

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2016

Struktura výnosů v roce 2016		
Výnosy 2016		Kč
36 567 264,48	dotace UZ 333 53	20 267 000,00
	dotace UZ 330 34	85 716,00
	dotace UZ 330 61	0,00
	dotace UZ 330 52	470 369,00
	dotace UZ 00091	15 135 200,00
	1. dotace celkem	35 958 285,00
	čerpání FO	240 253,00
	čerpání RF	0,00
	čerpání IF	0,00
	2. celkem čerpání fondů	240 253,00
	výnos z prodeje služeb	10 374,00
	ostatní výnosy z činnosti	356 158,00
	úroky	2 194,48
	3. výnosy z činnosti celkem	368 726,48
součet 1. + 2. + 3.	36 567 264,48	

Čerpání účelových dotací

Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2016 ze státního rozpočtu				
				v Kč
UZ	název	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečné čerpání k 31.12.2016	Vráceno do rozpočtu
333 53	Celková dotace poskytnutá MŠMT	20 267 000,00	20 267 000,00	0
330 34	Dotace MŠMT určená na program "Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou"	85 716,00	85 716,00	0
330 52	Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství"	470 369,00	470 369,00	0
	CELKEM	20 823 085,00	20 823 085,00	0
Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy:				
00091	provozní dotace	15 135 200,00	15 135 200,00	0
	z toho: prostředky na platy	526 000,00	526 000,00	0
	ONIV provozní	4 948 000,00	4 948 000,00	0
	Neinvestiční prostředky na opravu-usnesení rady HMP č. 307 z 16.2.2016 – sanace suterénních prostor uličního traktu	2 399 000,00	2 399 000,00	0
	Grantový program HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních – č. projektu S/018/2016 – „Projekt specializační studium pro školní metodiky prevence rizikového chování“ – usnesení Rady HMP č. 684 z 29.3.2016	8 000,00	8 000,00	0
	Neinvestiční prostředky na opravu-usnesení rady HMP č. 1454 z 7.6.2016 – oprava havarijních instalací TZB v 1. PP	2 417 700,00	2 417 700,00	0
	Neinvestiční prostředky na opravu-usnesení rady HMP č. 1886 z 19.7.2016 – sanace suterénních prostor včetně malého dvora	2 415 500,00	2 415 500,00	0
	Neinvestiční prostředky na opravu-usnesení rady HMP č. 2885 z 15.11.2016 – oprava havarijního stavu oken (západní fasáda 4.,3. a 2.NP)	2 421 000,00	2 421 000,00	0
	CELKEM	15 135 200,00	15 135 200,00	0

Investiční výdaje

Zůstatek investičního fondu byl k 31. 12. 2015 vykázán ve výši 2 351 751,78 Kč. Vytvořené odpisy za rok 2016 jsou vykázány v objemu 572 703,00 Kč. Zdroje investičního fondu (investiční transfery MHMP) na rok 2016 byly vykázány v objemu 4 836 500,00 Kč. Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2016 bylo vykázáno v objemu 6 777 838,09 Kč. Celkový zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2016 je evidován ve výši 983 116,69 Kč.

Použití investičního fondu (investice, opravy a údržba, odvody) – skutečnost za rok 2016 celkem:

- 1) č. akce 42793000000 Rekonstrukce havarijního stavu oken – 1. etapa ve výši 2 417 100,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 2942 ze dne 1. 12. 2015). Akce započata v roce 2015, proinvestováno 445 893,00 Kč.
Požádáno o povolení čerpat investiční prostředky ve výši 1 971 207,00 Kč na tuto akci v roce 2016 (žádost ze dne 22. 1. 2016).
Povolení čerpat investiční prostředky schválilo dne 28.4.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy pod číslem 16/18 a Rada HMP schválila svým usnesením č. 1073 ze dne 3.5.2016 ponechání investičních prostředků ve výši 1 971 207,00 Kč na výše uvedenou investiční akci.
- 2) č. akce 42962000000 Rekonstrukce oken – Jižní dvůr ve výši 2 417 500,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 1210 ze dne 17.5.2016). Částka proinvestována v plné výši.
- 3) č. akce 43271000000 Výměna zářivkových osvětlovacích těles za LED osvětlovací tělesa ve výši 2 419 000,00 Kč (investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 2828 ze dne 15.11.2016). Akce započata v roce 2016, proinvestováno 1 766 870,00 Kč.

Požádáno o povolení čerpat investiční prostředky ve výši 652 130,00 Kč na tuto akci v roce 2017 (žádost ze dne 25.1.2017).

