

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

**Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, 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	25 284	18 838,0	26 600	poskytuje KÚ JMK na mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Dotace, granty z EF, SR, KÚ a st. fondů	1 090	501,7	1 090	projekt " Dětem ze Zemědělské" (820), Erasmus + (270)	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	4 960	3 720,0	4 960	příspěvek na provoz	
Ostatní výnosy školy	2 442	2 128,3	2 552	dotace MMB: Výuka AJ (225), Otevřená škola (84), Plavání (38), Mentoři (85), Hygienické vybavení (7); školné MŠ (150), školné ŠD (360), ŠvP, LV, akce (652), kroužky (160), úhrady od žáků (250), ostatní výnosy (57), věcné dary MMB (64); DČ: pronájmy (420)	Navýšeny příjmy na školní akce. Přidány věcné dary a dotace MMB. Sníženy pronájmy DČ.
<b>Použití fondů:</b>					
Fond odměn	40	0,0	40	dokrytí mezd (0), odměny zaměstnancům (40)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	60	45,4	60	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	200	6,1	400	čerpání darů (20), čerpání na rozvoj činnosti (380)	Navýšení čerpání na rozvoj činnosti.
Fond investic	220	29,1	280	investice (0), dokrytí oprav (280)	Navýšení čerpání na dokrytí oprav.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>34 296</b>	<b>25 268,6</b>	<b>35 982</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	25 284	18 838,0	26 600	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP	
Čerpání dotací EF, SR, KÚ a st. fondů	1 090	501,7	1 090	projekt " Dětem ze Zemědělské" (820), Erasmus + (270)	
<b>Náklady a investice ÚSC celkem</b>	<b>7 922</b>	<b>5 924,9</b>	<b>8 292</b>		
z toho: investice (z fondu investic)	0	0,0	0		
investice ( dotované obcí)	0	0,0	0		
materiál	1 645	1 373,1	1 884	DDHM (370), DDHM a materiál z darů (20), DDHM a materiál z RF (380), čerpání FKSP (60), DDHM a materiál z dotací MMB (167), materiál kroužky (90), ostatní materiál (718), věcné dary MMB (64), ostatní materiál v DČ (15)	Přidány věcné dary. Navýšen DDHM z RF a materiál z dotací MMB.
energie	1 550	830,0	1 450	elektrina (420), voda (240), plyn (690), DČ (100)	Sníženy položky na energie dle propočtu.
opravy a údržba	2 400	1 977,0	2 600	opravy movitého majetku (100) podlahy a podlahové krytiny (165), malby a nátěry (110), obložení chodby a třídy, vest. skříně (300), výměna oken budovy J 126 - zadní trakt (700), schodiště (230), vestavěné skříně (130), žaluzie (140), odpadní kanalizace (22), další opravy (423), opravy z IF (280)	Zrušena položka sjednocení zámků, zpřesněny ostatní položky položky a zapojení čerpání IF.
cestovné	20	16,3	22		
náklady na reprezentaci	1	0,2	1		
služby	1 400	1 097,5	1 440	služby z dotací MMB (50), ŠvP, LV, akce (595), dovoz stravy (115), banka (15), telefon, internet, poštovní (100), odvoz odpadu (130), údržba zahrad (15), revize, servis (50), ostatní služby (332), SW služby a SW (23), služby v DČ (15)	Navýšeny náklady na školní akce hrazené rodiči, softwarové služby a ostatní služby. Sníženy služby z dotací MMB, odvoz odpadu a revize.
mzdové náklady	452	319,2	448	mzdy z dotací MMB (200), mzdy obec (21), ŠvP (57), kroužky (70), mzdy v DČ (60), čerpání FO (40)	Snížené mzdy z dotací MMB a obce. Navýšeny mzdy ŠvP a mzdy v DČ.
sociální a zdravotní pojištění	50	25,6	45		Snížení - přepočteno.
příděl do FKSP	4	1,0	2		Snížení - přepočteno.
odpisy	40	30,2	40		
jiné ostatní náklady	360	254,8	360	pojištění majetku a odpovědnosti (30), pojištění právní ochrany (38), sociální náklady (27), materiál hrazený žáky (250), ostatní náklady (15)	
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>34 296</b>	<b>25 264,6</b>	<b>35 982</b>		