

Účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Luby

Mateřská škola Luby, okres Cheb

	rozpočet	výnosy	náklady
školné, stravné	340 000,00 Kč	382 651,00 Kč	
úroky		84,14 Kč	
ostatní výnosy	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
příspěvky a dotace na provoz od obce	965 000,00 Kč	979 544,00 Kč	
rozpuštění inv. dotace od obce rok 2016	14 544,00 Kč	27 200,00 Kč	
dotace ze SR	2 585 935,00 Kč	2 758 605,00 Kč	
dotace na platy nepedagogických pracovníků		31 674,00 Kč	
dotace na platy pedagogických pracovníků		56 189,00 Kč	
dotace z MŠMT	267 564,00 Kč	83 411,02 Kč	
výnosy celkem	4 178 043,00 Kč	4 319 358,16 Kč	
náklady z dotace od obce + školného a stravného			
potraviny			305 647,73 Kč
spotřeba materiálu	450 000,00 Kč		97 403,40 Kč
spotřeba energií	635 000,00 Kč		612 618,00 Kč
opravy a udržování	50 000,00 Kč		25 501,02 Kč
cestovné	2 000,00 Kč		4 680,00 Kč
ostatní služby	83 500,00 Kč		94 248,06 Kč
mzdové náklady+pojištění Kooperativa	9 000,00 Kč		35 360,48 Kč
daně a poplatky			15,97 Kč
jiné ostatní náklady	500,00 Kč		1 285,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	80 000,00 Kč		139 409,20 Kč
odpisy DHM	14 544,00 Kč		14 544,00 Kč
mezisoučet dotace obec	1 324 544,00 Kč		1 330 712,86 Kč
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	2 566 145,00 Kč		2 724 914,48 Kč
materiál - pracovní oděvy, učební pomůcky	16 790,00 Kč		23 497,00 Kč
cestovné			2 478,00 Kč
školení DVPP	3 000,00 Kč		7 120,00 Kč
pojištění Kooperativa			595,52 Kč
mezisoučet dotace SR	2 585 935,00 Kč		2 758 605,00 Kč
platy nepedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			31 674,00 Kč
platy pedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			56 189,00 Kč
náklady z dotace MŠMT			
mzdové náklady+pojištění+FKSP	70 040,00 Kč		55 320,00 Kč
materiál	18 820,00 Kč		13 309,02 Kč
cestovné	3 000,00 Kč		2 162,00 Kč
ostatní služby	35 624,00 Kč		12 620,00 Kč
tvorba fondů	140 080,00 Kč		
mezisoučet dotace MŠMT	267 564,00 Kč		83 411,02 Kč
náklady celkem	3 910 479,00 Kč		4 260 591,88 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2017			58 766,28 Kč

Z dotace poskytnuté ze SR bude v roce 2018 vráceno 1.451,- Kč. Jedná se o nevyčerpanou částku, která byla pevně účelově určená na navýšení mzdových prostředků. Z dotace od MŠMT zůstalo k vyčerpání v roce 2018 184152,98 Kč,

Zisk ve výši 58.766,28 Kč bude převeden do rezervního fondu.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017 činil 185.408,83 Kč, po proúčtování zisku bude činit 244.175,11 Kč.

MŠ má drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 18.805,- Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 820.710,50 Kč, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 72.721,- Kč, pohledávky v hodnotě 544.3811,14 Kč, finanční majetek v hodnotě 922.203,87 Kč, závazky v hodnotě 1.117.178,12 Kč, skladové zásoby v hodnotě 26.461,- Kč.

