



Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Závěrečný účet za rok 2020 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Adresa Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČO 67728189
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 605130773
E-mail lucie195@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu podrobného	1
Plnění rozpočtu podrobného	2
Plnění rozpočtu podrobného	4
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	12	104 1	13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	62 023,23	82 000,00	75,64	62 023,23	100,00	0,00
4116	12	104 5	13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	501 824,33	709 000,00	70,78	501 824,33	100,00	0,00
4116	30	106 5	15011	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	315 001,41	0,00	0,00	315 001,41	100,00	0,00
4121	3003			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	3006			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	169 540,00	169 540,00	100,00	169 540,00	100,00	0,00
4121	3010			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	164 809,00	164 809,00	100,00	164 809,00	100,00	0,00
4121	3011			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 169,00	160 169,00	100,00	160 169,00	100,00	0,00
4121	3016			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	204 716,00	204 716,00	100,00	204 716,00	100,00	0,00
4121	3030			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	216 872,00	195 554,00	110,90	216 872,00	100,00	0,00
4121	3049			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	237 669,00	237 669,00	100,00	237 669,00	100,00	0,00
4121	3053			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	69 057,00	69 057,00	100,00	69 057,00	100,00	0,00
4121	3058			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 686,00	63 686,00	100,00	63 686,00	100,00	0,00
4121	3060			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
4122	1	00120		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	152 135,00	0,00	0,00	152 135,00	100,00	0,00
4221	3010			Investiční přijaté transfery od obcí	24 100,00	24 100,00	100,00	24 100,00	100,00	0,00
4221	3030			Investiční přijaté transfery od obcí	24 100,00	24 100,00	100,00	24 100,00	100,00	0,00
4221	3049			Investiční přijaté transfery od obcí	24 100,00	24 100,00	100,00	24 100,00	100,00	0,00
2219	2322			Přijaté pojistné náhrady	800 208,00	806 000,00	99,28	800 000,00	100,03	-208,00
5212	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	173,63	500,00	34,73	500,00	34,73	326,37
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	980 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 495,00
6330	4134	40		Převody z rozpočtových účtů	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 005,00
CELKEM:					4 427 283,60	3 185 000,00	139,00	3 443 901,97	128,55	-983 381,63

