

Plnění rozpočtu

2010

	2010 návrh rozpočtu [Kč]	2010 skutečnost [Kč]	plnění [%]	rozdíl [Kč]	
<u>Náklady</u>					
501	spotřeba materiálu	131,700.00	113,272.20	86.01	-18,427.80
502	spotřeba energie	15,000.00	9,699.00	64.66	-5,301.00
511	opravy a udržování	63,000.00	7,702.00	12.23	-55,298.00
512	cestovné	30,000.00	43,371.00	144.57	13,371.00
513	reprezentace, propagace	0.00	214.00	#DIV/0!	
518	ostatní služby	31,600.00	34,854.02	110.30	3,254.02
521	mzdové náklady	150,000.00	119,096.00	79.40	-30,904.00
524	zákonné SP a ZP	1,500.00	1,319.00	87.93	-181.00
538	daně a poplatky	4,000.00	4,450.00	111.25	450.00
54x	ostatní náklady	13,300.00	19,072.00	143.40	5,772.00
551	účetní odpisy	34,000.00	22,536.00	66.28	-11,464.00
556	tvorba FRM	0.00	45,400.00	#DIV/0!	
<u>Výnosy</u>					
601	tržby z prodeje ryb	50,000.00	46,874.00	93.75	-3,126.00
602	tržby z prodeje služeb	50,000.00	55,000.00	110.00	5,000.00
64x	ostatní výnosy	15,300.00	3,707.33	24.23	-11,592.67
68x	přijaté příspěvky	302,000.00	284,645.00	94.25	-17,355.00
691	provozní příspěvky a dotace	7,990.00	17,795.00	222.72	9,805.00
	náklady celkem	474,100.00	420,985.22	88.80	-53,114.78
	výnosy celkem	425,290.00	408,021.33	95.94	-17,268.67
	HV	-48,810.00	-12,963.89		35,846.11

NÁKLADY

		2010 rozpočet [Kč]	2010 skutečnost [Kč]	2010 rozdíl [Kč]
	spotřebované nákupy			
501	010 kacerlářské potřeby	1,400.00	4,185.00	2,785.00
	020 DHIM	0.00	1,596.00	0.00
	040 knihy, časopisy, tisk	1,800.00	540.00	-1,260.00
	050 rybí násada PO	126,000.00	91,073.20	-34,926.80
	055 rybí násada nad ZP			
	060 krmivo			
	070 PHM	2,500.00	2,291.00	-209.00
	090 ostatní provozní materiál	0.00	8,486.00	8,486.00
	110 mládež	0.00	5,101.00	5,101.00
	120 sportovní činnost			
501	999 nedaňové	6,500.00	0.00	-6,500.00
502	010 elektrická energie	15,000.00	9,699.00	-5,301.00
502	020 vodné, stočné			
	služby			
511	010 opravy a udržování	3,000.00	7,702.00	4,702.00
	020 údržba budovy	60,000.00	0.00	-60,000.00
512	010 cestovné	30,000.00	43,371.00	13,371.00
513	010 náklady na reprezentaci, propagace	0.00	214.00	214.00
518	010			
	020 poštovné	500.00	736.00	236.00
	030 služby telekomunikací	14,000.00	18,716.00	4,716.00
	100 pojistné			
	060 nájmy	1,600.00	3,343.02	1,743.02
	070 přeprava násady			
	040 povolenky hrazené organizací			
	040 ostatní služby	15,500.00	12,059.00	-3,441.00
	osobní náklady			
521	010 mzdy	150,000.00	104,440.00	-45,560.00
	020 odměny	0.00	14,656.00	14,656.00
524	zákonné SP a ZP	1,500.00	1,319.00	-181.00
	daně a poplatky			
531	silniční daň	3,500.00	4,350.00	850.00
538	010 ostatní daně a poplatky	500.00	100.00	-400.00
	ostatní náklady			
544	010 úroky	0.00	0.00	0.00
546	010 dary	0.00	1,000.00	1,000.00
548	010 poplatky peněžním ústavům	8,000.00	4,656.00	-3,344.00
548	100 pojištění	5,300.00	5,776.00	476.00
549	010 jiné ostatní náklady	0.00	7,640.00	7,640.00
	odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek			
551	010 účetní odpisy	34,000.00	12,569.00	-21,431.00
	020 daňové odpisy	11,000.00	9,967.00	-1,033.00
	(551 010 + 551 020 = skut. úč.odpis)			
556	010 tvorba FRM	0.00	45,400.00	45,400.00
		474,100.00	420,985.22	-73,060.78

VÝNOSY

		2010 rozpočet [Kč]	2010 skutečnost [Kč]	2010 rozdíl [Kč]
	tržby za vlastní výkony a za zboží			
601	010 tržby z prodeje ryb	50,000.00	46,874.00	-3,126.00
602	010 slovování	50,000.00	55,000.00	5,000.00
	020 školení, zápisné	0.00	0.00	
	030 ostatní služby	0.00	0.00	
	ostatní výnosy			
644	010 přijaté bankovní úroky	15,000.00	3,707.33	-11,292.67
649	jiné provozní výnosy	300.00	0.00	-300.00
	přijaté příspěvky			
682	010 přijaté příspěvky (dary)	19,000.00	0.00	-19,000.00
684	010 brigády (včetně zvýšení na investice)*	200,000.00	211,060.00	11,060.00
	020 známky	78,000.00	68,675.00	-9,325.00
	030 povolenky	5,000.00	4,910.00	-90.00
	040 rezervní fond	0.00	0.00	0.00
	provozní dotace			
691	010 dotace na provoz od VÚS	7,990.00	7,995.00	5.00
	020 proplacení rybí násady z VÚS	0.00		
	030 ostatní provozní dotace	0.00	9,800.00	9,800.00
*	rozděleno na dva účty			
		425,290.00	408,021.33	-17,268.67
	HV	-48,810.00	-12,963.89	

