

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - druhá úprava

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, 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	3 302	2 423,0	3 450	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0		
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	952	714,0	1 072	příspěvek na provoz	Navýšen příspěvek zřizovatele na provoz.
Ostatní výnosy školy	600	415,0	652	stravné (420), školné (230), dotace MMB (2)	Navýšeno stravné, školné a dotace z MMB.
Použití fondů:					
Fond odměn	20	0,0	20	odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	0		
Rezervní fond	78	0,0	0		Nebude potřeba letos čerpat.
Fond investic	50	0,0	0		Nebude potřeba letos čerpat.
Výnosy a investice celkem	5 002	3 552,0	5 194		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 302	2 423,0	3 450	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0		
Náklady a investice ÚSC celkem	1 700	732,1	1 744		
z toho: investice (z fondu investic)	0	0,0	0		
investice (dotované obci)	0	0,0	0		
materiál	590	312,6	649	potraviny (420), DDHM (100), materiál z MMB (2), ostatní materiál (127)	Navýšeny potraviny, DDHM a ostatní materiál.
energie	295	150,6	295	elektrina (60), voda (95), plyn (140)	
opravy a údržba	345	18,8	305	opravy movitého majetku (110), opravy nemovitého majetku: malování, oprava místnosti na zeleninu (30), ostatní opravy (165)	Sníženo o opravy kryté z FI. Navýšeny opravy movitého majetku.
cestovné	1	0,0	1		
náklady na reprezentaci	0	0,0	0		
služby	363	205,0	388	banka (25), telefon, internet, poštovné (43), odvoz odpadu (12), praní prádla (50), účetnictví a mzdy (105), IT služby (15), údržba zahrady a chodníků (48), revize, servis (30), ostatní služby (60)	Navýšeny náklady na telefon, internet a poštovné, na IT služby a ostatní služby dle vývoje k 30.9.
mzdové náklady	40	7,0	40	mzdy obec (20), čerpání FO (20)	
sociální a zdravotní pojištění	13	2,4	13		
příděl do FKSP	1	0,1	1		
odpisy	21	15,5	21		
jiné ostatní náklady	31	20,1	31	pojištění majetku (7), sociální náklady (23), ostatní (1)	
Náklady a investice celkem	5 002	3 155,1	5 194		

V Brně dne: 21.11.2017

Vypracovala: E. Řezáčová

Schválila: Mgr. Jana Molišová, ředitelka