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	2 400,00	130 000,00	1,85	30 000,00	8,00	27 600,00
2143	5021	6		Ostatní osobní výdaje	60 890,00	0,00	0,00	61 000,00	99,82	110,00
2143	5021	6	00120	Ostatní osobní výdaje	1 910,00	0,00	0,00	2 000,00	95,50	90,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 895,45	36 000,00	35,82	13 500,00	95,52	604,55
2143	5139	5		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 962,00	0,00	0,00	31 000,00	99,88	38,00
2143	5139	6		Nákup materiálu jinde nezařazený	436,00	0,00	0,00	500,00	87,20	64,00
2143	5139	6	00120	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 689,00	0,00	0,00	2 500,00	107,56	-189,00
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2143	5156	6		Pohonné hmoty a maziva	3 746,00	0,00	0,00	4 000,00	93,65	254,00
2143	5156	6	00120	Pohonné hmoty a maziva	25 799,00	0,00	0,00	26 000,00	99,23	201,00
2143	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 775,92	7 000,00	68,23	7 000,00	68,23	2 224,08
2143	5162	6		Služby elektronických komunikací	751,56	0,00	0,00	1 000,00	75,16	248,44
2143	5162	6	00120	Služby elektronických komunikací	1 737,00	0,00	0,00	2 000,00	86,85	263,00
2143	5163			Služby peněžních ústavů	4 416,00	5 000,00	88,32	5 000,00	88,32	584,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	71 777,68	105 000,00	68,36	72 000,00	99,69	222,32
2143	5169	5		Nákup ostatních služeb	56 550,00	0,00	0,00	57 000,00	99,21	450,00
2143	5171			Opravy a udržování	23 588,27	72 000,00	32,76	30 000,00	78,63	6 411,73
2143	5171	5		Opravy a udržování	62 488,00	0,00	0,00	62 500,00	99,98	12,00
2143	5171	6	00120	Opravy a udržování	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
2143	5173			Cestovné	2 216,00	10 000,00	22,16	10 000,00	22,16	7 784,00
2143	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2219	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	40 830,00	50 000,00	81,66	50 000,00	81,66	9 170,00
2219	5021	40		Ostatní osobní výdaje	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5021	40	110 1	Ostatní osobní výdaje	4 162,50	0,00	0,00	5 000,00	83,25	837,50
2219	5021	40	110 5	Ostatní osobní výdaje	23 587,50	0,00	0,00	28 000,00	84,24	4 412,50
2219	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	10 126,00	15 000,00	67,51	15 000,00	67,51	4 874,00
2219	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 675,00	6 000,00	61,25	6 000,00	61,25	2 325,00
2219	5137	40		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137	40	110 1	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 232,00	0,00	0,00	23 000,00	101,01	-232,00
2219	5137	40	110 5	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 648,00	0,00	0,00	132 000,00	99,73	352,00
2219	5163			Služby peněžních ústavů	65 446,00	66 000,00	99,16	66 000,00	99,16	554,00
2219	5164			Nájemné	1 127,00	500,00	225,40	1 500,00	75,13	373,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	104 567,00	64 000,00	163,39	107 000,00	97,73	2 433,00
2219	5169	40		Nákup ostatních služeb	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	40	110 1	Nákup ostatních služeb	22 699,50	0,00	0,00	23 000,00	98,69	300,50
2219	5169	40	110 5	Nákup ostatních služeb	128 630,50	0,00	0,00	129 000,00	99,71	369,50
2219	5171			Opravy a udržování	805 207,81	806 000,00	99,90	806 000,00	99,90	792,19
2219	5175	40		Pohoštění	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	40	110 1	Pohoštění	571,38	0,00	0,00	1 000,00	57,14	428,62
2219	5175	40	110 5	Pohoštění	3 237,82	0,00	0,00	7 000,00	46,25	3 762,18
2219	5424			Náhrady mezd v době nemoci	1 756,00	0,00	0,00	2 000,00	87,80	244,00
2219	6121	40		Budovy, haly a stavby	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	40	110 1	Budovy, haly a stavby	72 760,99	0,00	0,00	73 000,00	99,67	239,01
2219	6121	40	110 5	Budovy, haly a stavby	412 312,28	0,00	0,00	413 000,00	99,83	687,72
3745	5169	30		Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3745	5169	30	106 1	Nákup ostatních služeb	37 260,73	0,00	0,00	37 500,00	99,36	239,27
3745	5169	30	106 5 15011	Nákup ostatních služeb	211 144,17	0,00	0,00	212 500,00	99,36	1 355,83
5212	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	9 883,28	0,00	0,00	10 000,00	98,83	116,72
6310	5163			Služby peněžních ústavů	2 342,60	2 000,00	117,13	2 500,00	93,70	157,40
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 500,00
6409	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	187 096,00	264 000,00	70,87	194 000,00	96,44	6 904,00
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	129 015,00	170 000,00	75,89	135 000,00	95,57	5 985,00
6409	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	46 402,00	65 000,00	71,39	49 848,97	93,09	3 446,97
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 839,00	24 000,00	70,16	24 000,00	70,16	7 161,00
6409	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 068,00	2 500,00	42,72	2 500,00	42,72	1 432,00
6409	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 872,00	8 000,00	185,90	18 000,00	82,62	3 128,00
6409	5161			Poštovní služby	1 406,00	2 000,00	70,30	2 000,00	70,30	594,00
6409	5162			Služby elektronických komunikací	5 496,52	6 500,00	84,56	6 500,00	84,56	1 003,48
6409	5163			Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
6409	5164			Nájemné	45 044,00	20 000,00	225,22	45 000,00	100,10	-44,00
6409	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6409	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	172 202,80	178 000,00	96,74	178 000,00	96,74	5 797,20
6409	5172			Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5173			Cestovné	8 216,00	25 000,00	32,86	25 000,00	32,86	16 784,00
6409	5175			Pohoštění	16 532,50	10 000,00	165,33	17 000,00	97,25	467,50
6409	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6409	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 745,00	1 000,00	274,50	3 500,00	78,43	755,00
6409	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	280,00	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	720,00
6409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	40 500,00	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00
CELKEM:					4 259 050,76	3 185 000,00	133,72	3 443 901,97	123,67	-815 148,79

