

Komentář k hospodaření organizace v roce 2013

Příspěvková organizace Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003) a školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005). Hlavní činností organizace je poskytování základního vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb.

Budova základní školy a budova školní sportovní haly (včetně venkovního sportoviště) je organizaci předána do hospodaření formou výpůjčky, majitelem budovy školní jídelny je Město Klatovy a provozovatelem Správa nemovitostí Klatovy (roční nájem cca 230 000,- Kč).

Finanční prostředky, které má škola k dispozici, jsou tvořeny jednak příspěvkem na provoz od zřizovatele a jednak příspěvkem na mzdy a ostatní neinvestiční náklady od MŠMT. Dalším zdrojem příjmů jsou finance v projektu EU peníze školám. V roce 2013 byla dotace dočerpána a uzavřena. V rámci tohoto projektu získala škola celkem 2 423 611,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity pro vybavení školy interaktivní technikou, nákup výukových programů a na odměny pro pedagogy, kteří se podíleli na vytváření digitálních učebních materiálů. V roce 2013 škola také získala finanční prostředky v rámci dotačního titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2013“ ve výši 10.000,- Kč. Další příjem tvořila částka ve výši 20 000,- Kč, kterou škola získala v rámci projektu eBezpečnost.

Se souhlasem zřizovatele provozujeme ve všech střediscích i doplňkovou činnost: v budově školy jsou pronajímány nebytové prostory pro potřeby bufetu, sportovní hala je využívána různými složkami a dlouhodobé smlouvy o pronájmu jsou uzavřeny na provozování fitcentra a bufetu. Školní jídelna poskytuje stravování cizím strávníkům a zajišťuje jednorázové akce. Od září 2013 byly do doplňkové činnosti zařazeny také kroužky. Doplňková činnost je zisková, příjmy jsou použity na financování nákladů hlavní činnosti.

Na začátku roku 2013 ještě probíhaly opravy, které souvisely s havárií vody ze září 2012. V rámci těchto oprav byla provedena výměna lina, obkladačské práce a malování v hodnotě cca 130 000,- Kč. Další opravy na všech střediscích zahrnovaly nutnou provozní údržbu budov a zařízení, např. opravu topení ZŠ (49 928,- Kč), opravu konvektomatu, myček a kotle v ŠJ (87 586,- Kč). Ve školní sportovní hale byla provedena generální oprava sprch (94 498,- Kč). Tato oprava byla z rozhodnutí zřizovatele pokryta z investičního fondu školy.

Mezi nejvýznamnější položky účtu 518 – služby patří kromě nákupu výukového software, které bylo financováno z dotace EU (124 139,- Kč), především náklady na spoje, školení zaměstnanců, stočné, svoz odpadů, revize a nájemné za ŠJ.

Významnou položku nákladů tvoří odpočet DPH. Škola je plátcem DPH ze zákona a z důvodu příspěvkového hospodaření si musí nárok na uplatnění odpočtu DPH krátit. Neuplatněný odpočet je součástí nákladů organizace.

Hospodářský výsledek 2013:

Hlavní činnost 444,14 Kč

Doplňková činnost 40 598,80 Kč

Celkem 41 042,94 Kč

PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.

ředitelka školy

Rozpočet organizace - organizace celkem (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	4510	3683	3643	3910
Spotřeba energie celkem	502	2600	2567	2766	2773
<i>z toho: elektrická energie</i>		1009	980	1070	1040
<i>z toho: plyn</i>		341	413	406	363
<i>z toho: voda</i>		130	156	210	155
<i>z toho: teplo</i>		502	1120	1018	1080
Opravy a udržování	511	971	805	555	700
Cestovné	512	40	39	60	18
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem	518	1059	944	880	980
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		231	231	230	230
Mzdové náklady	521	13457	14197	13090	15040
Zákonné sociální pojištění	524	4520	4765	4415	5038
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	409	334	294	190
Daně a poplatky	531-8	2	2	5	2
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-8	397	416	225	215
Odpisy DHM a DNHM	551	97	105	120	102
Ostatní náklady	552-7				349
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		28062	27857	26053	29317

