*Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření*

# Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 10. 2013

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

v tis. Kč

| | | Hlavní činnost | | | | Doplňková činnost | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sestavený plán hospodaření | Upravený plán hospodaření | Skutečnost | % S/UPH (SPH) [1] | Sestavený plán hospodaření | Upravený plán hospodaření | Skutečnost | % S/UPH (SPH) [1] |
| Výnosy za vlastní výrobky | 601.0303 | 10 | 10 | 1 | 10% | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb: | 602.xxxx | 2 125 | 2 125 | 1 302 | 61% | | | | |
| z toho: 6. archeologické výzkumy | 602.0313 | 1 100 | 1100 | 154 | 14% | | | | |
| 7. vstupné | 602.0314 | 700 | 700 | 781 | 112% | | | | |
| 8. ostatní | 602.xxxx | 325 | 325 | 367 | 113% | | | | |
| Výnosy z pronájmu | 603.0301 | 350 | 350 | 293 | 84% | | | | |
| Výnosy za prodané zboží | 604.xxxx | 250 | 250 | 247 | 99% | | | | |
| Použití fondů: 1. Fond investiční | 648.0305 | 500 | 500 | 80 | 16% | | | | |
| 2. Fond rezervní | 648.0302 | 500 | 500 | 0 | 0% | | | | |
| Ostatní výnosy | 649.xxx | 0 | 0 | 50 | | | | | |
| **Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem *):** | 672.xxxx | 22 353 | 24 054 | 18 559 | 77% | | | | |
| z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení | 672.0510 | 17 751 | 17 751 | 14 792 | 83% | | | | |
| 2.a z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - servery | 672.0520 | 100 | 100 | 100 | 100% | | | | |
| 2.b z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - Langobardi | 672.0520 | 41 | 41 | 41 | 100% | | | | |
| 2.c z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - Cyril a Metoděj | 672.0520 | 403 | 1 958 | 1 014 | 52% | | | | |
| 2.d z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - kursové ztráty a úroky | 672.0530 | 138 | 138 | 137 | 99% | | | | |
| 2.e z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - projekty EU | 672.0540 | 621 | 621 | 263 | 42% | | | | |
| 3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC - obce a města | 672.0610 | 0 | 79 | 64 | 81% | | | | |
| 4. výnosy z přijatých transferů ze SR - MK | 672.0910 | 0 | 67 | 16 | 24% | | | | |
| 5. výnosy z ostatních transferů - EU | 672.0800 | 3 200 | 3 200 | 2 032 | 64% | | | | |
| 6. výnosy z titulu časového rozlišení investičních transferů | 672.0750 | 99 | 99 | 100 | 101% | | | | |
| Jiné ostatní výnosy | 662+663 | 40 | 40 | 156 | 390% | | | | |
| **Výnosy celkem** | | 26 128 | 27 829 | 20 688 | 79% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 501.xxxx | 2 015 | 2 609 | 739 | 37% | | | | |
| **Spotřeba energie celkem:** | 502.xxxx | 1 600 | 1 600 | 1389 | 87% | | | | |
| z toho: 1. elektrické energie | 502.0300 | 900 | 900 | 826 | 92% | | | | |
| 2. plynu | 502.0400 | 700 | 700 | 563 | 80% | | | | |
| **Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:** | 503.0300 | 50 | 50 | 36 | 72% | | | | |
| z toho: 1. voda | 503.0300 | 50 | 50 | 36 | 72% | | | | |
| Prodané zboží | 504.xxxx | 200 | 200 | 106 | 53% | | | | |
| Opravy a udržování | 511.xxxx | 500 | 500 | 306 | 61% | | | | |
| Cestovné | 512.xxxx | 155 | 155 | 123 | 79% | | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513.0300 | 120 | 120 | 96 | 80% | | | | |
| Ostatní služby | 518.xxxx | 4 707 | 5 787 | 4 080 | 87% | | | | |
| **Osobní náklady celkem** | | 13 784 | 13 784 | 11 277 | 82% | | | | |
| z toho: 1. platy zaměstnanců | 521.0301 | 9 600 | 9 600 | 7 831 | 82% | | | | |
| 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost **) | 521.0303 | 58 | 58 | 48 | 83% | | | | |
| 3. OON | 521.0302 | 350 | 350 | 266 | 76% | | | | |
| 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění | 524.xxxx | 3 265 | 3 265 | 2 674 | 82% | | | | |
| 4. zákonné sociální náklady | 527.xxxx | 461 | 461 | 388 | 84% | | | | |
| 5. jiné sociální náklady | 525+528 | 50 | 50 | 70 | 140% | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551.xxxx | 2 374 | 2 374 | 1 831 | 77% | | | | |
| Opravné položky | 556.0300 | 0 | 0 | -3 | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558.xxxx | 425 | 452 | 232 | 55% | | | | |
| Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) | 538.xxxx | 30 | 30 | 28 | 93% | | | | |
| Finanční náklady | 562+563 | 138 | 138 | 137 | 99% | | | | |
| Ostatní náklady | 541+549 | 30 | 30 | 21 | 70% | | | | |
| **Náklady celkem** | | 26 128 | 27 829 | 20 398 | 78% | | | | |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | | 0 | 0 | 290 | | | | | |

Zpracoval dne: 20. 11. 2013

Jméno: Antonín Káčerek