

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012

I. Rozpočtové příjmy

Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.
4116	Ost.neinv.přij.transfery	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4121	Neinv.přij.transf.od obcí	905 000,00	905 000,00	905 000,00
2111	Příjmy z prodeje služeb		50 000,00	50 000,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	50 000,00	310 000,00	117 377,50
2141	Příjmy z úroků			6,02
	Příjmy celkem	1 705 000,00	1 255 000,00	1 822 383,52
	Příjmy celkem po konsolidaci	1 705 000,00	2 015 000,00	1 822 383,52

II. Rozpočtové výdaje

Pol.	Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.
5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	72 000,00	72 000,00	66 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	156 000,00	190 000,00	145 100,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	27 000,00	27 000,00	24 750,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 720,00	9 720,00	8 910,00
5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	460,00	342,00
5139	Nákup materiálu	260 000,00	670 000,00	674 192,16
5161	Služby pošt		600,00	625,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	3 000,00	3 444,00
5164	Nájemné		8 200,00	8 175,00
5169	Nákup ostatních služeb	889 280,00	1 000 040,00	629 480,00
5173	Cestovné		900,00	868,00
5175	Pohoštění		20 000,00	20 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	820 950,00	554 030,00	
	Výdaje celkem	2 245 950,00	2 245 950,00	1 581 886,16
	Výdaje celkem po konsolidaci	2 245 950,00	2 555 950,00	1 581 886,16

Saldo příjmů a výdajů - 540 950,00 - 540 950,00 240 497,36

Náklady celkem: 1 967 509,51 Kč

Výnosy celkem: 2 033 240,52 Kč

III. Financování

Pol.	Financování	Schvál.rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.2012
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-540 950,00	-540 950,00	240 497,36
	Financování celkem po konsolidaci	540 950,00	540 950,00	- 240 497,36