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	5730	5002	5050	5527
Finanční výnosy	662-669	16	14	20	10
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	22571	22844	20983	23780
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3598	3553	3553	3553
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		28317	27860	26053	29317

Výsledek hospodaření před zdaněním		255	3	0	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		255	3	0	0

Rozpočet organizace - hlavní činnost celkem (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	3531	2804	2938	2770
Spotřeba energie celkem	502	1929	1949	2030	2150
<i>z toho: elektrická energie</i>		684	722	784	740
<i>z toho: plyn</i>		141	187	101	160
<i>z toho: voda</i>		84	115	111	105
<i>z toho: teplo</i>		502	1021	925	1034
Opravy a udržování	511	856	586	1017	515
Cestovné	512	40	39	36	18
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem	518	919	765	843	790
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		231	172	176	180
Mzdové náklady	521	12959	13752	14668	14440
Zákonné sociální pojištění	524	4387	4646	4795	4858
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	403	331	286	185
Daně a poplatky	531-8				
Pokuty a penále	541-2			4	
Jiné ostatní náklady	543-8	392	400	173	205
Odpisy DHM a DNHM	551	61	66	61	52
Ostatní náklady	552-7			138	347
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		25477	25338	26989	26330

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	2646	2330	3343	2540
Finanční výnosy	662-669	16	14	13	10
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	22571	22844	23477	23780
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3598	3553	3553	3553
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		25233	25188	26833	26330

Výsledek hospodaření před zdaněním		-243	-150	-157	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		-243	-150	-157	0

Rozpočet organizace - hlavní činnost ZŠ(v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	1708	897	557	350
Spotřeba energie celkem		1101	996	1183	1230
<i>z toho: elektrická energie</i>		317	292	329	300
<i>z toho: plyn</i>	502	1	1	1	0
<i>z toho: voda</i>		25	27	31	30
<i>z toho: teplo</i>	502	759	676	822	900
Opravy a udržování	511	721	309	621	300
Cestovné	512	40	39	35	18
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem		501	429	488	450
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518				
Mzdové náklady	521	11781	12621	13608	13300
Zákonné sociální pojištění	524	3987	4262	4435	4470
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	331	294	232	140
Daně a poplatky	531-8				
Pokuty a penále	541-2			4	
Jiné ostatní náklady	543-8	375	382	151	180
Odpisy DHM a DNHM	551	4	4	2	0
Ostatní náklady	552-7			95	342
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		20549	20233	21411	20780

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	675	265	737	180
Finanční výnosy	662-669	9	8	9	5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	19624	19811	20541	20595
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2300	2083	2092	1948
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		20309	20084	21287	20780

Výsledek hospodaření před zdaněním		-240	-149	-124	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		-240	-149	-124	0

Rozpočet organizace - hlavní činnost sportovní hala (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	30	16	8	5
Spotřeba energie celkem		252	337	202	260
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	109	148	103	100
<i>z toho: plyn</i>		133	177	89	150
<i>z toho: voda</i>		11	12	10	10
<i>z toho: teplo</i>	502				
Opravy a udržování	511	65	180	295	100
Cestovné	512				
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem	518	75	63	64	60
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>					
Mzdové náklady	521	137	143	135	140
Zákonné sociální pojištění	524	47	48	46	48
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	3	2	1	2
Daně a poplatky	531-8				
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-8				
Odpisy DHM a DNHM	551	15	20	15	15
Ostatní náklady	552-7			5	
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostr. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		624	809	771	630

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649			250	90
Finanční výnosy	662-669				
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	622	808	522	540
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	435	616	339	405
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		622	808	772	630

Výsledek hospodaření před zdaněním		-2	-1	1	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		-2	-1	1	0

Komentář: předpokládané náklady na opravy jsou navýšené z důvodu plánované opravy omítky sportovní haly.

