

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017

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

Ukazatel	Schválený roční plán 2016	Návrh plánu 2017	plán - popis
Výnosy ze státního rozpočtu	32 300	33 000	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	1 657	1 500	poskytovatel: ESF, název: šablony, Bezplatná strava
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	8 378	8 300	příspěvek na provoz
Ostatní výnosy školy	7 442	6 930	dotace MMB - předpoklad (1122), stravné (3340), školné MŠ (200), školné ŠD (100), ŠvP, LV, akce (230), kroužky (18), ostatní výnosy (310); DČ: pronájem (900), reklama (150), prodej obědů (450), školnické byty (110)
Použití fondů:			
Fond odměn	0	0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0		vybavení pro zaměstnance
Rezervní fond	100	600	rozvoj činnosti
Fond investic	280	300	investice - kopírka, mycí stroj (150), dokrytí oprav (150)
Výnosy celkem	50 157	50 630	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	32 300	33 000	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	1 657	1 500	účel: podpora rozvoje kvality vzdělávání pro ZŠ a MŠ, Bezplatná strava
Náklady ÚSC celkem	16 200	16 130	
z toho: investice (z fondu investic)	280	150	investice - kopírka, mycí stroj (150)
investice (dotované obcí)	0		
materiál	5 210	5 280	potraviny (3340), DDHM (644), DDNM (50), materiál z dotací MMB (60), materiál kroužky (18), ostatní materiál (718), potraviny v DČ (250), ostatní materiál v DČ (200)
energie	4 500	4 500	elektrína (800), voda (500), plyn (10), teplo (2690), energie v DČ (500)
opravy a údržba	1 500	2 050	opravy movitého majetku (400), opravy nemovitého majetku: opravy podlah a třídách a osvětlení ve třídách a opravy sociálních zařízení v budově Vranovská (1.500), ostatní opravy (150)
cestovné	10	10	ostatní (10)
náklady na reprezentaci	10	10	
služby	1 750	1 750	služby z dotací MMB (91), ŠvP, LV, akce (230), dovoz stravy (40), banka (20), telefon, internet, poštovné (220), odvoz odpadu (100), praní prádla (10), údržba zahrad a chodníků (150), revize, servis (200), ostatní služby (600), služby v DČ (89)
mzdové náklady	1 950	1 450	mzdy a dohody z dotací MMB (750), DPP - údržba, chodníky (20), mzdy obec (100), mzdy a dohody v DČ (580)
sociální a zdravotní pojištění	550	500	
příděl do FKSP	20	20	
odpisy	170	160	
jiné ostatní náklady	250	250	pojištění: majetku (120), sociální náklady (90), ostatní (40)
Náklady celkem	50 157	50 630	

Základní škola a Mateřská škola

Brno, Merhautova 37,

příspěvková organizace

Merhautova 37-613 70 Brno

Tel.: 545 211 651, IČO: 494 66 623

pojištění: majetku (120), sociální náklady (90), ostatní (40)

