

KZ Plumlov	SÚ	Celkový roční rozpočet	Skutečnost	R-S	S/R
Služby	602	5 090 052	4 207 398,17	882653,8	82,7%
Zboží	604	2 175 000	2 055 169,73	119830,3	94,5%
Pronájmy	603	142 000	170 011,03	-28011	119,7%
Tržby za prodej materiálu	644	0	5 169,06	-5169,06	#####
Čerpání fondů	648	0	0,00	0	#####
Ost. výnosy z činnosti	649	0	0,00	0	#####
Úroky	662	600	952,42	-352,42	158,74%
Dotace Úřad práce	672	62 500	625 601,20	-563101	1000,96%
Dotace kraj	672	70 000	175 000,00	-105000	250,00%
Dotace město	672	6 250 000	6 250 000,00	0	100,00%
Celkem tržby		13 790 152	13 489 301,61	300850,4	97,82%
Spotřební materiál	501+544	1 713 000	1 568 104,22	144895,8	91,54%
Energie	502	355 000	420 785,12	-65785,1	118,53%
Zboží	504	1 183 000	1 116 997,02	66002,98	94,42%
Opravy a udržování	511	230 000	172 770,33	57229,67	75,12%
Cestovné	512	15 000	9 349,00	5651	62,33%
Služby	518	1 699 500	1 428 622,11	270877,9	84,06%
Hrubé mzdy kmen.z-nců + DPP	521	6 126 785	5 809 093,00	317692,1	94,81%
Odvody	524	1 760 277	1 571 363,00	188914,5	89,27%
Průmyslové pojištění	525	24 875	24 575,00	299,9285	98,79%
FKSP + stravenky	527	156 572	152 195,58	4376,45	97,20%
Silniční daň	531	21 000	22 227,00	-1227	105,84%
Ostatní náklady činnosti + pojištění	549	78 100	127 424,29	-49324,3	163,16%
Oprávky k SMV	551	192 708	204 860,00	-12152	106,31%
Náklady na reprezentaci	513	0	7 463,92	-7463,92	#####
Manka a škody	547	0	15 504,51	-15504,5	#####
Náklady na DDM	558	234 334	157 892,74	76441,26	67,38%
Celkem náklady		13 790 152	12 809 226,84	980 925	92,89%
HV		0	680 074,77	-680 074	#####
		0,00	0,00		

Klubové zařízení Plumlov

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

Středisko Kultura	SÚ	Celkový roční rozpočet	Skutečnost	R-S	S/R
Vstupné na zámek a kult.akce	602	1 850 000	1 364 334,51	485 665	73,7%
Výnosy z reklamy + ost.	602	8 000	7 951,47	49	99,4%
Pronájem	603	80 000	107 763,80	-27 764	134,7%
Tržby infocentrum+stánky	604	150 000	121 415,71	28 584	80,9%
Tržby za prodej materiálu	644	0	0,00	0	#####
Čerpání fondů	648	0	0,00	0	#####
Ost. výnosy z činnosti	649	0	0,00	0	#####
Dotace Úřad práce	672	0	30 000,00	-30 000	#####
Dotace kraj	672	70 000	175 000,00	-105 000	250,0%
Dotace město	672	1 480 722	1 480 722,00	0	100,0%
Celkem tržby		3 638 722	3 287 187,49	#####	90,3%
různý spotřební materiál	501	40 000	68 251,30	#####	170,6%
Kancelářské potřeby	501	10 000	3 573,50	6 426,50	35,7%
Čistící prostředky	501	6 000	8 606,32	-2 606,32	143,4%
Pohonné hmoty	501	20 000	32 693,90	#####	163,5%
Materiál na akce a prohl. Trasy	501	85 000	26 593,56	58 406,44	31,3%
Osobní ochranné prostředky	501	7 000	4 565,00	2 435,00	65,2%
Drobný majetek	501	5 000	0,00	5 000,00	0,0%
Uhlí	501	15 000	0,00	15 000,00	0,0%
Voda	502	10 000	6 275,45	3 724,55	62,8%
El. energie	502	40 000	65 885,94	#####	164,7%
Zboží infocentrum+stánky	504	100 000	74 898,66	25 101,34	74,9%
Opravy a udržování	511	20 000	16 873,87	3 126,13	84,4%
Cestovné	512	0	0,00	0,00	#####
Náklady na reprezentaci	513	0	1 053,00	-1 053,00	#####
Ostatní služby	518	5 000	8 696,11	-3 696,11	173,9%
Poplatky	518	10 000	9 840,48	159,52	98,4%
Revize, školení	518	40 000	38 931,92	1 068,08	97,3%
Telefony, internet	518	16 000	12 871,17	3 128,83	80,4%
Kult. akce - honoráře	518	900 000	237 746,18	#####	26,4%
Realizace akce	518	0	464 400,00	#####	#####
Propagace, reklama	518	145 000	96 950,15	48 049,85	66,9%
Hrubé mzdy kmen.z-nců	521	1 503 467	1 347 118,00	#####	89,6%
Dohody o PP - průvodci	521	225 000	204 333,00	20 667,00	90,8%
Odvody	524	511 179	439 253,69	71 925,31	85,9%
Průmyslové pojištění	525	7 658	6 926,24	731,76	90,4%
FKSP + stravenky	527	41 159	38 187,50	2 971,50	92,8%
Silniční daň	531+591	1 800	4 033,00	-2 233,00	224,1%
Prodaný materiál	544	0	0,00	0,00	#####
Manka a škody	547	0	2 000,00	-2 000,00	#####
Ostatní náklady činností + pojištění	549+542	2 100	5 552,00	-3 452,00	264,4%
Oprávký k SMV	551	14 160	1 584,00	12 576,00	11,2%
Náklady na DDM	558	0	18 610,03	#####	#####
Celkem náklady		3 780 523	3 246 303,97	534 219	85,9%
HV		-141 801	40 883,52	-182 685	-28,8%

