 080,14	0,00	60 398,00	0,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	483 080,14	0,00	60 398,00	0,00
648	0300	Čerpání fondů	273 085,00	0,00	26 600,00	0,00
648		Čerpání fondů	273 085,00	0,00	26 600,00	0,00
649	0001	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	112 095,58	0,00	365,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	221 180,20	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	221 180,20	112 095,58	0,00	365,00
662	0001	Úroky	0,00	2 621,16	0,00	7,97
662	0010	Úroky	0,00	16,02	0,00	0,00
662	0300	Úroky	296 297,02	0,00	99 845,72	0,00
662		Úroky	296 297,02	2 637,18	99 845,72	7,97
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 073 455,68	0,00	469 123,68	0,00
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	4 073 455,68	0,00	469 123,68	0,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	6 066 872,70	0,00	662 538,08	0,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	6 066 872,70	0,00	662 538,08	0,00
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	7 863 486,00	0,00	1 250 145,56	0,00
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	7 863 486,00	0,00	1 250 145,56	0,00
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjma	14 183 680,37	0,00	1 410 324,52	0,00
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	14 183 680,37	0,00	1 410 324,52	0,00
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	1 343 430,54	0,00	198 245,90	0,00
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 343 430,54	0,00	198 245,90	0,00
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	200 624,80	0,00	337,96	0,00
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	200 624,80	0,00	337,96	0,00
CELKEM VÝNOSY			38 833 275,45	12 547 532,04	4 326 196,42	785 943,03 *

Výsledovka analytická

Hospodářský výsledek dle činnosti:	7 186 932,69	-1 011 372,37	-989 420,92	-23 472,38
Hospodářský výsledek celkem:	6 175 560,32		-1 012 893,30	

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty

SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	3 630 524,14	4 689 305,45	5 248 008,38
502	Spotřeba energie	441 358,23	1 888 676,19	2 009 017,23
504	Prodané zboží	2 135 485,71	3 289 500,34	4 029 321,14
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	62 951,00	76 615,00	11 982,00
511	Opravy a udržování	3 351 196,25	4 396 523,59	3 567 908,50
512	Cestovné	2 779,00	1 766,00	9 083,00
513	Náklady na reprezentaci	15 015,74	20 880,70	88 905,00
518	Ostatní služby	5 418 830,22	4 608 714,54	6 017 890,14
521	Mzdové náklady	11 529 333,00	12 431 410,64	13 422 505,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 511 190,00	3 826 150,00	4 071 025,00
525	Jiné sociální pojištění	37 338,00	55 813,00	34 886,00
527	Zákonné sociální náklady	64 024,00	133 994,00	164 317,00
528	Jiné sociální náklady	98 445,00	343 318,00	683 471,00
538	Jiné daně a poplatky	4 000,00	1 500,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	0,00
548	Tvorba fondů	360 423,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	57 292,25	113 069,04	201 227,32
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 751 843,99	1 649 728,33	1 930 173,00
554	Prodané pozemky	38 721,11	43 846,40	11 984,43
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 400,70	16 111,20	2 088,90
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623 893,50	688 562,41	417 533,30
562	Úroky	48 349,70	28 984,40	9 584,31
569	Ostatní finanční náklady	2 000,00	17 544,50	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 518 483,84	2 303 222,58	3 274 336,52

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty

SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 052 886,16	6 377 123,64	5 396 813,31
602	Výnosy z prodeje služeb	857 759,23	796 710,85	1 250 396,68
603	Výnosy z pronájmu	2 203 709,00	2 332 093,00	2 314 596,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 295 361,77	5 248 981,96	6 820 987,50
605	Výnosy ze správních poplatků	18 290,00	24 460,00	22 810,00
606	Výnosy z místních poplatků	177 600,23	208 732,00	246 496,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	6 000,00	5 244,00	44 258,00
642	Jiné pokuty a penále	5 050,10	0,00	7 500,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	2 814,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	157 024,79
647	Výnosy z prodeje pozemků	372 068,00	401 415,00	483 080,14
648	Čerpání fondů	295 372,00	182 786,00	273 085,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	214 208,92	397 661,03	333 275,78
662	Úroky	537,47	489,19	298 934,20
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	28 856,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 426 614,25	2 718 158,77	4 073 455,68
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 765 351,63	5 284 147,06	6 066 872,70
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	5 380 542,06	6 162 313,08	7 863 486,00
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	12 100 088,49	14 008 765,26	14 183 680,37
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 381 818,25	1 376 676,90	1 343 430,54
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	178 300,44	198 122,81	200 624,80

