

| Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2012       |  |  |         |  |           |  |         |
|---|--|--|---------|--|-----------|--|---------|
|   |  |  |         |  |           |  | 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 2012 |                     |                     |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                     |                     | v Kč                 |
| <b>Dotace poskytnuté</b>                                     | <b>Poskytnuto</b>   | <b>Použito</b>      | <b>Vratky dotací</b> |
| <b>všemi poskytovateli</b>                                   | <b>K 31.12.2012</b> | <b>K 31.12.2012</b> | <b>celkem</b>        |
| <b>a</b>   |                     |                     |                      |
| <b>Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)</b>            | 5 230 000           | 5 230 000           | 0                    |
| <b>v tom:</b>  |                     |                     |                      |
| <b>1. přímé výdaje na vzdělávání celkem</b>                  | 4 929 000           | 4 929 000           | 0                    |
| <b>v tom:</b>  |                     |                     |                      |
| <b>a) platy</b>  | 3621000             | 3 621 000           | 0                    |
| <b>b) OON</b>  | 14 000              | 14 000              | 0                    |
| <b>c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)</b>                   | 1296000             | 1296000             |                      |
| <b>z toho: DVPP</b>  | 30 000              | 30 000              | 0                    |
| <b>2. další jednotlivé tituly dotací celkem</b>              | 301 000             | 301 000             | 0                    |

| Peněžní fondy                   |            |                 |                     |             |            |                   |                         |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                                 |            |                 |                     |             |            |                   | v Kč                    |
|                                 |            |                 | Tvorba 2012         |             |            |                   |                         |
| <b>Peněžní fondy organizace</b> | číslo účtu | Stav k 1.1.2012 | Příděl ze zlepš. HV | Jiné zdroje | Čerpání    | Stav k 31.12.2012 | Změna stavu za rok 2008 |
|                                 |            | 2               | 3                   | 4           | 5          | 6                 | 7(=6-2)                 |
| Fond odměn                      | 911        | 40 964,97       | 26 147,02           | 0,00        | 8 257,00   | 58 854,99         | 17 890,02               |
| FKSP                            | 912        | 65 806,95       | 0,00                | 93 651,17   | 151 212,95 | 8 245,17          | -57 561,78              |
| Rezervní fond                   | 914        | 324 582,20      | 104 588,09          | 0,00        | 0,00       | 429 170,29        | 104 588,09              |
| Investiční                      | 916        | 79 008,85       | 0,00                | 123 769,80  | 0,00       | 202 778,65        | 123 769,80              |

|               |  |            |            |            |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| fond          |  |            |            |            |            |            |            |
| <b>CELKEM</b> |  | 510 362,97 | 130 735,11 | 217 420,97 | 159 469,95 | 699 049,10 | 188 686,13 |

| <b>Krytí účtů peněžních fondů</b> |            |                    |                 |  |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|--|
| v Kč                              |            |                    |                 |  |
| Rok 2009                          |            |                    |                 |  |
| Název bankovního účtu             | Běžný účet | Ostatní běžné účty | Běžný účet FKSP |  |
|                                   | 241        | 245                | 243             |  |
| Fond odměn                        | 58 854,99  | 0,00               | 0,00            |  |
| FKSP                              | 0,00       | 0,00               | 8 245,17        |  |
| Rezervní fond                     | 429 170,29 | 0,00               | 0,00            |  |
| Investiční fond                   | 202 778,65 | 0,00               | 0,00            |  |
| CELKEM FONDY                      | 690 803,93 | 0,00               | 8 245,17        |  |

| <b>Prostředky z doplňkové činnosti a prostředky peněžních fondů</b>  |                |              |            |
|--|----------------|--------------|------------|
| 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 11   | Skutečnost |
| Náklady celkem (účtová tř. 5)            | 1             | Kč       | 7 040 000 | 7 033 240  |
| z toho:                                  |               |          |           |            |
| Mzdové náklady (účet 521)                | 2             | Kč       | 3 610 000 | 3 609 189  |
| Soc. a zdr. poj. + FKSP                  | 3             | Kč       | 1 234 000 | 1 233 557  |
| Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby | 4             | Kč       | 40 000    | 26 184     |
| Ostatní provozní náklady                 | 5             | Kč       | 2 156 000 | 2 164 310  |
| Počet žáků                               | 6             | osoby    | 732       | 736        |
| Přepočtený počet pracovníků              | 7             | osoby    | 13,1      | 12,876     |
| <b>Náklady celkem na žáka</b>            | ř.1/ř.6       | Kč       | 9 617     | 9 556      |
| Mzdové náklady na žáka                   | (ř.2+ř.3)/ř.6 | Kč       | 6 617     | 6 580      |
| Ostatní provozní náklady na žáka         | ř.5/ř.6       | Kč       | 2 945     | 2 941      |
| <b>Mzdové náklady na zaměstnance</b>     | ř.2/ř.7       | Kč       | 275 572   | 280 304    |

| Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| 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          |              |              |        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|                                     | Limit        | Skutečnost   | Rozdíl |
| <b>Přepočtený počet zaměstnanců</b> | 13,24        | 12,876       | 0,36   |
| <b>Mzdové prostředky na platy</b>   | 3 453 000,00 | 3 453 000,00 | 0,00   |

|                                 |              |              |      |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| <b>Mzdové prostředky – OPPP</b> | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00 |
| <b>ONIV</b>                     | 36 740,00    | 36 740,00    | 0,00 |
| <b>NIV celkem</b>               | 4 766 000,00 | 4 766 000,00 | 0,00 |

| <b><u>Návrh na rozdělení hospodářského výsledku</u></b> |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
|   |                      |               |
| <b>Fond odměn</b>                                       | <b>Fond rezervní</b> | <b>Celkem</b> |
| 107 693   | 107 693,19           | 215 386,38    |