Příkazce operace:
Martin Hyndrich

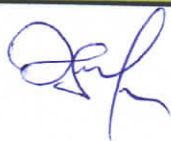


Správce rozpočtu:
Ing. Ivana Rosivalová

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

Středisko TS	SÚ	Celkový roční rozpočet	Skutečnost	R-S	S/R
Vstupné sauna	602	120 000	92 693,10	27 307	77,2%
Vstupné hřiště	602	4 000	9 050,00	-5 050	226,3%
Vstupné ostatní	602	60 000	41 900,00	18 100	69,8%
TS - služby různé	602	320 000	395 027,27	-75 027	123,4%
Čistírna a sběra obuvi	602	25 000	28 302,74	-3 303	113,2%
Minibusy	602	340 000	179 074,94	160 925	52,7%
Pronájmy	603	50 000	57 387,72	-7 388	114,8%
Tržby zboží sauna	604	50 000	40 231,63	9 768	80,5%
Tržby zboží ples atd. + obědy	604	35 000	154 712,96	-119 713	442,0%
Tržby za prodej materiálu	644+649	0	5 169,06	-5 169	#####
Úroky	662	600	952,42	-352	158,7%
Dotace Úřad práce+COVID	672	37 500	444 401,20	-406 901	1185,1%
Dotace město	672	4 769 278	4 769 278,00	0	100,0%
Celkem tržby		5 811 378	6 218 181,04	-406 803,04	107,0%
Různý spotřební materiál	501	190 000	303 881,86	-113 881,86	159,9%
Kancelářské potřeby	501	5 000	14 425,00	-9 425,00	288,5%
Čistící prostředky	501	15 000	14 549,57	450,43	97,0%
Pohonné hmoty	501	420 000	314 958,82	105 041,18	75,0%
Osobní ochranné prostředky	501	30 000	23 959,88	6 040,12	79,9%
Drobný majetek	501	10 000	19 819,42	-9 819,42	198,2%
Energie sauna	502	40 000	28 004,74	11 995,26	70,0%
El. Energie - KD, Stavo	502	35 000	45 425,94	-10 425,94	129,8%
Voda	502	10 000	3 530,91	6 469,09	35,3%
Zboží sauna	504	28 000	19 506,82	8 493,18	69,7%
Zboží ples, atd.+obědy	504	15 000	139 167,06	-124 167,06	927,8%
Opravy a udržování	511	180 000	123 590,82	56 409,18	68,7%
Cestovné	512	5 000	1 890,18	3 109,82	37,8%
Náklady na reprezentaci	513	0	0,00	0,00	#####
Ostatní služby	518	65 000	62 809,14	2 190,86	96,6%
Poplatky	518	100 000	99 858,06	141,94	99,9%
Revize, školení	518	70 000	47 908,71	22 091,29	68,4%
Telefony, internet	518	30 000	30 086,65	-86,65	100,3%
Čistírna	518	22 000	23 995,20	-1 995,20	109,1%
Hrubé mzdy kmen.z-nců	521	2 962 066	2 803 233,00	158 833,10	94,6%
Dohody o PP	521	114 500	149 963,00	-35 463,00	131,0%
Odvody	524	1 007 102	936 181,38	70 921,09	93,0%
Průmyslové pojištění	525	14 263	14 513,62	-250,69	101,8%
FKSP + stravenky	527	91 799	96 882,52	-5 083,49	105,5%
Silniční daň	531	19 200	18 194,00	1 006,00	94,8%
Prodaný materiál	544	0	0,00	0,00	#####
Manka a škody+kurzové ztráty	547+563	0	8 504,51	-8 504,51	#####
Ostatní náklady činnosti	549+591	70 000	112 188,47	-42 188,47	160,3%
Oprávký k SMV	551	169 788	194 516,00	-24 728,00	114,6%
Náklady na DDM	558	191 801	123 511,81	68 289,19	64,4%
Celkem náklady		5 910 521	5 775 057,09	135 463	97,7%
HV		-99 142	443 123,95	-542 265	-447,0%

