

VIII. Tabulková příloha

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace
Pod Školou 209 783 75 Dub nad Moravou

IČO : 70987025

Účetní období

2016

Přehled ukazatelů rozpočtu v roce 2016 škol zřizovaných obcí

Tabulka č. 1

v Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem		Stanoveno rozpočtem	Stav k 31. 12. 2016
		14 373 400,00	14 373 400,00
Závazné ukazatele	Přímé NIV celkem	10 376 000,00	10 376 000,00
	z toho	Platy	10 206 000,00
		OON	170 000,00
Orientační ukazatele	Odvody	3 528 000,00	3 479 065,66
	FKSP	153 000,00	153 877,41
	ONIV	316 400,00	364 456,93
Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem		Stanoveno rozpočtem	Stav k 31. 12.
Závazné ukazatele	Příspěvek NIV	2 000 000,00	2 114 961,00
	Příspěvek na investice	2 400 000,00	2 285 039,00
	Celkem	4 400 000,00	4 400 000,00

Přehled dalších prostředků rozpočtu v roce 2016

Tabulka č. 2

v Kč

Prostředky Peněžní fondy	Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách)	Stav k 31. 12.
Fond rezervní		
Počáteční stav	120 450,65	120 450,65
Posílení fondu	110 000,00	85 517,23
Čerpání	100 000,00	161 831,04
Konečný stav	130 450,65	44 136,84
Fond investiční		
Počáteční stav	2 853,30	2 853,30
Tvorba fondu	2 500 000,00	2 396 031,00
Použití fondu	2 400 000,00	2 289 539,00
Konečný stav	102 853,30	109 345,30
Fond kulturních a sociálních potřeb		
Počáteční stav	193 349,65	193 349,65
Tvorba fondu	150 000,00	160 646,00
Použití fondu	180 000,00	172 479,00
Konečný stav	163 349,65	181 516,65
Další zdroje		
Rezervní fond 414 čerpání	0,00	1 845,00
OK Etika	73 900,00	73 900,00
OK EVVO	23 000,00	23 000,00
Nadace Tesco EduIN	31 475,00	31 475,00
Erasmus+	150 000,00	140 829,19
UP Olomouc	30 000,00	30 000,00
Pronájem	1 000,00	1 000,00

Příloha: Rozvaha

Finanční vypořádání dotací za rok 2016 ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2015	Použito k 31. 12. 2015	Vratka	
33353 Přímé náklady na vzdělávání	Přímé NIV celkem	14 373 400,00	14 373 400,00	0,00	
	z toho	- Platy	10 206 000,00	10 206 000,00	0,00
		- OON	170 000,00	170 000,00	0,00
		- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00
33052 Zvýšení platů regionálního školství	Přímé NIV celkem	373 864,00	373 864,00	0,00	
	z toho	- Platy	275 914,00	275 914,00	0,00
		- OON	0,00	0,00	0,00
		- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	97 950,00	97 950,00	0,00
	Neinvestiční dotace celkem	14 747 264,00	14 747 264,00	0,00	

Vyúčtování prostředků NIV za rok 2016 (v hlavní činnosti poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)

