

Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2016

Tabulka č.1

v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem:
Náklady celkem	7 309 760,45 Kč		7 309 760,45 Kč
z toho: - mzdy	4 008 847 Kč		4 008 847 Kč
- ostatní osobní náklady	20 000 Kč		20 000 Kč
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb	1 389 743 Kč		1 389 743 Kč
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby	18 926 Kč		18 926 Kč
- ostatní provozní náklady	1 872 244,45 Kč		1 872 244,45 Kč
Výnosy celkem	7 351 451,00 Kč		7 351 451,00 Kč
v tom - dotace	5 500 079 Kč		5 500 079 Kč
- zúčtování fondů			
- ostatní výnosy	1 851 372,00 Kč		1 851 372,00 Kč
Hospodářský výsledek	41 690,55 Kč		41 690,55 Kč

Tabulka č. 2

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2016

v Kč

Dotace poskytnuté všemi poskytovateli	Poskytnuto K 31.12.2016	Použito K 31.12.2016	Vratky dotací celkem
a			
Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)	5 500 079 Kč	5 500 079 Kč	
v tom:			
1. přímé výdaje na vzdělávání celkem			
v tom:			
a) platy	3 644 000 Kč	3 644 000 Kč	
b) OON	20 000 Kč	20 000 Kč	
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 334 000 Kč	1 334 000 Kč	
z toho: DVPP	6 120 Kč	6 120 Kč	
2. další jednotlivé tituly dotací celkem	502 079 Kč	502 079 Kč	
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ÚZ 333052	132 079	132 079	

Příspěvek na provoz	120 000	120 000 Kč	
Poskytnutá dotace od I Magistrátu - čtyřletý Grant na činnost galerie Paletka	250 000	250 000	

Tabulka č. 3

Peněžní fondy

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2016	Tvorba 2016		Čerpání	Stav k 31.12.2016	Změna stavu za rok 2016
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7(=6-2)
Fond odměn	411	91 320,46 Kč	20 956,39 Kč			112 276,85 Kč	20 956,39 Kč
FKSP	412	37 297,79 Kč		59 735,00 Kč	32 600,00 Kč	64 432,79 Kč	27 135,00 Kč
Rezervní fond	413+414	1 130 282,09 Kč	83 825,58 Kč			1 214 107,67 Kč	83 825,58 Kč
Investiční fond	416	613 280,00 Kč		38 958,00 Kč		652 238,00 Kč	38 958,00 Kč
CELKEM		1 872 180,34 Kč	104 781,97 Kč	98 693,00 Kč	32 600,00 Kč	2 043 055,31 Kč	170 874,97 Kč

Tabulka č. 4

Krytí účtů peněžních fondů

v Kč

Název bankovního účtu	Rok 2016		
	Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP
	241	245	243
Fond odměn	112 276,85 Kč		
FKSP			67 582,99 Kč
Rezervní fond	1 214 107,67 Kč		
Investiční fond	652 238,00 Kč		
CELKEM FONDY	1 978 622,52 Kč	-	67 582,99 Kč

Tabulka č. 5

Prostředky z doplňkové činnosti a prostředky peněžních fondů
použité na krytí nákladů hlavní činnosti, nezajištěných prostřednictvím zřizovatele

Kč

Zdroje jiných a doplňkových prostředků	Neinvestičních	Investičních	Celkem
--	----------------	--------------	--------

a jejich použití	1	2	3
	Prostředky z doplňkové činnosti		
Fond odměn	112 276,85 Kč	0,00 Kč	112 276,85 Kč
Rezervní fond v tom: - další rozvoj činnosti organizace - časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady - úhrady případných sankcí za porušení rozpočtové kázně - úhrada ztráty za předchozí léta - posílení investičního fondu	814 107,67 Kč 564 107,67 Kč 250 000,00 Kč	400 000,00 Kč 400 000,00 Kč	1 214 107,67 Kč
Investiční fond 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		652 238,00 Kč 652 238,00 Kč	652 238,00 Kč
Ostatní	64 432,79		64 432,79
Celkem	990 817,31 Kč	1 052 238,00 Kč	2 043 055,31 Kč

Tabulka č. 6

Ukazatele nákladovosti v roce 2016

Ukazatel	Řádek číslo	Jednotka	Rok 2016	
			Rozpočet	Skutečnost
Náklady celkem (účtová tř. 5)	1	Kč	7 400 000 Kč	7 309 760,45 Kč
z toho:				
Mzdové náklady (účet 521)	2	Kč	4 030 000 Kč	4 028 847 Kč
Soc. a zdr. poj. + FKSP	3	Kč	1 390 000 Kč	1 389 743 Kč
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	4	Kč	20 000 Kč	18 926,00 Kč
Ostatní provozní náklady	5	Kč	1 960 000 Kč	1 872 244,45 Kč
Počet žáků	6	osoby	680	670

Přepočtený počet pracovníků	7	osoby	12	12
Náklady celkem na žáka	ř.1/ř.6	Kč	10 882,35 Kč	10 910,09 Kč
Mzdové náklady na žáka	(ř.2+ř.3)/ř.6	Kč	5 420,00 Kč	5 418,59 Kč
Ostatní provozní náklady na žáka	ř.5/ř.6	Kč	2 882,35 Kč	2 794,39 Kč
Mzdové náklady na zaměstnance	ř.2/ř.7	Kč	335 833,33 Kč	328 188,91 Kč

Tabulka č. 7

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2016

Ř.	Členění	Kč
1	Dobytné celkem	0,00 Kč
2	v tom: do 30 dnů	
3	do 60 dnů	
4	do 90 dnů	
5	do 1 roku	
6	starší 1 roku	
7	Nedobytné celkem	0,00 Kč
8	Celkem	
9	z toho v soudním řízení	
10	Částka vymožená soudně	

Tabulka č.8

Plnění závazných ukazatelů

	Limit	Skutečnost	Rozdíl
Přepočtený počet zaměstnanců	12,77	12,276	0,49
Mzdové prostředky na platy	3 644 000 Kč	3 644 000 Kč	0 Kč
Mzdové prostředky – OPPP	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
Odvody na pojistné	1 219 859 Kč	1 219 859 Kč	0 Kč
Odvody na FKSP	54 875 Kč	54 875 Kč	0 Kč
ONIV	59 266,00	59 266,00	0 Kč
NIV celkem	4 998 000,00	4 998 000,00	0 Kč

Tabulka č.9

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Fond odměn	Fond rezervní	Celkem
8 338	33 352,55	41 690,55