Návrh rozpočtu

2011

	2010 skutečnost [Kč]	2011 návrh rozpočtu [Kč]	plnění [%]	plnění [Kč]
Náklady				
501 spotřeba materiálu	113,272.20	150,500.00	75.26	37,227.80
502 spotřeba energie	9,699.00	12,000.00	80.83	2,301.00
511 opravy a udržování	7,702.00	37,500.00	20.54	29,798.00
512 cestovné	43,371.00	40,000.00	108.43	-3,371.00
513 reprezentace, propagace	214.00	0.00		-214.00
518 ostatní služby	34,854.02	35,200.00	99.02	345.98
521 mzdové náklady	119,096.00	135,000.00	88.22	15,904.00
524 zákonné SP a ZP	1,319.00	1,500.00	87.93	181.00
538 daně a poplatky	4,450.00	5,100.00	87.25	650.00
54x ostatní náklady	19,072.00	11,500.00	165.84	-7,572.00
551 účetní odpisy	22,536.00	23,000.00	97.98	464.00
556 tvorba FRM	45,400.00	0.00		
Výnosy				
601 tržby z prodeje ryb	46,874.00	50,000.00	93.75	3,126.00
602 tržby z prodeje služeb	55,000.00	55,000.00	100.00	0.00
64x ostatní výnosy	3,707.33	3,500.00	105.92	-207.33
68x přijaté příspěvky	284,645.00	273,000.00	104.27	-11,645.00
691 provozní příspěvky a dotace	17,795.00	0.00		-17,795.00
náklady celkem	420,985.22	451,300.00	93.28	
výnosy celkem	408,021.33	381,500.00	106.95	
HV	-12,963.89	-69,800.00		

NÁKLADY		2010 skutečnost [Kč]	2010 rozpočet [Kč]	2010 rozdíl [Kč]	
spotřebované nákupy					
501	010	kacelářské potřeby	4,185.00	4,000.00	-185.00
	020	DHIM	1,596.00	8,000.00	6,404.00
	040	knihy, časopisy, tisk	540.00	500.00	-40.00
	050	rybí násada PO	91,073.20	125,000.00	33,926.80
	055	rybí násada nad ZP			
	060	krmivo			
	070	PHM	2,291.00	2,500.00	209.00
	090	ostatní provozní materiál	8,486.00	8,000.00	-486.00
	110	mládež	5,101.00	2,500.00	-2,601.00
	120	sportovní činnost			
501	999	nedaňové	0.00	0.00	
502	010	elektrická energie	9,699.00	12,000.00	2,301.00
502	020	vodné, stočné			
služby					
511	010	opravy a udržování	7,702.00	2,500.00	-5,202.00
	020	údržba budovy	0.00	35,000.00	35,000.00
512	010	cestovné	43,371.00	40,000.00	-3,371.00
513	010	náklady na reprezentaci, propagace	214.00	0.00	-214.00
518	010				
	020	poštovné	736.00	700.00	-36.00
	030	služby telekomunikací	18,716.00	18,000.00	-716.00
	100	pojistné			
	060	nájmy	3,343.02	3,500.00	156.98
	070	přeprava násady			
	040	povolenky hrazené organizací			
	040	ostatní služby	12,059.00	13,000.00	941.00
osobní náklady					
521	010	mzdy	104,440.00	120,000.00	15,560.00
	020	odměny	14,656.00	15,000.00	344.00
524		zákonné SP a ZP	1,319.00	1,500.00	181.00
daně a poplatky					
531		silniční daň	4,350.00	4,500.00	150.00
538	010	ostatní daně a poplatky	100.00	600.00	500.00
ostatní náklady					
544	010	úroky	0.00	0.00	
546	010	dary	1,000.00	0.00	-1,000.00
548	010	poplatky peněžním ústavům	4,656.00	5,000.00	344.00
548	100	pojištění	5,776.00	6,500.00	724.00
549	010	jiné ostatní náklady	7,640.00	0.00	-7,640.00
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek					
551	010	účetní odpisy	12,569.00	13,000.00	431.00
	020	daňové odpisy (551 010 + 551 020 = skut. úč.odpis)	9,967.00	10,000.00	33.00
556	010	tvorba FRM	45,400.00		-45,400.00
			420,985.22	451,300.00	30,314.78

VÝNOSY

		2010 skutečnost [Kč]	2011 rozpočet [Kč]	2010 rozdíl [Kč]	
tržby za vlastní výkony a za zboží					
601	010	tržby z prodeje ryb	46,874.00	50,000.00	3,126.00
602	010	slovování	55,000.00	55,000.00	
	020	školení, zápisné	0.00	0.00	
	030	ostatní služby	0.00	0.00	
ostatní výnosy					
644	010	přijaté bankovní úroky	3,707.33	3,500.00	-207.33
649		jiné provozní výnosy	0.00	0.00	
přijaté příspěvky					
682	010	přijaté příspěvky (dary)	0.00	0.00	
684	010	brigády (včetně zvýšení na investice)*	211,060.00	200,000.00	-11,060.00
	020	známky	68,675.00	68,000.00	-675.00
	030	povolenky	4,910.00	5,000.00	90.00
	040	rezervní fond	0.00	0.00	
provozní dotace					
691	010	dotace na provoz od VÚS	7,995.00	0.00	-7,995.00
	020	proplacení rybí násady z VÚS		0.00	
	030	ostatní provozní dotace	9,800.00	0.00	-9,800.00
*		rozděleno na dva účty	408,021.33	381,500.00	-26,521.33
	HV		-12,963.89	-69,800.00	-56,836.11