

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

2018

Přehled ukazatelů rozpočtu v roce 2018 škol zřizovaných obcí

Tabulka č. 1

v Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem		Stanoveno rozpočtem	Stav k 31. 12. 2018
		19 062 190,00	19 062 190,00
Závazné ukazatele	Přímé NIV celkem	13 750 600,00	13 750 600,00
	z toho	Platy	13 565 400,00
		OON	185 200,00
Orientační ukazatele	Odvody	4 675 392,00	4 613 046,26
	FKSP	271 308,00	272 985,74
	ONIV	364 890,00	425 558,00
Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem		Stanoveno rozpočtem	Stav k 31. 12.
Závazné ukazatele	Příspěvek NIV	3 446 000,00	3 696 621,00
	Příspěvek na investice	754 000,00	503 379,00
	Celkem	4 200 000,00	4 200 000,00
Dodatečně schváleno	Příspěvek na investice	600 000,00	600 000,00

Přehled dalších prostředků rozpočtu v roce 2018

FONDY

Tabulka č. 2

v Kč

Prostředky Peněžní fondy	Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách)	Stav k 31. 12.
Fond rezervní		
Počáteční stav	17 640,36	17 640,36
Posílení fondu	15 000,00	4 943,58
Čerpání	10 000,00	0,00
Konečný stav	22 640,36	22 583,94
Fond investiční		
Počáteční stav	111 693,30	111 693,30
Tvorba fondu	860 000,00	1 541 662,64
Použití fondu	800 000,00	1 200 179,00
Konečný stav	171 693,30	453 176,94
Fond kulturních a sociálních potřeb		
Počáteční stav	238 453,45	238 453,45
Tvorba fondu	265 000,00	281 633,00
Použití fondu	272 000,00	309 448,43
Konečný stav	231 453,45	210 638,02
Další zdroje		
Rezervní fond 414 čerpání	0,00	0,00
Dotace šablony	650 000,00	626 332,84
Dotace Erasmus+	35 000,00	28 217,00
Pronájem	1 000,00	1 000,00

Příloha: Rozvaha

Finanční vypořádání dotací za rok 2018 ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12.2018	Použito k 31. 12.2018	Vratka
33353 Přímé náklady na vzdělávání	Přímé NIV celkem	19 062 190,00	19 062 190,00	0,00
	z toho			
	- Platy	13 565 400,00	13 565 400,00	0,00
	- OON	185 200,00	185 200,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	5 311 590,00	5 311 590,00	0,00
33052 Zvýšení platů regionálního školství	Přímé NIV celkem	0,00	0,00	0,00
	z toho			
	- Platy	0,00	0,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	0,00	0,00	0,00
33073 Zvýšení platů regionálního školství	Přímé NIV celkem	0,00	0,00	0,00
	z toho			
	- Platy	0,00	0,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční dotace celkem	19 062 190,00	19 062 190,00	0,00

