

PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ROZPOČTU k 31.12.2009

HLAVNÍ ČINNOST

Druh činnosti	Rozpis nákladů	Rozpočet Kč	Skutečnost Kč	Zůstatek Kč	Čerpání %
401	Režie sekretariátu VÚS ČRS	4 609 000	4 981 825	372 825	108,1
402	Konference ÚS ČRS	44 000	36 527	-7 473	83,0
403	Výbor územního svazu	380 000	336 805	-43 195	88,6
404	Práce s mládeží	209 000	174 473	-34 527	83,5
405	Odbor rybolovné techniky	219 000	218 416	-584	99,7
406	Odbor lovu ryb udicí - plavaná	119 000	116 268	-2 732	97,7
407	Odbor lovu ryb udicí - muška	82 000	84 250	2 250	102,7
408	Odbor lovu ryb udicí - přívlač	59 000	58 947	-53	99,9
409	Hospodářský odbor	170 000	101 102	-68 898	59,5
410	Dozorčí komise	140 000	133 058	-6 942	95,0
411	Odbor čistoty vod	173 000	145 856	-27 144	84,3
412	Náklady na mezinár.sport.a druž.činnost	80 000	92 063	12 063	115,1
413	Výroba analyzačních sad	0	-23 600	-23 600	
414	Ekonomická komise	17 000	12 644	-4 356	74,4
415	Odbor lovu ryb udicí - feeder	53 000	65 955	12 955	124,4
420	Náklady na revíry mimopstruhové	28 050 000	28 803 646	753 646	102,7
430	Náklady na revíry pstruhové	4 510 000	4 474 868	-35 132	99,2
C E L K E M		38 914 000	39 813 103	-899 103	102,3

Číslo účtu	Rozpis výnosů	Rozpočet Kč	Skutečnost Kč	Zůstatek Kč	Čerpání %
602 310	Tržby za územní povolenky MP	30 015 000	30 205 934	190 934	100,6
602 311	Tržby za místenky MP		399 100	399 100	
602 320	Tržby za územní povolenky P	3 640 000	3 516 450	-123 550	96,6
602 321	Tržby za místenky P		86 700	86 700	
602 330	Tržby z redistribuce CS povolenek MP	2 300 000	2 444 712	144 712	106,3
602 340	Tržby z redistribuce CS povolenek P	600 000	527 364	-72 636	87,9
602 420	Tržby za nájem	75 000	77 313	2 313	103,1
602 500	Tržby za externí služby HO		8 327	8 327	
602 700	Tržby za ostatní služby (reklama)	20 000		-20 000	0,0
604 100	Tržby za prodané zboží		151 628	151 628	
604 110	Tržby za soup.rev. MRS		30 740	30 740	
684 000	Členské příspěvky	2 600 000	2 602 365	2 365	100,1
644 000	Úroky	120 000	192 569	72 569	160,5
649 000	Jiné ostatní výnosy		4 786	4 786	
682 000	Dary			0	
C E L K E M		39 370 000	40 247 988	877 988	102,2

Hospodářský výsledek	456 000	434 895
-----------------------------	----------------	----------------

