

Účetní závěrka za rok 2011

	2011 návrh rozpočtu [Kč]	2011 skutečnost [Kč]	plnění [%]	rozdíl [Kč]	
Náklady					
501	spotřeba materiálu	150 500,00	71 043,40	47,20	79 456,60
502	spotřeba energie	12 000,00	6 354,00	52,95	5 646,00
511	opravy a udržování	37 500,00	6 343,00	16,91	31 157,00
512	cestovné	40 000,00	48 821,00	122,05	-8 821,00
513	reprezentace, propagace	0,00	0,00		0,00
518	ostatní služby	35 200,00	37 916,38	107,72	-2 716,38
521	mzdové náklady	135 000,00	163 249,00	120,93	-28 249,00
524	zákonné SP a ZP	1 500,00	1 706,00	113,73	-206,00
538	daně a poplatky	5 100,00	3 063,00	60,06	2 037,00
54x	ostatní náklady	11 500,00	24 185,00	210,30	-12 685,00
551	účetní odpisy	23 000,00	25 025,00	108,80	-2 025,00
556	tvorba FRM	0,00	45 400,00		-45 400,00
Výnosy					
601	tržby z prodeje ryb	0,00	0,00		0,00
602	tržby z prodeje služeb	55 000,00	111 250,00	202,27	-56 250,00
624	aktivace	0,00	12 720,00		-12 720,00
64x	ostatní výnosy	3 500,00	3 755,75	107,31	-255,75
68x	přijaté příspěvky	273 000,00	343 390,00	125,78	-70 390,00
691	provozní příspěvky a dotace	50 000,00	63 722,00	127,44	-13 722,00
	náklady celkem	451 300,00	433 105,78	95,97	18 194,22
	výnosy celkem	381 500,00	534 837,75	140,19	-153 337,75
	HV	-69 800,00	101 731,97		-171 531,97

NÁKLADY

		2011 rozpočet [Kč]	2011 skutečnost [Kč]	plnění [%]	rozdíl [Kč]	
	spotřebované nákupy					
501	010	kacelářské potřeby	4 000,00	5 174,00	129,35	-1 174,00
	020	DHIM	8 000,00	7 681,00	96,01	319,00
	040	knihy, časopisy, tisk	500,00	690,00	138,00	-190,00
	050	rybí násada PO	125 000,00	40 681,40	32,55	84 318,60
	060	krmivo	0,00	5 038,00		-5 038,00
	070	PHM	2 500,00	2 792,00	111,68	-292,00
	090	ostatní provozní materiál	8 000,00	7 230,00	90,38	770,00
	110	mládež	2 500,00	1 757,00	70,28	743,00
	120	sportovní činnost				
501	999	nedaňové				
502	010	elektrická energie	12 000,00	6 354,00	52,95	5 646,00
502	020	vodné, stočné				
	služby					
511	010	opravy a udržování	2 500,00	3 881,00	155,24	-1 381,00
	020	údržba budovy	35 000,00	2 462,00	7,03	32 538,00
512	010	cestovné	40 000,00	31 958,40	79,90	8 041,60
	030	cestovné - komeřní činnost	0,00	16 862,60		-16 862,60
513	010	náklady na reprezentaci, propagace				
518	010					
	020	poštovné	700,00	1 048,00	149,71	-348,00
	030	služby telekomunikací	18 000,00	26 767,00	148,71	-8 767,00
	100	pojistné				
	060	nájmy	3 500,00	3 363,38	96,10	136,62
	070	přeprava násady				
	040	povolenky hrazené organizací				
	040	ostatní služby	13 000,00	6 738,00	51,83	6 262,00
	osobní náklady					
521	010	mzdy	120 000,00	101 230,00	84,36	18 770,00
	020	odměny	15 000,00	18 951,00	126,34	-3 951,00
	030	mzdy komerční činnost	0,00	43 068,00		-43 068,00
524		zákonné SP a ZP	1 500,00	1 706,00	113,73	-206,00
	daně a poplatky					
531		silniční daň	4 500,00	2 963,00	65,84	1 537,00
538	010	ostatní daně a poplatky	600,00	100,00	16,67	500,00
	ostatní náklady					
543	000	odpis nedobytné pohledávky	0,00	13 742,00		-13 742,00
544	010	úroky	0,00	238,00		-238,00
546	010	dary				
548	010	poplatky peněžním ústavům	5 000,00	5 074,00	101,48	-74,00
548	100	pojištění	6 500,00	4 636,00	71,32	1 864,00
549	010	jiné ostatní náklady	0,00	495,00		-495,00
	odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek					
551	010	účetní odpisy	13 000,00	7 802,00	60,02	5 198,00
	020	daňové odpisy (551 010 + 551 020 = skut. úč.odpis)	10 000,00	17 223,00	172,23	-7 223,00
556	010	tvorba FRM	0,00	45 400,00		-45 400,00
			451 300,00	433 105,78	2 221,70	18 194,22