Rozpočet organizace - hlavní činnost ŠJ (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	1793	1891	2373	2415
Spotřeba energie celkem	502	576	617	644	660
<i>z toho: elektrická energie</i>		258	292	352	340
<i>z toho: plyn</i>		7	15	11	10
<i>z toho: voda</i>		49	61	70	65
<i>z toho: teplo</i>	502	262	249	212	245
Opravy a udržování	511	70	97	102	115
Cestovné	512				
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem	518	343	273	291	280
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		231	172	176	180
Mzdové náklady	521	1040	988	925	1000
Zákonné sociální pojištění	524	354	336	314	340
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	69	35	53	43
Daně a poplatky	531-8				
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-8	17	17	22	25
Odpisy DHM a DNHM	551	41	42	43	37
Ostatní náklady	552-7			39	5
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostr. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		4303	4296	4807	4920

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	1971	2066	2356	2270
Finanční výnosy	662-669	6	6	4	5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2326	2224	2414	2645
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	863	854	1122	1200
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		4303	4296	4774	4920

Výsledek hospodaření před zdaněním		5	0	-33	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		5	0	-33	0

Komentář: úspora u účtu 518 - ostatní služby je vytvořena převedením příslušné části nájmu za ŠJ do nákladů doplňkové činnosti

Rozpočet organizace - doplňková činnost celkem (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	979	879	1102	1140
Spotřeba energie celkem		671	618	733	623
<i>z toho: elektrická energie</i>		324	258	330	300
<i>z toho: plyn</i>	502	201	226	243	203
<i>z toho: voda</i>		46	41	80	50
<i>z toho: teplo</i>	502	99	93	80	70
Opravy a udržování	511	115	219	145	185
Cestovné	512				
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem		140	179	207	190
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518		59	57	57
Mzdové náklady	521	499	445	550	600
Zákonné sociální pojištění	524	133	119	185	180
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	6	3	12	5
Daně a poplatky	531-8	2	2	5	2
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-8	5	16	5	10
Odpisy DHM a DNHM	551	36	39	56	50
Ostatní náklady	552-7				2
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		2586	2519	3000	2987

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	3084	2672	3000	2987
Finanční výnosy	662-669				
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2				
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672				
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		3084	2672	3000	2987

Výsledek hospodaření před zdaněním		498	153	0	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		498	153	0	0

Rozpočet organizace - doplňková činnost sportovní hala (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	21	5	32	40
Spotřeba energie celkem		446	432	480	430
<i>z toho: elektrická energie</i>		219	182	200	200
<i>z toho: plyn</i>	502	198	224	240	200
<i>z toho: voda</i>		28	26	40	30
<i>z toho: teplo</i>	502				
Opravy a udržování	511	79	167	100	140
Cestovné	512				
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem		89	38	100	130
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518				
Mzdové náklady	521	208	153	200	250
Zákonné sociální pojištění	524	61	36	66	60
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	2	1	2	2
Daně a poplatky	531-8				
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-8				
Odpisy DHM a DNHM	551	20	19	20	15
Ostatní náklady	552-7				
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		926	851	1000	1067

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	1147	899	1000	1067
Finanční výnosy	662-669				
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2				
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672				
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		1147	899	1000	1067

Výsledek hospodaření před zdaněním		296	48	0	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		296	48	0	0

Rozpočet organizace - doplňková činnost ŠJ (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Spotřeba materiálu	501	958	874	1070	1100
Spotřeba energie celkem		225	186	253	193
<i>z toho: elektrická energie</i>		105	76	130	100
<i>z toho: plyn</i>	502	2	3	3	3
<i>z toho: voda</i>		18	14	40	20
<i>z toho: teplo</i>	502	99	93	80	70
Opravy a udržování	511	37	52	45	45
Cestovné	512				
Náklady na reprezentaci	513				
Ostatní služby celkem		50	141	107	60
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518		59	57	57
Mzdové náklady	521	291	292	350	350
Zákonné sociální pojištění	524	72	83	119	120
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	4	2	10	3
Daně a poplatky	531-8	2	2	5	2
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-8	5	16	5	10
Odpisy DHM a DNHM	551	16	20	36	35
Ostatní náklady	552-7				2
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady					
Náklady celkem		1660	1668	2000	1920

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2010	skutečnost 2011	předp. 2012	návrh 2013
Výnosy z činnosti	601-649	1937	1773	2000	1920
Finanční výnosy	662-669				
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2				
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672				
Vnitropodnikové výnosy					
Výnosy celkem		1937	1773	2000	1920

Výsledek hospodaření před zdaněním		277	105	0	0
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		277	105	0	0