v Kč

Ukazatel		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		Rozpočet	Stav k 31. 12.	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Příspěvek zřizovatele (1)	Náklady celkem	4 400 000,00	2 114 961,00		
	Výnosy celkem	4 400 000,00	2 114 961,00		
	HV	-	0,00		
Dotace Erasmus+	Náklady celkem	150 000,00	140 829,19		
	Výnosy celkem	150 000,00	140 829,19		
	HV	-	0,00		
Dotace Etika	Náklady celkem	73 900,00	73 900,00		
	Výnosy celkem	73 900,00	73 900,00		
	HV	-	0,00		
Dotace EVVO	Náklady celkem	23 000,00	23 000,00		
	Výnosy celkem	23 000,00	23 000,00		
	HV	-	0,00		
UP Olomouc (4 6)	Náklady celkem	30 000,00	30 000,00		
	Výnosy celkem	30 000,00	30 000,00		
	HV	-	0,00		
Družinové (5105)	Náklady celkem	28 000,00	29 412,00		
	Výnosy celkem	28 000,00	29 480,00		
	HV	-	68,00		
Prostředky vybrané od dětí (5201, 5202, 5203, 5204)	Náklady celkem	160 000,00	185 275,00		
	Výnosy celkem	160 000,00	185 275,00		
	HV	-	0,00		
Sběr starého papíru (5205)	Náklady celkem	35 000,00	50 502,50		
	Výnosy celkem	35 000,00	50 635,00		
	HV	-	132,50		
Školkové v Mš (5206)	Náklady celkem	65 000,00	75 876,00		
	Výnosy celkem	65 000,00	75 879,00		
	HV	-	3,00		
LVVZ (6105)	Náklady celkem	160 000,00	164 242,00		
	Výnosy celkem	160 000,00	164 500,00		
	HV	-	258,00		
Škola v přírodě (7105)	Náklady celkem	120 000,00	129 060,00		
	Výnosy celkem	120 000,00	129 060,00		
	HV	-	0,00		
Pronájem	Náklady celkem	0,00	0,00		
	Výnosy celkem	1 000,00	1 000,00		
	HV	-	1 000,00		
Stravné (8, 8 1)	Náklady celkem	1 450 000,00	1 500 333,10	500 000,00	468 620,46
	Výnosy celkem	1 450 000,00	1 500 355,58	520 000,00	485 040,00
	HV	--	22,48	--	16 419,54
Hospodářský výsledek		--	1 483,98	--	16 419,54

Příloha: Výkaz zisku a ztrát

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	HV
Náklady	4 517 390,79	468 620,46	4 986 011,25	17 903,52
Výnosy	4 518 874,77	485 040,00	5 003 914,77	

Podrobné vyúčtování prostředků NIV za rok 2016 poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.
Hlavní činnosti

v Kč

Nákladové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Potraviny	1 400 000,00	1 500 333,10
Prádlo, oděv a obuv(OOPP)	35 000,00	41 087,05
Knihy, učební pomůcky	250 000,00	210 423,00
DHM	350 000,00	0,00
DrHM do 3 000	150 000,00	163 592,53
DrHM do 40 000	350 000,00	294 054,02
Materiál - kancelářské potřeby	70 000,00	62 131,15
Materiál - čisticí prostředky	85 000,00	71 513,34
Nákup materiálu j.n.	60 000,00	87 077,95
Voda	45 000,00	39 490,43
Teplo	0,00	0,00
Elektrická energie	320 000,00	332 815,08
Plyn	550 000,00	522 826,03
Služby pošt	5 000,00	4 790,00
Služby telekomunikací	75 000,00	37 377,67
Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 501,99
Pronájem tělocvičny, vodní plochy	145 680,00	181 687,00
Školení a vzdělávání	50 000,00	67 820,20
Předplatné	42 000,00	32 251,49
Nákup služeb j.n.	400 000,00	493 810,08
Opravy a údržba	350 000,00	221 103,66
Správa IT	70 000,00	83 012,00
Ineternet	10 000,00	7 552,15
Cestovné	85 000,00	100 857,50
Odpisy	95 000,00	86 692,24
Technické zhodnocení do 40 000,- Kč	50 000,00	65 639,90
Reprezentace	1 000,00	1 770,00
BOZP	15 980,00	15 458,44
Ostatní daně a poplatky, OFN	1 000,00	15 836,07
Mzdy	11 000 000,00	10 851 080,60
Pojistné mzdy	4 500 000,00	4 214 166,22
Pojistné ostatní	15 000,00	25 510,28
Náklady celkem	20 590 660,00	19 847 261,17
Příjmové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Příspěvek zřizovatele	2 400 000,00	2 114 961,00
Úplata za školní stravování	1 400 000,00	1 500 355,00
Úplata za předškolní vzdělávání	65 000,00	75 879,00
Úplata ostatní LVVZ, Škola v Přírodě	250 000,00	298 840,00
Úplata ostatní sběr papíru	35 000,00	50 635,00
Úplata za družinové	30 000,00	29 480,00
Vybrané prostředky od dětí	150 000,00	186 771,00
Dotace ostatní	17 000 000,00	15 427 393,21
Doplnění rezervním fondem	50 000,00	161 831,04
Další příjmy-úroky+pronájem	3 000,00	2 599,90
Příjmy celkem	21 383 000,00	19 848 745,15
Hospodářský výsledek		1 483,98

