

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace

Rok: 2020

Poř. číslo	Měrná jednotka	Ukazatel	Celkem				SKUTČNOST MINULÉ OBDOBÍ	Vztah k zřizovateli				Vztah k ostatním zdrojům financování (Odhmotný kapitál, vlastní činnost, ostatní zdroje)				Doplňková činnost									
			Stav k 31.12.					Stav k 31.12.				Stav k 31.12.				Stav k 31.12.									
			Schválený roční plán (URP)	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP		Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP						
1	Kč	602 - Výnosy z prodeje služeb	5 090 052,00	4 110 989,00	4 207 398,17	102,35	5 262 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	1 558 989,00	1 711 492,15	109,78	2 591 052,00	2 532 000,00	2 495 906,02	97,80					
2	Kč	603 - Výnosy z pronájmu	142 000,00	163 684,00	170 011,03	103,87	178 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	163 684,00	170 011,03	103,87				
3	Kč	604 - Výnosy z prodávného zboží	2 175 000,00	1 889 391,00	2 055 169,73	108,77	2 140 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	1 889 391,00	2 055 169,73	108,77				
4	Kč	605 - Ostatní výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Kč	608 - Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kč	645 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	5 169,06	437,31	2 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,56	0,00	0,00	1 182,00	1 993,50	168,65	0,00	0,00		
7	Kč	665 - Finanční výnosy	600,00	924,00	952,42	103,08	938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	924,00	952,42	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Kč	672 - Výnosy z transferů	6 382 500,00	6 681 566,00	7 050 601,20	105,52	6 258 770,80	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00	132 500,00	431 566,00	445 383,20	103,20	0,00	0,00	355 218,00	0,00	0,00	355 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kč	Výnosy celkem	13 790 152,00	12 847 726,00	13 489 301,61	104,99	13 889 756,80	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00	2 632 100,00	1 991 479,00	2 161 003,33	108,51	4 908 052,00	4 606 257,00	5 078 298,28	110,25	4 908 052,00	4 606 257,00	5 078 298,28	110,25	0,00	0,00
10	Kč	501 - Spotřeba materiálu	1 713 000,00	1 462 098,00	1 568 960,51	107,31	1 654 749,61	858 000,00	640 000,00	691 422,00	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	640 000,00	691 422,00	80,52	0,00	0,00	0,00
11	Kč	502 - Spotřeba energie	355 001,00	341 652,00	420 785,12	123,16	380 526,07	10 000,00	26 000,00	71 439,00	274,77	80 001,00	15 652,00	28 005,13	178,92	265 000,00	300 000,00	321 340,99	107,11	265 000,00	300 000,00	321 340,99	107,11	0,00	0,00
12	Kč	504 - Prodnání zboží	1 183 000,00	997 243,00	1 116 140,73	111,92	1 109 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	997 243,00	1 116 140,73	111,92	0,00	0,00	0,00
13	Kč	505 - Ostatní spotřebované nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kč	511 - Opravy a udržování	230 000,00	180 864,00	172 770,33	95,52	306 712,28	12 296,00	110 400,00	87 455,00	79,22	187 704,00	464,00	1 805,68	389,16	30 000,00	70 000,00	83 509,65	119,39	30 000,00	70 000,00	83 509,65	119,39	0,00	0,00
15	Kč	512 - Cestovné	15 000,00	4 832,00	9 340,00	193,48	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,18	99,90	10 000,00	2 940,00	7 458,82	253,70	10 000,00	2 940,00	7 458,82	253,70	0,00	0,00
16	Kč	513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kč	518 - Ostatní služby	1 699 500,00	1 419 118,00	1 428 622,11	100,67	1 808 677,39	472 594,00	1 070 000,00	1 074 192,00	100,39	880 406,00	19 118,00	44 600,91	233,29	346 500,00	330 000,00	300 829,20	93,89	346 500,00	330 000,00	300 829,20	93,89	0,00	0,00
