

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání aktiv a pasiv

2009

2010

2011

A K T I V A

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129.021,42	129.021,42
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	569.237,00	569.237,00
021 Stavby	76.085.575,07	76.695.387,30
022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí	5.877.025,22	5.573.550,22
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.857.420,00	2.332.768,00
031 Pozemky	7.474.276,47	7.472.016,15
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7.811.124,80	8.044.279,80
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-129.021,42
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-145.182,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00	-14.040.400,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	0,00	-2.757.784,65
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-270.102,46	-2.332.768,00
112 Materiál na skladě	84.873,09	53.486,95
123 Výrobky	12.320,00	10.800,00
132 Zboží na skladě	10.020,00	21.185,00
194 Opravné položky k odběratelům	-1.638,00	-14.954,45
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2.732.815,03	1.078.181,02
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	82.171,32	81.538,85
241 Běžný účet	7.704,38	54.009,01
245 Jiné běžné účty	2.622.326,99	2.926.628,52
261 Pokladna	0,00	8.031,00
263 Ceniny	282,00	248,00
311 Odběratelé	432.850,70	648.676,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	475.185,35	496.768,48
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	530,00	1.060,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	663.300,00	1.123.632,10
381 Náklady příštích období	49.165,68	19.666,44
388 Dohadné účty aktivní	209.827,97	3.893,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00
501 Spotřeba materiálu	1.556.463,61	1.166.628,73
502 Spotřeba energie	632.540,69	481.221,61
504 Prodané zboží	5.487,04	6.710,00
511 Opravy a udržování	608.441,67	89.056,17
512 Cestovné	7.357,00	2.452,56
518 Ostatní služby	1.849.624,54	14.595.345,10
521 Mzdové náklady	2.615.590,00	2.697.601,00
524 Zákonné sociální pojištění	762.752,00	742.761,00
527 Zákonné sociální náklady	17.400,00	11.100,00
528 Jiné sociální náklady	13.466,00	9.951,00
531 Daň silniční	8.602,00	1.810,00
532 Daň z nemovitostí	2.050,00	600,00
538 Jiné daně a poplatky	279.402,00	2.370,00
542 Jiné pokuty a penále	441.000,00	5.538,00
543 Dary	26.100,00	17.800,00
549 Ostatní náklady z činnosti	140.137,37	95.529,65
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	423.301,36
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-2.745,60	13.316,45
557 Náklady z vyřazených pohledávek	76.227,10	1.820,00
562 Úroky	4.004,85	29.338,34
563 Kurzové ztráty	128,52	0,00
569 Ostatní finanční náklady	80.388,32	28.885,19
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1.966.924,00	2.424.973,00
591 Daň z příjmů	0,00	409.842,00

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání aktiv a pasiv

2009 2010 2011

P A S I V A

211	0,00	0,00
213	0,00	0,00
214	0,00	0,00
215	0,00	0,00
217	0,00	0,00
218	0,00	0,00
321 Dodavatelé	2.940.107,92	1.434.176,08
324 Krátkodobé přijaté zálohy	-50.718,00	-63.203,00
325 Závazky z dělené správy a kaucí	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	215.308,00	165.483,00
336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	86.131,00	83.437,00
342 Jiné přímé daně	30.842,00	19.993,00
343 Daň z přidané hodnoty	-293.905,00	73.862,19
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	-170.000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	238.671,00	3.893,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	669.660,00	1.126.198,10
379	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	278.055,00	326.190,00
401 Jmění účetní jednotky	94.200.187,63	94.210.832,06
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	185.196,00	224.941,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-100.448,45	-19.073.536,06
410	0,00	0,00
419 Ostatní fondy	2.704.498,31	3.008.167,37
420	0,00	0,00
430	0,00	0,00
432 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let	0,00	3.811.726,62
440	0,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	2.000.000,00	1.076.000,00
474	0,00	0,00
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2.316,37	72.235,05
602 Výnosy z prodeje služeb	3.230.728,96	4.302.699,42
603 Výnosy z pronájmu	851.702,08	1.008.119,30
604 Výnosy z prodaného zboží	4.000,28	2.166,84
605 Výnosy ze správních poplatků	11.120,00	10.590,00
606 Výnosy ze místních poplatků	216.071,00	250.246,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1.470.475,00	1.405.442,50
631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	1.620.428,06	1.552.797,60
632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob	1.546.099,92	1.340.421,55
634 Výnosy z daně z přidané hodnoty	2.747.735,00	2.892.242,25
636 Výnosy z majetkových daní	946.746,79	1.011.943,90
644 Výnosy z prodeje materiálu	4.500,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	10.650,00	32.280,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	305.000,00	213.332,50
662 Úroky	10.944,06	19.374,63
671	1.021.973,21	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	902.577,00	10.809.853,00

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání závazků

2009

2010

2011

Z Á V A Z K Y

321 Dodavatelé	2.940.107,92	1.434.176,08
324 Krátkodobé přijaté zálohy	-50.718,00	-63.203,00
325 Závazky z dělené správy a kaucí	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	215.308,00	165.483,00
336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	86.131,00	83.437,00
342 Jiné přímé daně	30.842,00	19.993,00
343 Daň z přidané hodnoty	-293.905,00	73.862,19
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	-170.000,00
379	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání pohledávek

2009

2010

2011

P O H L E D Á V K Y

311 Odběratelé	432.850,70	648.676,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	475.185,35	496.768,48
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	530,00	1.060,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	669.660,00	1.126.198,10

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání příjmů a výdajů

	2009	2010	2011
P Ř Í J M Y	13.106.709,46	12.530.195,71	22.912.351,55
V Ý D A J E	12.125.004,61	11.236.565,09	24.567.618,03