V Ostravě dne : 8.3.2010

Zpracoval : Běčák K. ekonom



Číslo účtu	Druh výdaje	Rozpočet v Kč.	Skutečnost v Kč	Zůstatek v Kč	Čerpání %
401 - Režie sekretariátu VÚS ČRS					
501 100	Nákup materiálu	150 000	113 003	-36 997	75,3
501 200	Nákup DDHM	120 000	101 272	-18 728	84,4
501 400	Nákup novin, knih a časopisů	12 000	10 471	-1 529	87,3
501 000	Spotřeba materiálu	282 000	224 746	-57 254	79,7
502 100	Spotřeba el. energie	26 000	40 266	14 266	154,9
502 200	Spotřeba zemního plynu	70 000	85 991	15 991	122,8
502 300	Spotřeba vody	17 000	13 289	-3 711	78,2
502 000	Spotřeba energií	113 000	139 546	26 546	123,5
503 200	Spotřeba nafty	80 000	53 396	-26 604	66,7
503 500	Spotřeba olejů		1 917	1 917	
503 000	Spotřeba ostat. nesklad. dodávek	80 000	55 313	-24 687	69,1
504 100	Prodej zboží		151 175	151 175	
511 100	Opravy strojů a zařízení	10 000	2 726	-7 274	27,3
511 200	Opravy staveb	150 000	286 731	136 731	191,2
511 300	Opravy dopravních prostředků	70 000	82 854	12 854	118,4
511 400	Opravy ostatní		11 710	11 710	
511 000	Opravy a udržování	230 000	384 021	154 021	167,0
512 000	Cestovné	25 000	23 182	-1 818	92,7
513 000	Náklady na reprezentaci	20 000	15 632	-4 368	78,2
518 100	Nákup DNDM	120 000	100 363	-19 637	83,6
518 200	Poštovné	30 000	16 839	-13 161	56,1
518 300	Výkony spojů	135 000	137 867	2 867	102,1
518 400	Přepravné	2 000		-2 000	0,0
518 510	Nájemné věcí movitých (leasing sl. automobilu)	145 000	144 822	-178	99,9
518 600	Ostatní služby materiál povahy (malování sekr.)	20 000	0	-20 000	0,0
518 700	Ostatní služby nemateriál povahy	250 000	381 265	131 265	152,5
518 000	Ostatní služby	702 000	781 156	79 156	111,3
521 100	Základní mzdy (včetně valorizace)	1 720 000	1 747 518	27 518	0,0
521 140	Odměny dle kolektivní smlouvy	72 000	70 325	-1 675	97,7
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ (úklid + ostatní)	190 000	180 911	-9 089	95,2
521 300	Funkcionářské odměny	5 000	4 000	-1 000	80,0
521 000	Mzdové náklady	1 987 000	2 002 754	15 754	100,8
524 100	Sociální pojištění (25 %)	450 000	467 927	17 927	104,0
524 200	Zdravotní pojištění (9 %)	188 000	197 501	9 501	105,1
524 000	Zákonné sociální pojištění	638 000	665 428	27 428	104,3
527 100	Přísp. na stravenky zaměstnanců	37 000	37 521	521	101,4
527 200	Výdaje na školení a vzdělávání	15 000	16 237	1 237	108,2
527 000	Zákonné sociální náklady	52 000	53 758	1 758	103,4
531 000	Silniční daň	9 000	8 400	-600	93,3
532 200	Daň ze staveb		462	462	
538 000	Ostatní daně a poplatky (CS k.děl.zn. a pod.)	15 000	17 091	2 091	113,9
542 000	Ostatní pokuty a penále		1 549	1 549	
548 000	Manka a škody			0	
549 110	Pojištění mov. a nemov. majetku (budovy sekretariátu)	16 000	15 900	-100	99,4
549 120	Pojištění pracovníků + poj. právní ochrany	12 000	16 625	4 625	138,5
549 130	Pojištění doprav. prostředků (pov. ručení)	40 000	44 216	4 216	110,5
549 100	Pojistné	68 000	76 741	8 741	112,9

