

Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2011						Tabulka č.1		
								v Kč
				Hlavní	Doplňková			Celkem
				činnost	činnost			
Náklady celkem				6694114		0		6694114
z toho: - mzdy				3393257				3393257
- ostatní osobní náklady				52000				52000
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb				1279181				1279181
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby				261947				261947
- ostatní provozní náklady				1707729				1707729
Výnosy celkem				6797584		0		6797584
v tom - dotace				4990000				4990000
- zúčtování fondů				13257				13257
- ostatní výnosy				1794327				1794327
Hospodářský výsledek				103470		0		103470

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2011			
			v Kč
<b>Dotace poskytnuté všemi poskytovateli</b>	<b>Poskytnuto K 31.12.2011</b>	<b>Použito K 31.12.2011</b>	<b>Vratky dotací celkem</b>
<b>a</b>			
<b>Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)</b>	5 280 441	5 280 441	0
<b>v tom:</b>			
<b>1. přímé výdaje na vzdělávání celkem</b>	4 921 000	4 921 000	0
<b>v tom:</b>			
<b>a) platy</b>	3553189	3 553 189	0
<b>b) OON</b>	56 000	56 000	0
<b>c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)</b>	1296000	1296000	
<b>z toho: DVPP</b>	0	0	0
<b>2. další jednotlivé tituly dotací celkem</b>			0
Magistrát města Plzně - GRANT	200 000	200 000	
Příspěvek na provoz od kraje	250 000	250 000	

		Peněžní fondy					
							v Kč
		Tvorba 2011					
Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2011	Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje	Čerpání	Stav k 31.12.2011	Změna stavu za rok 2011
		2	3	4	5	6	7(=6-2)
Fond odměn	411	68 050,09	52 344,84	0,00	52 455,00	67 939,93	-110,16
FKSP	412	3 096,54	0,00	35 603,00	34 792,00	11 982,95	8 886,41
Rezervní fond	413	633 586,69	52 344,85	0,00	0,00	685 931,54	52 344,85
Investiční fond	416	249 677,30	0,00	124 123,00	0,00	373 800,30	124 123,00
<b>CELKEM</b>		320 823,93	104 689,69	159 726,00	87 247,00	1 139 654,72	185 244,10

		Krytí účtů peněžních fondů		
				v Kč
			Rok 2011	
Název bankovního účtu		Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP
		241	245	243
Fond odměn		67 939,93	0,00	0,00
FKSP		0,00	0,00	11 982,95
Rezervní fond		685 931,54	0,00	0,00
Investiční fond		373 800,30	0,00	0,00
<b>CELKEM FONDY</b>		1 127 671,77	0,00	11 982,95

Prostředky z doplňkové činnosti a prostředky peněžních fondů			
použité na krytí nákladů hlavní činnosti, nezajištěných prostřednictvím zřizovatele			
			Kč
Zdroje jiných a doplňkových prostředků a jejich použití	Neinvestičních	Investičních	Celkem
	1	2	3
<b>Prostředky z doplňkové činnosti</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fond odměn</b>			
	67 939,93		67 939,93
<b>Rezervní fond</b>			
v tom:			
- další rozvoj činnosti organizace	685 931,54	0,00	685 931,54
- časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
- úhrady případných sankcí za porušení rozpočtové kázně			
- úhrada ztráty za předchozí léta			
- posílení investičního fondu			
<b>Investiční fond</b>			

v tom:			
- financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků			
- úhrady investičních úvěrů nebo půjček			
- odvody do rozpočtu zřizovatele, pokud takové odvody uložil			
- posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku zřizovatele, který organizace používá pro svou činnost	0,00	373 800,30	373 800,30
<b>Ostatní</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>753 871,47</b>	<b>373 800,30</b>	<b>1 127 671,77</b>

Ukazatele nákladovosti v roce 2011				
	Řádek		Rok 2011	
Ukazatel	číslo	Jednotka	plán 10	Skutečnost
Náklady celkem (účtová tř. 5)	1	Kč	6 920 000	6 912 366
z toho:				
Mzdové náklady (účet 521)	2	Kč	3 500 000	3 461 000
Soc. a zdr. poj. + FKSP	3	Kč	1 190 000	1 167 562
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	4	Kč	40 000	26 184
Ostatní provozní náklady	5	Kč	2 190 000	2 257 620
Počet žáků	6	osoby	721	733
Přepočtený počet pracovníků	7	osoby	13,1	12,746
<b>Náklady celkem na žáka</b>	ř.1/ř.6	Kč	9 598	9 430
Mzdové náklady na žáka	(ř.2+ř.3)/ř.6	Kč	6 505	6 315
Ostatní provozní náklady na žáka	ř.5/ř.6	Kč	3 037	3 080
<b>Mzdové náklady na zaměstnance</b>	ř.2/ř.7	Kč	267 176	271 536

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2010		
Ř.	Členění	Kč
1	<b>Dobytné celkem</b>	<b>0</b>
2	v tom: do 30 dnů	0
3	do 60 dnů	0
4	do 90 dnů	0

5	do 1 roku	0
6	starší 1 roku	0
7	<b>Nedobytné celkem</b>	<b>0</b>
8	<b>Celkem</b>	<b>0</b>
9	z toho v soudním řízení	0
10	Částka vymožená soudně	0

Plnění závazných ukazatelů			
	<b>Limit</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	12,76	12,746	0,40
<b>Mzdové prostředky na platy</b>	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00
<b>Mzdové prostředky – OPPP</b>	57 000,00	57 000,00	0,00
<b>ONIV</b>	38 667,00	38 667,00	0,00
<b>NIV celkem</b>	4 809 000,00	4 809 000,00	0,00

<b><u>Návrh na rozdělení hospodářského výsledku</u></b>		
<b>Fond odměn</b>	<b>Fond rezervní</b>	<b>Celkem</b>
52 345	52 344,69	104 689,69