

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

2017

Přehled ukazatelů rozpočtu v roce 2017 škol zřizovaných obcí

Tabulka č. 1

v Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem		Stanoveno rozpočtem	Stav k 31. 12. 2017
		16 069 230,00	16 069 230,00
Závazné ukazatele	Přímé NIV celkem	11 558 800,00	11 558 800,00
	z toho	Platy	11 438 800,00
		OOO	120 000,00
Orientační ukazatele	Odvody	3 917 866,20	3 917 866,20
	FKSP	240 933,80	240 933,80
	ONIV	351 630,00	351 630,00
Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem		Stanoveno rozpočtem	Stav k 31. 12.
Závazné ukazatele	Příspěvek NIV	3 000 000,00	2 980 164,40
	Příspěvek na investice	3 100 000,00	3 119 835,60
	Celkem	6 100 000,00	6 100 000,00

Přehled dalších prostředků rozpočtu v roce 2017

Tabulka č. 2

v Kč

Prostředky Peněžní fondy	Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách)	Stav k 31. 12.
Fond rezervní		
Počáteční stav	44 136,84	44 136,84
Posílení fondu	30 000,00	17 903,52
Čerpání	50 000,00	44 400,00
Konečný stav	24 136,84	17 640,36
Fond investiční		
Počáteční stav	109 345,30	109 345,30
Tvorba fondu	2 500 000,00	3 249 783,60
Použití fondu	2 400 000,00	3 247 435,60
Konečný stav	209 345,30	111 693,30
Fond kulturních a sociálních potřeb		
Počáteční stav	181 516,65	181 516,65
Tvorba fondu	230 000,00	264 585,80
Použití fondu	230 000,00	207 649,00
Konečný stav	181 516,65	238 453,45
Další zdroje		
Rezervní fond 414 čerpání	20 000,00	44 400,00
Dotace šablony	200 000,00	168 158,25
Dotace Erasmus+	450 000,00	435 572,50
Pronájem	1 000,00	1 000,00

Příloha: Rozvaha

strana 1

Tabulka č. 3

Finanční vypořádání dotací za rok 2017 ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2017	Použito k 31. 12. 2017	Vratka
33353 Přímé náklady na vzdělávání	Přímé NIV celkem	15 717 600,00	15 717 600,00	0,00
	z toho			
	- Platy	11 438 800,00	11 438 800,00	0,00
	- OON	120 000,00	120 000,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	4 158 800,00	4 158 800,00	0,00
33052 Zvýšení platů regionálního školství	Přímé NIV celkem	318 063,00	318 063,00	0,00
	z toho			
	- Platy	233 870,00	233 870,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	84 193,00	84 193,00	0,00
33073 Zvýšení platů regionálního školství	Přímé NIV celkem	112 747,00	112 747,00	0,00
	z toho			
	- Platy	82 902,00	82 902,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	29 845,00	29 845,00	0,00
	Neinvestiční dotace celkem	16 148 410,00	16 148 410,00	0,00

Tabulka č. 4

Vyúčtování prostředků NIV za rok 2017 (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	6 100 000,00	3 025 915,06		
	Výnosy celkem	6 100 000,00	3 025 915,06		
	HV	-	0,00		
Dotace Erasmus+	Náklady celkem	450 000,00	435 572,50		
	Výnosy celkem	450 000,00	435 572,50		
	HV	-	0,00		
Dotace Šablony	Náklady celkem	200 000,00	168 158,25		
	Výnosy celkem	200 000,00	168 158,25		
	HV	-	0,00		
Dotace na plavání	Náklady celkem	2 100,00	2 100,00		
	Výnosy celkem	2 100,00	2 100,00		
	HV	-	0,00		
Ostatní příjmy Lesnice	Náklady celkem	0,00	3 060,00		
	Výnosy celkem	0,00	2 909,31		
	HV	-	-150,69		
Družinové (5105)	Náklady celkem	40 000,00	34 916,00		
	Výnosy celkem	40 000,00	35 170,00		
	HV	-	254,00		
Prostředky vybrané od dětí (5201, 5202, 5203, 5204)	Náklady celkem	250 000,00	275 857,00		
	Výnosy celkem	250 000,00	275 857,00		
	HV	-	0,00		
Sběr starého papíru (5205)	Náklady celkem	40 000,00	55 404,80		
	Výnosy celkem	40 000,00	55 436,00		
	HV	-	31,20		
Školkové v MŠ (5206)	Náklady celkem	80 000,00	91 175,05		
	Výnosy celkem	80 000,00	91 450,00		
	HV	-	274,95		
LVVZ (6105)	Náklady celkem	160 000,00	143 500,00		
	Výnosy celkem	160 000,00	143 500,00		
	HV	-	0,00		
Škola v přírodě (7105)	Náklady celkem	110 000,00	91 650,00		
	Výnosy celkem	110 000,00	91 650,00		
	HV	-	0,00		
Pronájem	Náklady celkem	0,00	1 000,00		
	Výnosy celkem	1 000,00	1 000,00		
	HV	-	0,00		

Stravné (8, 8 1)	Náklady celkem	1 500 000,00	1 505 613,01	485 000,00	445 679,35
	Výnosy celkem	1 500 000,00	1 501 626,00	500 000,00	454 200,00
	HV	--	-3 987,01	--	8 520,65
Hospodářský výsledek		--	-3 577,55	--	8 520,65

