

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace

Rok: 2019

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem				SKUTEČNOST MINULÉ OBDOBÍ	Vztah k zřizovateli				Vztah k ostatním zdrojům financování (Olomoucký kraj, vlastní činnost, ostatní zdroje)				Doplňková činnost			
			Schválený roční plán	Stav k 31.12.				Schválený roční plán	Stav k 31.12.			Schválený roční plán	Stav k 31.12.			Schválený roční plán	Stav k 31.12.		
				Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP			Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP		Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP		Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP
1	602 - Výnosy z prodeje služeb	Kč	3 228 246,00	5 208 077,00	5 262 974,72	101,05	4 817 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 246,00	2 459 137,00	2 510 952,30	102,11	1 715 000,00	2 748 940,00	2 752 022,42	100,11
2	603 - Výnosy z pronájmu	Kč	145 000,00	181 635,00	178 499,42	98,27	188 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	181 635,00	178 499,42	98,27
3	604 - Výnosy z prodaného zboží	Kč	1 752 289,00	2 106 681,00	2 140 209,43	101,59	2 242 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 289,00	2 106 681,00	2 140 209,43	101,59
4	60x - Ostatní výnosy z vlastních výkonů	Kč	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	648 - Čerpání fondů	Kč	0,00	26 000,00	46 000,00	176,92	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	46 000,00	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	64x - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	0,00	6 386,00	2 363,67	37,01	23 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	6 386,00	2 361,30	36,98
7	66x - Finanční výnosy	Kč	300,00	713,00	938,76	131,66	862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	713,00	938,76	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	672 - Výnosy z transferů	Kč	5 899 000,00	6 248 462,00	6 258 770,80	100,16	6 351 650,00	5 799 000,00	5 799 000,00	5 799 000,00	100,00	100 000,00	354 462,00	367 342,60	103,63	0,00	95 000,00	92 428,20	97,29
9	Výnosy celkem	Kč	11 024 835,00	13 777 954,00	13 889 756,80	100,81	13 694 123,06	5 799 000,00	5 799 000,00	5 799 000,00	100,00	1 613 546,00	2 840 312,00	2 925 236,03	102,99	3 612 289,00	5 138 642,00	5 165 520,77	100,52
10	501 - Spotřeba materiálu	Kč	1 370 451,00	1 619 525,00	1 654 749,61	102,17	1 492 099,02	763 450,00	165 000,00	193 570,31	117,32	20 000,00	514 525,00	512 936,89	99,69	587 001,00	940 000,00	948 242,41	100,88
11	502 - Spotřeba energie	Kč	250 000,00	362 750,00	380 526,07	104,90	370 049,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	82 350,00	98 087,69	119,11	160 000,00	280 400,00	282 438,38	100,73
12	504 - Prodané zboží	Kč	799 000,00	1 136 471,00	1 109 250,94	97,60	1 192 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	1 136 471,00	1 109 250,94	97,60
13	50x - Ostatní spotřebované nákupy	Kč	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	511 - Opravy a udržování	Kč	195 000,00	284 144,00	306 712,28	107,94	413 244,07	12 296,00	168 300,00	180 000,00	106,95	92 704,00	15 945,36	26 813,64	168,16	90 000,00	99 898,64	99 898,64	100,00
15	512 - Cestovné	Kč	15 000,00	10 034,00	5 191,00	51,73	5 579,00	0,00	4 996,00	153,00	3,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 038,00	5 038,00	100,00
16	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	0,00	5 207,00	5 085,59	97,67	4 868,40	0,00	538,61	417,20	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,39	4 668,39	100,00
17	518 - Ostatní služby	Kč	798 000,00	1 775 923,00	1 808 677,39	101,84	1 641 599,88	472 594,00	135 680,00	142 363,41	104,93	77 406,00	1 254 743,00	1 277 728,96	101,83	248 000,00	385 500,00	388 585,02	100,80
18	521 - Mazové náklady	Kč	5 344 058,00	5 952 739,00	5 979 108,00	100,44	5 445 128,00	3 124 873,16	3 554 340,00	3 560 418,00	100,17	992 467,84	761 969,00	782 253,00	102,66	1 226 717,00	1 636 430,00	1 636 437,00	100,00
19	524 - Zákonné sociální pojištění	Kč	1 590 998,00	1 672 240,00	1 677 086,00	100,29	1 600 459,00	1 145 996,84	1 468 790,00	1 163 162,50	79,19	180 977,16	169 710,00	176 206,00	103,83	264 024,00	33 740,00	337 717,50	1 000,94
20	525 - Jiné sociální pojištění	Kč	26 447,00	27 812,00	27 813,00	100,00	26 064,00	0,00	24 106,70	24 107,70	100,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	4 473,00	3 705,30	3 705,30	100,00
21	527 - Zákonné sociální náklady	Kč	156 572,00	173 948,00	175 435,00	100,85	168 293,00	0,00	149 348,00	150 780,92	100,96	132 957,00	0,00	0,00	0,00	23 615,00	24 600,00	24 654,08	100,22
22	531 - Daň silniční	Kč	21 000,00	21 000,00	23 400,00	111,43	23 525,00	15 000,00	11 062,00	13 462,00	121,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	9 938,00	100,00
23	53x - Ostatní daně a poplatky	Kč	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	54x - Ostatní náklady	Kč	73 800,00	136 091,00	140 667,77	103,36	148 090,20	60 000,00	114 361,00	114 193,77	99,85	12 100,00	0,00	4 744,00	0,00	1 700,00	21 730,00	21 730,00	100,00
25	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	192 708,00	192 708,00	192 708,00	100,00	191 214,00	2 989,00	123 541,00	106 372,00	86,10	180 959,00	0,00	17 169,00	0,00	8 760,00	69 167,00	69 167,00	100,00
26	556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	Kč	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	558 - Náklady z drobného majetku	Kč	191 801,00	84 259,00	84 238,91	99,98	206 250,61	191 801,00	40 942,20	40 922,11	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 316,80	43 316,80	100,00
28	56x - Finanční náklady	Kč	0,00	0,00	4 213,85	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,57	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
29	Náklady celkem	Kč	11 024 835,00	13 454 851,00	13 574 863,41	100,89	12 928 951,59	5 799 000,00	5 961 005,51	5 689 922,92	95,45	1 802 545,00	2 799 242,36	2 900 117,75	103,60	3 423 290,00	4 694 603,13	4 984 822,74	106,18
30	Výsledek hospodaření před zdaněním	Kč	0,00	323 103,00	314 893,39	97,46	765 171,47	0,00	-162 005,51	109 077,08	-67,33	-188 999,00	41 069,64	25 118,28	61,16	188 999,00	444 038,87	180 698,03	40,69
31	59X - Daň z příjmů	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	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	Výsledek hospodaření po zdanění	Kč	0,00	323 103,00	314 893,39	97,46	738 991,47	0,00	-162 005,51	109 077,08	-67,33	-188 999,00	41 069,64	25 118,28	61,16	188 999,00	444 038,87	180 698,03	40,69
33	Průměrná měsíční mzda	Kč				22 906,00	21 793,00												
34	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob				18,00	18,00												
35	Fyzický stav pracovníků	osob				17,00	18,00												

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!