Vyúčtování prostředků NIV za rok 2018 (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	3 446 000,00	4 031 240,55		
	Výnosy celkem	3 446 000,00	4 038 461,68		
	HV	-	7 221,13		
Dotace Erasmus+	Náklady celkem	35 000,00	51 844,44		
	Výnosy celkem	35 000,00	28 217,00		
	HV	-	-23 627,44		
Dotace Šablony	Náklady celkem	650 000,00	626 332,84		
	Výnosy celkem	650 000,00	626 332,84		
	HV	-	0,00		
Dotace na mzdy Ol kraj	Náklady celkem	17 630 000,00	19 062 190,00		
	Výnosy celkem	17 630 000,00	19 062 190,00		
	HV	-	0,00		
Dary	Náklady celkem	0,00	44 500,00		
	Výnosy celkem	0,00	44 500,00		
	HV	-	0,00		
Družinové (5105)	Náklady celkem	42 000,00	41 158,22		
	Výnosy celkem	42 000,00	41 450,00		
	HV	-	291,78		
Prostředky vybrané od dětí (5201, 5202, 5203, 5204)	Náklady celkem	240 000,00	51 275,00		
	Výnosy celkem	240 000,00	51 275,00		
	HV	-	0,00		
Sběr starého papíru (5205)	Náklady celkem	40 000,00	30 572,00		
	Výnosy celkem	40 000,00	30 572,00		
	HV	-	0,00		
Školkové v Mš (5206)	Náklady celkem	92 000,00	104 796,00		
	Výnosy celkem	92 000,00	104 725,00		
	HV	-	-71,00		
LVVZ (6105)	Náklady celkem	148 000,00	128 540,00		
	Výnosy celkem	148 000,00	128 540,00		
	HV	-	0,00		
Škola v přírodě (7105,8105)	Náklady celkem	96 000,00	70 730,00		
	Výnosy celkem	96 000,00	70 730,00		
	HV	-	0,00		
Dopravní soutěž, plnění pojišť.	Náklady celkem	0,00	13 603,00		
	Výnosy celkem	0,00	13 603,00		
	HV	-	0,00		
Pronájem	Náklady celkem	1 000,00	1 000,00		
	Výnosy celkem	1 000,00	1 000,00		
	HV	-	0,00		
Stravné (8, 8 1)	Náklady celkem	1 540 000,00	1 521 134,19	475 000,00	454 350,57
	Výnosy celkem	1 580 000,00	1 526 623,00	490 000,00	487 020,00
	HV	--	5 488,81	--	32 669,43
Hospodářský výsledek		--	-10 696,72	--	32 669,43
Rozpočet celkem		23 960 000,00			
Příloha: Výkaz zisku a ztrát		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	HV
Náklady		25 778 916,24	454 350,57	26 233 266,81	21 972,71
Výnosy		25 768 219,52	487 020,00	26 255 239,52	

Podrobné vyúčtování prostředků NIV za rok 2018 poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.
Hlavní činnosti

v Kč

Nákladové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Potraviny	1 540 000,00	1 521 134,19
Prádlo, oděv a obuv(OOPP)	35 000,00	40 819,00
Knihy, učební pomůcky	250 000,00	171 603,00
Hrazeno dětmi	240 000,00	200 041,00
DrHM do 3 000	250 000,00	364 091,19
DrHM do 40 000	524 000,00	603 485,49
Materiál - kancelářské potřeby	75 000,00	77 254,40
Materiál - čisticí prostředky	89 000,00	82 736,00
Nákup materiálu j.n.(PHM)	155 000,00	163 279,05
Voda	45 000,00	14 714,40
Teplo	0,00	0,00
Elektrická energie	320 000,00	313 086,71
Plyn	520 000,00	397 082,90
Služby pošt	5 000,00	5 253,00
Služby telekomunikací	45 000,00	48 475,65
Služby peněžních ústavů	28 000,00	24 865,55
Pronájem tělocvičny, vodní plochy	220 000,00	206 444,00
Školení a vzdělávání (DVPP)	200 000,00	204 248,90
Předplatné	45 000,00	44 270,20
Nákup služeb j.n.	250 000,00	194 953,46
Opravy a údržba	1 100 000,00	1 309 239,19
Správa IT	85 000,00	83 988,00
Internet	10 000,00	9 293,60
Cestovné	50 000,00	28 704,00
Odpisy	100 000,00	83 860,00
Technické zhodnocení do 40 000,- Kč	65 000,00	95 439,76
Reprezentace	10 000,00	15 564,00
BOZP, lékařské prohlídky	20 000,00	24 035,00
Ostatní daně a poplatky, OFN	2 000,00	2 386,49
Mzdy	13 120 000,00	14 315 790,00
Pojistné mzdy	4 510 000,00	5 071 672,12
Pojistné ostatní	52 000,00	61 106,00
Náklady celkem	23 960 000,00	25 778 916,24
Příjmové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Příspěvek zřizovatele	3 446 000,00	3 696 621,00
Úplata za školní stravování	1 580 000,00	1 526 623,00
Úplata za předškolní vzdělávání	92 000,00	104 725,00
Úplata ostatní LVVZ, Škola v Přírodě	244 000,00	199 270,00
Úplata ostatní sběr papíru	40 000,00	30 572,00
Úplata za družinové	42 000,00	41 450,00
Vybrané prostředky od dětí	240 000,00	51 275,00
Dotace ostatní	18 231 000,00	20 056 267,52
Ostatní finanční výnosy	42 000,00	52 256,00
Další příjmy-úroky+pronájem	3 000,00	9 160,00
Příjmy celkem	23 960 000,00	25 768 219,52
Hospodářský výsledek		-10 696,72

