

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.2.2017

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 1 / 2

Závazky			
	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	188 940,00	368 433,40	302 821,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	185 545,29	186 463,97	209 135,55
331 Zaměstnanci	145 952,00	164 171,00	191 427,00
336 Sociální zabezpečení	51 381,00	58 123,00	66 170,00
337 Zdravotní pojištění	23 220,00	26 243,00	29 558,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 868,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	162 925,22	329 705,00	213 196,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	3 000,00	1 500,00	3 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	816 083,90	796 603,50	804 214,50
378 Ostatní krátkodobé závazky	18 179,00	23 163,02	19 445,00
451 Dlouhodobé úvěry	13 786 498,13	11 745 930,01	9 792 148,91

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.2.2017

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 2 / 2

Pohledávky

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	854 155,00	1 294 982,00	1 003 887,42
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	243 307,74	219 930,38	231 596,71
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	38 378,50	10 734,00	42 238,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	83 917,00	87 485,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	134 208,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	14 228,00	6 936,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	41 020,06	33 063,99

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.2.2017

strana: 1 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	160 631,14	160 631,14	168 103,30
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	228 000,00	228 000,00
021 Stavby	86 649 459,20	86 706 769,20	87 357 146,20
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 271 370,00	1 271 370,00	1 334 796,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 104 999,95	2 166 434,95	2 365 933,60
031 Pozemky	49 107 689,42	49 203 653,65	49 205 703,15
032 Kulturní předměty	1,00	1,00	5 969,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 239 033,20	3 341 972,20	3 628 915,20
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	31 134,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	620 000,00	620 000,00	620 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-160 631,14	-160 631,14	-168 103,30
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-11 400,00	-22 800,00	-34 200,00
081 Oprávky ke stavbám	-13 007 152,00	-14 407 651,00	-15 817 577,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-296 735,00	-373 091,00	-493 005,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 104 999,95	-2 166 434,95	-2 365 933,60
112 Materiál na skladě	129 799,13	152 121,64	192 809,88
132 Zboží na skladě	1 216,00	8 220,00	2 740,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-6 850,00	-8 050,00	-9 910,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-6,50	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 380 092,71	7 160 036,48	10 296 438,42
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	325 635,00	477 910,00	630 185,00
263 Ceniny	122,50	5,50	5,50
311 Odběratelé	854 155,00	1 294 982,00	1 003 887,42
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	243 307,74	219 930,38	231 596,71
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	38 378,50	10 734,00	42 238,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	14 228,00	6 936,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	41 020,06	33 063,99
381 Náklady příštích období	49 198,00	49 232,00	54 726,00
385 Příjmy příštích období	0,00	165,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	1 127 456,50	935 653,50	900 829,83
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.2.2017

strana: 2 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	188 940,00	368 433,40	302 821,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	185 545,29	186 463,97	209 135,55
331 Zaměstnanci	145 952,00	164 171,00	191 427,00
336 Sociální zabezpečení	51 381,00	58 123,00	66 170,00
337 Zdravotní pojištění	23 220,00	26 243,00	29 558,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 868,00	-83 917,00	-87 485,00
343 Daň z přidané hodnoty	162 925,22	329 705,00	213 196,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	-134 208,00	0,00	0,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	3 000,00	1 500,00	3 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	816 083,90	796 603,50	804 214,50
378 Ostatní krátkodobé závazky	18 179,00	23 163,02	19 445,00
389 Dohadné účty pasivní	665 527,28	768 501,71	737 043,33
401 Jmění účetní jednotky	95 689 334,93	95 746 644,93	96 076 232,93
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	46 260 382,80	45 489 918,12	44 719 453,44
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-10 847 839,85	-10 847 839,85	-10 847 839,85
419 Ostatní fondy	325 635,00	477 910,00	630 185,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	-15 913 815,74	-12 400 419,80	-8 303 305,70
451 Dlouhodobé úvěry	13 786 498,13	11 745 930,01	9 792 148,91