

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

**Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, 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	3 558	2 708,0	3 602	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0	poskytovatel: , název:	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	900	675,0	900	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	770	636,3	863	stravné (500), školné (298), ŠvP (38), ostatní výnosy (27)	Navýšeno dle výsledků k 30.9. - stravné, školné, ŠvP a ostatní výnosy.
Použití fondů:					
Fond odměn	10	0,0	10	dokrytí mezd (10)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	0		
Rezervní fond	60	0,0	60	čerpání na rozvoj činnosti (60)	
Fond investic	30	0,0	30	dokrytí oprav (30)	
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>5 328</b>	<b>4 019,3</b>	<b>5 465</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 558	2 708,0	3 602	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotaci EF, SR, KÚ a st. fondů	0	0,0	0	účel:	
<b>Náklady a investice ÚSC celkem</b>	<b>1 770</b>	<b>1 286,9</b>	<b>1 863</b>		
z toho: investice (z fondu investic)	0	0,0	0		
investice ( dotované obci)	0	0,0	0		
materiál	778	603,1	872	potraviny (500), DDHM (80), DDHM a materiál z RF (60), ostatní materiál (232)	Navýšeny potraviny a ostatní materiál.
energie	313	214,0	291	elektrina (79), voda (52), plyn (160)	Upraveno dle výsledků k 30.10.2017.
opravy a údržba	213	165,4	213	opravy movitého majetku (8), opravy nemovitého majetku: výměna PVC schodiště (84), ostatní opravy (91), opravy dokryté z FI (30)	
cestovné	1	0,0	0		Snížení - nebude čerpáno.
náklady na reprezentaci	2	0,1	1		Snížení - nebude více čerpáno.
služby	364	250,2	376	ŠvP (38), banka (12), telefon, internet, poštovné (35), odvoz odpadu (14), účetnictví a mzdy (130), IT služby (49), revize, servis (35), ostatní služby (63)	Navýšení - ŠvP, IT služby, poníženy revize.
mzdové náklady	45	24,5	55	DPP - údržba, chodníky (12), DPČ - praní (13), mzdy obec (14), čerpání FO (10), mzdy ŠK (6)	Navýšeny mzdy obec.
sociální a zdravotní pojištění	9	2,4	10		Přepočteno.
příděl do FKSP	1	0,1	1		
odpisy	18	13,5	18		
jiné ostatní náklady	26	13,6	26	pojištění: majetku (6) a právní ochrana (5); ostatní (15)	
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>5 328</b>	<b>3 994,9</b>	<b>5 465</b>		

V Brně dne: 14.11.2017

Vypracovala: Kateřina Ospalá

Schválila: Mgr. Zuzana Berková, ředitelka