Číslo účtu	Druh výdaje	Rozpočet v Kč.	Skutečnost v Kč	Zůstatek v Kč	Čerpání %
551 000	Odpisy DNM a DHM	255 000	239 931	-15 069	94,1
556 100	Tvorba rezervy na opravu budovy sekret.	100 000	100 000	0	100,0
582 100	Příspěvek do soc.fondu zaměstnanců	23 000	21 940	-1 060	95,4
582 200	Příspěvek na výstavy	10 000		-10 000	0,0
582 400	Příspěvky MO		19 000	19 000	
582 000	Poskytnuté příspěvky	33 000	40 940	7 940	124,1
401 -	Režie sekretariátu VUS ČRS celkem	4 609 000	4 981 825	372 825	108,1
402 -	Konference				
501 100	Nákup materiálu	2 000		-2 000	0,0
512 100	Cestovné	30 000	21 898	-8 102	73,0
513 100	Náklady na reprezentaci	12 000	9 629	-2 371	80,2
512 110	Cestovné na sněm ČRS			0	
518 000	Ostatní služby		5 000	5 000	
402 -	celkem	44 000	36 527	-7 473	83,0
403 -	Výbor územního svazu				
501 100	Nákup materiálu	10 000		-10 000	0,0
503 000	Spotřeba PHM		2 374	2 374	
512 000	Cestovné	110 000	69 928	-40 072	63,6
513 100	Náklady na reprezentaci	30 000	31 485	1 485	105,0
518 000	Ostatní služby	20 000	8 650	-11 350	43,3
521 300	Funkcionářské odměny	210 000	224 368	14 368	106,8
403 -	celkem	380 000	336 805	-43 195	88,6
404 -	Práce s mládeží				
501 100	Nákup materiálu	20 000	49 673	29 673	248,4
501 200	Nákup DDHM			0	
512 000	Cestovné	72 000	45 389	-26 611	63,0
513 100	Náklady na reprezentaci	34 000	33 759	-241	99,3
518 000	Ostatní služby	38 000	45 046	7 046	118,5
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ	22 000	26 180	4 180	119,0
582 300	Poskyt.příspěvky odborům	28 000		-28 000	0,0
691 000	Dotace MŠMT		-25 574	-25 574	
649 110	Jiné výnosy - příspěvek Rady ČRS	-5 000		5 000	
404 -	celkem	209 000	174 473	-34 527	83,5
405 -	Odbor rybolovné techniky				
501 100	Nákup materiálu	35 000	25 106	-9 894	71,7
501 200	Nákup DDHM			0	
512 000	Cestovné	110 000	69 495	-40 505	63,2
513 100	Náklady na reprezentaci		19 019	19 019	
518 000	Ostatní služby	48 000	74 246	26 246	154,7
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ	10 000	9 550	-450	95,5
538 600	Ostatní poplatky		1 000	1 000	
582 300	Poskyt.příspěvky odborům	16 000	20 000	4 000	125,0
405 -	celkem	219 000	218 416	-584	99,7
406 -	Odbor lovu ryb udicí - plavaná				
501 100	Nákup materiálu	87 000	86 066	-934	98,9
501 600	Spotřeba násad		15 000	15 000	
501 200	Nákup DDHM			0	
512 000	Cestovné	20 000	9 664	-10 336	48,3
513 100	Náklady na reprezentaci	3 000	5 038	2 038	25,2
518 000	Ostatní služby	3 000	10 400	7 400	346,7
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ			0	0,0
582 300	Poskyt.příspěvky odborům	6 000	8 000	2 000	133,3
649 300	Jiné výnosy - startovné		-17 900	-17 900	
406 -	celkem	119 000	116 250	-2 750	97,7