Příkazce operace:
Martin Hyndrich



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

Správce rozpočtu:
Ing. Ivana Rosivalová

Středisko ATC Žralok	SÚ	Celkový roční rozpočet	Skutečnost	R-S	S/R
Služby - ubytování + ostatní+ tábor	602	1 133 052	999 603,63	133 448	88,2%
Gril	602	1 230 000	816 012,70	413 987	66,3%
Obědy	602	0	273 447,81	-273 448	#####
Ostatní pronájmy	603	12 000	4 859,51	7 140	40,5%
Zboží	604	1 940 000	1 738 809,43	201 191	89,6%
Dotace Úřad práce+Covid	672	25 000	151 200,00	-126 200	604,8%
Celkem tržby		4 340 052	3 983 933,08	356 118,92	91,8%
Různý spotřební materiál	501	240 000	173 003,57	66 996,43	72,1%
Kancelářské potřeby	501	9 000	6 108,47	2 891,53	67,9%
Čistící prostředky	501	16 000	10 415,29	5 584,71	65,1%
Materiál GRIL	501	590 000	390 951,43	199 048,57	66,3%
Materiál obědy	501	0	151 747,33	-151 747,33	#####
Energie, voda	502	220 000	271 662,14	-51 662,14	123,5%
Zboží	504	1 040 000	883 424,48	156 575,52	84,9%
Opravy	511	30 000	32 305,64	-2 305,64	107,7%
Cestovné	512	10 000	7 458,82	2 541,18	74,6%
náklady na reprezentaci	513	0	6 410,92	-6 410,92	#####
Ostatní služby	518	105 000	94 025,68	10 974,32	89,5%
Poplatky	518	13 000	7 860,03	5 139,97	60,5%
Revize, rozborny	518	24 000	43 659,26	-19 659,26	181,9%
Telefony, internet, SW	518	4 000	6 392,40	-2 392,40	159,8%
Jímka	518	50 000	37 603,27	12 396,73	75,2%
Čistírna	518	92 000	46 987,70	45 012,30	51,1%
Hudební produkce	518	8 500	58 000,00	-49 500,00	682,4%
Mzdové náklady kmenoví	521	708 752	579 678,00	129 074,00	81,8%
Dohody o PP	521	613 000	724 768,00	-111 768,00	118,2%
Odvody	524	241 996	195 927,93	46 068,07	81,0%
Průmyslové pojištění	525	2 954	3 135,14	-181,14	106,1%
FKSP + stravné	527	23 614	17 125,56	6 488,44	72,5%
Manka a škody+Pokuty	547,542	0	5 000,00	-5 000,00	#####
Ostatní náklady činnosti + pojištění	549+591	6 000	9 683,82	-3 683,82	161,4%
Oprávký k SMV	551	8 760	8 760,00	0,00	100,0%
Náklady na DDM	558	42 533	15 770,90	26 762,10	37,1%
Celkem náklady		4 099 108	3 787 865,78	311 242	92,4%
HV		240 943	196 067,30	44 876	81,4%

Příkazce operace:

Martin Hyndrich



Klubové zařízení Plumlov

příspěvková organizace
Zámeč. 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

Správce rozpočtu:

Ing. Ivana Rosivalová