

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - třetí úprava

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený roční plán 2017	Skutečnost k 30.9.2017	Návrh úpravy plánu 2017	plán - popis	zdůvodnění změny plánu
Výnosy ze státního rozpočtu	36 200	27 825,5	37 800	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	1 350	638,9	1 690	poskytovatel: ESF, název: šablony, Bezplatná strava	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	8 300	6 225,0	8 300	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	7 170	4 673,9	7 180	dotace MMB - předpoklad (1 361), stravné (3 500), školné MŠ (230), školné ŠD (80), ŠvP, LV, akce (200), kroužky (19), ostatní výnosy (400); DČ: pronájmy (630), reklama (150), prodej obědů (500), školnické byty (110)	
Použití fondů:					
Fond odměn	0	0,0	200	případné dokrytí mezd na navýšení tarifů (200)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0		vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	400	0,0	400	rozvoj činnosti (325), další čerpání (75)	odvody k čerpání FO
Fond investic	900	0,0	1 131	investice - kotel do ŠK (140), PD odborné učebny (801), tech.zhodnocení-mříže VRA (190)	Navýšeno na ochranné mříže - Vranovská.
Výnosy a investice celkem	54 320	39 363,3	56 701		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	36 200	27 825,5	37 800	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	1 350	688,8	1 690	účel: potraviny, mzdové náklady	
Náklady a investice ÚSC celkem	16 770	8 533,3	17 211		
z toho: investice (z fondu investic)	900	0,0	531	investice - kotel do ŠK (140), PD odborné učebny (201), TZ - mříže VRA (190))	Navýšeno na ochranné mříže - Vranovská.
investice (dotované obce)		0,0	600	PD odborné učebny (600)	
materiál	5 200	3 200,5	5 250	potraviny (3 500), DDHM, částečně hrazené z RF (700), DDNM (50), materiál z dotací MMB (70), materiál kroužky (19), ostatní materiál (421), potraviny v DČ (440), ostatní materiál v DČ (50)	
energie	4 900	2 269,0	4 670	elektřina (1 400), voda (350), plyn (10), teplo (2 510), energie v DČ (400)	
opravy a údržba	1 550	473,2	1 750	opravy movitého majetku (400), opravy nemovitého majetku: opravy podlah a osvětlení ve třídách (1150), ostatní opravy (200)	vzduchotechnika ŠK,soc.zařízení MER,dvorní trakt MER, schodiště MER
cestovné	10	3,3	10		
náklady na reprezentaci	10	4,0	10		
služby	1 700	1 023,0	1 610	služby z dotací MMB (71), ŠvP, LV, akce (200), dovoz stravy (40), banka (20), telefon, internet, poštovné (220), odvoz odpadu (100), praní prádla (10), údržba zahrad a chodníků (100), revize, servis (200), ostatní služby (560), služby v DČ (89)	
mzdové náklady	1 600	1 083,8	1 800	mzdy a dohody z dotací MMB (850), DPP - údržba, chodníky (20), mzdy obec (100), mzdy a dohody v DČ (630), čerpání FO (200)	Čerpání FO na případné dokrytí mezd na zvýšení tarifů
sociální a zdravotní pojištění	500	314,4	580		
příděl do FKSP	20	10,6	30		
odpisy	160	92,8	160		
jiné ostatní náklady	220	58,7	210	pojištění: majetku (120), sociální náklady (50), ostatní (40)	
Náklady a investice celkem	54 320	37 047,6	56 701		