

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - druhá úprava

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, 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	2 118	1 544,0	2 310	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	navýšení dotace
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0		
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	500	375,0	500	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	183	98,6	149	školné (148), dotace MMB - desinfekce (1)	Navýšeno školné a dotace MMB. Sniženo o ŠvP - nekonala se.
Použití fondů:					
Fond odměn	40	0,0	0		Není nutné čerpat.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	0		
Rezervní fond	80	41,4	50	čerpání darů (15), rozvoj činnosti (35)	Čerpání z fondu bude nižší.
Fond investic	0	0,0	0		
Výnosy a investice celkem	2 921	2 059,0	3 009		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	2 118	1 544,0	2 310	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	navýšení dotace
Čerpání dotaci EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0		
Náklady a investice ÚSC celkem	803	407,0	699		
z toho: investice (z fondu investic)	0	0,0	0		
investice (dotované obci)	0	0,0	0		
materiál	210	119,9	201	DDHM (50), DDHM a materiál z darů (5), DDHM z RF (35), desinfekční prostředky z dotace MMB (1), ostatní materiál (110)	Sniženo čerpání z darů a RF. Zvýšen DDHM, materiál z dotace.
energie	135	83,7	135	elektrina (35), voda (25), plyn (75)	
opravy a údržba	50	7,7	20	opravy movitého majetku (10), opravy nemovitého majetku (10)	Sniženo dle aktuálního stavu oprav.
cestovné	1	0,3	1		
náklady na reprezentaci	0	0,0	0		
služby	272	141,9	264	služby z darů (10), dovoz stravy (45), banka (4), telefon, internet, poštovné (16), odvoz odpadu (3), účetnictví a mzdy (80), softw. služby (9), údržba zahrady a chodníků (5), revize, servis (17), ostatní služby (75)	Sniženo o ŠvP - nekonala se. Navýšeny ostatní služby.
mzdové náklady	65	17,7	29	DPP – údržba IT, správce rozpočtu (4), DPP - drobné opravy (6), DPČ - chodníky (5), mzdy obec (14)	Sniženy mzdy ŠvP a mzdy z FO. DPP a DPČ upraveny dle potřeby.
sociální a zdravotní pojištění	15	2,4	6		Snižení -přepočteno.
příděl do FKSP	1	0,1	1		
odpisy	8	5,6	8		
jiné ostatní náklady	46	27,7	34	pojištění: majetku (6) a právní ochrana (12); sociální náklady (16)	Sniženy soc. náklady - zrušeno závodní
Náklady a investice celkem	2 921	1 951,0	3 009		

V Brně dne: 15.11.2017

Vypracovala: D. Kameníčková

Schválila: Daniela Kriklová, ředitelka