

## Rozpočet r. 2017

### Náklady

Náklady v hlavní činnosti činily 25 840 130,65 Kč. Nejvyšší náklady byly vynaloženy na mzdové výdaje a zákonné odvody. Čerpáno na platy z přímé dotace 12 941 212,- Kč (ÚZ 33353) + 27 485,- Kč (ÚZ 33049) + 241 526,- Kč (ÚZ 33052) + 89 346,- Kč (ÚZ 33073), z toho náhrady za nemoc 49 704,- Kč, ostatní zdroje financování 133 736,- Kč. Mzdy z doplňkové činnosti 83 502,- Kč. OON z přímé dotace činí 390 000,- Kč. Stanovený rozpočet byl dodržen. Platy na projekty EU činí 634 560,-Kč + 19 930,- Kč. Produktivní práce žáků 133 000,- Kč, odměny předsedům maturitních komisí ve výši 7 930,- Kč. Účet 521 vykazuje celkem 14 702 227,- Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 9 900,- Kč - obdržený účelový dar z nadačního fondu Plzeňského kraje. Investiční fond byl čerpán ve výši 113 627,80 Kč k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku.

### Výnosy

Naší organizaci byla poskytnuta dotace na přímé náklady ve výši 18 851 798,- Kč. Provozní dotace ve výši 3 223 500,- Kč. Příspěvek na investice od svého zřizovatele organizace neobdržela. V rámci realizace projektu EU je ve výnosech zohledněna alikvotní výše uhrazených nákladů tj. 1 268 517,67 Kč. Projekt EU je zaměřen na prohlubování měkkých dovedností žáků. Další projekt EU s názvem Připravení do Evropy – finanční podpora prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je ve výnosech zohledněn v alikvotní výši uhrazených nákladů, které činí 46 790,60 Kč. Vlastní příjmy dosáhly výše 2 070 991,- Kč, kterou tvoří příjmy za ubytování a stravování žáků, produktivní práce žáků a ostatní výnosy z činnosti ve výši 3 780,- Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti před zdaněním byl – 224 193,09 Kč.

### Hospodářský výsledek, doplňková činnost

V doplňkové činnosti bylo zajišťováno stravování cizích strávníků, pronájem dílen, autoškola žáků školy, ubytování cizích osob a prodej nápojů.

Výnosy z hospodářské činnosti činily 528 910,- Kč a náklady 300 390,60 Kč.

Zisk ve výši 228 519,40 Kč.

Výsledek hospodaření organizace: 4 326,31 Kč po zdanění.

### Přímé výdaje na vzdělávání

Rozpočet na přímé výdaje byl stanoven ve výši 18 851 798,- Kč, finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Přímé výdaje byly čerpány v členění na :

platy = 13 433 305,-Kč

OON = 390 000,- Kč

ONIV = 5 028 493,- Kč.

Závazné ukazatele byly dodrženy.

### **Peněžní fondy**

Investiční fond	2 077 604,44 Kč	Fond odměn	145 322,92 Kč
Rezervní fond	880 861,68 Kč	FKSP	272 125,10 Kč

Fondy jsou kryty finančními prostředky.

### **Pohledávky**

Pohledávky po lhůtě splatnosti nebyly.