

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Ukazatel	Schválený roční plán 2016	Návrh plánu 2017	plán - popis
Výnosy ze státního rozpočtu	29 825	30 177	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0	poskytovatel: , název:
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	5 980	5 564	příspěvek na provoz
Ostatní výnosy školy	9 583	9 814	dotace MMB - předpoklad (191), stravné (5.260), stravné 0% (730), školné MŠ (231), školné ŠD (360), ŠvP, LV, akce (1.200), kroužky (350), úhrady od žáků (130), čipy (10), ostatní výnosy (20); DČ: pronájmy (400), reklama (1), prodej obědů (930), energie k pronájmům (0), ostatní výnosy v DČ (1)
Použití fondů:			
Fond odměn	20	20	dokrytí mezd (0), odměny zaměstnancům (20)
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0	vybavení pro zaměstnance
Rezervní fond	270	200	čerpání darů (0), čerpání na rozvoj činnosti (200), další čerpání (0)
Fond investic	128	45	investice - TZ budovy MŠ - kódované zámky (45), dokrytí oprav (0)
Výnosy celkem	45 806	45 820	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	29 825	30 177	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0	účel:
Náklady ÚSC celkem	15 981	15 643	
z toho: investice (z fondu investic)	128	45	TZ budovy MŠ - kódované zámky
investice (dotované obci)	0	0	
materiál	8 170	7 585	potraviny (5.260), DDHM (805), DDHM a materiál z darů (0), DDHM a materiál z RF (200), čerpání FKSP (0), DDNM (0), materiál z dotací MMB (5), materiál ŠvP, LV (0), materiál kroužky (20), materiál hrazený žáky (50), ostatní materiál (580), potraviny v DČ (620), ostatní materiál v DČ (45)
energie	1 983	1 990	elektřina (500), voda (340), plyn (100), teplo (1.000), energie v DČ (50)
opravy a údržba	1 270	1 570	opravy movitého majetku (250), opravy nemovitého majetku: oprava rozvodů teplé vody pavilón I. (470), rozvodů v teplovodní šachtě (500), podlahy učeben (100), malování učeben (65), podlahy hala MŠ(50), malování sklady ŠK(35), opravy dokryté z FI (0), ostatní opravy (100)
cestovné	5	5	cestovné z darů (0), ostatní (5)
náklady na reprezentaci	1	1	
služby	2 017	2 189	služby z dotací MMB (43), služby z darů (0), ŠvP, LV, akce (1.200), dovoz stravy (0), banka (70), telefon, internet, poštovné (95), odvoz odpadu (46), praní prádla (40), účetnictví a mzdy (280), IT služby (60), údržba zahrady a chodníků (40), revize, servis (60), ostatní služby (240), služby v DČ (15)
mzdové náklady	967	965	mzdy a dohody z dotací MMB (143), DPP - údržba, chodníky (47), DPČ - (0), ŠvP, LV (0), kroužky (330), mzdy obec (145), čerpání FO (20), mzdy a dohody v DČ (280)
sociální a zdravotní pojištění	160	140	
příděl do FKSP	6	8	
odpisy	212	186	
jiné ostatní náklady	1 062	959	pojištění: majetku (35), právní ochrana (0), skupinové pojištění dětí (0); sociální náklady (63), náklady hrazené žáky (80), prodané čipy (10), TZ pod limit (40), ostatní (1), neupl.DPH (730), ostatní náklady v DČ (0)
Náklady celkem	45 806	45 820	

V Brně dne: 6.1.2017

Vypracovala: Bc. Giblová Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel



Základní škola a Mateřská škola Brno,
Blažkova 9, příspěvková organizace
(1) IČO: 49466631 DIČ: CZ49466631