

C Výroční zpráva za rok 2014 - EKONOMICKÁ ČÁST

Rozbor za rok 2014

1. Hospodaření se státním rozpočtem

čerpání dle jednotlivých UZ

UZ	Ukazatel	Rozpočet	Vyčerpáno	Zbylo	%
33353	Přímé náklady na vzdělávání	12 713 000,0	12 713 000,0	0,0	100,0%
	v tom: platy	9 010 000,0	9 010 000,0	0,0	100,0%
	OON	220 000,0	220 000,0	0,0	100,0%
	ostatní	3 483 000,0	3 483 000,0	0,0	100,0%
33047	Další jazyk	3 800,0	3 800,0	0,0	100,0%
33051	Navýšení mezd ped.	28 119,0	28 119,0	0,0	100,0%
33052	Navýšení mezd zam.	81 637,0	81 637,0	0,0	100,0%
Celkem		12 826 556,0	12 826 556,0	0,0	100,0%

2. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele a s vlastními zdroji

čerpání příspěvku

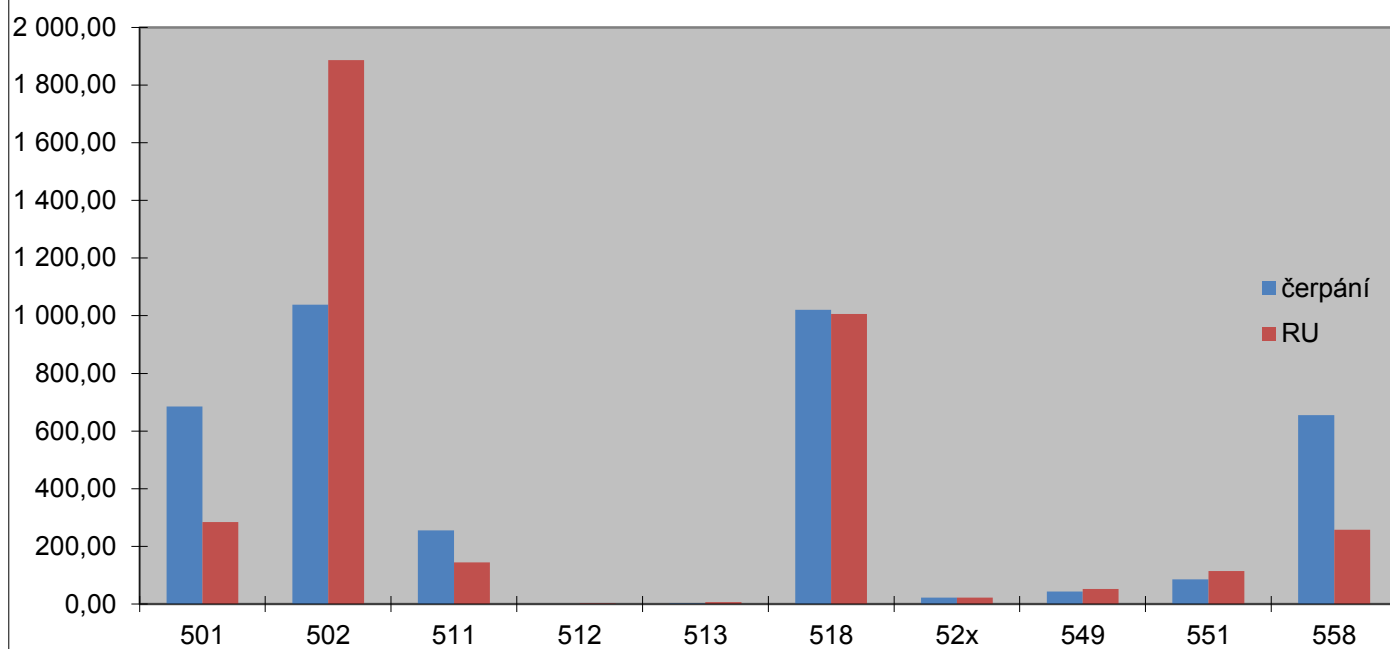
celkem příspěvek zřizovatele	2 789 371
celkem čerpáno	2 680 533
celkem zisk z hlavní činnosti	108 837,81

struktura nákladů – hlavní činnost bez SR

v tis. Kč

účet	název	čerpání	RU	%
501	Spotřeba materiálu	685,00	284,00	241,20%
502	Spotřeba energií	1 038,00	1 887,00	55,01%
511	Opravy a udržování	255,00	144,00	177,08%
512	Cestovné	0,00	2,00	0,00%
513	Náklady na reprezentaci	2,00	7,00	28,57%
518	Ostatní služby	1 021,00	1 006,00	101,49%
52x	Osobní náklady	22,00	22,00	100,00%
549	Ostatní náklady	43,00	52,00	82,69%
551	Odpisy	86,00	114,00	75,44%
558	Drobný majetek	655,00	258,00	253,88%
	Celkem náklady	3 807,00	3 776,00	100,82%

