

## Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

# Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska
Adresa	Na Náměstí 106 79399 Osoblaha
IČO	75137925
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

### Kontaktní údaje

Telefon	554 650 014
E-mail	ucetni.mkr@email.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Plnění běžných výdajů dle paragrafů  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
Plnění celkových výdajů dle oddílů  
Analýza příjmů a výdajů po měsících  
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících  
Měsíční stav finančních prostředků  
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	193,00	1 000,00	19,30	1 000,00	19,30	807,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	55 000,00	90,91	55 000,00	90,91	5 000,00
<b>Třída</b>	<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>60 793,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>108,56</b>	<b>66 600,00</b>	<b>91,28</b>	<b>5 807,00</b>
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	264 750,00	287 750,00	92,01	264 750,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	105 360,00	50 000,00	210,72	105 360,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>370 110,00</b>	<b>337 750,00</b>	<b>109,58</b>	<b>370 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>430 903,00</b>	<b>393 750,00</b>	<b>109,44</b>	<b>436 710,00</b>	<b>98,67</b>	<b>5 807,00</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	146 349,00	190 000,00	77,03	190 000,00	77,03	43 651,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	112 752,00	120 000,00	93,96	120 000,00	93,96	7 248,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	61 403,00	70 000,00	87,72	70 000,00	87,72	8 597,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	22 089,00	25 200,00	87,65	25 200,00	87,65	3 111,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 050,00	3 000,00	35,00	3 000,00	35,00	1 950,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	44 796,64	70 000,00	64,00	44 918,00	99,73	121,36
	5151 Studená voda	127,40	1 200,00	10,62	1 200,00	10,62	1 072,60
	5152 Teplo	4 859,00	10 000,00	48,59	10 000,00	48,59	5 141,00
	5154 Elektrická energie	2 788,80	10 000,00	27,89	10 000,00	27,89	7 211,20
	5161 Poštovní služby	1 224,00	3 000,00	40,80	1 230,00	99,51	6,00
	5162 Služby elektronických komunikací	10 014,90	12 000,00	83,46	10 100,00	99,16	85,10
	5163 Služby peněžních ústavů	39 967,58	28 500,00	140,24	40 082,00	99,71	114,42
	5164 Nájemné	9 040,00	10 000,00	90,40	9 040,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	92 324,90	20 000,00	461,62	96 620,00	95,55	4 295,10
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 234,00	12 000,00	51,95	12 000,00	51,95	5 766,00
	5175 Pohoštění	5 869,00	2 000,00	293,45	5 870,00	99,98	1,00
	5192 Poskytnuté náhrady	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	6 000,00	1,67	100,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>572 489,22</b>	<b>618 900,00</b>	<b>92,50</b>	<b>661 860,00</b>	<b>86,50</b>	<b>89 370,78</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>572 489,22</b>	<b>618 900,00</b>	<b>92,50</b>	<b>661 860,00</b>	<b>86,50</b>	<b>89 370,78</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	141 586,22	225 150,00	62,89	225 150,00	62,89
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	141 586,22	225 150,00	62,89	225 150,00	62,89

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	60 793,00	56 000,00	108,56	66 600,00	91,28	5 807,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	370 110,00	337 750,00	109,58	370 110,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>430 903,00</b>	<b>393 750,00</b>	<b>109,44</b>	<b>436 710,00</b>	<b>98,67</b>	<b>5 807,00</b>

**VÝDAJE**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	572 489,22	618 900,00	92,50	661 860,00	86,50	89 370,78
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>572 489,22</b>	<b>618 900,00</b>	<b>92,50</b>	<b>661 860,00</b>	<b>86,50</b>	<b>89 370,78</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	141 586,22	225 150,00	62,89	225 150,00	62,89	83 563,78
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	141 586,22	225 150,00	62,89	225 150,00	62,89	83 563,78

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 385,58	3 500,00	96,73	3 500,00	96,73	114,42
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 582,00	25 000,00	146,33	36 582,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	532 521,64	590 400,00	90,20	621 778,00	85,64	89 256,36

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	572 489,22	618 900,00	92,50	661 860,00	86,50	89 370,78

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	370 110,00	337 750,00	109,58	370 110,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	193,00	1 000,00	19,30	1 000,00	19,30	807,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 600,00	55 000,00	110,18	65 600,00	92,38	5 000,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>430 903,00</b>	<b>393 750,00</b>	<b>109,44</b>	<b>436 710,00</b>	<b>98,67</b>	<b>5 807,00</b>



