

Název: AZ CENTERUM Havlíčkův Brod - SVČ
 IČO: 72063050
 Č. org.: 319

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	1 223 000,00 Kč	294 925,00 Kč	1 109 100,00 Kč
z toho spotřeba vody	47 000,00 Kč	33 224,00 Kč	40 000,00 Kč
z toho spotřeba plynu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho spotřeba el. energie	163 000,00 Kč	22 016,00 Kč	157 000,00 Kč
z toho spotřeba tepla	393 000,00 Kč	133 546,81 Kč	386 100,00 Kč
51 - Služby	1 115 000,00 Kč	166 827,83 Kč	749 000,00 Kč
52 - Osobní náklady	5 537 900,00 Kč	1 359 021,00 Kč	5 480 900,00 Kč
z toho náklady na servisní zaměstnance a hospodářku	798 400,00 Kč	146 520,00 Kč	798 400,00 Kč
53 - Daně a poplatky	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč
54 - Ostatní náklady	79 000,00 Kč	0,00 Kč	79 000,00 Kč
55 - Odpisy a náklady z drobného dl.majetku	706 000,00 Kč	177 194,38 Kč	706 000,00 Kč
z toho odpisy kryté movitý majetek	14 600,00 Kč	3 639,00 Kč	14 000,00 Kč
z toho odpisy nekryté - nemovitý majetek	559 000,00 Kč	140 958,00 Kč	559 000,00 Kč
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	8 667 900,00 Kč	1 997 968,21 Kč	8 131 000,00 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	2 414 000,00 Kč	658 268,00 Kč	1 927 000,00 Kč
64 - Ostatní výnosy	559 000,00 Kč	0,00 Kč	559 000,00 Kč
66 - Finanční výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
67 - Výnosy z transferů	5 694 900,00 Kč	1 600 895,00 Kč	5 645 000,00 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele na provoz a akce	797 800,00 Kč	199 450,00 Kč	747 900,00 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele na personální výdaje pro servisní pracovníky a hospodářku	798 400,00 Kč	199 600,00 Kč	798 400,00 Kč
z toho dotace MŠMT - přímé	4 077 700,00 Kč	1 201 845,00 Kč	4 077 700,00 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	21 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	8 667 900,00 Kč	2 259 163,00 Kč	8 131 000,00 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	16 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč
51 - Služby	12 000,00 Kč	2 107,00 Kč	9 000,00 Kč
52 - Osobní náklady	62 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč
54 - Ostatní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
55 - Odpisy	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	93 000,00 Kč	2 107,00 Kč	68 000,00 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	161 000,00 Kč	35 158,00 Kč	136 000,00 Kč
64 - Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	161 000,00 Kč	35 158,00 Kč	136 000,00 Kč

Vyhotovil: Karasová Radka

Schválil: Mgr. Kejkliček Miloš

V Havlíčkově Brodě dne 12.5.2020