

## **Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194**

Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu a hřiště za budovou v Komenského ulici.

Svou činnost zajišťuje ze dvou základních finančních zdrojů – ze státní dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované prostřednictvím kraje a z příspěvku zřizovatele.

Dalším zdrojem je úhrada provozních nákladů na stravování studentů a provozních i mzdových nákladů na stravování zaměstnanců. Stravování zaměstnanců školy je provozováno v hlavní činnosti, stravování zaměstnanců jiných škol a školských zařízení a dalších osob v doplňkové činnosti. Na výnosech se podílí i další doplňková činnost provozovaná v souladu se zřizovací listinou.

Během roku proběhla plánovaná modernizace WC 133/IV a modernizaci zařízení školní jídelny nákupem vysokotlaké pánve. Obě akce byly přesunuty z roku 2012 kvůli havárii střechy šaten v Tv na Vodojemu. Prostředky na nákup pánve byly částečně pokryty snížením rozpočtu školy a přesunem této částky do investičního fondu. Další akcí bylo vymalování budovy 208/I.

Co se týká rozvoje a modernizace školy, proběhla plánovaná výměna podlahových krytin, nábytku a rozvodů elektřiny v učebně fyziky, přestavba sborovny na učebnu, instalace 2 interaktivních tabulí vše na budově 194/I. a stavební úprava jedné učebny 208/I. spojená s výměnou podlahové krytiny.

V roce 2014 nás čeká kromě tradičního malování na budově 133/IV, začátek realizace výměny podlahových krytin na stejné budově a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně na Vodojemu. Ani nábytek na budově 133/IV není v ideální kondici a v dohledné době nás čeká jeho postupná výměna, protože opravy se začínají jevit jako nerentabilní. Na této budově stejně jako na budově 208/I. chceme pokračovat v modernizaci sociálního zařízení. Řada drobnějších oprav a dodělávek je i na ostatních budovách školy.

Na konci roku 2013 byl vykázán v hlavní činnosti organizace minimální záporný hospodářský výsledek. V doplňkové činnosti vykázala organizace kladný hospodářský výsledek. Jako celek vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek.

Mgr. Karel Denk  
ředitel školy

Nejvýznamnější položkou placenou z účtu 518 je nájem za budovu 208/I, placený SNK, v pravidelných měsíčních splátkách 375 456 Kč včetně DPH.

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194**

**za rok 2013**

Adresa organizace:	Plánická ul. 194 33901 Klatovy 1
IC:	699 828 13
DIČ:	CZ69982813
Tel. a fax. spojení	376 313 451
Mail. spojení	<a href="mailto:reditel@zsplanicka.ktnet.cz">reditel@zsplanicka.ktnet.cz</a>
Ředitel organizace:	Mgr. Karel Denk
Zástupci ředitele organizace:	Mgr. Yvona Nováková Mgr. Vlastimil Časta
Poslední zařazení do škol. rejstříku: (u ZŠ a MŠ)	1. 9. 2006

Seznam pracovišť - středisek (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku)

Pracoviště - středisko	Adresa
Základní škola	Plánická 194/I, 208/I, Komenského 133/IV, Studentská 646/IV, 33901 Klatovy
Školní družina	Plánická 194/I, 208/I, Komenského 133/IV, Studentská 646/IV, 33901 Klatovy
Školní jídelna	Plánická 208/I 33901 Klatovy

**Součásti školy** (pro ZŠ a MŠ)

název součásti	počet žáků	počet tříd - oddělení	počet přepočtených pedagogických pracovníků
Základní škola	670	26	38,892
Školní družina	172	6	3,408

Údaj ped. pr. za základní školu je bez asistentů (za rok 2013 jsme měli 1,685 přepočteného asistenta)

Počty žáků jsou přepočtené na celý školní rok

## Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strážníci
počet zapsaných strážníků*	850	65	185
počet uvařených a vydaných obědů**	129 600	9 897	24 744

\* za 1. pololetí k 30.6., za 2. pololetí k 31.12.

