

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - první úprava

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, 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	2 100	503,5	2 118	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	500	125,0	500	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	183	36,7	183	stravné (0), školné (133), ŠvP (50)	
Použití fondů:					
Fond odměn	20	0,0	40	dokrytí mezd (40), odměny zaměstnancům (0)	Navýšeno dokrytí mezd.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	0	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	70	0,0	80	čerpání darů (25), čerpání na rozvoj činnosti (55), další čerpání (0)	Navýšeno čerpání darů.
Fond investic	0	0,0	0	investice (0), dokrytí oprav (0)	
<i>Výnosy a investice celkem</i>	2 873	665,2	2 921		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	2 100	503,5	2 118	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0		
Náklady a investice ÚSC celkem	773	157,1	803		
z toho: investice (z fondu investic)	0	0,0	0		
investice (dotované obce)	0	0,0	0		
materiál	210	52,8	210	potraviny (0), DDHM (30), DDHM a materiál z darů (15), DDHM a materiál z RF (55), ostatní materiál (110)	
energie	135	37,6	135	elektřina (35), voda (25), plyn (75)	
opravy a údržba	50	4,1	50	opravy movitého majetku (10), opravy nemovitého majetku (40)	
cestovné	1	0,2	1		
náklady na reprezentaci	0	0,0	0		
služby	270	44,6	272	ŠvP (50), služby z darů (10), dovoz stravy (45), banka (4), telefon, internet, poštovné (14), odvoz odpadu (3), účetnictví a mzdy (80), IT služby (9), údržba zahrady a chodníků (10), revize, servis (17), ostatní služby (30)	Navýšeno o náklady hrazené z darů - doprava dětí. Poniženy jiné služby.
mzdové náklady	45	2,1	65	DPP – údržba IT, správce rozpočtu (7), DPČ - chodníky (8), ŠvP (5), mzdy obec (5), FO (40)	Navýšeno o mzdy z FO.
sociální a zdravotní pojištění	10	0,0	15		Navýšeno o odvody SP a ZP ke mzdám z FO.
příděl do FKSP	1	0,0	1		
odpisy	8	1,9	8		
jiné ostatní náklady	43	13,8	46	pojištění: majetku (6) a právní ochrana (12); sociální náklady (28)	Navýšena právní ochrana.
<i>Náklady a investice celkem</i>	2 873	660,6	2 921		