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	-168 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168 232,84
CELKEM:					-168 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168 232,84

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjmy z úroků (část)	173,63	500,00	34,73	500,00	34,73	326,37
2322	- Přijaté pojistné náhrady	800 208,00	806 000,00	99,28	800 000,00	100,03	-208,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 536 518,00	1 515 200,00	101,41	1 536 518,00	100,00	0,00
4134	- Převedy z rozpočtových účtů	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983 500,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	72 300,00	72 300,00	100,00	72 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 396 299,63	2 394 000,00	141,87	2 412 918,00	140,75	-983 381,63
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	227 926,00	314 000,00	72,59	244 000,00	93,41	16 074,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	192 305,00	333 000,00	57,75	226 000,00	85,09	33 695,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	56 528,00	80 000,00	70,66	64 848,97	87,17	8 320,97
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 514,00	30 000,00	68,38	30 000,00	68,38	9 486,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 068,00	2 500,00	42,72	2 500,00	42,72	1 432,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	59 165,45	44 000,00	134,47	63 000,00	93,91	3 834,55
5156	- Pohonné hmoty a maziva	3 746,00	30 000,00	12,49	34 000,00	11,02	30 254,00
5161	- Poštovní služby	1 406,00	2 000,00	70,30	2 000,00	70,30	594,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 024,00	13 500,00	81,66	14 500,00	76,03	3 476,00
5163	- Služby peněžních ústavů	74 204,60	76 000,00	97,64	76 500,00	97,00	2 295,40
5164	- Nájemné	46 171,00	20 500,00	225,22	46 500,00	99,29	329,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	9 883,28	0,00	0,00	10 000,00	98,83	116,72
5169	- Nákup ostatních služeb	417 197,48	489 000,00	85,32	426 100,00	97,91	8 902,52
5171	- Opravy a udržování	891 284,08	878 000,00	101,51	898 500,00	99,20	7 215,92
5172	- Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	10 432,00	35 000,00	29,81	35 000,00	29,81	24 568,00
5175	- Pohoštění	16 532,50	18 000,00	91,85	17 000,00	97,25	467,50
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5345	- Převedy vlastním rozpočtovým účtům	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 000,00
5348	- Převedy do vlastní pokladny	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 500,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 745,00	1 000,00	274,50	3 500,00	78,43	755,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	280,00	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	720,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	1 756,00	0,00	0,00	2 000,00	87,80	244,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	60 500,00	0,00	2 453,00	0,00	2 453,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	3 035 668,39	3 185 000,00	95,31	2 207 401,97	137,52	-828 266,42
Nst Zdr UZ 000 0 00120							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	152 135,00	0,00	0,00	152 135,00	100,00	0,00
	Příjmy:	152 135,00	0,00	0,00	152 135,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	1 910,00	0,00	0,00	2 000,00	95,50	90,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 689,00	0,00	0,00	2 500,00	107,56	-189,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	25 799,00	0,00	0,00	26 000,00	99,23	201,00
5162	- Služby elektronických komunikací	1 737,00	0,00	0,00	2 000,00	86,85	263,00
5171	- Opravy a udržování	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	152 135,00	0,00	0,00	152 500,00	99,76	365,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	62 023,23	82 000,00	75,64	62 023,23	100,00	0,00
	Příjmy:	62 023,23	82 000,00	75,64	62 023,23	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	501 824,33	709 000,00	70,78	501 824,33	100,00	0,00
	Příjmy:	501 824,33	709 000,00	70,78	501 824,33	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
5169	- Nákup ostatních služeb	37 260,73	0,00	0,00	37 500,00	99,36	239,27
	Výdaje:	37 260,73	0,00	0,00	37 500,00	99,36	239,27

