

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - první úprava

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený roční plán 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Návrh úpravy plánu 2017	plán - popis	zdůvodnění změny plánu
Výnosy ze státního rozpočtu	33 000	8 774,4	34 920	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	projekt šablony + podpůrná opatření
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	1 500	990,0	1 500	poskytovatel: ESF, název: šablony, Bezplatná strava	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	8 300	2 075,0	8 300	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	6 930	1 887,8	6 930	dotace MMB - předpoklad (1 122), stravné (3 340), školné MŠ (200), školné ŠD (100), ŠvP, LV, akce (230), kroužky (18), ostatní výnosy (310); DČ: pronájmy (900), reklama (150), prodej obědů (450), školnické byty (110)	
Použití fondů:					
Fond odměn	0	0,0		dokrytí mezd (0), odměny zaměstnancům (0)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0		vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	600	0,0	200	čerpání darů (0), rozvoj činnosti (200), další čerpání - převod do IF-opravy VRA (600)	oprava soc.zař.-přízemí VRA
Fond investic	300	0,0	900	investice - kopírka, mycí stroj (150), dokrytí oprav (750)	
Výnosy a investice celkem	50 630	13 727,2	52 750		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	33 000	8 774,4	34 920	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	projekt šablony + podpůrná opatření
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	1 500	301,3	1 500	účel: podpora rozvoje kvality vzdělávání pro ZŠ a MŠ, Bezplatná strava	
Náklady a investice ÚSC celkem	16 130	3 686,6	16 330		
z toho: investice (z fondu investic)	150	0,0	150	investice - kopírka, mycí stroj (150)	
investice (dotované obcí)	0	0,0			
materiál	5 280	1 224,2	5 280	potraviny (3 340), DDHM, částečně hrazené z RF (644), DDHM a materiál z darů (0), čerpání FKSP (0), DDNM (50), materiál z dotací MMB (60), materiál kroužky (18), ostatní materiál	
energie	4 500	1 506,7	4 700	elektrina (900), voda (500), plyn (10), teplo (2 790), energie v DČ (500)	chladnější počasí oproti minulým rokům
opravy a údržba	2 050	257,1	2 050	opravy movitého majetku (400), opravy nemovitého majetku: opravy podlah a osvětlení ve třídách (900), oprava soc. zařízení - tělocvična budova Vranovská, ostatní opravy z FI (750)	
cestovné	10	0,8	10		
náklady na reprezentaci	10	1,7	10		
služby	1 750	271,1	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	1 450	309,5	1 450	mzdy a dohody z dotací MMB (750), DPP - údržba, chodníky (20), mzdy obec (100), čerpání FO (0), mzdy a dohody v DČ (580)	
sociální a zdravotní pojištění	500	82,2	500		
příděl do FKSP	20	1,9	20		
odpisy	160	30,9	160		
jiné ostatní náklady	250	0,5	250	pojištění: majetku (120), sociální náklady (90), ostatní (40)	
Náklady a investice celkem	50 630	12 762,3	52 750		