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

za rok 2013

Adresa organizace: Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy
IČ: 70825912
Tel. a fax. spojení: 376313353, 376322661
Mail. spojení: zscapkova@investtel.cz
Ředitel /ka rganizace: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Mgr. Alena Virtová
Mgr. František Šenkýř
Poslední zařazení do škol. rejstříku: 27.4.2009

Seznam pracovišť - středisek

(u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku)

Pracoviště - středisko	Adresa
základní škola školní sportovní hala školní jídelna	Čapkova ul. 126, Klatovy Čapkova ul. 136, Klatovy Hálkova ul. 134, Klatovy

Součásti školy

(pro ZŠ a MŠ)

název součásti	počet žáků	počet tříd - oddělení	počet přepočtených pedagog.pracovníků
základní škola	517	23	36,154
školní družina	172	6	4,39

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strávníci
počet zapsaných strávníků	482	51	119
počet uvařených a vydaných obědů	79 893	7 750	26 635

Počet hodin v tělocvičně

HČ - počet hodin	DČ - počet hodin	Celkem	% využití pro DČ
1 102	1 318	2 420	54,5

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - CELKEM (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Čapkova



Náklady organizace CELKEM	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	3 910	3947,97	100,97%	3787,77	3682,60
Spotřeba energie celkem	502	2 773	2765,9	99,74%	2752,03	2566,92
z toho: elektrická energie		1 040	1 032,47	99,23%	1122,55	989,79
z toho: plyn		363	365,23	100,61%	370,06	419,37
z toho: voda		155	145,63	93,95%	160,96	139,47
z toho: topení		1 215	1 222,56	100,62%	1098,46	1018,28
Opravy a udržování	511	700	708,83	101,26%	1166,97	805,36
Cestovné	512	18	16,1	89,44%	36,09	38,81
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	980	994,1	101,44%	1071,40	944,26
z toho: nájemné zřizovatelů		230	230,97	100,42%	238,43	230,97
Mzdové náklady	521	15 040	15289,66	101,66%	15259,14	14196,91
Zákonné sociální pojištění	524	5 038	5075,8	100,75%	4966,39	4764,82
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	190	178	93,68%	294,24	333,75
Daně a poplatky	531-9	2	1,25	62,50%	1,96	2,40
Pokuty a penále	541-2				4,40	
Jiné ostatní náklady	543-9	215	213	99,07%	180,99	415,32
Odpisy dlouhodobého majetku	551	102	98,82	96,88%	120,69	105,81
Ostatní náklady	552-8	139	142,29	102,36%	150,76	
Dotace EU - čerpání	558	210	210	100,00%		
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		29317,00	29641,72	101,11%	29792,83	27856,96

Výnosy organizace CELKEM	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	5527,00	5656,80	102,35%	6236,61	5002,06
Finanční výnosy	662-669	10,00	5,66	56,60%	12,53	14,08
Dotace EU	672	210,00	210,00	100,00%		
SF	671-2	23570,00	23810,30	101,02%	23477,15	22843,72
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3553,00	3553,00	100,00%	3553,00	3553,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		29317,00	29682,76	101,25%	29726,29	27859,86

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	41,04		-66,54	2,90
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	41,04		-66,54	2,90

Vyčíslení jednotlivých položek účtu 518

spoje	76 764,-
školení	76 954,-
stočné	123 904,-
odpady	59 559,-
revize	93 159,-
nájemné	230 970,-

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - hlavní činnost (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Čapkovice

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	2770	2785,39	100,56%	2938,17	2803,82
Spotřeba energie celkem		2150	2153,94	100,14%	2029,89	1948,77
<i>z toho: elektrická energie</i>		740	741,49	100,20%	784,42	721,77
<i>z toho: plyn</i>	502	160	156,95	98,12%	100,75	187,35
<i>z toho: voda</i>		105	103,25	98,33%	110,64	114,45
<i>z toho: topení</i>		1145	1152,24	100,63%	1034,08	925,21
Opravy a udržování	511	515	515,65	100,13%	1016,60	586,43
Cestovné	512	18	16,10	89,44%	36,09	38,81
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	790	799,66	101,22%	843,33	764,86
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		180	172,65	95,92%	176,11	172,07
Mzdové náklady	521	14440	14719,05	101,93%	14668,36	13751,81
Zákonné sociální pojištění	524	4858	4915,17	101,18%	4795,01	4646,13
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	185	173,74	93,91%	285,76	330,74
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2				4,40	
Jiné ostatní náklady	543-9	205	202,43	98,75%	172,83	399,85
Odpisy dlouhodobého majetku	551	52	49,72	95,62%	60,64	66,58
Ostatní náklady	552-8	137	140,74	102,73%	138,26	
Dotace EU - čerpání	558	210	210,00	100,00%		
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		26330	26681,59	101,33%	26989,34	25337,80