V Ý N O S Y

			2011 rozpočet [Kč]	2011 skutečnost [Kč]	plnění [%]	rozdíl [Kč]
		tržby za vlastní výkony a za zboží				
601	010	tržby z prodeje ryb				
602	010	slovování	55 000,00	111 250,00	202,27	-56 250,00
	020	školení, zápisné				
	030	ostatní služby				
624	000	Aktivace DHM	0,00	12 720,00		-12 720,00
		ostatní výnosy				
644	010	přijaté bankovní úroky	3 500,00	315,75	9,02	3 184,25
649		jiné provozní výnosy	0,00	3 440,00		-3 440,00
		přijaté příspěvky				
682	010	přijaté příspěvky (dary)				
684	010	brigády (včetně zvýšení na investice)*	200 000,00	251 685,00	125,84	-51 685,00
	020	známky	68 000,00	72 635,00	106,82	-4 635,00
	030	povolenky	5 000,00	19 070,00	381,40	-14 070,00
		provozní dotace				
691	010	dotace na provoz od VÚS	0,00	7 995,00		-7 995,00
	020	proplacení rybí násady z VÚS	50 000,00	55 727,00	111,45	-5 727,00
	030	ostatní provozní dotace				
			381 500,00	534 837,75	936,81	-153 337,75
		HV	-69 800,00	101 731,97		-171 531,97

* v účetnictví rozděleno na dva účty

Stav financí k 31. 12. 2011

	Kč
Poštovní spořitelna	1 347 507,74
Pokladna	41 242,00
Hotovost celkem	1 388 749,74
Pohledávky	14 726,00
Závazky	-100,00
Náklady příštích období	3 079,00
Výnosy příštích období	-8 950,00
C e l k e m	1 397 504,74

z toho vázáno:

FRM	259 665,00
Rezervní fond	1 036 107,77
HV ve schvalovacím řízení	101 731,97
C e l k e m	1 397 504,74

Majetek organizace

DHM v pořizovací ceně (hospodářská budova, 3 agregáty)	496 627,00
DDHM v pořizovací ceně	103 884,00
Základní jmění (zůstatková cena majetku) PC - odpisy	304 056,00

Návrh rozpočtu na rok 2012

	2011 skutečnost [Kč]	2012 návrh rozpočtu [Kč]	plnění [%]	rozdíl [Kč]	
Náklady					
501	spotřeba materiálu	71 043,40	106 000,00	149,20	-34 956,60
502	spotřeba energie	6 354,00	12 000,00	188,86	-5 646,00
511	opravy a udržování	6 343,00	7 500,00	118,24	-1 157,00
512	cestovné	48 821,00	37 800,00	77,43	11 021,00
513	reprezentace, propagace	0,00	0,00		0,00
518	ostatní služby	37 916,38	40 500,00	106,81	-2 583,62
521	mzdové náklady	163 249,00	158 000,00	96,78	5 249,00
524	zákonné SP a ZP	1 706,00	1 700,00	99,65	6,00
538	daně a poplatky	3 063,00	1 900,00	62,03	1 163,00
54x	ostatní náklady	24 185,00	11 500,00	47,55	12 685,00
551	účetní odpisy	25 025,00	25 000,00	99,90	25,00
556	tvorba FRM	45 400,00	45 400,00	100,00	0,00
Výnosy					
601	tržby z prodeje ryb	0,00	0,00		0,00
602	tržby z prodeje služeb	111 250,00	55 000,00	49,44	56 250,00
624	aktivace	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
64x	ostatní výnosy	3 755,75	3 300,00	87,87	455,75
68x	přijaté příspěvky	343 390,00	326 000,00	94,94	17 390,00
691	provozní příspěvky a dotace	63 722,00	63 000,00	98,87	722,00
	náklady celkem	433 105,78	447 300,00	103,28	-14 194,22
	výnosy celkem	534 837,75	447 300,00	83,63	87 537,75
	HV	101 731,97	0,00		101 731,97