\*\* celkem za rok

## Počet hodin v tělocvičně

HČ - počet hodin	DČ - počet hodin	Celkem	% využití pro DČ
1690	1 404,50	3094,5	45%

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	12,00 Kč	6,79 Kč	56,58%	6,48 Kč	39,25 Kč
Spotřeba energie celkem		112,50 Kč	104,39 Kč	92,79%	110,34 Kč	116,88 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		52,00 Kč	56,53 Kč	108,71%	51,62 Kč	52,25 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	53,00 Kč	41,08 Kč	77,51%	52,70 Kč	55,60 Kč
<i>z toho: voda</i>		5,00 Kč	4,37 Kč	87,40%	4,44 Kč	7,11 Kč
PHM		2,50 Kč	2,41 Kč	96,40%	1,58 Kč	1,92 Kč
Opravy a udržování	511	50,00 Kč	30,50 Kč	61,00%	109,90 Kč	71,06 Kč
Cestovné	512	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem		27,00 Kč	25,64 Kč	94,96%	25,39 Kč	23,61 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	84,46 Kč	89,84 Kč	106,37%	87,75 Kč	90,83 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	21,57 Kč	23,45 Kč	108,72%	18,05 Kč	18,47 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	1,00 Kč	1,26 Kč	126,00%	1,09 Kč	0,77 Kč
Daně a poplatky	531-8	1,70 Kč	1,90 Kč	111,76%	1,62 Kč	2,30 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	20,00 Kč	18,48 Kč	92,40%	39,69 Kč	20,16 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	5,00 Kč	0,00 Kč	-	1,94 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>335,23 Kč</b>	<b>302,25 Kč</b>	<b>90,16%</b>	<b>383,33 Kč</b>	<b>#REF!</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	410,00 Kč	492,28 Kč	120,07%	474,78 Kč	412,01 Kč
Finanční výnosy	662-669	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>410,00 Kč</b>	<b>492,28 Kč</b>	<b>120,07%</b>	<b>474,78 Kč</b>	<b>412,01 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		74,77 Kč	190,03 Kč	254,15%	91,45 Kč	#REF!
Daň z příjmů	591,5			-		
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>74,77 Kč</b>	<b>190,03 Kč</b>	<b>254,15%</b>	<b>91,45 Kč</b>	<b>#REF!</b>

Doplňková činnost Tv bez větších odchylek od plánu (příjmy navýšeny o nájemné z bytů školníků)

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická



Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	740,00 Kč	699,39 Kč	94,51%	714,08 Kč	649,07 Kč
Spotřeba energie celkem		158,00 Kč	193,66 Kč	122,57%	155,87 Kč	119,14 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		59,00 Kč	63,13 Kč	107,00%	58,78 Kč	39,03 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	90,00 Kč	121,66 Kč	135,18%	88,94 Kč	70,45 Kč
<i>z toho: voda</i>		9,00 Kč	8,87 Kč	98,56%	8,15 Kč	9,66 Kč
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	20,00 Kč	10,77 Kč	53,85%	12,61 Kč	26,24 Kč
Cestovné	512	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem	518	30,00 Kč	30,13 Kč	100,43%	35,05 Kč	31,93 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	234,66 Kč	267,77 Kč	114,11%	266,07 Kč	229,04 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	82,17 Kč	85,52 Kč	104,08%	75,64 Kč	68,39 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	6,00 Kč	6,03 Kč	100,50%	5,91 Kč	4,90 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,01 Kč	0,17 Kč	-	0,13 Kč	0,00 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	40,00 Kč	18,48 Kč	46,20%	35,69 Kč	26,61 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	40,00 Kč	29,50 Kč	73,75%	34,91 Kč	27,33 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	2,00 Kč	2,27 Kč	-	1,62 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 352,84 Kč</b>	<b>1 343,69 Kč</b>	<b>99,32%</b>	<b>1 337,58 Kč</b>	<b>1 182,65 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	1 450,00 Kč	1 441,82 Kč	99,44%	1 495,07 Kč	1 326,80 Kč
Finanční výnosy	662-669	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 450,00 Kč</b>	<b>1 441,82 Kč</b>	<b>99,44%</b>	<b>1 495,07 Kč</b>	<b>1 326,80 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		97,16 Kč	98,13 Kč	101,00%	157,49 Kč	144,15 Kč
Daň z příjmů	591,5					
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>97,16 Kč</b>	<b>98,13 Kč</b>	<b>101,00%</b>	<b>157,49 Kč</b>	<b>144,15 Kč</b>

Doplňková činnost ŠJ bez větších odchylek od plánu (výdaje za energie jsou vyšší díky vyúčtování 208/l teplo + plyn )