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	2540	2656,07	104,57%	3342,84	2330,33
Finanční výnosy	661-669	10	5,66	56,60%	12,53	14,08
Dotace EU	672	210	210,00	100,00%		
Výnosy z transferů	671-2	23570	23810,30	101,02%	23477,15	22843,72
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3553	3553,00	100,00%	3553,00	3553,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		26330	26682,03	101,33%	26832,52	25188,13

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	0,44		-156,82	-149,67
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	0,44		-156,82	-149,67

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - hlavní činnost (v tis. Kč) - středisko : základní škola

Základní škola Klatovy, Čapková

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	350,00	354,27	101,22%	557,34	896,78
Spotřeba energie celkem	502	1230,00	1235,22	100,42%	1183,06	995,52
<i>z toho: elektrická energie</i>		300,00	305,97	101,99%	329,19	291,56
<i>z toho: plyn</i>		0,00	0,00		0,83	0,94
<i>z toho: voda</i>		30,00	26,42	88,07%	31,27	26,69
<i>z toho: topení</i>		900,00	902,84	100,32%	821,77	676,33
Opravy a udržování	511	300,00	301,06	100,35%	620,41	308,80
Cestovné	512	18,00	16,10	89,44%	35,48	38,64
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	450,00	464,64	103,25%	488,29	429,59
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	13300,00	13687,09	103,69%	13608,08	12621,30
Zákonné sociální pojištění	524	4470,00	4567,47	102,18%	4434,57	4261,81
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	140,00	135,91	97,08%	231,89	293,88
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2				4,40	
Jiné ostatní náklady	543-9	180,00	177,95	98,86%	150,80	382,79
Odpisy dlouhodobého majetku	551				2,36	4,23
Ostatní náklady	552-8	132,00	136,11	103,11%	94,54	
Dotace EU - čerpání	558	210,00	210,00	100,00%		
Finanční náklady	571-2					
Náklady na transfery						
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		20780,00	21285,83	102,43%	21411,22	20233,34

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	180,00	204,12	113,40%	737,26	264,78
Finanční výnosy	661-669	5,00	1,30	26,00%	8,86	7,79
Dotace EU	672	210,00	210,00	100,00%		
Výnosy z transferů	671-2	20385,00	20852,81	102,29%	20541,15	19811,22
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>		1948,00	2013,00	103,34%	2092,00	2083,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		20780,00	21268,23	105,10%	21287,27	20083,79

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	-17,60		-123,95	-149,55
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	-17,60		-123,95	-149,55

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - hlavní činnost (v tis. Kč) - středisko: školní sportovní hala

Základní škola Klatovy, Čapková

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	5,00	3,08	61,60%	7,91	16,44
Spotřeba energie celkem	502	260,00	257,65	99,09%	202,41	336,76
<i>z toho: elektrická energie</i>		100,00	100,40	100,40%	103,46	147,91
<i>z toho: plyn</i>		150,00	147,92	98,61%	89,10	177,42
<i>z toho: voda</i>		10,00	9,33	93,30%	9,85	11,43
Opravy a udržování	511	100,00	97,08	97,08%	294,59	180,40
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	60,00	59,50	99,17%	63,54	62,69
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	140,00	137,43	98,16%	135,40	142,57
Zákonné sociální pojištění	524	48,00	47,23	98,39%	46,03	48,47
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	2,00	1,49	74,50%	1,35	1,43
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551	15,00	12,96	86,40%	14,82	19,89
Ostatní náklady	552-8				4,58	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		630,00	616,43	97,84%	770,63	808,65

