Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2020**

Aktivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44 988,00	44 988,00	64 984,00
021	Stavby	6 760 988,07	7 595 456,07	7 595 456,07
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 532 827,00	2 397 225,00	2 746 355,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 145 104,66	2 243 400,66	2 248 095,74
031	Pozemky	2 245 760,66	2 245 760,66	2 331 531,41
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 377 256,02	1 542 788,02	1 549 713,08
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-44 988,00	-44 988,00	-64 984,00
081	Oprávky ke stavbám	-2 072 897,00	-2 185 973,00	-2 319 929,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-464 776,00	-596 560,00	-744 009,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 145 104,66	-2 243 400,66	-2 248 095,74
139	Ostatní zásoby	0,00	0,00	1 195,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-357,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-3 600,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	972 235,86	3 736 093,00	6 079 880,90
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	115 283,96	115 283,96	115 283,96
261	Pokladna	0,00	0,00	11 264,00
311	Odběratelé	2 197,90	33 944,00	3 337,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 260,00	0,00	24 340,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 189,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	5 000,00
381	Náklady příštích období	350,00	9 646,00	22 379,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	850 000,00	75 035,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	1 800,00	1 800,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2020**

Pasivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	26 169,14	12 458,94
324	Krátkodobé přijaté zálohy	7 900,00	0,00	59 620,00
331	Zaměstnanci	25 254,00	32 163,00	57 982,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 816,00
337	Zdravotní pojištění	3 916,00	4 288,00	9 919,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 038,00	4 537,00	6 671,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	750 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 207,00	3 237,00	4 518,00
389	Dohadné účty pasivní	9 520,00	8 599,00	11 331,00
401	Jmění účetní jednotky	7 297 468,62	7 297 468,62	7 383 239,37
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 933 138,29	2 666 123,85	2 572 211,57
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 112 935,57	-2 112 935,57	-2 112 935,57
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 257 317,00	-1 257 317,00	-1 257 317,00
419	Ostatní fondy	115 283,96	115 283,96	115 283,96
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 666 904,23	5 451 013,17	8 204 246,71

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2020**

Nákladové účty

SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	264 117,69	226 434,34	185 032,59
502	Spotřeba energie	113 940,00	102 319,94	138 939,42
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	36 114,80	18 609,60	17 184,30
511	Opravy a udržování	891 653,90	161 550,00	523 886,00
512	Cestovné	12 736,00	8 711,00	7 023,00
518	Ostatní služby	530 017,84	623 359,52	548 470,75
521	Mzdové náklady	938 104,00	535 113,00	777 774,24
524	Zákonné sociální pojištění	187 418,00	67 880,00	146 609,00
525	Jiné sociální pojištění	616,00	552,00	1 340,00
528	Jiné sociální náklady	2 383,00	3 850,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 528,00	910,00
542	Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	21 661,00	26 611,00	20 128,90
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	1 869,93
551	Odpisy dlouhodobého majetku	244 860,00	244 860,00	372 205,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	59 976,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	3 600,00	-3 243,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	307 161,24	112 496,00	127 411,39
562	Úroky	6 770,44	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	44 699,80	24 710,00	18 564,78
591	Daň z příjmů	73 720,00	69 540,00	78 850,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2020**

Výnosové účty

SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	895,00	1 500,00	50,00
602	Výnosy z prodeje služeb	44 484,50	73 727,10	75 208,00
603	Výnosy z pronájmu	294 023,00	248 277,00	315 077,00
605	Výnosy ze správních poplatků	4 650,00	7 150,00	150,00
606	Výnosy z místních poplatků	95 671,00	74 968,00	77 567,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	45 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	25 660,40	31 596,50	27 733,00
662	Úroky	1 859,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,80	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	679 817,44	216 380,94	522 314,28
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	556 753,38	649 426,08	592 243,70
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	498 070,22	565 681,04	467 633,85
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 046 188,12	1 116 398,68	1 068 648,11
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	373 325,76	369 338,20	373 192,82
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	840 684,83	1 630 513,60	1 880 533,98

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2020**

Závazky

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	26 169,14	12 458,94
324	Krátkodobé přijaté zálohy	7 900,00	0,00	59 620,00
331	Zaměstnanci	25 254,00	32 163,00	57 982,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 816,00
337	Zdravotní pojištění	3 916,00	4 288,00	9 919,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 038,00	4 537,00	6 671,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	750 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 207,00	3 237,00	4 518,00
389	Dohadné účty pasivní	9 520,00	8 599,00	11 331,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2020**

Pohledávky

SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	2 197,90	33 944,00	3 337,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 260,00	0,00	24 340,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 189,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	5 000,00
381	Náklady příštích období	350,00	9 646,00	22 379,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	850 000,00	75 035,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	1 800,00	1 800,00

Majetek

Období: **12/2020**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44 988,00	19 996,00	64 984,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	7 595 456,07	0,00	7 595 456,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 397 225,00	349 130,00	2 746 355,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 243 400,66	4 695,08	2 248 095,74
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 245 760,66	85 770,75	2 331 531,41
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 542 788,02	6 925,06	1 549 713,08
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-44 988,00	-19 996,00	-64 984,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 185 973,00	-133 956,00	-2 319 929,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-596 560,00	-147 449,00	-744 009,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 243 400,66	-4 695,08	-2 248 095,74
Zboží a ostatní zásoby			
Ostatní zásoby	0,00	1 195,00	1 195,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2018*	*2019*	*2020*
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 414 571,31	4 413 475,60	4 458 780,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	353 469,50	315 455,30	447 323,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	45 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 403 955,00	849 366,50	694 339,00
Příjmy celkem	**5 171 995,81**	**5 578 297,40**	**5 645 442,46**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 195 045,86	1 950 042,26	2 789 499,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73 587,00	864 398,00	500 891,06
Výdaje celkem	**4 268 632,86**	**2 814 440,26**	**3 290 390,56**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	134 173,46	0,00
Únor	183 622,63	0,00
Březen	159 704,98	0,00
Duben	333 736,01	0,00
Květen	129 062,29	0,00
Červen	181 174,34	499 906,00
Červenec	172 460,85	0,00
Srpen	143 016,66	985,06
Září	153 329,26	0,00
Říjen	553 804,36	0,00
Listopad	207 232,49	0,00
Prosinec	438 182,17	0,00
CELKEM	**2 789 499,50**	**500 891,06**

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	*Příjmy*	*Výdaje*
Leden	534 887,62	134 173,46
Únor	841 519,36	183 622,63
Březen	267 615,39	159 704,98
Duben	257 143,64	333 736,01
Květen	374 788,25	129 062,29
Červen	304 656,75	681 080,34
Červenec	268 090,59	172 460,85
Srpen	756 899,13	144 001,72
Září	404 680,94	153 329,26
Říjen	394 571,10	553 804,36
Listopad	645 150,99	207 232,49
Prosinec	595 438,70	438 182,17
CELKEM	**5 645 442,46**	**3 290 390,56**