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	752,00 Kč	706,18 Kč	93,91%	720,56 Kč	688,32 Kč
Spotřeba energie celkem		270,50 Kč	298,05 Kč	110,18%	266,21 Kč	236,02 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		111,00 Kč	119,66 Kč	107,80%	110,40 Kč	91,28 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	143,00 Kč	162,74 Kč	113,80%	141,64 Kč	126,05 Kč
<i>z toho: voda</i>		14,00 Kč	13,24 Kč	94,57%	12,59 Kč	16,77 Kč
<i>PHM</i>		2,50 Kč	2,41 Kč	96,40%	1,58 Kč	1,92 Kč
Opravy a udržování	511	70,00 Kč	41,27 Kč	58,96%	122,51 Kč	97,30 Kč
Cestovné	512	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem		57,00 Kč	55,77 Kč	97,84%	60,44 Kč	55,54 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	319,12 Kč	357,61 Kč	112,06%	353,82 Kč	319,87 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	103,74 Kč	108,97 Kč	105,04%	93,69 Kč	86,86 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	7,00 Kč	7,29 Kč	104,14%	7,00 Kč	5,67 Kč
Daně a poplatky	531-8	1,71 Kč	2,07 Kč	121,05%	1,75 Kč	2,30 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	60,00 Kč	36,96 Kč	61,60%	75,38 Kč	46,77 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	40,00 Kč	29,50 Kč	73,75%	34,91 Kč	27,33 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	7,00 Kč	2,27 Kč	-	3,56 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 688,07 Kč</b>	<b>1 645,94 Kč</b>	<b>97,50%</b>	<b>1 739,85 Kč</b>	<b>1 565,98 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	1 860,00 Kč	1 934,10 Kč	103,98%	1 969,85 Kč	1 738,81 Kč
Finanční výnosy	662-669	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 860,00 Kč</b>	<b>1 934,10 Kč</b>	<b>103,98%</b>	<b>1 969,85 Kč</b>	<b>1 738,81 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		171,93 Kč	288,16 Kč	167,60%	230,01 Kč	172,83 Kč
Daň z příjmů	591,5					
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>171,93 Kč</b>	<b>288,16 Kč</b>	<b>167,60%</b>	<b>230,01 Kč</b>	<b>172,83 Kč</b>

TAB č. 1 DČ celk.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	20,00 Kč	8,30 Kč	41,50%	11,41 Kč	139,56 Kč
Spotřeba energie celkem		145,00 Kč	136,61 Kč	94,21%	130,84 Kč	113,34 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		28,00 Kč	20,60 Kč	73,57%	27,34 Kč	6,98 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	100,00 Kč	108,57 Kč	108,57%	99,09 Kč	90,89 Kč
<i>z toho: voda</i>		12,00 Kč	4,49 Kč	37,42%	1,62 Kč	12,82 Kč
PHM		5,00 Kč	2,95 Kč	59,00%	2,79 Kč	2,65 Kč
Opravy a udržování	511	36,00 Kč	35,20 Kč	97,78%	832,41 Kč	97,48 Kč
Cestovné	512	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem	518	30,00 Kč	36,28 Kč	120,93%	30,71 Kč	22,39 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0,00 Kč	0,41 Kč	-	0,59 Kč	0,33 Kč
Daně a poplatky	531-8	3,00 Kč	3,78 Kč	126,00%	2,60 Kč	3,16 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	20,00 Kč	22,59 Kč	-	70,43 Kč	27,66 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	4,00 Kč	0,00 Kč	-	3,77 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>258,00 Kč</b>	<b>243,17 Kč</b>	<b>94,25%</b>	<b>1 082,76 Kč</b>	<b>403,92 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	0,00 Kč	0,00 Kč	-	700,00 Kč	0,00 Kč
Finanční výnosy	662-669	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	258,00 Kč	243,17 Kč	94,25%	382,20 Kč	375,24 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	258,00 Kč	243,17 Kč	94,25%	382,20 Kč	375,24 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>258,00 Kč</b>	<b>243,17 Kč</b>	<b>94,25%</b>	<b>1 082,20 Kč</b>	<b>375,24 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	0,00 Kč	-	-0,56 Kč	-28,68 Kč
Daň z příjmů	591,5			-		
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-</b>	<b>-0,56 Kč</b>	<b>-28,68 Kč</b>

Hlavní činnost Tv bez větších odchylek od plánu.

