

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - třetí úprava

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený roční plán 2017	Skutečnost k 30.09.2017	Návrh úpravy plánu 2017	plán - popis	zdůvodnění změny plánu
Výnosy ze státního rozpočtu	3 066	2 314,2	3 124	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	630	472,5	630	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	220	166,0	230	školné (230)	Zvýšení - přepočteno.
Použití fondů:					
Fond odměn	30	30,0	50	dokrytí mezd (20), odměny zaměstnancům (30)	Navýšeno na dokrytí mezd.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	0	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	128	83,9	128	čerpání darů (0), čerpání na rozvoj činnosti (128), další čerpání (0)	
Fond investic	60	37,3	60	dokrytí oprav (60)	
Výnosy a investice celkem	4 134	3 103,9	4 222		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 066	2 314,2	3 124	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0		
Náklady a investice ÚSC celkem	1 068	741,6	1 098		
z toho: investice (z fondu investic)	0	0,0	0		
investice (dotované obce)	0	0,0	0		
materiál	198	161,1	208	DDHM a materiál z RF (128), ostatní materiál (80)	Navýšen ostatní materiál.
energie	305	191,8	305	elektrina (45), voda (65), teplo (195)	
opravy a údržba	140	89,9	140	opravy movitého majetku (40), opravy nemovitého majetku: malování, praskliny (40), opravy dokryté z FI (60)	
cestovné	1	0,0	1		
náklady na reprezentaci	0	0,0	0		
služby	281	214,9	281	dovoz stravy (55), banka (7), telefon, internet, poštovné (32), odvoz odpadu (7), praní prádla (8), účetnictví a mzdy (85), IT služby (9), údržba zahrady (10), revize, servis (27), ost. služby	Zvýšen dovoz stravy, revize a telefony. Snižena údržba zahrady.
mzdové náklady	85	46,0	102	DPP - údržba, chodníky (35), mzdy obec (17), čerpání FO (50)	Navýšeny mzdy z FO.
sociální a zdravotní pojištění	17	12,6	20		Navýšeno o odvody k mzdám z FO.
příděl do FKSP	1	0,7	1		
odpisy	9	6,3	9		
jiné ostatní náklady	31	18,3	31	pojištění majetku (5), sociální náklady (25), ostatní (1)	
Náklady a investice celkem	4 134	3 055,8	4 222		

V Brně dne: 9.11.2017

Vypracovala: E. Řezáčová

Schválila: Zora Palátová, ředitelka