Číslo účtu	Druh výdaje	Rozpočet v Kč.	Skutečnost v Kč	Zůstatek v Kč	Čerpání %
407 - Odbor lovu ryb udící - muška					
501 100	Nákup materiálu	13 000	11 048	-1 952	85,0
512 000	Cestovné	53 000	47 889	-5 111	90,4
513 100	Náklady na reprezentaci	1 000	3 283	2 283	328,3
518 000	Ostatní služby	15 000	22 030	7 030	146,9
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ			0	
407 - celkem		82 000	84 250	2 250	102,7
408 - Odbor lovu ryb udící - přívlač					
501 100	Nákup materiálu	20 000	24 370	4 370	121,9
501 600	Spotřeba násad	5 000	8 500	3 500	
512 000	Cestovné	18 000	18 077	77	100,4
513 100	Náklady na reprezentaci				
518 000	Ostatní služby	11 000	8 000	-3 000	72,7
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ			0	
582 300	Poskyt.příspěvky odborům	5 000		-5 000	
408 - celkem		59 000	58 947	-53	99,9
409 - Hospodářský odbor					
501 100	Nákup materiálu	30 000	78	-29 922	0,3
501 200	Nákup DDHM	5 000		-5 000	
503 000	Spotřeba PHM		4 763	4 763	
512 000	Cestovné	40 000	30 098	-9 902	75,2
513 100	Náklady na reprezentaci	5 000	21 841	16 841	436,8
518 000	Ostatní služby	5 000	27 514	22 514	550,3
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ	15 000	16 808	1 808	
527 200	Výdaje na školení a vzdělávání	70 000		-70 000	0,0
538 600	Ostatní poplatky				
409 - celkem		170 000	101 102	-68 898	59,5
410 - Dozorčí komise					
501 100	Nákup materiálu	5 000	1 452	-3 548	29,0
512 000	Cestovné	40 000	33 303	-6 697	83,3
513 100	Náklady na reprezentaci	5 000	3 114	-1 886	62,3
518 000	Ostatní služby	10 000	7 947	-2 053	79,5
521 300	Funkcionářské odměny	80 000	87 242	7 242	109,1
527 200	Výdaje na školení a vzdělávání			0	
410 - celkem		140 000	133 058	-6 942	95,0
411 - Odbor čistoty vod					
501 100	Nákup materiálu	8 000	4 769	-3 231	59,6
501 200	Nákup DDHM		2 590	2 590	
501 400	Nákup novin, knih a časopisů		900	900	
503 000	Spotřeba PHM	40 000	37 461	-2 539	93,7
512 000	Cestovné	65 000	62 645	-2 355	96,4
513 100	Náklady na reprezentaci	5 000	1 801	-3 199	36,0
518 000	Ostatní služby	10 000	10 100	100	101,0
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ	30 000	17 700	-12 300	59,0
521 300	Funkcionářské odměny		2 630	2 630	
527 200	Výdaje na školení a vzdělávání	15 000	4 010	-10 990	26,7
538 500	Ostatní poplatky		1 250	1 250	
409 - celkem		173 000	145 856	-27 144	84,3
412 - Mezinárodní sportovní a družební činnost - PR					
501 100	Nákup materiálu	10 000	18 271	8 271	182,7
512 000	Cestovné	20 000	32 109	12 109	160,5
513 100	Náklady na reprezentaci	15 000	12 630	-2 370	84,2
518 000	Ostatní služby	35 000	21 053	-13 947	60,2
582 300	Poskyt.příspěvky odborům		8 000	8 000	
412 - celkem		80 000	92 063	12 063	115,1

Číslo účtu	Druh výdaje	Rozpočet v Kč.	Skutečnost v Kč	Zůstatek v Kč	Čerpání %
413 - Výroba analyzačních sad					
501 100	Nákup materiálu		4 405	4 405	
512 000	Cestovné		964	964	
518 000	Ostatní služby		101	101	
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ		7 800	7 800	
649 500	Jiné výnosy - prodej analyz sad		-36 870	-36 870	
413 - celkem		0	23 600	-23 600	

414 - Ekonomická komise					
501 100	Nákup materiálu	500	150	-350	30,0
503 000	Spotřeba PHM		514	514	
512 000	Cestovné	5 000	4 384	-616	87,7
513 100	Náklady na reprezentaci	500		-500	0,0
518 000	Ostatní služby	6 000	5 196	-804	86,6
521 200	Odměny z dohod o PP a PČ	3 000	2 400	-600	80,0
527 200	Výdaje na školení a vzdělávání	2 000		-2 000	0,0
414 - celkem		17 000	12 644	-4 356	74,4