- 4) Usn. RHMP č. 491 Nákup plynového sporáku do školní kuchyně ve výši 100,00 tis. Kč. Vyčerpáno 71099,00 Kč.
- 5) Usn. RHMP č. 888 Nákup varného elektrického kotle do školní Kuchyně ve výši 200,00tis. Kč. Vyčerpáno 160930,00 Kč.
- 6) Usn. RHMP č. 1887 1. etapa rekonstrukce elektrorozvodů – strukturovaná kabeláž ve výši 400,00 tis. Kč. Vyčerpáno 386 232,00 Kč.
- 7) Usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/79 ze dne 16. 6. 2016 - odvod zřizovateli – nevyčerpané investiční prostředky z inv. akce č. 42610000000 (Sanace obvodového zdiva a dokončení WC) z roku 2015 ve výši 4000,09 Kč.

Bilance všech nákladů organizace hrazených z HMP a z dalších zdrojů		2016			
		Celkem	Kryto rozpočtem		Kryto dalšími zdroji:
	HMP(SR)		HMP		
			UZ 33xxx	UZ 00091	
Mzdové prostředky					
1	Mzdové prostředky celkem	15903,00	15137,00	526,00	240,00
521	03xx Platy zaměstnanců	15670,00	14904,00	526,00	240,00
	03xx Ostat. osob. náklady	175,00	175,00		
	z toho 032x odstupné	0,00			
	034x -035x Náhrady za doč.prac.nesch.	58,00	58,00		
2	Zákonné pojištění a FKSP	5770,00	5383,00	387,00	0,00
524	030x Sociální pojištění	3927,00	3735,00	192,00	
	031x Zdravotní pojištění	1414,00	1345,00	69,00	
525	Jiné sociální pojištění	65,00	65,00		
527	030x 2% příděl do FKSP	235,00	224,00	11,00	
528	Jiné sociální náklady	129,00	14,00	115,00	
569	031xKooparativa - 4,2promile - povinné poj.	0,00			
ONIV					
3	Spotřeba materiálu	561,00	38,00	501,00	22,00

	celkem				
501	030x Léky a zdravotnický materiál	0,00			
	031x Knihy, učební pomůcky vč.učebnic	24,00	19,00	5,00	
	033 DDHM pod stanovenou hranicí	103,00	7,00	96,00	
	034x Ochranné pomůcky	12,00	12,00		
	035x pohonné hmoty	6,00		6,00	
	Ostatní-spotřební mat. spádová škola MZ CERMAT, výukový materiál	416,00		394,00	22,00
4	Spotřeba energie celkem	555,50	0,00	555,50	0,00
502	030x Elektřina	204,00		204,00	
	031x Plyn	293,00		293,00	
	032x Voda	58,50		58,50	
	033x Teplo	0,00			
	Ostatní*	0,00			
5	Nákup služeb celkem	12185,00	241,00	11 907,00	37,00
511	03xx Opravy a údržba	10357,00		10 357,00	
512	Cestovné	17,00		17,00	
513	Náklady na reprezentaci	17,00			17,00
518	Ostatní služby	x	x	x	x
	030x Vzdělávání	64,00	51,00	13,00	
	031x Nájemné	0,00			
	032x Úroky	10,00		9,00	1,00
	033x Konzultační a poradenské služby	1,00		1,00	
	Ostatní: úklid /měsís 45 tis., správa počítačové sítě / měsíc 24 tis., odborný výcvik (smluvní prac.) - platba 600 Kč za měs.na žáka, odvoz odpadu 12 tis. čtvrtl., poplatky telekomunikacím 20 tis. měs., preventivní zravotní prohlídky,	1719,00	190,00	1 510,00	19,00
6	Ostatní	1592,70	24,00	1258,70	310,00
531	Daň silniční	0,00			
532	Daň z nemovitostí	0,00			
538	Jiné daně a poplatky	1,50		1,50	
541	Smuvní pokuty a úroky z prodlení	0,00			
542	Jiné pokuty a penále	0,00			
543	Dary	0,00			
544	Prodany materiál	0,00			
549	Ostatní náklady z činnosti	x	x	x	x

	040x odměny předsedům maturitních komisí z cizích škol, školní maturitní ples, LVVK	348,00	24,00	14,00	310,00
	030x odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	564,20		564,20	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	0,00			
558	Náklady z drobného dlouhodob. majetku	0,00			
	00-49 DDNM	0,00			
	050-099 DDNM pod stanovenou hranicí	0,00			
	0500-0501 DDHM	679,00		679,00	
	0200-0298 DDHM pod stanovenou hranicí	0,00			
562	Úroky	0,00			
569	Ostatní finanční náklady	x	x	x	x
591	Daň z příjmů	0,00			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00			
	Ostatní*	0,00			
7	ONIV Celkem (3+4+5+6)	14894,20	303,00	14222,20	369,00
	NIV CELKEM (1+2+7)	36567,20	20823,00	15135,20	609,00