

**ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET**

Název příspěvkové organizace: Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace

Rok: 2021

Poř. číslo	Ukazatel	Celá částka				SKUTEČNOST MINULÉ OBDOBÍ	Vztah k zřizovateli				Vztah k ostatním subjektům finančního (oblastního) úřadu, úřadu (Státní, ostatní subjekty)				Doplňková částka			
		Svaz k 31.12.		Svaz k 31.12.			Schvázený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schvázený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schvázený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP
		Svaz k 31.12.	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Svaz k 31.12.													
1	601 - Výnosy z prodeje statků	KČ	5 141 892,00	3 890 096,82	101,31	4 207 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 840,00	1 705 043,00	103,24	2 591 052,00	2 135 000,00	2 130 195,87	99,77	
2	603 - Výnosy z pronajmu	KČ	178 000,00	209 660,00	107,76	170 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	209 660,00	225 932,40	107,76	
3	604 - Výnosy z drobného zboží	KČ	2 175 000,00	2 079 286,00	98,54	2 055 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 079 286,00	2 049 066,61	98,54	
4	606 - 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	
5	648 - Čerpání fondů	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	
6	648 - Ostatní výnosy z činnosti	KČ	0,00	16 903,00	21 401,40	126,61	5 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 903,00	19 194,65	113,56	
7	666 - Finanční výnosy	KČ	600,00	548,00	244,05	952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	548,00	244,05	44,53	0,00	0,00	0,00	
8	672 - Výnosy z transferů	KČ	6 633 052,00	6 911 342,00	6 940 095,00	100,42	7 050 601,20	6 323 052,00	6 323 052,00	100,00	310 000,00	588 290,00	617 643,00	104,99	0,00	0,00	0,00	
9	Výnosy celkem	KČ	14 128 544,00	13 027 782,00	13 127 776,28	100,54	13 889 301,61	6 323 052,00	6 323 052,00	100,00	2 861 440,00	2 293 881,00	2 380 394,75	103,77	4 944 052,00	4 440 849,00	4 424 329,53	99,63
10	801 - Společná materiálu	KČ	1 713 000,20	1 362 766,00	1 421 704,46	104,33	1 588 960,51	1 204 586,00	458 000,00	474 494,85	105,44	0,00	137 766,00	171 186,82	126,58	508 414,30	770 072,79	99,56
11	801 - Společná energie	KČ	355 000,00	411 000,00	427 604,20	104,04	420 783,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	76 000,00	98 172,27	122,62	265 000,00	329 431,93	98,34
12	804 - Prodnání zboží	KČ	1 183 000,00	1 053 976,00	1 057 807,60	100,45	1 116 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 976,00	1 057 807,60	100,45	
13	806 - Ostatní společné náklady	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	
14	811 - Opravy a udržování	KČ	230 000,00	334 950,00	410 308,92	122,50	172 770,33	12 296,00	224 250,00	299 269,99	133,04	187 704,00	40 000,00	43 576,93	108,94	30 000,00	67 462,00	98,57
15	812 - Cestovné	KČ	15 000,00	5 800,00	0,00	0,00	9 349,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 200,00	5 000,00	6,00	
16	813 - Náklady na reprezentaci	KČ	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00	2 083,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	818 - Ostatní služby	KČ	1 099 500,00	1 278 814,00	1 287 496,70	100,68	1 428 623,11	472 594,00	150 000,00	143 034,84	95,36	880 406,00	863 814,00	884 992,09	102,45	346 500,00	259 469,77	97,91
18	821 - Mzdové náklady	KČ	6 464 930,16	5 970 276,00	5 986 841,00	100,28	5 809 093,00	3 387 973,00	3 625 000,00	3 620 492,15	99,88	1 656 650,84	965 276,00	991 325,85	102,79	1 420 305,52	208 653,06	94,84
19	824 - Zálonné sociální pojištění	KČ	1 818 976,58	1 585 911,00	1 583 512,00	99,85	1 571 363,00	1 265 811,61	1 135 000,00	1 130 027,92	99,56	308 260,99	230 911,00	244 831,02	106,03	244 903,99	220 000,00	90,20
20	825 - Jiné sociální pojištění	KČ	25 693,78	27 100,00	27 100,00	105,09	24 575,00	0,00	16 000,00	16 305,05	101,91	22 980,38	4 237,42	7 067,85	188,04	2 713,20	6 862,58	2 827,10
21	827 - Zálonné sociální náklady	KČ	156 572,18	161 271,00	172 021,36	107,64	152 192,58	0,00	114 000,00	113 963,34	99,97	132 937,81	34 271,00	46 091,32	134,49	23 614,37	13 000,00	12 566,70
22	831 - Daň silniční	KČ	21 000,00	21 000,00	20 475,00	97,50	20 594,00	15 000,00	8 000,00	7 889,00	98,61	6 000,00	6 000,00	7 332,00	122,20	7 000,00	5 254,00	75,06
23	838 - Ostatní daň z poplatků	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	
24	848 - Ostatní náklady	KČ	78 100,00	97 820,00	104 869,14	107,49	138 139,96	60 000,00	70 000,00	65 049,00	92,93	12 100,00	9 420,00	21 678,14	230,13	6 000,00	18 142,00	100,00
25	851 - Odpisy dlouhodobého majetku	KČ	207 108,00	222 418,00	222 418,00	100,00	204 860,00	2 900,00	109 693,00	109 693,00	100,00	195 359,00	49 187,00	49 187,00	8 760,00	63 538,00	63 538,00	100,00
26	856 - 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	
27	858 - Náklady z drobného majetku	KČ	160 662,00	125 076,00	25 826,60	20,65	157 892,74	160 662,00	85 076,00	18 880,00	22,19	0,00	0,00	3 820,00	0,00	40 000,00	3 126,60	7,82
28	866 - Finanční náklady	KČ	0,00	0,00	0,00	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Náklady celkem	KČ	14 128 544,00	12 658 303,00	12 750 667,98	100,73	12 803 116,84	6 591 912,41	5 991 481,00	6 000 361,14	100,15	3 487 430,22	3 417 696,42	2 576 227,29	106,59	4 849 213,37	4 249 123,58	4 173 479,85
30	Výsledok hospodářství před zdaněním	KČ	0,00	399 679,00	377 108,30	94,40	886 184,77	-508 860,41	331 571,00	322 693,86	97,32	-625 940,22	-123 817,42	-196 532,54	158,73	894 846,53	191 725,42	250 949,98
31	89X - Daň z příjmu	KČ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Výsledok hospodářství po zdanění	KČ	0,00	399 679,00	377 108,30	94,40	880 078,77	-508 860,41	331 571,00	322 693,86	97,32	-625 940,22	-123 817,42	-196 532,54	158,73	894 846,53	191 725,42	250 949,98
33	Přidaná měšiční mzda	KČ	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Evad. příspěvek star. pracovníků	KČ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Fyzický star. pracovník	KČ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

**KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ PLUMLOV**  
 příspěvková organizace  
 Zámek 99, 798 03 Plumlov  
 IČO: 006 37 866  
 DIČ: CZ00637866