

Údaje z Výkazu zisku a ztráty v roce 2019

Tabulka č.1
v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem:
Náklady celkem	9 410 151,09 Kč		9 410 151,09 Kč
z toho: - mzdy	5 409 887 Kč		5 409 887 Kč
- ostatní osobní náklady	20 000 Kč		20 000 Kč
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb	1 916 088 Kč		1 916 088 Kč
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby	11 029 Kč		11 029 Kč
- ostatní provozní náklady	2 053 147,09 Kč		2 053 147,09 Kč
Výnosy celkem	9 489 920,00 Kč		9 489 920,00 Kč
v tom - dotace	7 711 488 Kč		7 711 488 Kč
- zúčtování fondů	12 000 Kč		12 000 Kč
- ostatní výnosy	1 766 432,00 Kč		1 766 432,00 Kč
Hospodářský výsledek	79 768,91 Kč		79 768,91 Kč

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2019

v Kč

Dotace poskytnuté všemi poskytovateli	Poskytnuto K 31.12.2019	Použito K 31.12.2019	Vratky dotací celkem
a			
Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)	7 711 488 Kč	7 711 488 Kč	
v tom:			
1. přímé výdaje na vzdělávání celkem	7 245 149 Kč	7 245 149 Kč	
v tom:			
a) platy	5 289 742 Kč	5 289 742 Kč	
b) OON	20 000 Kč	20 000 Kč	
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 935 407 Kč	1 935 407 Kč	
z toho: DVPP	0 Kč	0 Kč	
2. další jednotlivé tituly dotací celkem	466 339 Kč	466 339 Kč	
Podpora ICT	110 000	110 000	
podpora ICT z roku 2018	26 339	26 339	
Příspěvek na provoz	80 000	80 000 Kč	
Poskytnutá dotace od IMagistrátu - čtyřletý Grant na činnost galerie Paletka	250 000	250 000	

Tabulka č. 3

Peněžní fondy

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2019	Tvorba 2019		Čerpání	Stav k 31.12.2019	Změna stavu za rok 2019
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
			2	3			
Fond odměn	411	101 080,11 Kč	7 338,70 Kč		12 000,00 Kč	96 418,81 Kč	-4 661,30 Kč
FKSP	412	109 435,79 Kč		107 802,00 Kč	135 900,00 Kč	81 337,79 Kč	-28 098,00 Kč
Rezervní fond	413+414	1 273 320,72 Kč	29 354,81 Kč			1 302 675,53 Kč	29 354,81 Kč
Investiční fond	416	700 358,00 Kč		24 036,00 Kč		724 394,00 Kč	24 036,00 Kč
CELKEM		2 184 194,62 Kč	36 693,51 Kč	131 838,00 Kč	147 900,00 Kč	2 204 826,13 Kč	20 631,51 Kč

Tabulka č. 4

Krytí účtů peněžních fondů

v Kč

Název bankovního účtu	Rok 2019		
	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243
Fond odměn	96 418,81 Kč		
FKSP			81 337,79 Kč
Rezervní fond	1 302 675,53 Kč		
Investiční fond	724 394,00 Kč		
CELKEM FONDY	2 123 488,34 Kč	-	81 337,79 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	96 418,81 Kč	0,00 Kč	96 418,81 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	832 675,53 Kč 582 675,53 Kč 250 000,00 Kč	470 000,00 Kč 470 000,00 Kč	1 302 675,53 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		724 394,00 Kč 150 000,00 Kč 574 394,00	724 394,00 Kč
Ostatní	81 337,79		81 337,79
Celkem	1 010 432,13 Kč	1 194 394,00 Kč	2 204 826,13 Kč

Ukazatele nákladovosti v roce 2019

Ukazatel	Řádek číslo	Jednotka	Rok 2019	
			Rozpočet	Skutečnost
Náklady celkem (účtová tř. 5)	1	Kč	9 500 000 Kč	9 410 151,09 Kč
z toho:				
Mzdové náklady (účet 521)	2	Kč	5 500 000 Kč	5 429 887 Kč
Soc. a zdr. poj. + FKSP	3	Kč	1 925 000 Kč	1 916 088 Kč
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	4	Kč	50 000 Kč	11 029,00 Kč
Ostatní provozní náklady	5	Kč	2 025 000 Kč	2 053 147,09 Kč
Počet žáků	6	osoby	690	681
Přepočtený počet pracovníků	7	osoby	12	12
Náklady celkem na žáka	ř.1/ř.6	Kč	13 695,65 Kč	13 802,00 Kč
Mzdové náklady na žáka	(ř.2+ř.3)/ř.6	Kč	10 760,87 Kč	10 787,00 Kč
Ostatní provozní náklady na žáka	ř.5/ř.6	Kč	2 934,78 Kč	3 015,00 Kč
Mzdové náklady na zaměstnance	ř.2/ř.7	Kč	458 333,33 Kč	452 490,58 Kč

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019

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	9,61	12,32	-2,71
Mzdové prostředky na platy	5 289 742 Kč	5 289 742 Kč	0 Kč
Mzdové prostředky – OPPP	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
Odvody na pojistné	1 807 969 Kč	1 807 969 Kč	0 Kč
Odvody na FKSP	105 795 Kč	105 795 Kč	0 Kč
ONIV	21 643,00	21 643,00	0 Kč
NIV celkem	7 245 149,00	7 245 149,00	0 Kč

Tabulka č.9

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Fond odměn	Fond rezervní	Celkem
15 954	63 814,91	79 768,91