

# C Výroční zpráva za rok 2016 - EKONOMICKÁ ČÁST

## Rozbor za rok 2016

### 1. Hospodaření se státním rozpočtem

čerpání dle jednotlivých UZ

UZ	Ukazatel	Rozpočet	Vyčerpáno	Zbylo	%
<b>33353</b>	Přímé náklady na vzdělávání	17 813 150,0	17 813 150,0	0,0	100,0%
	v tom: platy	12 710 350,0	12 710 350,0	0,0	100,0%
	OON	200 000,0	200 000,0	0,0	100,0%
	ostatní	4 902 800,0	4 902 800,0	0,0	100,0%
<b>33052</b>	Navýšení	502 401,0	502 401,0	0,0	100,0%
<b>Celkem</b>		<b>18 315 551,0</b>	<b>18 315 551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>

### 2. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele a s vlastními zdroji

čerpání příspěvku

celkem příspěvek zřizovatele	2 250 000
celkem čerpáno	2 690 347
<b>celkem zisk z hlavní činnosti</b>	<b>-440 346,93</b>

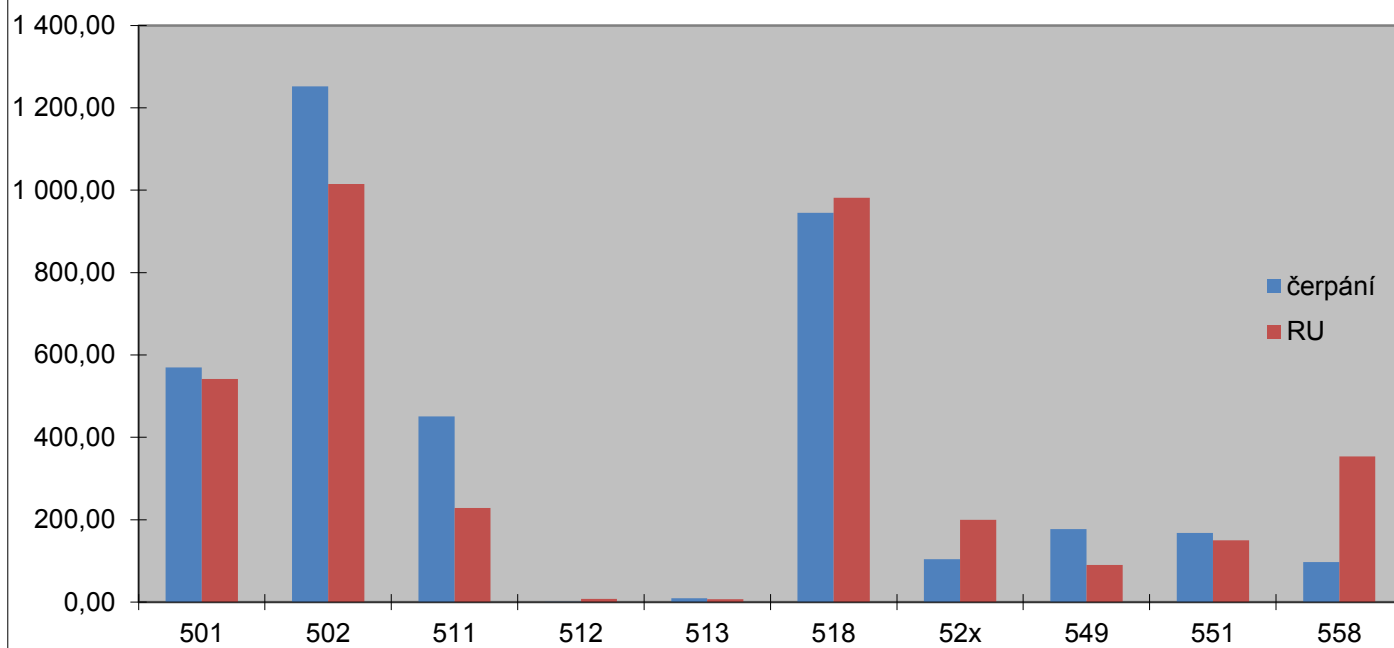
ztráta je z důvodu neposkytnutí příspěvku za listopad a prosinec. Po započtení této chybějící částky (450 tis. Kč) jsme hospodařili s úsporou 9 653,07 Kč.

struktura nákladů – hlavní činnost bez SR

v tis. Kč

účet	název	čerpání	RU	%
501	Spotřeba materiálu	570,00	541,60	105,24%
502	Spotřeba energií	1 252,00	1 015,00	123,35%
511	Opravy a udržování	451,00	228,50	197,37%
512	Cestovné	1,00	8,00	12,50%
513	Náklady na reprezentaci	9,00	7,00	128,57%
518	Ostatní služby	945,00	982,00	96,23%
52x	Osobní náklady	104,00	200,00	52,00%
549	Ostatní náklady	177,00	90,00	196,67%
551	Odpisy	168,00	150,00	112,00%
558	Drobný majetek	97,00	353,70	27,42%
<b>Celkem náklady</b>		<b>3 774,00</b>	<b>3 575,80</b>	<b>105,54%</b>

### Porovnání čerpání s rozpočtem



### 3. Doplnková činnost

Výnosy DČ	1 246 612,24
Náklady DČ	949 604,34
<b>Zisk</b>	<b>297 007,90</b>

## Rozbor za 1.pololetí 2017

### 1. Hospodaření se státním rozpočtem

čerpání dle jednotlivých UZ

UZ	Ukazatel	Rozpočet	Vyčerpáno	Zbylo	%
33353	Přímé náklady na vzdělávání	19 746 171,0	9 393 277,6	10 352 893,4	47,6%
	v tom: platy	14 064 371,0	6 604 797,0	7 459 574,0	47,0%
	OON	200 000,0	91 935,0	108 065,0	46,0%
	ostatní	5 481 800,0	2 696 545,6	2 785 254,4	49,2%
<b>Celkem</b>		<b>19 746 171,0</b>	<b>9 393 277,6</b>	<b>10 352 893,4</b>	<b>47,6%</b>

### 2. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele a s vlastními zdroji

čerpání příspěvku

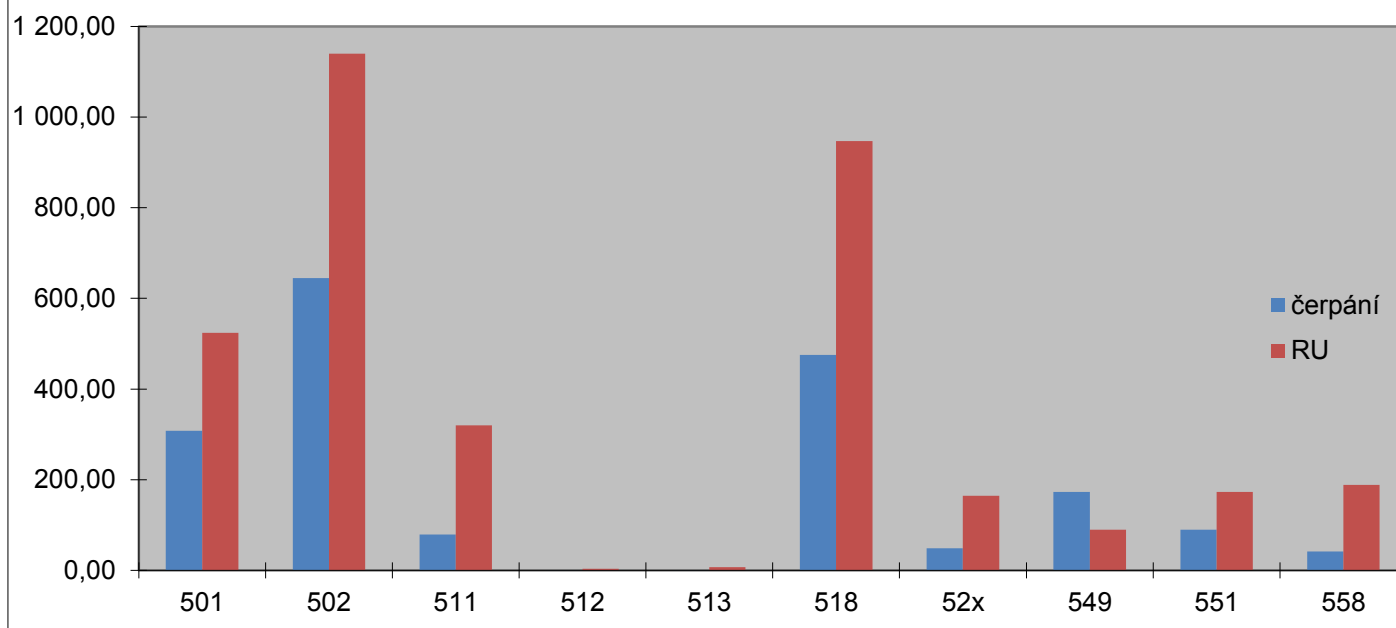
celkem přijatý příspěvek zřizovatele	1 350 000,00
celkem čerpáno	1 196 856,40
<b>celkem zisk z hlavní činnosti</b>	<b>153 143,60</b>

struktura nákladů – hlavní činnost bez SR

v tis. Kč

účet	název	čerpání	RU	%
501	Spotřeba materiálu	308,00	524,40	58,73%
502	Spotřeba energií	645,00	1 140,00	56,58%
511	Opravy a udržování	79,00	320,00	24,69%
512	Cestovné	1,00	4,00	25,00%
513	Náklady na reprezentaci	1,00	7,00	14,29%
518	Ostatní služby	475,00	947,00	50,16%
52x	Osobní náklady	49,00	165,00	29,70%
549	Ostatní náklady	173,00	90,00	192,22%
551	Odpisy	90,00	173,00	52,02%
558	Drobný majetek	42,00	188,80	22,25%
	<b>Celkem náklady</b>	<b>1 863,00</b>	<b>3 559,20</b>	<b>52,34%</b>

### Porovnání čerpání s rozpočtem



### 3. Doplnková činnost

Výnosy DČ	536 159,36
Náklady DČ	265 199,51
<b>Zisk</b>	<b>270 959,85</b>

**Přílohy:** Rozvaha k 31.12.2016  
 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016  
 Příloha k 31.12.2016  
 Rozvaha k 30.6.2017  
 Výkaz zisku a ztrát k 30.6.2017  
 Příloha k 30.6.2017