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																					
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	315 001,41	0,00	0,00	315 001,41	100,00	0,00																					
	Příjmy:	315 001,41	0,00	0,00	315 001,41	100,00	0,00																					
5169	- Nákup ostatních služeb	211 144,17	0,00	0,00	212 500,00	99,36	1 355,83																					
	Výdaje:	211 144,17	0,00	0,00	212 500,00	99,36	1 355,83																					
Nst Zdr UZ 110 1 00000																												
5021	- Ostatní osobní výdaje	4 162,50	0,00	0,00	5 000,00	83,25	837,50																					
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 232,00	0,00	0,00	23 000,00	101,01	-232,00																					
5169	- Nákup ostatních služeb	22 699,50	0,00	0,00	23 000,00	98,69	300,50																					
5175	- Pohoštění	571,38	0,00	0,00	1 000,00	57,14	428,62																					
6121	- Budovy, haly a stavby	72 760,99	0,00	0,00	73 000,00	99,67	239,01																					
	Výdaje:	123 426,37	0,00	0,00	125 000,00	98,74	1 573,63																					
Nst Zdr UZ 110 5 00000																												
5021	- Ostatní osobní výdaje	23 587,50	0,00	0,00	28 000,00	84,24	4 412,50																					
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 648,00	0,00	0,00	132 000,00	99,73	352,00																					
5169	- Nákup ostatních služeb	128 630,50	0,00	0,00	129 000,00	99,71	369,50																					
5175	- Pohoštění	3 237,82	0,00	0,00	7 000,00	46,25	3 762,18																					
6121	- Budovy, haly a stavby	412 312,28	0,00	0,00	413 000,00	99,83	687,72																					
	Výdaje:	699 416,10	0,00	0,00	709 000,00	98,65	9 583,90																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Skutečnost</th> <th>Rozpočet schválený</th> <th>%</th> <th>Rozpočet upravený</th> <th>%</th> <th>Rozdíl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CELKEM PŘÍJMY:</td> <td>4 427 283,60</td> <td>3 185 000,00</td> <td>139,00</td> <td>3 443 901,97</td> <td>128,55</td> <td>-983 381,63</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VÝDAJE:</td> <td>4 259 050,76</td> <td>3 185 000,00</td> <td>133,72</td> <td>3 443 901,97</td> <td>123,67</td> <td>-815 148,79</td> </tr> </tbody> </table>									Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	CELKEM PŘÍJMY:	4 427 283,60	3 185 000,00	139,00	3 443 901,97	128,55	-983 381,63	CELKEM VÝDAJE:	4 259 050,76	3 185 000,00	133,72	3 443 901,97	123,67	-815 148,79
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																						
CELKEM PŘÍJMY:	4 427 283,60	3 185 000,00	139,00	3 443 901,97	128,55	-983 381,63																						
CELKEM VÝDAJE:	4 259 050,76	3 185 000,00	133,72	3 443 901,97	123,67	-815 148,79																						

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	744 616,33	867,00
Únor	1 116 118,17	6 964,00
Březen	1 269 441,11	4 766,00
Duben	1 577 813,47	3 729,00
Květen	1 549 927,34	3 185,00
Červen	1 477 683,66	2 657,00
Červenec	1 024 866,12	3 014,00
Srpen	959 237,02	2 502,00
Září	919 180,09	3 211,00
Říjen	772 051,50	6 057,00
Listopad	765 826,82	4 745,00
Prosinec	408 254,45	0,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 423,00	0,00	35 423,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	177 439 896,46	-5 091 025,73	172 348 870,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 805 184,00	0,00	4 805 184,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	278 009,40	154 880,00	432 889,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 600,00	-10 600,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 423,00	0,00	-35 423,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-30 963 229,00	-975 921,00	-31 939 150,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 379 953,00	-100 176,00	-4 480 129,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-278 009,40	-154 880,00	-432 889,40
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	66 979,25	-10 399,25	56 580,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	25 890,00	823 207,81	10 000,00
331	Zaměstnanci	33 388,00	27 838,00	23 037,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	1 569,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	10 182,00	0,00	5 159,00
337	Zdravotní pojištění	4 365,00	0,00	2 225,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 004,00	5 662,00	7 612,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	150 000,00	150 000,00	150 000,00
389	Dohadné účty pasivní	30 000,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	877 408,12	1 111 276,74	1 990 125,71

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	21 318,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	30 000,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	1 452,00
388	Dohadné účty aktivní	725 578,00	2 865 505,00	3 083 964,51
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 600,00	3 600,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Lucie Matůšová

Podpis:

Statutární zástupce:

Miroslav Koňářík

Podpis:

Razítko organizace