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	3 820,00 Kč	3 920,15 Kč	102,62%	3 816,63 Kč	3 773,42 Kč
Spotřeba energie celkem		1 050,00 Kč	1 081,21 Kč	102,97%	807,28 Kč	734,29 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		330,00 Kč	357,76 Kč	108,41%	308,58 Kč	240,53 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	670,00 Kč	673,25 Kč	100,49%	455,89 Kč	434,20 Kč
<i>z toho: voda</i>		50,00 Kč	50,20 Kč	100,40%	42,81 Kč	59,56 Kč
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	80,00 Kč	61,06 Kč	76,33%	66,22 Kč	161,75 Kč
Cestovné	512	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem		180,00 Kč	177,07 Kč	98,37%	192,38 Kč	205,96 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	1 556,15 Kč	1 724,75 Kč	110,83%	1 844,28 Kč	1 897,58 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	544,66 Kč	567,77 Kč	104,24%	618,68 Kč	641,44 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	34,00 Kč	37,55 Kč	110,44%	41,15 Kč	44,34 Kč
Daně a poplatky	531-8	1,00 Kč	0,94 Kč	94,00%	0,67 Kč	1,33 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	110,00 Kč	105,19 Kč	95,63%	187,38 Kč	167,73 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	180,00 Kč	167,14 Kč	92,86%	183,28 Kč	168,43 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	12,00 Kč	12,87 Kč	-	8,48 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>7 567,81 Kč</b>	<b>7 855,70 Kč</b>	<b>103,80%</b>	<b>7 766,43 Kč</b>	<b>7 796,27 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	4 100,00 Kč	4 257,30 Kč	103,84%	4 145,02 Kč	3 964,55 Kč
Finanční výnosy	662-669	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	3 467,00 Kč	3 595,38 Kč	103,70%	3 563,92 Kč	3 558,60 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	<b>1 091,31 Kč</b>	<b>1 167,00 Kč</b>	106,94%	<b>902,32 Kč</b>	<b>975,24 Kč</b>
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	128,97 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>7 567,00 Kč</b>	<b>7 852,68 Kč</b>	<b>103,78%</b>	<b>7 708,94 Kč</b>	<b>7 652,12 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		-0,81 Kč	-3,02 Kč	372,84%	-57,49 Kč	-144,15 Kč
Daň z příjmů	591,5					
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>-0,81 Kč</b>	<b>-3,02 Kč</b>	<b>372,84%</b>	<b>-57,49 Kč</b>	<b>-144,15 Kč</b>

Hlavní činnost ŠJ bez větších odchylek od plánu (výdaje za energie jsou vyšší oproti předcházejícím rokům díky vyúčtování 208/l teplo + plyn + zvýšená DPH )

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	440,00 Kč	452,54 Kč	102,85%	398,03 Kč	1 836,25 Kč
Spotřeba energie celkem		970,00 Kč	998,77 Kč	102,97%	909,76 Kč	895,62 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		230,00 Kč	224,35 Kč	97,54%	207,15 Kč	202,55 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	720,00 Kč	754,45 Kč	104,78%	681,79 Kč	666,50 Kč
<i>z toho: voda</i>		20,00 Kč	19,97 Kč	99,85%	20,82 Kč	26,57 Kč
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	610,00 Kč	609,86 Kč	99,98%	589,88 Kč	924,37 Kč
Cestovné	512	22,00 Kč	21,45 Kč	97,50%	20,73 Kč	27,26 Kč
Náklady na reprezentaci	513	20,00 Kč	18,75 Kč	93,75%	0,00 Kč	0,71 Kč
Ostatní služby celkem	518	915,00 Kč	913,05 Kč	99,79%	1 130,48 Kč	843,49 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	16 320,00 Kč	16 302,92 Kč	99,90%	15 965,07 Kč	15 295,94 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	5 320,00 Kč	5 315,17 Kč	99,91%	5 267,49 Kč	5 155,45 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	230,00 Kč	226,77 Kč	98,60%	222,14 Kč	242,78 Kč
Daně a poplatky	531-8	27,00 Kč	26,14 Kč	96,81%	16,74 Kč	24,57 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	2,00 Kč	1,20 Kč	60,00%	41,38 Kč	90,66 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč	-	12,63 Kč	12,63 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	270,00 Kč	265,95 Kč	-	629,60 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		-140,00 Kč	-144,50 Kč	103,21%	-117,81 Kč	128,97 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>25 006,00 Kč</b>	<b>25 008,07 Kč</b>	<b>100,01%</b>	<b>25 086,12 Kč</b>	<b>25 478,70 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	790,00 Kč	791,59 Kč	100,20%	398,86 Kč	209,95 Kč
Finanční výnosy	662-669	6,00 Kč	5,72 Kč	95,33%	14,13 Kč	14,49 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	24 210,00 Kč	24 210,76 Kč	100,00%	24 673,13 Kč	25 660,78 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 690,00 Kč	2 629,14 Kč	97,74%	2 934,38 Kč	2 864,52 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>25 006,00 Kč</b>	<b>25 008,07 Kč</b>	<b>100,01%</b>	<b>25 086,12 Kč</b>	<b>25 885,22 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	406,52 Kč
Daň z příjmů	591,5					
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>406,52 Kč</b>