Příloha: Výkaz zisku a ztrát	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	HV
Náklady	5 833 921,67	445 679,35	6 279 601,02	4 943,10
Výnosy	5 830 344,12	454 200,00	6 284 544,12	

strana 2
Tabulka č. 5

Podrobné vyúčtování prostředků NIV za rok 2017 poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.
Hlavní činnosti

v Kč

Nákladové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Potraviny	1 500 000,00	1 238 344,01
Prádlo, oděv a obuv(OOPP)	35 000,00	20 104,00
Knihy, učební pomůcky	250 000,00	222 367,00
DHM	500 000,00	0,00
DrHM do 3 000	120 000,00	155 733,00
DrHM do 40 000	300 000,00	
Materiál - kancelářské potřeby	75 000,00	46 462,00
Materiál - čisticí prostředky	89 000,00	64 080,00
Nákup materiálu j.n.	50 000,00	83 807 172,00
Voda	45 000,00	12 678,00
Teplo	0,00	0,00
Elektrická energie	320 000,00	279 677,00
Plyn	520 000,00	478 168,84
Služby pošt	5 000,00	3 611,00
Služby telekomunikací	45 000,00	54 523,00
Služby peněžních ústavů	28 000,00	34 693,40
Pronájem tělocvičny, vodní plochy	180 000,00	181 687,00
Školení a vzdělávání	70 000,00	67 820,20
Předplatné	35 000,00	32 251,49
Nákup služeb j.n.	450 000,00	493 810,08
Opravy a údržba	420 000,00	602 915,00
Správa IT	85 000,00	73 140,00
Inetrnet	10 000,00	7 552,15
Cestovné	250 000,00	100 857,50
Odpisy	100 000,00	86 692,24
Technické zhodnocení do 40 000,- Kč	50 000,00	65 639,90
Reprezentace	2 500,00	1 770,00
BOZP	16 500,00	15 458,44
Ostatní daně a poplatky, OFN	1 500,00	15 836,07
Mzdy	12 500 000,00	10 851 080,60
Pojistné mzdy	4 450 000,00	4 214 166,22
Pojistné ostatní	20 000,00	25 510,28
Náklady celkem	22 522 500,00	103 253 800,42
Příjmové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Příspěvek zřizovatele	4 000 000,00	2 114 961,00
Úplata za školní stravování	1 500 000,00	1 500 355,00
Úplata za předškolní vzdělávání	75 000,00	75 879,00
Úplata ostatní LVVZ, Škola v Přírodě	300 000,00	298 840,00
Úplata ostatní sběr papíru	40 000,00	50 635,00
Úplata za družinové	40 000,00	29 480,00
Vybrané prostředky od dětí	250 000,00	186 771,00
Dotace ostatní	19 650 000,00	15 427 393,21
Doplnění rezervním fondem	40 000,00	161 831,04
Další příjmy-úroky+pronájem	3 000,00	2 599,90
Příjmy celkem	25 898 000,00	19 848 745,15
Hospodářský výsledek		-83 405 055,27

Tabulka č. 6

**Podrobné vyúčtování prostředků NIV za rok 2017 poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.
Doplňková činnosti**

v Kč

Nákladové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Potraviny	300 000,00	267 269,00
Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	0,00
Knihy, učební pomůcky	2 000,00	0,00
DrHM	5 000,00	0,00
Nákup materiálu j.n.	2 000,00	0,00
Energie	55 000,00	52 087,00
Služby pošt	0,00	0,00
Nákup služeb j.n.	5 000,00	0,00
Drobné opravy a údržba	12 000,00	15 201,00
Mzdy	60 000,00	64 351,00
Pojistné mzdy	20 000,00	23 422,00
Cestovné	0,00	0,00
Odpisy	18 000,00	23 349,00
Náklady celkem	485 000,00	445 679,00
Příjmové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Úplata za stravování - cizí	500 000,00	454 200,00
Příjmy celkem	500 000,00	454 200,00
Hospodářský výsledek		8 521,00

Příloha: Výkaz zisku a ztrát

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

Tabulka č. 7

Celkový rozpočet organizace na rok 2017

Návrh rozpočtu

v Kč

Úkazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na mzdy	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00
Prostředky na hlavní činnost	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Prostředky na vedlejší činnost	500 000,00	520 000,00	20 000,00
HV celkem	22 650 000,00	22 670 000,00	20 000,00

Plnění rozpočtu

v Kč

Úkazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na mzdy	16 148 410,00	16 148 410,00	0,00
Prostředky na hlavní činnost	5 833 921,67	5 830 344,12	-3 577,55
Prostředky na vedlejší činnost	445 679,35	454 200,00	8 520,65
Pronájem	1 000,00	1 000,00	0,00

HV celkem	22 429 011,02	22 433 954,12	4 943,10
-----------	---------------	---------------	----------

strana 4

Hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek

Tabulka č. 8

v Kč

Ukazatel	
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-83 405 055,27
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	8 521,00
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 15 (před zdan.)	-83 396 534,27
Předpokládané zdanění	0
Celkem po zdanění	-83 396 534,27
Dodatečné odvody a vratky	0
Úhrada ztráty z minulých let	0
Další položky upravující hospodářský výsledek	0
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	-83 396 534,27

Před zdaněním -83 396 287,27

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	44136,84	-83 396 534,27	-83 352 397,43
Fond odměn	0		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0		

Ukazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na hlavní činnost	21 982 331,67	21 978 754,12	-3 577,55
Prostředky na vedlejší činnost	445 679,35	454 200,00	8 520,65
Dary	1 000,00	1 000,00	0,00
HV celkem	22 429 011,02	22 433 954,12	4 943,10

V Dubu nad Moravou

Vypracovala:
Kateřina Paděřová
Datum:
15.3.2017

V Dubu nad Moravou

Schválil:
Mgr. Radim Voštinka
Datum:
15.3.2017

bez mezd