Příloha: Výkaz zisku a ztrát

**Podrobné vyúčtování prostředků NIV za rok 2018 poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.
Doplňková činnost**

v Kč

Nákladové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Potraviny	300 000,00	276 744,69
Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	0,00
Knihy, učební pomůcky	1 000,00	0,00
DrHM	6 500,00	8 302,00
Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00
Energie	45 000,00	37 454,00
Služby pošt	0,00	0,00
Nákup služeb j.n.	6 500,00	7 292,00
Drobné opravy a údržba	12 000,00	8 786,00
Mzdy	65 000,00	76 687,00
Pojistné mzdy	20 000,00	27 843,88
Cestovné	0,00	27,00
Odpisy	15 000,00	11 214,00
Náklady celkem	475 000,00	454 350,57
Příjmové položky	Rozpočet	Stav k 31. 12.
Úplata za stravování - cizí	490 000,00	487 020,00
Příjmy celkem	490 000,00	487 020,00
Hospodářský výsledek		32 669,43

Příloha: Výkaz zisku a ztrát

Daňová úspora	11 970,00 Kč
Odečet ZTP	-18 000,00 Kč
Daňová úspora	0

Celkový rozpočet organizace na rok 2018

Návrh rozpočtu

v Kč

Úkazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na mzdy	18 231 000,00	18 231 000,00	0,00
Prostředky na hlavní činnost	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00
Prostředky na vedlejší činnost	475 000,00	490 000,00	15 000,00
HV celkem	22 152 000,00	22 167 000,00	15 000,00

Plnění rozpočtu

v Kč

Úkazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na mzdy	19 062 190,00	19 062 190,00	0,00
Prostředky na hlavní činnost	6 715 726,24	6 705 029,52	-10 696,72
Prostředky na vedlejší činnost	454 350,57	487 020,00	32 669,43
Pronájem	1 000,00	1 000,00	0,00
HV celkem	26 233 266,81	26 255 239,52	21 972,71

Hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek

Tabulka č. 8

v Kč

Ukazatel	
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-10 696,72
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	32 669,43
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 15 (před zdan.)	21 972,71
Předpokládané zdanění	0
Celkem po zdanění	21 972,71
Dodatečné odvody a vratky	0
Úhrada ztráty z minulých let	0
Další položky upravující hospodářský výsledek	0
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	21 972,71

Před zdaněním

22 219,71

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 za rok 2018

Tabulka č. 10

v Kč

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2018	Návrh na rozdělení	Stav po rozdělení
1	2	3	4
Ztráta z minulých let	0	0	0
Rezervní fond	22583,94	21 972,71	44 556,65
Fond odměn	0	0	0
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0

Ukazatel	Náklady	Výnosy	HV
Prostředky na hlavní činnost	25 777 916,24	25 767 219,52	-10 696,72
Prostředky na vedlejší činnost	454 350,57	487 020,00	32 669,43
Dary	1 000,00	1 000,00	0,00
HV celkem	26 233 266,81	26 255 239,52	21 972,71

V Dubu nad Moravou

V Dubu nad Moravou

Vypracovala:

Kateřina Paděřová

Schválil:

Mgr. Radim Voštinka

Datum:

28.5.2019

Datum:

28.5.2019