

**Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2015**  
**Tabulka č.1**

v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Náklady celkem	7 086 852		7 086 852
z toho: - mzdy	3 862 387		3 862 387
- ostatní osobní náklady	20 000		20 000
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb	1 348 093		1 348 093
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby	38 866		38 866
- ostatní provozní náklady	1 817 506		1 817 506
Výnosy celkem	7 191 634		7 191 634
v tom - dotace	5 292 503		5 292 503
- zúčtování fondů	6 105		6 105
- ostatní výnosy	1 856 970		1 856 970

## Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015

v Kč

Dotace poskytnuté všemi poskytovateli	Poskytnuto K 31.12.2015	Použito K 31.12.2015	Vratky dotací celkem
<b>a</b>			
<b>Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)</b>	5 292 503	5 292 503	0
<b>v tom:</b>			
<b>1. přímé výdaje na vzdělávání celkem</b>	4 815 503	4 805 503	0
<b>v tom:</b>			
<b>a) platy</b>	3 524 299	3 524 299	
<b>b) OON</b>	20 000	20 000	
<b>c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)</b>	1 271 204	1 271 204	
<b>z toho: DVPP</b>	0	0	
<b>2. další jednotlivé tituly dotací celkem</b>	477 000	477 000	0
Poskytnutá dotace - čtyřletý Grant na činnost Galerie Paletka			0

**Tabulka č. 3**

### Peněžní fondy

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2015	Tvorba 2015		Čerpání	Stav k 31.12.2015	Změna stavu za rok 2014 7(=6-2)
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	
Fond odměn	411	83 608,19	13 817,27		6 105,00	91 320,46	7 712,27
FKSP	412	32 873,79		38 824,00	34 400,00	37 297,79	4 424,00
Rezervní fond	413	1 075 013,02	55 269,07			1 130 282,09	55 269,07
Investiční fond	416	571 172,00		42 108,00		613 280,00	42 108,00
<b>CELKEM</b>		1 762 667,00	69 086,34	80 932,00	40 505,00	1 872 180,34	109 513,34

<b>Krytí účtů peněžních fondů</b>				
				v Kč
		Rok 2015		
Název bankovního účtu		Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP
		241	245	243
Fond odměn		91 320,46		
FKSP				37 297,79
Rezervní fond		1 130 282,09		
Investiční fond		613 280,00		
<b>CELKEM FONDY</b>		<b>1 834 882,55</b>		<b>37 297,79</b>

<b>Prostředky z doplňkové činnosti a prostředky peněžních fondů</b>			
použité na krytí nákladů hlavní činnosti, nezajištěných prostřednictvím zřizovatele			
			<b>Kč</b>
Zdroje jiných a doplňkových prostředků a jejich použití	Neinvestičních	Investičních	Celkem
	1	2	3
<b>Prostředky z doplňkové činnosti</b>			
<b>Fond odměn</b>	91 320,46		91 320,46
<b>Rezervní fond</b>	830 282,09	300 000,00	1 130 282,09
v tom:			
- další rozvoj činnosti organizace	630 282,09		
- časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	200 000,00		
- úhrady případných sankcí za porušení rozpočtové kázně			
- úhrada ztráty za předchozí léta			
- posílení investičního fondu		300 000,00	
<b>Investiční fond</b>		613 280,00	613 280,00
v tom:			
- financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků		613 280,00	
- 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			
<b>Ostatní</b>	37 297,79		37 297,79
<b>Celkem</b>	<b>958 900,34</b>	<b>913 280</b>	<b>1 872 180,34</b>

### Ukazatele nákladovosti v roce 2015

Ukazatel	Řádek číslo	Jednotka	Rok 2015	
			Rozpočet	Skutečnost
Náklady celkem (účtová tř. 5)	1	Kč	7 100 000	7 086 852
z toho:				
Mzdové náklady (účet 521)	2	Kč	4 000 000	3 966 029
Soc. a zdr. poj. + FKSP	3	Kč	1 350 000	1 348 093
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	4	Kč	40 000	38 866
Ostatní provozní náklady	5	Kč	1 710 000	1 733 864
Počet žáků	6	osoby	700	693
Přepočtený počet pracovníků	7	osoby	12,6	12,713
<b>Náklady celkem na žáka</b>	ř.1/ř.6	Kč	10 143	10 226
Mzdové náklady na žáka	(ř.2+ř.3)/ř.6	Kč	7 643	7 668
Ostatní provozní náklady na žáka	ř.5/ř.6	Kč	2 443	2 502
<b>Mzdové náklady na zaměstnance</b>	ř.2/ř.7	Kč	317 460	311 966

### Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015

Ř.	Členění	Kč
1	<b>Dobytné celkem</b>	<b>0</b>
2	v tom: do 30 dnů	
3	do 60 dnů	
4	do 90 dnů	
5	do 1 roku	
6	starší 1 roku	
7	<b>Nedobytné celkem</b>	<b>0</b>
8	<b>Celkem</b>	<b>0</b>
9	z toho v soudním řízení	
10	Částka vymožená soudně	

<b>Tabulka č.8</b>			
<b>Plnění závazných ukazatelů</b>			
	<b>Limit</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	12,6	12,713	-0,11
<b>Mzdové prostředky na platy</b>	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00
<b>Mzdové prostředky – OPPP</b>	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>ONIV</b>	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
<b>NIV celkem</b>	4 618 000,00	4 618 000,00	0,00

<b>Tabulka č.9</b>		
<b>Návrh na rozdělení hospodářského výsledku</b>		
<b>Fond odměn</b>	<b>Fond rezervní</b>	<b>Celkem</b>
20 956	83 825,97	104 781,97