**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 385,58	3 500,00	96,73	3 500,00	96,73	114,42
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 582,00	25 000,00	146,33	36 582,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	532 521,64	590 400,00	90,20	621 778,00	85,64	89 256,36
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>572 489,22</b>	<b>618 900,00</b>	<b>92,50</b>	<b>661 860,00</b>	<b>86,50</b>	<b>89 370,78</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

<b>Paragraf (oddíl)</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
63 Finanční operace	39 967,58	0,00	39 967,58	40 082,00	99,71	114,42
64 Ostatní činnosti	532 521,64	0,00	532 521,64	621 778,00	85,64	89 256,36

<b>Celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	572 489,22	0,00	572 489,22	661 860,00	86,50	89 370,78

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	3 019,23	48 243,65
Únor	70 035,82	38 469,51
Březen	89 000,94	13 509,58
Duben	19 274,05	32 165,57
Květen	85 382,06	44 101,43
Červen	18,33	29 837,48
Červenec	70 017,87	34 732,60
Srpen	70 020,67	98 039,93
Září	10 614,95	61 038,34
Říjen	5 511,18	51 105,62
Listopad	8 006,08	72 242,16
Prosinec	1,82	49 003,35
<b>CELKEM</b>	430 903,00	572 489,22

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	3 019,23	48 243,65	-45 224,42
Únor	70 035,82	38 469,51	31 566,31
Březen	89 000,94	13 509,58	75 491,36
Duben	19 274,05	32 165,57	-12 891,52
Květen	85 382,06	44 101,43	41 280,63
Červen	18,33	29 837,48	-29 819,15
Červenec	70 017,87	34 732,60	35 285,27
Srpen	70 020,67	98 039,93	-28 019,26
Září	10 614,95	61 038,34	-50 423,39
Říjen	5 511,18	51 105,62	-45 594,44
Listopad	8 006,08	72 242,16	-64 236,08
Prosinec	1,82	49 003,35	-49 001,53
<b>CELKEM</b>	430 903,00	572 489,22	-141 586,22

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	241 257,09	4 203,00
<b>Únor</b>	272 823,40	2 371,00
<b>Březen</b>	348 314,76	2 147,00
<b>Duben</b>	335 423,24	1 613,00
<b>Květen</b>	376 703,87	1 373,00
<b>Červen</b>	346 884,72	830,00
<b>Červenec</b>	382 169,99	190,00
<b>Srpen</b>	354 150,73	14 452,00
<b>Září</b>	303 727,34	6 427,00
<b>Říjen</b>	258 132,90	4 854,00
<b>Listopad</b>	193 896,82	1 588,00
<b>Prosinec</b>	144 895,29	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	48 243,65	0,00
Únor	38 469,51	0,00
Březen	13 509,58	0,00
Duben	32 165,57	0,00
Květen	44 101,43	0,00
Červen	29 837,48	0,00
Červenec	34 732,60	0,00
Srpen	98 039,93	0,00
Září	61 038,34	0,00
Říjen	51 105,62	0,00
Listopad	72 242,16	0,00
Prosinec	49 003,35	0,00
<b>CELKEM</b>	572 489,22	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

**UZ 000 0 00000 -**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	193,00	1 000,00	19,30	1 000,00	19,30	807,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	55 000,00	90,91	55 000,00	90,91	5 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	264 750,00	287 750,00	92,01	264 750,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>325 543,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>94,70</b>	<b>331 350,00</b>	<b>98,25</b>	<b>5 807,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	-32,00	190 000,00	-0,02	190 000,00	-0,02	190 032,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 659,00	25 200,00	6,58	25 200,00	6,58	23 541,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 796,64	70 000,00	64,00	44 918,00	99,73	121,36
5151	Studená voda	127,40	1 200,00	10,62	1 200,00	10,62	1 072,60
5152	Teplo	4 859,00	10 000,00	48,59	10 000,00	48,59	5 141,00
5154	Elektrická energie	2 788,80	10 000,00	27,89	10 000,00	27,89	7 211,20
5161	Poštovní služby	1 224,00	3 000,00	40,80	1 230,00	99,51	6,00
5162	Služby elektronických komunikací	10 014,90	12 000,00	83,46	10 100,00	99,16	85,10
5163	Služby peněžních ústavů	39 967,58	28 500,00	140,24	40 082,00	99,71	114,42
5164	Nájemné	9 040,00	10 000,00	90,40	9 040,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	92 324,90	20 000,00	461,62	96 620,00	95,55	4 295,10
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 234,00	12 000,00	51,95	12 000,00	51,95	5 766,00
5175	Pohoštění	5 869,00	2 000,00	293,45	5 870,00	99,98	1,00
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	100,00	6 000,00	1,67	100,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>230 473,22</b>	<b>618 900,00</b>	<b>37,24</b>	<b>661 860,00</b>	<b>34,82</b>	<b>431 386,78</b>

