

Úprava finančního plánu příspěvkové organizace k 15.5. 2020

HLAVNÍ ČINNOST

	Schválený finanční plán PO	Skutečné náklady k 31.3.2020	Úprava finančního plánu k 15.5.2020
50 - Spotřebované nákupy	6 206 900,00 Kč	1 438 371,00 Kč	5 209 200,00 Kč
z toho spotřeba vody	240 000,00 Kč	48 300,00 Kč	180 000,00 Kč
z toho spotřeba plynu	96 000,00 Kč	13 448,00 Kč	70 000,00 Kč
z toho spotřeba el. energie	652 900,00 Kč	162 559,00 Kč	519 000,00 Kč
z toho spotřeba tepla	770 000,00 Kč	267 261,00 Kč	756 000,00 Kč
51 - Služby	2 546 000,00 Kč	759 584,00 Kč	2 030 800,00 Kč
52 - Osobní náklady	45 657 500,00 Kč	10 191 173,00 Kč	48 458 900,00 Kč
53 - Daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
54 - Ostatní náklady	131 500,00 Kč	73 627,00 Kč	131 600,00 Kč
55 - Odpisy a náklady z drobného dl.majetku	1 929 600,00 Kč	263 363,00 Kč	1 909 500,00 Kč
z toho odpisy kryté movitý majetek	251 824,00 Kč	62 955,00 Kč	251 824,00 Kč
z toho odpisy nekryté - nemovitý majetek	695 580,00 Kč	173 895,00 Kč	695 580,00 Kč
PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	56 471 500,00 Kč	12 726 118,00 Kč	57 740 000,00 Kč

	Schválený finanční plán PO	Skutečné náklady k 31.3.2020	Úprava finančního plánu k 15.5.2020
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 616 920,00 Kč	1 293 005,00 Kč	3 395 920,00 Kč
64 - Ostatní výnosy	895 580,00 Kč	53 921,00 Kč	835 580,00 Kč
66 - Finanční výnosy	500,00 Kč	63,00 Kč	500,00 Kč
67 - Výnosy z transferů	50 958 500,00 Kč	11 472 019,00 Kč	53 508 000,00 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 976 000,00 Kč	1 075 582,00 Kč	3 876 000,00 Kč
z toho dotace MŠMT - přímé	45 802 000,00 Kč	10 269 620,00 Kč	48 700 000,00 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	1 069 500,00 Kč	104 064,00 Kč	932 000,00 Kč
PROVOZNI VÝNOSY CELKEM	56 471 500,00 Kč	12 819 008,00 Kč	57 740 000,00 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady PO na doplňkovou činnost	Schválený finanční plán PO	Skutečné náklady k 31.3.2020	Úprava finančního plánu k 15.5.2020
50 - Spotřebované nákupy	130 000,00 Kč	25 500,00 Kč	98 800,00 Kč
51 - Služby	22 500,00 Kč	0,00 Kč	17 500,00 Kč
52 - Osobní náklady	157 600,00 Kč	1 970,00 Kč	103 000,00 Kč
54 - Ostatní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
55 - Odpisy	4 700,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč
PROVOZNI NÁKLADY CELKEM	314 800,00 Kč	27 470,00 Kč	222 800,00 Kč

Výnosy PO z doplňkové činnosti	Schválený finanční plán PO	Skutečné náklady k 31.3.2020	Úprava finančního plánu k 15.5.2020
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	453 600,00 Kč	86 100,00 Kč	330 000,00 Kč
64 - Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PROVOZNI VÝNOSY CELKEM	453 600,00 Kč	86 100,00 Kč	330 000,00 Kč

Vyhotovil: Krejcarová Jaroslava

Schválil: PaedDr. Honsová Milena

V Havlíčkově Brodě dne 13.5.2020

Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560
IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029