

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

Skutečnost 31.12.2015

Rozpočet schválen valnou hromadou 11.12.2014

OdPa	SpPo	Uz	Nz	Org	Text	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	skutečnost	PLNĚNÍ v %
Příjmy									
3725	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemov. (kompostárna+dot. linka)	3 386 500,00	3 386 500,00	3 386 499,60	100,00
3725	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO)	378 900,00	378 900,00	378 909,08	100,00
3900	2324		331	33	Přijaté nekap. příspě. a náhrady (PMOS) - národní zd.	81 855,00	144 100,00	143 880,64	99,85
3900	2324		335	33	Přijaté nekap. příspě. a náhrady (PMOS) - zdroj ESF	463 845,00	817 000,00	815 323,54	99,79
6310	2141				Příjmy z úroků	300,00	300,00	51,19	17,06
	4113	89018	275	3	Dotace na projekt "Ať tradice žijů..." - EU	720 000,00	712 500,00	712 440,00	99,99
	4113	89017	271	3	Dotace na projekt "Ať tradice žijů..." - národní zdroj	180 000,00	178 100,00	178 110,00	100,01
Příjmy celkem						5 211 400,00	5 617 400,00	5 615 214,05	99,96
Financování									
	8115				Peněžní prostředky z předchozích let	-748 500,00	-987 800,00	-1 255 265,76	127,08
	8115				Peněžní prostředky z předchozích let (projekt PMOS)	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100,00
CELKOVÉ ZDROJE						4 462 900,00	4 832 400,00	4 562 748,29	94,42

Výdaje									
3319	5169	89017	271	3	Projekt "Ať tradice žijů..." - národní zdroj	70 000,00	3 700,00	1 870,00	50,54
3319	5169	89018	275	3	Projekt "Ať tradice žijů..." - EU	280 000,00	15 000,00	7 480,00	49,87
3319	5169		271	3	Projekt "Ať tradice žijů..." - vlastní zdroje	100 000,00	63 200,00	62 150,00	98,34
3319	5169			3	Projekt "Ať tradice žijů..." - neuznatelné výdaje	94 500,00	17 200,00	6 615,00	38,46
3319	5179	89017	271	3	Projekt "Ať tradice žijů..." - národní zdroj - filmy	0,00	66 300,00	66 240,00	99,91
3319	5179	89018	275	3	Projekt "Ať tradice žijů..." - EU - filmy	0,00	265 000,00	264 960,00	99,98
3319	5179		271	3	Projekt "Ať tradice žijů..." - vlastní zdroje - filmy	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
3319	5179			3	Projekt "Ať tradice žijů..." - neuznatelné výdaje - filmy	0,00	77 300,00	77 280,00	99,97
3725	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3725	5031				Sociální pojištění - zaměstnavatel	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
3725	5032				Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3725	5164				Nájemné (pozemky + nebytové prostory)	131 000,00	131 000,00	130 954,00	99,96
3725	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	19 118,00	63,73
3725	5169				Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,45
3725	5909				Ostatní neinvestiční výdaje	65 700,00	64 800,00	0,00	0,00

3900	5011		331	33	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - nár. zdroj	83 800,00	130 100,00	130 072,33	99,98
3900	5011		335	33	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - zdroj ESF	474 800,00	737 100,00	737 076,53	100,00
3900	5011			33	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - vlastní zdroj	0,00	1 900,00	1 856,14	97,69
3900	5031		331	33	Sociální pojištění - zaměstnavatel - nár. zdroj	21 000,00	32 600,00	32 519,25	99,75
3900	5031		335	33	Sociální pojištění - zaměstnavatel - zdroj ESF	118 700,00	184 300,00	184 275,72	99,99
3900	5031			33	Sociální pojištění - zaměstnavatel - vlastní zdroj	0,00	500,00	464,03	92,81
3900	5032		331	33	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - nár. zdroj	7 600,00	11 800,00	11 708,39	99,22
3900	5032		335	33	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - zdroj ESF	42 700,00	66 400,00	66 347,56	99,92
3900	5032			33	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - vlastní zdroj	0,00	200,00	167,05	83,53
3900	5038			33	Úrazové pojištění - zaměstnavatel	3 600,00	4 900,00	4 171,46	85,13
6310	5141				Úroky z půjček	56 200,00	56 200,00	50 650,50	90,13
6310	5163				Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	3 933,60	87,41
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	850 000,00	850 000,00	684 518,73	80,53
Výdaje celkem						2 515 700,00	2 932 400,00	2 662 748,29	90,80
Financování									
	8124				Splátky půjček	2 150 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
CELKOVÉ VÝDAJE						4 665 700,00	4 832 400,00	4 562 748,29	94,42

Zůstatek běžného účtu v Kč : 1,496.193,43 Kč