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti - čerpání fondů	601-649	90,00	94,50	105,00%	249,49	
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	540,00	506,15	93,73%	522,00	808,50
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	405,00	320,00	79,01%	339,00	616,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		630,00	600,65	95,34%	771,49	808,50

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	-15,78		0,86	-0,15
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	-15,78		0,86	-0,15

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - hlavní činnost (v tis. Kč) - středisko: školní jídelna

Základní škola Klatovy, Čapkovice

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	2415,00	2428,04	100,54%	2372,92	1890,60
Spotřeba energie celkem	502	660,00	661,06	100,16%	644,42	616,49
<i>z toho: elektrická energie</i>		340,00	335,13	98,57%	351,77	292,29
<i>z toho: plyn</i>		10,00	9,03	90,30%	10,82	14,73
<i>z toho: voda</i>		65,00	67,50	103,84%	69,52	60,59
<i>z toho: topení</i>		245,00	249,40	101,80%	212,31	248,88
Opravy a udržování	511	115,00	117,50	102,17%	101,60	97,24
Cestovné	512				0,61	0,18
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	280,00	275,52	98,40%	291,49	272,58
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		180,00	172,65	95,92%	176,11	172,07
Mzdové náklady	521	1000,00	894,53	89,45%	924,88	987,93
Zákonné sociální pojištění	524	340,00	300,47	88,37%	314,41	335,84
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	43,00	36,34	84,51%	52,52	35,44
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	25,00	24,48	97,92%	22,03	17,06
Odpisy dlouhodobého majetku	551	37,00	36,75	99,32%	43,46	42,46
Ostatní náklady	552-8	5,00	4,63	92,60%	39,14	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		4920,00	4779,33	97,14%	4807,48	4295,82

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	2270,00	2357,45	103,85%	2356,09	2065,55
Finanční výnosy	661-669	5,00	4,36	87,20%	3,67	6,30
Výnosy z transferů	671-2	2645,00	2451,34	92,66%	2414,00	2224,00
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1200,00	1220,00	101,67%	1122,00	854,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		4920,00	4813,15	97,82%	4773,76	4295,85

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	33,83		-33,72	0,03
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	33,83		-33,72	0,03

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - doplňková činnost (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Čapkovy

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	1140,00	1162,58	101,98%	849,60	878,78
Spotřeba energie celkem		623,00	611,96	98,23%	722,14	618,15
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	300,00	290,98	96,99%	338,13	258,03
<i>z toho: plyn</i>		203,00	208,28	102,60%	269,31	226,28
<i>z toho: voda</i>		50,00	42,38	84,76%	50,32	40,76
<i>z toho: topení</i>		70,00	70,32	100,46%	64,38	93,07
Opravy a udržování	511	185,00	193,18	104,42%	150,38	218,93
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		190,00	194,44	102,33%	228,07	179,40
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	57,00	58,32	102,31%	62,32	58,90
Mzdové náklady	521	600,00	570,61	95,10%	590,78	445,10
Zákonné sociální pojištění	524	180,00	160,63	89,24%	171,37	118,69
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	5,00	4,26	85,20%	8,48	3,01
Daně a poplatky	531-9	2,00	1,25	62,50%	1,96	2,40
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	10,00	10,57	105,70%	8,16	15,47
Odpisy dlouhodobého majetku	551	50,00	49,11	98,22%	60,05	39,23
Ostatní náklady	552-8	2,00	1,54	77,00%	12,50	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		2987,00	2960,13	99,10%	2803,49	2519,16

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	2987,00	3000,73	100,46%	2893,77	2671,73
Finanční výnosy	662-669					
SF	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		2987,00	3000,73	100,46%	2893,77	2671,73

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	40,60		90,28	152,57
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	40,60		90,28	152,57

**Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - doplňková
činnost (v tis. Kč) - středisko: školní sport. hala**

Základní škola Klatovy, Čapkovský

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	40,00	40,68	101,70%	12,49	5,26
Spotřeba energie celkem		430,00	424,64	98,75%	545,45	432,08
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	200,00	194,88	97,44%	247,99	181,85
<i>z toho: plyn</i>		200,00	206,08	103,04%	265,94	223,74
<i>z toho: voda</i>		30,00	23,67	78,90%	31,52	26,49
Opravy a udržování	511	140,00	145,77	104,12%	104,33	166,77
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		130,00	134,37	103,36%	125,14	38,23
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518					
Mzdové náklady	521	250,00	250,48	100,19%	232,39	152,80
Zákonné sociální pojištění	524	60,00	59,67	99,45%	72,71	35,41
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	2,00	1,12	56,00%	1,17	1,01
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551	15,00	15,54	103,60%	24,18	19,11
Ostatní náklady	552-8				3,32	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1067,00	1072,26	95,53%	1121,18	850,67

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	1067,00	1089,75	102,13%	1143,33	898,89
Finanční výnosy	662-669					
SF	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1067,00	1089,75	102,13%	1143,33	898,89

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	17,49		22,15	48,22
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	17,49		22,15	48,22

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - doplňková
činnost (v tis. Kč) - středisko: školní jídelna

Základní škola Klatovy, Čapkovský

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	1100,00	1121,90	101,99%	837,11	873,52
Spotřeba energie celkem		193,00	187,33	97,06%	176,69	186,06
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	100,00	96,09	96,09%	90,14	76,18
<i>z toho: plyn</i>		3,00	2,20	73,33%	3,37	2,54
<i>z toho: voda</i>		20,00	18,71	93,55%	18,80	14,27
<i>z toho: topení</i>		70,00	70,32	100,46%	64,38	93,07
Opravy a udržování	511	45,00	47,41	105,35%	46,05	52,16
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		60,00	60,07	100,12%	102,93	141,17
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	57,00	58,32	66,86%	62,32	58,90
Mzdové náklady	521	350,00	320,13	91,46%	358,38	292,30
Zákonné sociální pojištění	524	120,00	100,96	84,13%	98,65	83,28
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	3,00	3,15	105,00%	7,31	2,00
Daně a poplatky	531-9	2,00	1,25	62,50%	1,96	2,40
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	10,00	10,57	105,70%	8,16	15,47
Odpisy dlouhodobého majetku	551	35,00	33,57	95,91%	35,87	20,12
Ostatní náklady	552-8	2,00	1,54	77,00%	9,18	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1920,00	1887,88	98,33%	1682,29	1668,48

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	1920,00	1910,98	99,53%	1750,44	1772,85
Finanční výnosy	662-669					
SF	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1920,00	1910,98	99,53%	1750,44	1772,85

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	23,10		68,15	104,37
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	23,10		68,15	104,37

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2013

Zásoby	Stav k 1.1.2013	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Materiál	217,31	2914,26	2888,65	242,92	217,31
Výrobky					
Zboží					
Celkem	217,31	2914,26	2888,65	242,92	217,31

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	120,79			120,09	120,79
Po lhůtě splatnosti	93,75			108,87	93,75
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	27,37			27,37	27,37
Tržby - posledních 12 měsíců	1902,37				

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	147,00			308,57	147,00
Po lhůtě splatnosti	0,00			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0,00			0	0

Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 12 měsíců tvoří neuhrazené stravné v DČ. Proti firmě bylo zahájeno exekuční řízení.

Z pohledávek po lhůtě splatnosti bylo do 28.2.2014 uhrazeno 90,78 tis. Kč.

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2013 (v tis. Kč)

Odvody celkem:	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	230	230,96	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	Finanční vypořádání
příspěvek do Investičního fondu	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2013

Hospodářský výsledek	Plán 2013	Skutečnost rok 2013
- z hlavní činnosti	0	444,14
- z hospodářské činnosti	0	40 598,80
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	41 042,94
- položky upravující HV	0	0
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	41 042,94

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2013

Ztráta z hospodaření celkem	Skutečnost rok 2013	Finanční vypořádání
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů hmotné zainteresovanosti

Ukazatel	Stav k 31.12.2013	Příděl ze ZVH r. 2013	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	958 814,48	41 042,94	999 857,42
Fond odměn	422 540,00		422 540,00
Investiční fond	1324579	x	1 324 579,46
Fond kulturních a sociálních potřeb	25 200,08	x	25 200,08
Celkem příděly		41 042,94	

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 :

Kladný HV ve výši 41 042,94 přidělit do rezervního fondu.