

Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2017

Tabulka č.1

v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem:
Náklady celkem	7 473 838,24 Kč		7 473 838,24 Kč
z toho: - mzdy	4 316 694 Kč		4 316 694 Kč
- ostatní osobní náklady	20 000 Kč		20 000 Kč
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb	1 527 896 Kč		1 527 896 Kč
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby	76 000 Kč		76 000 Kč
- ostatní provozní náklady	1 533 248,24 Kč		1 533 248,24 Kč
Výnosy celkem	7 506 164,00 Kč		7 506 164,00 Kč
v tom - dotace	5 720 660 Kč		5 720 660 Kč
- zúčtování fondů	26 000 Kč		26 000 Kč
- ostatní výnosy	1 759 504,00 Kč		1 759 504,00 Kč
Hospodářský výsledek	32 325,76 Kč		32 325,76 Kč

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2017

v Kč

Dotace poskytnuté všemi poskytovateli	Poskytnuto K 31.12.2017	Použito K 31.12.2017	Vratky dotací celkem
a			
Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)	5 737 900 Kč	5 720 660 Kč	
v tom:			
1. přímé výdaje na vzdělávání celkem	5 289 036 Kč	5 289 036 Kč	
v tom:			
a) platy	3 848 557 Kč	3 848 557 Kč	
b) OON	20 000 Kč	20 000 Kč	
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 389 606 Kč	1 389 606 Kč	
z toho: DVPP	7 700 Kč	7 700 Kč	
2. další jednotlivé tituly dotací celkem	448 864 Kč	431 624 Kč	
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ÚZ 333052	113 340	113 340	
zvýšení platů nepedagogických prac.ÚZ 33073	45 524	28 284	
Příspěvek na provoz	40 000	40 000 Kč	
Poskytnuté dotace od IMagistrátu - čtyřletý Grant na činnost galerie Paletka	250 000	250 000	

Peněžní fondy

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2017	Tvorba 2017		Čerpání	Stav k 31.12.2017	Změna stavu za rok 2017
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7(=6-2)
Fond odměn	411	112 276,85 Kč	8 338,11 Kč		26 000,00 Kč	94 614,96 Kč	-17 661,89 Kč
FKSP	412	64 432,79 Kč		85 938,00 Kč	62 000,00 Kč	88 370,79 Kč	23 938,00 Kč
Rezervní fond	413+414	1 214 107,67 Kč	33 352,44 Kč			1 247 460,11 Kč	33 352,44 Kč
Investiční fond	416	652 238,00 Kč		24 060,00 Kč		676 298,00 Kč	24 060,00 Kč
CELKEM		2 043 055,31 Kč	41 690,55 Kč	109 998,00 Kč	88 000,00 Kč	2 106 743,86 Kč	63 688,55 Kč

Tabulka č. 4

Krytí účtů peněžních fondů

v Kč

Název bankovního účtu	Rok 2017		
	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243
Fond odměn	94 614,96 Kč		
FKSP			88 370,79 Kč
Rezervní fond	1 247 460,11 Kč		
Investiční fond	676 298,00 Kč		
CELKEM FONDY	2 018 373,07 Kč	-	88 370,79 Kč

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
Prostředky z doplňkové činnosti			
Fond odměn	94 614,96 Kč	0,00 Kč	94 614,96 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	847 460,11 Kč 597 460,11 Kč 250 000,00 Kč	400 000,00 Kč 400 000,00 Kč	1 247 460,11 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		676 298,00 Kč 676 298,00 Kč	676 298,00 Kč
Ostatní	88 370,79		88 370,79
Celkem	1 030 445,86 Kč	1 076 298,00 Kč	2 106 743,86 Kč

Ukazatele nákladovosti v roce 2017

Ukazatel	Řádek číslo	Jednotka	Rok 2017	
			Rozpočet	Skutečnost
Náklady celkem (účtová tř. 5)	1	Kč	7 500 000 Kč	7 473 838,24 Kč
z toho:				
Mzdové náklady (účet 521)	2	Kč	4 400 000 Kč	4 336 694 Kč
Soc. a zdr. poj. + FKSP	3	Kč	1 530 000 Kč	1 527 500 Kč
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	4	Kč	50 000 Kč	76 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady	5	Kč	1 520 000 Kč	1 533 644,24 Kč
Počet žáků	6	osoby	690	691
Přepočtený počet pracovníků	7	osoby	12	12
Náklady celkem na žáka	ř.1/ř.6	Kč	10 869,57 Kč	10 815,97 Kč
Mzdové náklady na žáka	(ř.2+ř.3)/ř.6	Kč	8 594,20 Kč	8 486,53 Kč
Ostatní provozní náklady na žáka	ř.5/ř.6	Kč	2 202,90 Kč	2 219,46 Kč
Mzdové náklady na zaměstnance	ř.2/ř.7	Kč	366 666,67 Kč	361 391,17 Kč

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2017

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	12,13	11,402	0,73
Mzdové prostředky na platy	3 848 557 Kč	3 848 557 Kč	0 Kč
Mzdové prostředky – OPPP	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
Odvody na pojistné	1 291 228 Kč	1 291 228 Kč	0 Kč
Odvody na FKSP	77 043 Kč	77 043 Kč	0 Kč
ONIV	52 208,00	52 208,00	0 Kč
NIV celkem	5 289 036,00	5 289 036,00	0 Kč

Tabulka č.9

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Fond odměn	Fond rezervní	Celkem
6 465	25 860,76	32 325,76