

**ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - druhá úprava**

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

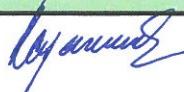
v tis. Kč

Ukazatel	Schválený roční plán 2017	Skutečnost k 30.9.2017	Návrh úpravy plánu 2017	plán - popis	zdůvodnění změny plánu
Výnosy ze státního rozpočtu	31 680	22 527,8	32 474	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	950	476,5	950	poskytovatel: MŠMT, název: Šablony - Podpora dětem a žákům ZŠ a MŠ Blažkova	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	5 564	4 173,0	5 564	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	9 809	7 094,4	9 771	dotace MMB - Mentoři (85), Plavání (43), Dezinfekce (5),stravné (5 260), výnos 0% DPH žáci (730), školné MŠ (256), školné ŠD (336), ŠvP, LV, akce (1 300), kroužky (265), úhrady od žáků (85), čipy (10), věcný dar (30),ostatní výnosy (4); DČ: pronájmy (400), reklama (1), prodej obědů (960), ostatní výnosy v DČ (1)	Navýšeny příjmy od rodičů na ŠvP, LV a akce, školné MŠ a jiné ostatní výnosy. Poniženy příjmy za školné ŠD, dotace Mentoři, kroužky, úhrady od žáků a ostatní výnosy. Přidán věcný dar, dotace na dezinfekci. V DČ navýšen prodej obědů.
Použití fondů:					
Fond odměn	20	0,0	0		FO nebude použit.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	0		
Rezervní fond	200	0,0	200	čerpání na rozvoj činnosti (200)	
Fond investic	45	0,0	45	TZ budovy MŠ - kódové otvírání dveří	
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>48 268</b>	<b>34 271,7</b>	<b>49 004</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	31 680	22 527,8	32 474	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotaci EF, SR, KÚ a st. fondů	950	476,5	950	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
<b>Náklady a investice ÚSC celkem</b>	<b>15 638</b>	<b>10 715,9</b>	<b>15 580</b>		
z toho: investice (z fondu investic)	45	0,0	45	TZ budovy MŠ - kódové otvírání dveří	
investice (dotované obci)	0	0,0	0		
materiál	7 570	4 840,1	7 577	potraviny (5 260), dezinfekce z MMB (5), DDHM (858), DDHM a materiál z RF (200), DDHM věcný dar (30), materiál kroužky (1), materiál hrazený žáky (45), ostatní materiál (526), potraviny v DČ (630), ostatní materiál v DČ (22)	Přidán věcný dar. Navýšeno DDHM - přesun z oprav, navýšeny potraviny DČ. Ponižen ostatní materiál.
energie	1 990	1 263,5	1 990	elektrina (540), voda (340), plyn (80), teplo (980), energie v DČ (50)	Navýšena elektrina, ponížen plyn a teplo.
opravy a údržba	1 570	1 139,2	1 467	opravy movitého majetku (150), opravy nemovitého majetku: oprava rozvodů teplé vody pavilon I. (469), rozvodů v teplovodní šachtě (495), podlahy učeben a haly MŠ (100), malování učeben (38), oprava rozvodů sítě WLAN (50), oprava schodů v hale ZŠ (15), ostatní opravy (150)	Nevyčerpané malování přesunuto do DDHM, změna oprav podlah v MŠ na opravu rozvodů sítě WLAN, doplněna oprava schodů v hale ZŠ.
cestovné	5	5,9	7		Navýšeno - větší zájem žáků o školní akce.
náklady na reprezentaci	1	0,2	1		
služby	2 189	1 987,7	2 293	služby z dotací MMB (43), ŠvP, LV, akce (1 300), banka (54), telefon, internet, poštovné (95), odvoz odpadu (41), praní prádla (40), účetnictví a mzdy (285), IT služby (60), údržba zahrady a chodníků (40), revize, servis (55), ostatní služby (265), služby v DČ (15)	Navýšeny služby ŠvP, LV a akce hrazené žáky, ostatní služby, účetnictví a mzdy. Poniženy bankovní poplatky, odvoz odpadu, revize a servis.
mzdové náklady	965	607,0	886	dohody z dotace MMB Mentoři (85), DPP - údržba, chodníky (47), kroužky (264), mzdy obec (170), mzdy a dohody v DČ (320)	Zrušeny mzdy z FO. Poniženy dohody z MMB a kroužky. Navýšeny mzdy obec a mzdy a dohody v DČ.
sociální a zdravotní pojištění	150	117,4	155		Navýšeno v závislosti na navýšení mezd.
příděl do FKSP	8	5,7	8		
odpisy	186	139,3	229		Navýšeno o odpisy nového vybavení školní kuchyně.
jiné ostatní náklady	959	609,9	922	pojištění majetku (35), sociální náklady (63), náklady hrazené žáky (40), prodané čipy (10), neupl. DPH (770), ostatní (4)	Zrušeno TZ do 40 tisíc. Sniženy nákl.hraz.žáky. Navýšeny ostatní náklady a neuplatněná DPH.
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>48 268</b>	<b>33 720,2</b>	<b>49 004</b>		

V Brně dne: 14.11.2017

Vypracovala: Bc. Giblová

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel



Základní škola a Mateřská škola Brno,  
Blažkova 9, příspěvková organizace  
IČO: 49466631 DIČ: C749466631