**UZ 000 0 00605 - Podpora rovoje MKR VII.etapa**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

**UZ 000 0 00607 - Podpora rozvoje mikroregionu 2017**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 424,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 271,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 674,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>25 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 352,00</b>

**UZ 000 0 00608 - Podpora rozvoje a obnovy venkova MSK 2018**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85 360,00	0,00	0,00	55 360,00	154,19	-30 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>85 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 360,00</b>	<b>154,19</b>	<b>-30 000,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	134 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 957,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 481,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	56 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 729,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 748,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>316 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316 664,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	430 903,00	393 750,00	109,44	436 710,00	98,67	5 807,00
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	572 489,22	618 900,00	92,50	661 860,00	86,50	89 370,78



**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	139 260,40	139 260,40	139 260,40
021 Stavby	2 664 431,00	1 052 802,00	1 052 802,00
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 689 629,00	1 689 629,00	1 689 629,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	470 756,00	470 756,00	444 553,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-139 260,40	-139 260,40	-139 260,40
081 Oprávky ke stavbám	-209 342,00	-67 140,00	-87 180,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-312 716,00	-437 972,00	-563 228,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-470 756,00	-470 756,00	-444 553,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	323 075,72	286 481,51	144 895,29
261 Pokladna	1 136,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	1 500,00	1 500,00	1 500,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 792,00	21 792,00	21 792,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	5 000,00	5 000,00	5 000,00
388 Dohadné účty aktivní	79 200,00	0,00	0,00

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	4 429,00	800,00	800,00
331 Zaměstnanci	23 039,00	12 856,00	12 694,00
336 Sociální zabezpečení	9 500,00	5 890,00	5 812,00
337 Zdravotní pojištění	4 072,00	2 525,00	2 491,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	3 795,00	3 780,00	3 720,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	79 200,00	80 000,00	85 360,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	530,00	301,00	283,00
389 Dohadné účty pasivní	21 792,00	21 792,00	21 792,00
401 Jmění účetní jednotky	-94 020,56	-965 163,56	-965 163,56
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	2 365 534,04	1 683 951,54	1 569 065,10
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-64 897,40	-64 897,40	-64 897,40
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 870 898,59	1 910 732,64	1 770 257,93

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	34 892,00	38 573,00	44 796,64
502 Spotřeba energie	12 000,00	5 209,25	4 986,30
512 Cestovné	6 490,65	7 282,00	6 234,00
513 Náklady na reprezentaci	1 317,00	2 717,00	5 869,00
518 Ostatní služby	201 699,42	122 124,31	130 277,12
521 Mzdové náklady	432 874,00	267 513,00	258 840,00
524 Zákonné sociální pojištění	141 825,00	86 197,00	83 419,00
525 Jiné sociální pojištění	1 753,00	1 067,00	1 032,00
538 Jiné daně a poplatky	100,00	100,00	100,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23 400,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	5 000,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	50 302,00	48 582,00	48 582,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	195 518,00	172 680,00	145 296,00
562 Úroky	0,00	0,00	1,16

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	7 712,00	6 734,00	22 600,00
603 Výnosy z pronájmu	500,00	0,00	8 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	65 000,00	122 000,00	50 000,00
662 Úroky	409,62	258,35	193,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 073 383,50	482 577,50	471 636,44

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	4 429,00	800,00	800,00
331 Zaměstnanci	23 039,00	12 856,00	12 694,00
336 Sociální zabezpečení	9 500,00	5 890,00	5 812,00
337 Zdravotní pojištění	4 072,00	2 525,00	2 491,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	3 795,00	3 780,00	3 720,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	79 200,00	80 000,00	85 360,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	530,00	301,00	283,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311 Odběratelé	1 500,00	1 500,00	1 500,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 792,00	21 792,00	21 792,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	5 000,00	5 000,00	5 000,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>P Ř Í J M Y</b>	935 671,12	710 847,35	430 903,00
<b>V Ý D A J E</b>	907 241,07	748 577,56	572 489,22

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	139 260,40	0,00	139 260,40
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	1 052 802,00	0,00	1 052 802,00
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 689 629,00	0,00	1 689 629,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	470 756,00	-26 203,00	444 553,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-139 260,40	0,00	-139 260,40
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-67 140,00	-20 040,00	-87 180,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-437 972,00	-125 256,00	-563 228,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-470 756,00	26 203,00	-444 553,00



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