Příloha: Výkaz zisku a ztrát

**Podrobné vyúčtování prostředků NIV za rok 2016 poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.
Doplňková činnost**

v Kč

Nákladové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Potraviny	316 000,00	292 704,64
Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	0,00
Knihy, učební pomůcky	1 000,00	0,00
DrHM	10 000,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00
Energie	60 000,00	61 856,15
Služby pošt	0,00	0,00
Nákup služeb j.n.	10 000,00	6 690,69
Drobné opravy a údržba	10 000,00	5 770,84
Mzdy	55 000,00	56 877,40
Pojistné mzdy	18 000,00	20 420,98
Cestovné	0,00	0,00
Odpisy	10 000,00	24 299,76
Náklady celkem	500 000,00	468 620,46
Příjmové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Úplata za stravování - cizí	520 000,00	485 040,00
Příjmy celkem	520 000,00	485 040,00
Hospodářský výsledek		16 419,54

Příloha: Výkaz zisku a ztrát

Daňová úspora	12 730,00 Kč
Odečet ZTP	-18 000,00 Kč
Daňová úspora	0

Celkový rozpočet organizace na rok 2016

Návrh rozpočtu

v Kč

Úkazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na mzdy	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
Prostředky na hlavní činnost	4 500 000,00	4 530 000,00	30 000,00
Prostředky na vedlejší činnost	500 000,00	520 000,00	20 000,00
HV celkem	17 750 000,00	17 800 000,00	50 000,00

Plnění rozpočtu

v Kč

Úkazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na mzdy	14 747 264,00	14 747 264,00	0,00
Prostředky na hlavní činnost	4 517 390,79	4 518 874,77	1 483,98
Prostředky na vedlejší činnost	468 620,46	485 040,00	16 419,54
Pronájem	1 000,00	1 000,00	0,00
HV celkem	19 734 275,25	19 752 178,77	17 903,52

Hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek

Tabulka č. 8

v Kč

Ukazatel	
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 483,98
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	16 419,54
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 15 (před zdan.)	17 903,52
Předpokládané zdanění	0
Celkem po zdanění	17 903,52
Dodatečné odvody a vratky	0
Úhrada ztráty z minulých let	0
Další položky upravující hospodářský výsledek	0
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	17 903,52

Před zdaněním

18 150,52

Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

Tabulka č. 9

v Kč

Ukazatel	Kč	
Ztráta z hospodaření celkem		
Krytí ztráty	na vrub rezervního fondu	
	z rozpočtu zřizovatele	
	ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce	
	jiným způsobem*	

nepoužije se

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Tabulka č. 10

v Kč

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2016	Návrh na rozdělení	Stav po rozdělení
1	2	3	4
Ztráta z minulých let	0		
Rezervní fond	44 136,84	17 903,52	62 040,36
Fond odměn	0		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0		

Ukazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na hlavní činnost	19 264 654,79	19 266 138,77	1 483,98
Prostředky na vedlejší činnost	468 620,46	485 040,00	16 419,54
Dary	1 000,00	1 000,00	0,00
HV celkem	19 734 275,25	19 752 178,77	17 903,52

V Dubu nad Moravou

Vypracovala:
Kateřina Paděřová
Datum:
15.3.2017

V Dubu nad Moravou

Schválil:
Mgr. Radim Voštinka
Datum:
15.3.2017