415 - Odbor lovu ryb udicí - feeder					
501 100	Nákup materiálu	45 000	51 889	6 889	115,3
501 600	Spotřeba násad	5 000	5 000	0	100,0
512 000	Cestovné	15 000	6 566	-8 434	43,8
513 100	Náklady na reprezentaci			0	
518 000	Ostatní služby		12 000	12 000	
582 300	Poskyt.příspěvky odborům		4 000	4 000	
649 300	Jiné výnosy - startovné	-12 000	-13 500	-1 500	
415 - celkem		53 000	65 955	12 955	124,4

420 - Náklady na revíry mimopstruhové					
501 100	Nákup materiálu	350 000	315 700	-34 300	90,2
501 200	Nákup D D H M	170 000	193 373	23 373	113,7
501 600	Spotřeba násad	21 400 000	21 517 411	568 564	102,7
501 610	Spotřeba násad - úhoří montee		451 153		
503 000	Spotřeba PHM	60 000	77 748	17 748	133,3
511 000	Opravy		2 237	2 237	
512 000	Cestovné	80 000	24 758	-55 242	30,9
513 100	Náklady na reprezentaci		1 666	1 666	
518 200	Poštovné		1 042	1 042	
518 300	výkony spojů		1 200	1 200	
518 400	Přepravné	800 000	664 525	-135 475	83,1
518 530	Nájem revírů	2 600 000	3 076 313	476 313	118,3
518 540	Ostatní nájemné		2 315	2 315	
518 730	Náklady na komunální služby		4 671	4 671	
518 770	Ostatní služby nemateriál povahy na rev.		252	252	
518 810	Zásahy na revírech	350 000	136 827	-213 173	39,1
518 811	Poloprof.ryb.stráž	1 000 000	1 055 545	55 545	105,6
518 820	Služby MO na revírech - limit	550 000	548 898	-1 102	99,8
518 830	Náklady MO na výdej povolenek	340 000	330 260	-9 740	97,1
521 000	Mzdové náklady	255 000	228 938	-26 062	89,8
524 000	Zákonné sociální náklady	87 000	83 619	-3 381	96,1
527 100	Přísp.na stravenky zaměstnanců	8 000	7 128	-872	89,1
538 000	Poplatky správní		14 000	14 000	
542 000	Ostatní pokuty a penále		25 000	25 000	
554 110	Prod.mater.ze skladu (popisy revírů ÚS)		506 270	506 270	
604 110	Tržby za prodej soupisů revírů ÚS		-467 203	-467 203	
420 - celkem		26 050 000	26 803 646	753 646	102,7

Číslo účtu	Druh výdaje	Rozpočet v Kč.	Skutečnost v Kč	Zůstatek v Kč	Čerpání %
<u>430 - Náklady na revíry pstruhové</u>					
501 100	Nákup materiálu	50 000	28 512	-21 488	57,0
501 600	Spotřeba násad	3 970 000	4 028 776	58 776	101,5
503 000	Spotřeba PHM		100	100	
512 000	Cestovné	10 000		-10 000	0,0
513 100	Náklady na reprezentaci		1 992	1 992	
518 400	Přepravné	200 000	224 555	24 555	112,3
518 530	Nájem revírů	65 000	55 951	-9 049	86,1
518 770	Ostatní služby nemateriál povahy na rev.		750	750	
518 810	Zásahy na revírech	60 000	23 112	-36 888	38,5
518 820	Služby MO na revírech - limit	120 000	120 000	0	100,0
518 830	Náklady MO na výdej povolenek	35 000	34 120	-880	97,5
682 000	Dary		-43 000	-43 000	
430 - celkem		4 510 000	4 474 868	-35 132	99,2
NÁKLADY CELKEM		38 914 000	39 813 103	899 103	102,3

V Ostravě dne : 8.3.2010

Zpracoval : Běčák K. ekonom