

| Úprava finančního plánu | | k 31.8.2018 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ZŠ Campanus | MĚSTSKÁ ČÁST | | | | | | | | | |
| | HČ | | | DČ | | | MHMP, EU | | | |
| | Plán | UFP | Rozdíl | Plán | UFP | Rozdíl | Plán | UFP | Rozdíl | |
| PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM | 19 519 | 24 550 | 5 031 | x | x | x | x | x | x | |
| PŘÍSPĚVKY A DOTACE | 8 631 | 8 788 | 157 | x | x | x | 1 250 | 2 471 | 1 221 | |
| Příspěvek na provoz UZ 1 | 4 914 | 4 914 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| Příspěvky UZ 2-20 | 3 717 | 3 874 | 157 | x | x | x | x | x | x | |
| Dotační programy od MHMP | x | x | x | x | x | x | | 1 221 | 1 221 | |
| Ostatní dotační programy - EU | x | x | x | x | x | x | | | 0 | |
| VÝNOSY CELKEM | 10 888 | 15 762 | 4 874 | 1 850 | 0 | 1 850 | x | x | x | |
| Stravné | 4 800 | 4 800 | 0 | 70 | | 70 | x | x | x | |
| Úplata za vzdělávání, služby | 2 200 | 2 200 | 0 | 80 | | 80 | x | x | x | |
| Ostatní (kromě zapojení fondů) | 3 888 | 8 762 | 4 874 | 1 700 | 0 | 1 700 | x | x | x | |
| z toho : zapojení RF/čerpání "šablon" | 700 | 1 083 | 383 | x | x | x | 1 250 | 1 250 | 0 | |
| zapojení IF | | 1 991 | 1 991 | x | x | x | | | 0 | |
| zapojení FO | 580 | 580 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| tržby za zboží, služby | 2 500 | 2 500 | 0 | 1600 | | 1 600 | x | x | x | |
| úroky | 3 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| jiné ostatní výnosy (649 xxx) | 105 | 2 605 | 2 500 | 100 | | 100 | x | x | x | |
| NÁKLADY CELKEM | 19 519 | 22 559 | 3 040 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 250 | 2 471 | -1221 | |
| Mzdové náklady + odvody | 1 853 | 1 853 | 0 | 826 | | 826 | 800 | 2 021 | 1 221 | |
| Materiál | 5 978 | 6 527 | 549 | 160 | 0 | 160 | 450 | 320 | -130 | |
| z toho : potraviny | 4 800 | 4 800 | 0 | 70 | | 70 | x | x | x | |
| režijní materiál | 1 178 | 1 262 | 84 | 90 | | 90 | 73 | 73 | 0 | |
| učební pomůcky a učebnice | | 465 | 465 | x | x | x | 377 | 247 | -130 | |
| ostatní | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Energie | 3 000 | 3 000 | 0 | 380 | 0 | 380 | x | x | x | |
| z toho: elektrické energie | 980 | 980 | 0 | 130 | | 130 | x | x | x | |
| vodné + stočné + srážky | 800 | 800 | 0 | 100 | | 100 | x | x | x | |
| teplo + teplá voda | 1 200 | 1 200 | 0 | 143 | | 143 | x | x | x | |
| plyn | 20 | 20 | 0 | 7 | | 7 | x | x | x | |
| Opravy a údržba (511) | 300 | 550 | 250 | | | 0 | x | x | x | |
| Odpisy (551) | 729 | 729 | 0 | | | 0 | x | x | x | |
| DDHM (558) | 300 | 300 | 0 | | | 0 | | 130 | 130 | |
| Ostatní | 7 359 | 7 609 | 250 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: - cestovné (512) | | | 0 | x | x | x | | | 0 | |
| - náklady na reprezentaci (513) | | | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| - ostatní služby (518) | 7 350 | 7 600 | 250 | 100 | | 100 | | | 0 | |
| z toho: - pouze telefony | 50 | 50 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| - nájemné budova | 3 233 | 3 233 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| - zpracování mezd a účetn. | 320 | 320 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| - ostatní pokuty a penále (542) | | | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| - ostatní náklady z činnosti (549, 569) | 8 | 8 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| z toho: odvod za nepl.zam.zdr.post. | | | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| - daň z příjmu, bank.popl. (591) | 1 | 1 | 0 | 5 | | 5 | | | 0 | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 | 1 991 | 1 991 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | |
| čerpání inv. přísp./šablony/Zap.FONDŮ | | 1 991 | 1 991 | x | x | x | | | 0 | |
| Vypracovala: Milana Ptáčková | | | Schválila: Mgr.Lenka Derková, MBA | | | | | | | |