Navýšení výnosů z činnosti - EU peníze školám čerpání fondů + navýšení poplatku za ŠD (celý rok)



Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	4 280,00 Kč	4 380,99 Kč	102,36%	4 226,07 Kč	5 749,23 Kč
Spotřeba energie celkem		2 165,00 Kč	2 216,59 Kč	102,38%	1 847,88 Kč	1 743,25 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		588,00 Kč	602,71 Kč	102,50%	543,07 Kč	450,06 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	1 490,00 Kč	1 536,27 Kč	103,11%	1 236,77 Kč	1 191,59 Kč
<i>z toho: voda</i>		82,00 Kč	74,66 Kč	91,05%	65,25 Kč	98,95 Kč
<i>PHM</i>		5,00 Kč	2,95 Kč	59,00%	2,79 Kč	2,65 Kč
Opravy a udržování	511	726,00 Kč	706,12 Kč	97,26%	1 488,51 Kč	1 183,60 Kč
Cestovné	512	22,00 Kč	21,45 Kč	97,50%	20,73 Kč	27,26 Kč
Náklady na reprezentaci	513	20,00 Kč	18,75 Kč	93,75%	0,00 Kč	0,71 Kč
Ostatní služby celkem		1 125,00 Kč	1 126,40 Kč	100,12%	1 353,57 Kč	1 071,84 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	17 876,15 Kč	18 027,67 Kč	100,85%	17 809,35 Kč	17 193,52 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	5 864,66 Kč	5 882,94 Kč	100,31%	5 886,17 Kč	5 796,89 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	264,00 Kč	264,73 Kč	100,28%	263,88 Kč	287,45 Kč
Daně a poplatky	531-8	31,00 Kč	30,86 Kč	99,55%	20,01 Kč	29,06 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	132,00 Kč	128,98 Kč	97,71%	299,19 Kč	286,05 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	180,00 Kč	167,14 Kč	92,86%	195,91 Kč	181,06 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	286,00 Kč	278,82 Kč	-	641,85 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		-140,00 Kč	-144,50 Kč	103,21%	-117,81 Kč	128,97 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>32 831,81 Kč</b>	<b>33 106,94 Kč</b>	<b>100,84%</b>	<b>33 935,31 Kč</b>	<b>33 678,89 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	4 890,00 Kč	5 048,89 Kč	103,25%	5 243,88 Kč	4 174,50 Kč
Finanční výnosy	662-669	6,00 Kč	5,72 Kč	95,33%	14,13 Kč	14,49 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	27 935,00 Kč	28 049,31 Kč	100,41%	28 619,25 Kč	29 594,62 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	4 039,31 Kč	4 039,31 Kč	100,00%	4 218,90 Kč	4 215,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	#DIV/0!	0,00 Kč	128,97 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>32 831,00 Kč</b>	<b>33 103,92 Kč</b>	<b>100,83%</b>	<b>33 877,26 Kč</b>	<b>33 912,58 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		-0,81 Kč	-3,02 Kč	372,84%	-58,05 Kč	233,69 Kč
Daň z příjmů	591,5					
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>-0,81 Kč</b>	<b>-3,02 Kč</b>	<b>372,84%</b>	<b>-58,05 Kč</b>	<b>233,69 Kč</b>