18	Kč	521 - Mzdové náklady	6 126 784,48	6 026 877,00	5 809 093,00	96,39	5 979 108,00	3 146 934,84	3 095 503,24	2 846 363,00	91,95	1 608 097,48	1 360 896,76	1 392 253,00	102,30	1 371 752,16	1 570 477,00	1 570 477,00	100,00	1 371 752,16	1 570 477,00	1 570 477,00	100,00	0,00	0,00
19	Kč	524 - Zákonné sociální pojištění	1 760 277,05	1 645 927,87	1 571 363,00	95,47	1 677 086,00	1 178 928,36	844 564,00	680 066,13	80,52	322 352,84	516 190,94	606 183,94	117,43	258 995,84	285 172,93	285 172,93	100,00	258 995,84	285 172,93	285 172,93	100,00	0,00	0,00
20	Kč	525 - Jiné sociální pojištění	24 874,98	23 611,93	24 575,00	104,08	27 813,00	0,00	20 411,93	21 439,36	105,04	21 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,94	3 200,00	3 135,14	97,97	0,00	0,00	0,00
21	Kč	527 - Zákonné sociální náklady	156 572,18	146 000,00	152 195,58	104,24	175 435,00	0,00	128 000,00	135 070,02	105,52	132 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,37	18 000,00	17 125,56	95,14	0,00	0,00	0,00
22	Kč	531 - Daně dle daní	21 000,00	21 000,00	20 594,00	98,07	23 400,00	15 000,00	9 000,00	10 336,00	114,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kč	533 - Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kč	545 - Ostatní náklady	78 100,00	88 398,00	138 139,96	156,27	140 667,77	60 000,00	34 398,00	85 194,47	247,67	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kč	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	192 708,00	204 860,00	204 860,00	100,00	192 708,00	2 989,00	100 860,00	102 568,00	101,69	180 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	104 000,00	102 292,00	98,36	0,00	0,00
26	Kč	556 - Tvorba a účtování upravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kč	558 - Náklady z dlouhodobého majetku	234 334,00	220 183,00	157 802,74	71,71	84 238,91	191 801,00	183 000,00	121 858,00	66,59	42 533,00	4 183,00	4 500,03	107,58	0,00	33 000,00	31 534,71	95,56	0,00	33 000,00	31 534,71	95,56	0,00	0,00
28	Kč	565 - Finanční náklady	0,00	0,00	311,84	0,00	4 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00
29	Kč	Náklady celkem	13 790 151,69	12 788 037,80	12 803 116,84	100,12	13 574 863,41	5 948 543,20	6 263 439,17	5 928 396,48	94,65	3 480 032,17	1 945 494,79	2 149 814,16	110,50	4 361 576,31	4 579 103,93	4 724 906,20	103,18	4 361 576,31	4 579 103,93	4 724 906,20	103,18	0,00	0,00
30	Kč	Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	59 698,20	686 184,77	1 149,42	314 893,39	301 456,80	-13 439,17	321 603,52	-2 393,03	-847 932,17	45 984,30	11 189,17	24,33	-847 932,17	45 984,30	11 189,17	24,33	-847 932,17	45 984,30	11 189,17	24,33	0,00	0,00
31	Kč	59X - Daň z příjmů	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kč	Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	59 698,20	686 074,77	1 139,19	314 893,39	301 456,80	-13 439,17	321 603,52	-2 393,03	-847 932,17	45 984,30	10 785,17	23,45	-847 932,17	45 984,30	10 785,17	23,45	-847 932,17	45 984,30	10 785,17	23,45	0,00	0,00
33	Kč	Průměrná měsíční mzda	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906,00	24 214,00	24 214,00	24 214,00	105,69	24 214,00	24 214,00	24 214,00	100,00	24 214,00	24 214,00	24 214,00	100,00	24 214,00	24 214,00	24 214,00	100,00	0,00	0,00
34	Kč	Průměrná měsíční mzda	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
35	Kč	Průměrná měsíční mzda	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866