Základní škola Luby, okres Cheb

	rozpočet	výnosy	náklady
stravné děti	630 000,00 Kč	680 656,00 Kč	
mléko pro děti		23 713,00 Kč	
služby - akce pro děti		116 945,00 Kč	
příspěvky a dotace na provoz obec	2 780 000,00 Kč	2 580 098,85 Kč	
příspěvky a dotace ze SR	8 868 260,00 Kč	9 354 921,00 Kč	
dotace výzkum, vývoj a vzdělávání		138 312,00 Kč	
zvýšení platů nepedagogických pracovníků		59 962,00 Kč	
zvýšení platů pedagogických pracovníků		188 487,00 Kč	
zapojení fondu	100 000,00 Kč	293 934,51 Kč	
sponzorský dar		21 617,00 Kč	
ostatní výnosy - vratka za studium		7 490,00 Kč	
podíl na investiční dotaci na majetek	15 809,00 Kč	28 836,00 Kč	
výnosy celkem	12 394 069,00 Kč	13 494 972,36 Kč	
náklady z dotace od obce + stravného			
potraviny	600 000,00 Kč		687 476,05 Kč
spotřeba materiálů	280 000,00 Kč		217 330,01 Kč
mléko pro děti			24 905,00 Kč
spotřeba energií	1 470 000,00 Kč		1 266 837,46 Kč
opravy a udržování	340 000,00 Kč		376 219,62 Kč
cestovné	15 000,00 Kč		15 203,00 Kč
náklady na reprezentaci			3 948,00 Kč
ostatní služby	428 000,00 Kč		478 340,83 Kč
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			200 001,00 Kč
zákonné pojištění	24 000,00 Kč		14 915,85 Kč
pojištění odpovědnosti	23 000,00 Kč		22 382,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	330 000,00 Kč		401 086,54 Kč
odpisy	15 809,00 Kč		44 645,00 Kč
mezisoučet dotace obec	3 525 809,00 Kč		3 753 290,36 Kč
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	8 682 617,00 Kč		9 127 217,00 Kč
ostatní neinvestiční výdaje	105 643,00 Kč		146 100,35 Kč
zákonné pojištění			13 041,15 Kč
vzdělávání + plavání			15 710,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	80 000,00 Kč		52 852,50 Kč
mezisoučet dotace SR	8 868 260,00 Kč		9 354 921,00 Kč
dotace výzkum, vývoj a vzdělávání			
učební pomůcky			5 000,00 Kč
ostatní služby			51 196,00 Kč
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			82 116,00 Kč
Mezisoučet			138 312,00 Kč
zvýšení platů nepedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			59 962,00 Kč
zvýšení platů pedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			188 487,00 Kč
náklady celkem	12 394 069,00 Kč		13 494 972,36 Kč
hospodářský výsledek z hlavní činnosti			0,00 Kč
hospodářská činnost			
výnosy			
příjmy za potraviny	384 000,00 Kč	362 778,00 Kč	
příjmy za režijní výdaje	121 000,00 Kč	139 530,00 Kč	
příjmy na mzdové náklady	250 000,00 Kč	251 154,00 Kč	
výnosy celkem	755 000,00 Kč	753 462,00 Kč	

	rozpočet	výnosy	náklady
náklady			
potraviny	384 000,00 Kč		355 952,39 Kč
ostatní materiál			11 315,78 Kč
spotřeba energií	95 000,00 Kč		117 351,69 Kč
opravy a udržování	15 000,00 Kč		5 991,38 Kč
ostatní služby	7 000,00 Kč		7 296,02 Kč
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	250 000,00 Kč		250 040,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	4 000,00 Kč		5 192,81 Kč
náklady celkem	755 000,00 Kč		753 140,07 Kč
hospodářský výsledek z hosp. činnosti			321,93 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2017			321,93 Kč

Z dotace poskytnuté ze SR bude v roce 2018 vráceno 6.163,- Kč. Jedná se o nevyčerpanou částku, která byla pevně účelově určená na zvýšení mzdových prostředků. Z dotace od MŠMT zůstalo k vyčerpání v roce 2018 224348,40 Kč, dotace ze SR na Obědy do škol zůstává k použití 57.572,55 Kč. Tato dotace bude celá vrácena, protože se nepřihlásila žádná rodina, která by chtěla možnost příspěvku na obědy pro své děti využít. Zisk z hospodářské činnosti v částce 321,93 Kč bude převeden do rezervního fondu. Na hlavní činnost bylo z rezervního fondu zapojeno 293,934,51 Kč.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017 činil 451086,08 Kč, po průčtování zisku bude činit 451.408,01 Kč. ZŠ má drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 339.384,18 Kč, samostatné movité věci v hodnotě 580.441,05 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 4.558.926,16 Kč, skladové zásob v hodnotě 170,123,17 Kč, pohledávky v hodnotě 1.153,228,26 Kč, finanční majetek v hodnotě 2.295.241,08 Kč, závazky v hodnotě 2.589.186,31 Kč, nedokončený majetek - žádost o dotaci na výtah a učebnu 264.660,- Kč

Dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace

	rozpočet	výnosy	náklady
školné + letní tábor	69 635,00 Kč	121 530,00 Kč	
úroky		24,57 Kč	
příspěvky a dotace na provoz obec	125 000,00 Kč	152 200,00 Kč	
příspěvky a dotace ze SR	2 178 491,00 Kč	2 300 325,00 Kč	
zvýšení platů nepedagogických pracovníků		9 568,00 Kč	
zvýšení platů pedagogických pracovníků		35 127,00 Kč	
zapojení rezervního fondu	15 000,00 Kč	14 182,33 Kč	
výnosy celkem	2 388 126,00 Kč	2 632 956,90 Kč	
náklady z dotace od obce + školného			
spotřeba materiálu	88 035,00 Kč		98 548,10 Kč
opravy a udržování	4 000,00 Kč		4 405,00 Kč
cestovné	7 000,00 Kč		2 808,00 Kč
reprezentace	2 000,00 Kč		1 332,00 Kč
ostatní služby	77 600,00 Kč		112 574,90 Kč
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			27 200,00 Kč
zákonné pojištění Kooperativa	6 000,00 Kč		6 028,00 Kč
pojištění dětí			21 094,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	25 000,00 Kč		15 112,90 Kč
mezisoučet nákladů ze školného	209 635,00 Kč		289 102,90 Kč
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	2 096 436,00 Kč		2 201 095,00 Kč
materiál - učební pomůcky	63 410,00 Kč		61 190,00 Kč
školení + DVPP			15 286,00 Kč
pojištění Kooperativa	18 645,00 Kč		
drobný dlouhodobý majetek			22 754,00 Kč
mezisoučet dotace ze SR	2 178 491,00 Kč		2 300 325,00 Kč
zvýšení platů nepedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			8 402,00 Kč
zvýšení platů pedagogických pracovníků			35 127,00 Kč
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			
náklady celkem	2 388 126,00 Kč		2 632 956,90 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2017			0,00 Kč

Z dotace poskytnuté ze SR bude v roce 2018 vráceno 1,166,- Kč. Jedná se o nevyčerpanou částku, která byla pevně účelově určena na navýšení mzdových prostředků.

Byl zapojen rezervní fond na pokrytí nákladů ve výši 14.182,3390 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činil 18.377,35 Kč.

MěDDM má drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 307.657,59 Kč, pohledávky v hodnotě 154,08 Kč, finanční majetek v hodnotě 278.196,69 Kč, závazky v hodnotě 234.792,80 Kč.

Základní umělecká škola Luby, okres Cheb

	rozpočet	výnosy	náklady
školné	200 000,00 Kč	243 145,00 Kč	
úroky	1 800,00 Kč	2 028,00 Kč	
příspěvky a dotace na provoz obec	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
odpisy majetku pořízeného z dotací	11 582,00 Kč	11 582,00 Kč	
příspěvky a dotace ze SR	5 831 309,00 Kč	5 626 490,00 Kč	
zvýšení platů nepedagogických pracovníků		9 223,00 Kč	
zvýšení platů pedagogických pracovníků		109 331,00 Kč	
výnosy celkem	6 194 691,00 Kč	6 151 799,00 Kč	
náklady z dotace od obce + školného			
spotřeba materiálu	39 300,00 Kč		18 211,00 Kč
spotřeba energií	100 000,00 Kč		69 337,00 Kč
opravy a udržování	37 000,00 Kč		7 755,00 Kč
cestovné	1 000,00 Kč		
ostatní služby	75 000,00 Kč		61 698,35 Kč
zákonné pojištění Kooperativa	17 000,00 Kč		14 559,48 Kč
ostatní náklady	2 500,00 Kč		2 184,00 Kč
odpisy DDM	11 582,00 Kč		11 582,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	80 000,00 Kč		162 281,00 Kč
mezisoučet dotace obec	363 382,00 Kč		347 607,83 Kč
	rozpočet	příjmy	výdaje
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	5 813 809,00 Kč		5 587 969,48 Kč
učební pomůcky	8 500,00 Kč		28 630,00 Kč
cestovné	2 000,00 Kč		
zákonné pojištění Kooperativa			2 890,52 Kč
školení + DVPP	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
mezisoučet dotace SR	5 831 309,00 Kč		5 626 490,00 Kč
zvýšení platů nepedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			9 223,00 Kč
zvýšení platů pedagogických pracovníků			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP			109 331,00 Kč
náklady celkem	6 194 691,00 Kč		6 092 651,83 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2017			59 147,17 Kč

Z dotace poskytnuté ze SR bude v roce 2018 vráceno 888,- Kč. Jedná se o nevyčerpanou částku, která byla pevně účelově určena na navýšení mzdových prostředků.

Zisk ve výši 59.147,17 Kč bude převeden na rezervní fond.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činil 3 01.050,43 Kč, po převedení zisku bude činit 360.197,60 Kč.

ZUŠ má drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 39.231,60 Kč, samostatné movité věci a soubory věcí v hodnotě 105.076,10 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1.044.919,10 Kč, pohledávky v hodnotě 145.961,08 Kč, finanční majetek v hodnotě 1.243.669,60 Kč, závazky v hodnotě 636.806,08 Kč.

vypracovala Věra Šimová, dne 16. 4. 2018



Vyvěšeno dne: 19. 4. 2018

Sejmuto dne:

Schváleno ZM dne: