

**Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2018**
**Tabulka č.1**  
 v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem:
Náklady celkem	8 523 222,49 Kč		8 523 222,49 Kč
z toho: - mzdy	4 863 032 Kč		4 863 032 Kč
- ostatní osobní náklady	20 000 Kč		20 000 Kč
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb	1 732 363 Kč		1 732 363 Kč
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby	18 207 Kč		18 207 Kč
- ostatní provozní náklady	1 889 620,49 Kč		1 889 620,49 Kč
Výnosy celkem	8 559 916,00 Kč		8 559 916,00 Kč
v tom - dotace	6 790 104 Kč		6 790 104 Kč
- zúčtování fondů	0 Kč		0 Kč
- ostatní výnosy	1 769 812,00 Kč		1 769 812,00 Kč
Hospodářský výsledek	36 693,51 Kč		36 693,51 Kč

## Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018

v Kč

Dotace poskytnuté všemi poskytovateli	Poskytnuto K 31.12.2018	Použito K 31.12.2018	Vratky dotací celkem
<b>a</b>			
<b>Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)</b>	6 790 104 Kč	6 790 104 Kč	
<b>v tom:</b>			
<b>1. přímé výdaje na vzdělávání celkem</b>	6 286 443 Kč	6 286 443 Kč	
<b>v tom:</b>			
<b>a) platy</b>	4 586 704 Kč	4 586 704 Kč	
<b>b) OON</b>	20 000 Kč	20 000 Kč	
<b>c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)</b>	1 679 739 Kč	1 679 369 Kč	
<b>z toho: DVPP</b>	0 Kč	0 Kč	
<b>2. další jednotlivé tituly dotací celkem</b>	503 661 Kč	503 661 Kč	
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ÚZ 333052	0	0	
zvýšení platů nepedagogických prac.ÚZ 33073	0	0	
Příspěvek na provoz	163 661	163 661 Kč	
Poskytnutá dotace od Magistrátu - čtyřletý Grant na činnost galerie Paletka	240 000	240 000	
Poskytnutá dotace od Magistrátu-Plzeňské děti republiky k narozeninám	100 000	100 000	

## Peněžní fondy

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2018	Tvorba 2018		Čerpání	Stav k 31.12.2018	Změna stavu za rok 2017
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7(=6-2)
Fond odměn	411	94 614,96 Kč	6 465,15 Kč		0,00 Kč	101 080,11 Kč	6 465,15 Kč
FKSP	412	88 965,99 Kč		96 875,00 Kč	75 800,00 Kč	110 040,99 Kč	23 938,00 Kč
Rezervní fond	413+414	1 247 460,11 Kč	25 860,61 Kč			1 273 320,72 Kč	25 860,61 Kč
Investiční fond	416	676 298,00 Kč		24 060,00 Kč		700 358,00 Kč	24 060,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>2 107 339,06 Kč</b>	<b>32 325,76 Kč</b>	<b>120 935,00 Kč</b>	<b>75 800,00 Kč</b>	<b>2 184 799,82 Kč</b>	<b>77 460,76 Kč</b>

Tabulka č. 4

## Krytí účtů peněžních fondů

v Kč

Název bankovního účtu	Rok 2018		
	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243
Fond odměn	101 080,11 Kč		
FKSP			110 040,99 Kč
Rezervní fond	1 273 320,72 Kč		
Investiční fond	700 358,00 Kč		
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>2 074 758,83 Kč</b>	<b>-</b>	<b>110 040,99 Kč</b>

**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>			
<b>Fond odměn</b>	101 080,11 Kč	0,00 Kč	101 080,11 Kč
<b>Rezervní fond</b> 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	873 320,72 Kč  573 320,72 Kč  300 000,00 Kč	400 000,00 Kč     400 000,00 Kč	1 273 320,72 Kč
<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		700 358,00 Kč  700 358,00 Kč	700 358,00 Kč
<b>Ostatní</b>	110 040,99		110 040,99
<b>Celkem</b>	1 084 441,82 Kč	1 100 358,00 Kč	2 184 799,82 Kč

## Ukazatele nákladovosti v roce 2018

Ukazatel	Řádek číslo	Jednotka	Rok 2018	
			Rozpočet	Skutečnost
Náklady celkem (účtová tř. 5)	1	Kč	8 600 000 Kč	8 523 222,00 Kč
z toho:				
Mzdové náklady (účet 521)	2	Kč	4 900 000 Kč	4 883 032 Kč
Soc. a zdr. poj. + FKSP	3	Kč	1 739 500 Kč	1 732 363 Kč
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	4	Kč	50 000 Kč	18 207,00 Kč
Ostatní provozní náklady	5	Kč	1 910 500 Kč	1 889 620,00 Kč
Počet žáků	6	osoby	650	639
Přepočtený počet pracovníků	7	osoby	12	12
<b>Náklady celkem na žáka</b>	ř.1/ř.6	Kč	13 230,77 Kč	13 338,38 Kč
Mzdové náklady na žáka	(ř.2+ř.3)/ř.6	Kč	10 214,62 Kč	10 352,71 Kč
Ostatní provozní náklady na žáka	ř.5/ř.6	Kč	2 939,23 Kč	2 957,15 Kč
<b>Mzdové náklady na zaměstnance</b>	ř.2/ř.7	Kč	408 333,33 Kč	406 919,33 Kč

## Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2018

Ř.	Členění	Kč
1	<b>Dobytné celkem</b>	<b>0,00 Kč</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>0,00 Kč</b>
8	<b>Celkem</b>	
9	z toho v soudním řízení	
10	Částka vymožená soudně	

Tabulka č.8

## Plnění závazných ukazatelů

	Limit	Skutečnost	Rozdíl
<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	12,1	12,21	-0,11
<b>Mzdové prostředky na platy</b>	4 586 704 Kč	4 586 704 Kč	0 Kč
<b>Mzdové prostředky – OPPP</b>	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
<b>Odvody na pojistné</b>	1 548 850 Kč	1 548 850 Kč	0 Kč
<b>Odvody na FKSP</b>	91 768 Kč	91 768 Kč	0 Kč
<b>ONIV</b>	39 121,00	39 121,00	0 Kč
<b>NIV celkem</b>	6 286 443,00	6 286 443,00	0 Kč



Tabulka č.9

**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

<b>Fond odměn</b>	<b>Fond rezervní</b>	<b>Celkem</b>
7 339	29 354,51	36 693,51