NÁKLADY

			2011	2012	plnění	rozdíl
			skutečnost	návrh rozpočtu	[%]	[Kč]
			[Kč]	[Kč]		
spotřebované nákupy						
501	010	kacelářské potřeby	5 174,00	5 000,00	96,64	174,00
	020	DHIM	7 681,00	8 000,00	104,15	-319,00
	040	knihy, časopisy, tisk	690,00	500,00	72,46	190,00
	050	rybí násada PO	40 681,40	75 000,00	184,36	-34 318,60
	060	krmivo	5 038,00	5 000,00	99,25	38,00
	070	PHM	2 792,00	2 500,00	89,54	292,00
	090	ostatní provozní materiál	7 230,00	8 000,00	110,65	-770,00
	110	mládež	1 757,00	2 000,00	113,83	-243,00
	120	sportovní činnost				
501	999	nedaňové				
502	010	elektrická energie	6 354,00	12 000,00	188,86	-5 646,00
502	020	vodné, stočné				
služby						
511	010	opravy a udržování	3 881,00	2 500,00	64,42	1 381,00
	020	údržba budovy	2 462,00	5 000,00	203,09	-2 538,00
512	010	cestovné	31 958,40	29 800,00	93,25	2 158,40
	030	cestovné - komeřní činnost	16 862,60	8 000,00	47,44	8 862,60
513	010	náklady na reprezentaci, propagace				
518	010					
	020	poštovné	1 048,00	1 000,00	95,42	48,00
	030	služby telekomunikací	26 767,00	26 000,00	97,13	767,00
	040	ostatní služby	6 738,00	10 000,00	148,41	-3 262,00
	100	pojistné				
	060	nájmy	3 363,38	3 500,00	104,06	-136,62
	070	přeprava násady				
osobní náklady						
521	010	mzdy	101 230,00	100 000,00	98,78	1 230,00
	020	odměny	18 951,00	38 000,00	200,52	-19 049,00
	030	mzdy komerční činnost	43 068,00	20 000,00	46,44	23 068,00
524		zákonné SP a ZP	1 706,00	1 700,00	99,65	6,00
daně a poplatky						
531		silniční daň	2 963,00	1 800,00	60,75	1 163,00
538	010	ostatní daně a poplatky	100,00	100,00	100,00	0,00
ostatní náklady						
543	000	odpis nedobytné pohledávky	13 742,00	0,00		13 742,00
544	010	úroky	238,00	0,00		238,00
546	010	dary				
548	010	poplatky peněžním ústavům	5 074,00	5 000,00	98,54	74,00
548	100	pojištění	4 636,00	6 500,00	140,21	-1 864,00
549	010	jiné ostatní náklady	495,00	0,00		495,00
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek						
551	010	účetní odpisy	7 802,00	7 800,00	99,97	2,00
	020	daňové odpisy (551 010 + 551 020 = skut. úč.odpis)	17 223,00	17 200,00	99,87	23,00
556	010	tvorba FRM	45 400,00	45 400,00	100,00	0,00
			433 105,78	447 300,00	103,28	-14 194,22

VÝNOSY

			2011 skutečnost [Kč]	2012 návrh rozpočtu [Kč]	plnění [%]	rozdíl [Kč]
tržby za vlastní výkony a za zboží						
601	010	tržby z prodeje ryb				
602	010	slovování	111 250,00	55 000,00	49,44	56 250,00
	020	školení, zápisné				
	030	ostatní služby				
624	000	Aktivace DHM	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
		ostatní výnosy				
644	010	přijaté bankovní úroky	315,75	300,00	95,01	15,75
649		jiné provozní výnosy	3 440,00	3 000,00	87,21	440,00
		přijaté příspěvky				
682	010	přijaté příspěvky (dary)				
684	010	brigády (včetně zvýšení na investice)*	251 685,00	250 000,00	99,33	1 685,00
	020	známky	72 635,00	70 000,00	96,37	2 635,00
	030	povolenky	19 070,00	6 000,00	31,46	13 070,00
		provozní dotace				
691	010	dotace na provoz od VÚS	7 995,00	8 000,00	100,06	-5,00
	020	proplacení rybí násady z VÚS	55 727,00	55 000,00	98,70	727,00
	030	ostatní provozní dotace		0,00		
			534 837,75	447 300,00	83,63	87 537,75
		HV	101 731,97	0,00		101 731,97

* v účetnictví rozděleno na dva účty