Porovnání čerpání s rozpočtem



3. Doplnková činnost

Výnosy DČ	689 938,53
Náklady DČ	435 440,94
Zisk	254 497,59

Rozbor za 1.pololetí 2015

1. Hospodaření se státním rozpočtem

čerpání dle jednotlivých UZ

UZ	Ukazatel	Rozpočet	Vyčerpáno	Zbylo	%
33353	Přímé náklady na vzdělávání	15 066 000,0	6 730 280,0	8 335 720,0	44,7%
	v tom: platy	10 731 000,0	4 708 334,0	6 022 666,0	43,9%
	OON	200 000,0	97 512,0	102 488,0	48,8%
	ostatní	4 135 000,0	1 924 434,0	2 210 566,0	46,5%
33052	Navýšení mezd zam.	416 405,0	208 203,0	208 202,0	50,0%
Celkem		15 482 405,0	6 938 483,0	8 543 922,0	44,8%

2. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele a s vlastními zdroji

čerpání příspěvku

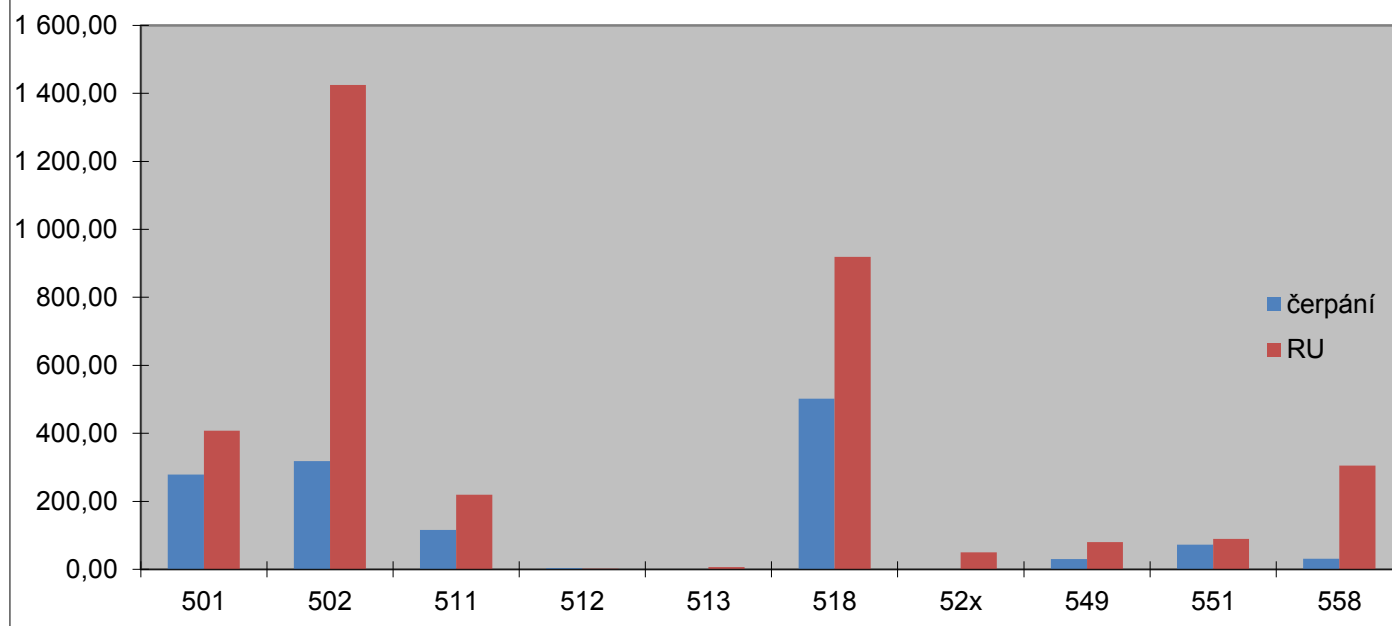
celkem přijatý příspěvek zřizovatele	1 350 000,00
celkem čerpáno	1 130 725,38
celkem zisk z hlavní činnosti	219 274,62

struktura nákladů – hlavní činnost bez SR

v tis. Kč

účet	název	čerpání	RU	%
501	Spotřeba materiálu	279,00	408,00	68,38%
502	Spotřeba energií	318,00	1 425,00	22,32%
511	Opravy a udržování	116,00	220,00	52,73%
512	Cestovné	4,00	2,00	200,00%
513	Náklady na reprezentaci	0,00	7,00	0,00%
518	Ostatní služby	502,00	919,00	54,62%
52x	Osobní náklady	0,00	50,00	0,00%
549	Ostatní náklady	30,00	80,00	37,50%
551	Odpisy	73,00	90,00	81,11%
558	Drobný majetek	31,00	305,00	10,16%
	Celkem náklady	1 353,00	3 506,00	38,59%

Porovnání čerpání s rozpočtem



3. Doplnková činnost

Výnosy DČ	463 046,00
Náklady DČ	265 527,24
Zisk	197 518,76

Přílohy: Rozvaha k 31.12.2014
 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014
 Příloha k 31.12.2014
 Rozvaha k 30.6.2015
 Výkaz zisku a ztrát k 30.6.2015
 Příloha k 30.6.2015