

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017

Základní škola a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

| Ukazatel | Schválený roční plán 2016 | Návrh plánu 2017 | plán - popis |
|---|---------------------------|------------------|---|
| Výnosy ze státního rozpočtu | 10 276 | 10 200 | poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP |
| Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů | 314 | 100 | poskytovatel: , název: |
| Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS | 2 752 | 2 752 | příspěvek na provoz |
| Ostatní výnosy školy | 1 603 | 1 320 | dotace MMB - předpoklad (200), stravné (0), školné MŠ (150), školné ŠD (140), ŠvP, LV, akce (200), kroužky (20), úhrady od žáků (80), čipy (0), ostatní výnosy (10); DČ: pronájmy (500), reklama (0), bufet (20), ostatní výnosy v DČ (0) |
| Použití fondů: | | | |
| Fond odměn | 120 | 30 | dokrytí mezd (20), odměny zaměstnancům (10) |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 0 | 0 | vybavení pro zaměstnance |
| Rezervní fond | 566 | 120 | čerpání darů (20), čerpání na rozvoj činnosti (100), další čerpání (0) |
| Fond investic | 286 | 45 | investice (0), dokrytí oprav (45) |
| Výnosy celkem | 15 917 | 14 567 | |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 10 276 | 10 200 | mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP |
| Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů | 314 | 100 | účel: |
| Náklady ÚSC celkem | 5 327 | 4 267 | |
| z toho: investice (z fondu investic) | 68 | 0 | |
| investice (dotované obci) | 0 | 0 | |
| materiál | 801 | 630 | potraviny (0), DDHM (250), DDHM a materiál z darů (20), DDHM a materiál z RF (120), čerpání FKSP (0), DDNM (10), materiál z dotací MMB (0), materiál ŠvP, LV (0), materiál kroužky (0), materiál hrazený žáky (0), ostatní materiál (220), potraviny v DČ (0), ostatní materiál v DČ (10) ✓ |
| energie | 1 419 | 1 350 | elektrina (330), voda (90), plyn (800), teplo (0), energie v DČ (130) |
| opravy a údržba | 859 | 395 | opravy movitého majetku (45), opravy nemovitého majetku (300), opravy dokryté z FI (45) |
| cestovné | 13 | 13 | |
| náklady na reprezentaci | 3 | 3 | |
| služby | 1 060 | 1 000 | služby z dotací MMB (4), služby z darů (0), ŠvP, LV, akce (200), dovoz stravy (120), banka (16), telefon, internet, poštovné (120), odvoz odpadu (45), praní prádla (35), účetnictví a mzdy (0), IT služby (0), údržba zahrady a chodníků (0), revize, servis (150), ostatní služby (280), služby v DČ (30) |
| mzdové náklady | 739 | 510 | mzdy a dohody z dotací MMB (180), DPP, DPČ - údržba IT, www stránek, sekání trávy (110), ŠvP, LV (0), kroužky (20), mzdy obec (10), čerpání FO (30), mzdy a dohody v DČ (160) |
| sociální a zdravotní pojištění | 114 | 100 | |
| přídel do FKSP | 5 | 5 | |
| odpisy | 7 | 11 | |
| jiné ostatní náklady | 239 | 250 | pojištění: majetku (10) a právní ochrana (12); sociální náklady (100), náklady hrazené žáky (80), prodané čipy (0), TZ pod limit (0), ostatní (3), zboží bufet (20), ostatní náklady v DČ (25) |
| Náklady celkem | 15 917 | 14 567 | |

Základní škola J.A.Komenského

a Mateřská škola Brno,
příspěvková organizace

V Brně dne: 6.1.2017

Vypracovala: O. Bendgová

Schválila: PaedDr. Danuše Filipínská, ředitelka