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 481 428,56	2 083 827,09
Únor	9 701 344,76	10 213 486,07
Březen	3 333 727,18	2 164 280,49
Duben	2 034 404,00	2 955 699,36
Květen	2 855 868,26	3 360 638,64
Červen	5 161 528,54	4 063 553,66
Červenec	5 504 766,44	5 759 471,96
Srpen	5 462 862,22	5 983 842,49
Září	2 571 062,34	2 916 897,67
Říjen	4 950 869,40	4 652 634,32
Listopad	3 697 398,69	2 434 437,94
Prosinec	4 403 047,74	3 898 259,45
CELKEM	52 158 308,13	50 487 029,14

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	13 838 084,13	316 754,00
Únor	6 271 234,82	224 919,00
Březen	7 320 821,51	327 014,00
Duben	6 330 999,15	326 536,00
Květen	5 825 025,77	231 618,00
Červen	6 862 089,65	215 566,00
Červenec	13 526 891,13	301 968,00
Srpen	12 936 882,86	192 178,00
Září	5 481 752,53	288 637,00
Říjen	5 644 385,61	320 231,00
Listopad	6 748 745,36	303 822,00
Prosinec	14 209 110,50	430 934,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Závazky		
		2021	2022	2023
321	Dodavatelé	293 552,75	72 265,62	8 877,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 482 900,00	1 594 079,00	1 770 701,00
331	Zaměstnanci	9 177,00	940 066,00	840 557,00
336	Sociální zabezpečení	295 963,00	315 094,00	307 126,00
337	Zdravotní pojištění	130 683,00	144 931,00	134 990,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	111 616,00	76 770,00	68 065,00
343	Daň z přidané hodnoty	74 344,00	168 226,00	35 146,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	235 000,00
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	1 483 750,00	983 750,00	483 750,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 139,00	12 826,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 030 401,00	21 048,00	29 305,00
389	Dohadné účty pasivní	712 567,30	792 687,41	1 038 059,46
451	Dlouhodobé úvěry	1 988 530,15	988 534,15	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	200 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Pohledávky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311 Odběratelé	282 365,00	669 659,00	244 026,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	712 567,30	792 687,41	1 038 059,46
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	400,00	450,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	8 000,00	8 000,00	8 000,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	200 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	333 307,85	363 257,00	363 257,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	88 033,83	88 033,83	88 033,83
021	Stavby	96 536 173,11	96 407 974,98	123 629 620,91
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 048 118,20	7 541 351,69	11 378 229,71
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 203 563,77	5 749 021,87	6 230 491,43
031	Pozemky	8 411 934,99	8 561 056,04	8 414 364,18
032	Kulturní předměty	230 084,00	230 084,00	230 086,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	123 904,00	223 904,00	1 456 809,08
043	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	1 983 750,00	1 983 750,00	1 983 750,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 591 000,00	9 591 000,00	9 591 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-333 307,85	-363 257,00	-363 257,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-88 033,83	-88 033,83	-88 033,83
081	Oprávký ke stavbám	-36 769 073,33	-37 717 668,02	-39 016 618,02
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 938 924,81	-3 346 117,81	-3 977 340,81
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 203 563,77	-5 749 021,87	-6 230 491,43
123	Výrobky	88 597,00	11 982,00	0,00
132	Zboží na skladě	554 285,30	633 760,08	617 434,60
139	Ostatní zásoby	9 526,00	11 791,00	8 023,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-320,00	-360,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-12 896,70	-24 741,90	-27 190,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 860 539,13	13 548 590,66	14 209 110,50
241	Běžný účet	1 028 047,59	977 909,22	1 025 503,43
261	Pokladna	336 729,00	353 262,00	430 934,00
311	Odběratelé	282 365,00	669 659,00	244 026,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	712 567,30	792 687,41	1 038 059,46
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	400,00	450,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	8 000,00	8 000,00	8 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	200 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	293 552,75	72 265,62	8 877,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 482 900,00	1 594 079,00	1 770 701,00
331	Zaměstnanci	9 177,00	940 066,00	840 557,00
336	Sociální zabezpečení	295 963,00	315 094,00	307 126,00
337	Zdravotní pojištění	130 683,00	144 931,00	134 990,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	111 616,00	76 770,00	68 065,00
343	Daň z přidané hodnoty	74 344,00	168 226,00	35 146,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	235 000,00
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	1 483 750,00	983 750,00	483 750,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 139,00	12 826,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 030 401,00	21 048,00	29 305,00
389	Dohadné účty pasivní	712 567,30	792 687,41	1 038 059,46
401	Jmění účetní jednotky	105 310 476,07	105 329 400,70	131 285 143,55
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	10 900 770,82	10 682 090,26	10 653 897,58
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 335 690,90	-35 335 690,90	-35 335 690,90
407	Jiné oceňovací rozdíly	-113 916,82	0,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-7 537 356,24	-7 537 898,78	-7 712 433,27
419	Ostatní fondy	317 621,62	154 367,62	169 968,62
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	12 901 784,41	15 928 278,03	21 055 778,27
451	Dlouhodobé úvěry	1 988 530,15	988 534,15	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	200 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace