

Podrobný rozpočet PO na rok 2015

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
NAKLADY celkem	23 897,0	30 444,6
Spotřebované nákupy	1 294,0	1 808,3
z toho: spotřební materiál	444,0	960,1
spotřeba energie	850,0	848,2
Služby celkem	2 595,0	5 905,8
z toho: telefon, internet	137,0	119,5
nájemné a služby (nebyt.pr.)	411,0	542,9
opravy a udržování	20,0	2 452,9
cestovné	80,0	160,2
vzdělávání	52,0	87,6
náklady na reprezentaci	1,0	124,0
veletrh FIF	130,0	217,8
granty na školní akce	0,0	200,0
ostatní	1 764,0	2 000,9
Osobní náklady celkem	18 591,0	20 967,7
ostatní osobní náklady	108,0	78,0
mzdové náklady	13 664,0	15 295,0
náhrada za nemoc	0,0	12,5
zákonné soc. pojištění	4 682,0	5 429,1
zákon. soc.náklady (FKSP)	137,0	153,1
Daně a poplatky	0,0	0,0
Ostatní náklady celkem	300,0	42,8
Odpisy celkem	1 117,0	1 136,0
Drobný dlouhodobý majetek		584,0
VYNOSY celkem	23 897,0	30 444,6
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP	4 976,0	8 667,7
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT	18 921,0	19 849,5
použití Rezervního fondu		513,8
použití Fondu odměn		202,3
zisk z vlastní činnosti		1 211,3
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,0	0,0
Počet zaměstnanců celkem	45,9	44,3

Investiční příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení**2 415,9**

Vedlejší činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
NAKLADY celkem	130,0	114,8
Spotřebované nákupy	45,0	38,6
z toho: spotřební materiál	2,0	1,0
spotřeba energie	43,0	37,6
Služby celkem	18,0	14,9
služby ostatní		2,8
ECDL	18,0	12,1
Osobní náklady celkem	67,0	61,3
ostatní osobní náklady	67,0	61,3
VÝNOSY celkem	352,0	318,7
<i>kroužky žáků</i>	<i>62,0</i>	<i>58,9</i>
<i>ECDL</i>	<i>6,0</i>	<i>5,6</i>
<i>pronájmy</i>	<i>284,0</i>	<i>223,7</i>
Zisk z vedlejší hospodářské činnosti	222,0	203,9