TAB č. 1 HČ celk.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	5 032,00 Kč	5 087,17 Kč	101,10%	4 946,63 Kč	6 437,55 Kč
Spotřeba energie celkem		2 435,50 Kč	2 514,64 Kč	103,25%	2 114,09 Kč	1 979,27 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		699,00 Kč	722,37 Kč	103,34%	653,47 Kč	541,34 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	1 633,00 Kč	1 699,01 Kč	104,04%	1 378,41 Kč	1 317,64 Kč
<i>z toho: voda</i>		96,00 Kč	87,90 Kč	91,56%	77,84 Kč	115,72 Kč
<i>PHM</i>		7,50 Kč	5,36 Kč	71,47%	4,37 Kč	4,57 Kč
Opravy a udržování	511	796,00 Kč	747,39 Kč	93,89%	1 611,02 Kč	1 280,90 Kč
Cestovné	512	22,00 Kč	21,45 Kč	97,50%	20,73 Kč	27,26 Kč
Náklady na reprezentaci	513	20,00 Kč	18,75 Kč	93,75%	0,00 Kč	0,71 Kč
Ostatní služby celkem		1 182,00 Kč	1 182,17 Kč	100,01%	1 414,01 Kč	1 127,38 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	18 195,27 Kč	18 385,28 Kč	101,04%	18 163,17 Kč	17 513,39 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	5 968,40 Kč	5 991,91 Kč	100,39%	5 979,86 Kč	5 883,75 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	271,00 Kč	272,02 Kč	100,38%	270,88 Kč	293,12 Kč
Daně a poplatky	531-8	32,71 Kč	32,93 Kč	100,67%	21,76 Kč	31,36 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	192,00 Kč	165,94 Kč	86,43%	374,57 Kč	332,82 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	220,00 Kč	196,64 Kč	89,38%	230,82 Kč	208,39 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	293,00 Kč	281,09 Kč	-	645,41 Kč	0,00 Kč
Finanční náklady	562-9	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		-140,00 Kč	-144,50 Kč	103,21%	-117,81 Kč	128,97 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>34 519,88 Kč</b>	<b>34 752,88 Kč</b>	<b>100,67%</b>	<b>35 675,16 Kč</b>	<b>35 244,87 Kč</b>

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	Skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	6 750,00 Kč	6 982,99 Kč	103,45%	7 213,73 Kč	5 913,31 Kč
Finanční výnosy	662-669	6,00 Kč	5,72 Kč	95,33%	14,13 Kč	14,49 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	27 935,00 Kč	28 049,31 Kč	100,41%	28 619,25 Kč	29 594,62 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	4 039,31 Kč	4 039,31 Kč	100,00%	4 218,90 Kč	4 215,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	128,97 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>34 691,00 Kč</b>	<b>35 038,02 Kč</b>	<b>101,00%</b>	<b>35 847,11 Kč</b>	<b>35 651,39 Kč</b>

Výsledek hospodaření před zdaněním		171,12 Kč	285,14 Kč	166,63%	171,96 Kč	406,52 Kč
Daň z příjmů	591,5					
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>171,12 Kč</b>	<b>285,14 Kč</b>	<b>166,63%</b>	<b>171,96 Kč</b>	<b>406,52 Kč</b>

### Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2013

Zásoby	Stav k 1.1.2013	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Materiál	664,64 Kč	3 874,59 Kč	4 208,01 Kč	331,22 Kč	664,64 Kč
Výrobky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>664,64 Kč</b>	<b>3 874,59 Kč</b>	<b>4 208,01 Kč</b>	<b>331,22 Kč</b>	<b>664,64 Kč</b>

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	111,10 Kč	1 660,66 Kč	1 633,59 Kč	138,17 Kč	111,10 Kč
Po lhůtě splatnosti	1,15 Kč	0,00 Kč	1,15 Kč	0,00 Kč	1,15 Kč
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	1,15 Kč	0,00 Kč	1,15 Kč	0,00 Kč	1,15 Kč
Tržby - posledních 12 měsíců	0,00 Kč	1 660,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pohledávka za UNICOS dána do nákladů (účet 557) roku 2013 a nadále vedena na podrozvahovém účtu (účet 911).

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	56,33 Kč	9 832,77 Kč	9 807,80 Kč	81,30 Kč	56,33 Kč
Po lhůtě splatnosti	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

## Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2013

<b>Odvody celkem:</b>	<b>plán 2013</b>	<b>skutečnost 2013</b>	<b>fin. vypoř.</b>
odvod z provozu	0,00		0,00
odvod z investičního fondu	0,00		0,00
úhrada nájemného	0,00		0,00

<b>Příspěvky zřizovatele celkem:</b>	<b>plán</b>	<b>skutečnost</b>	<b>fin. vypoř.</b>
příspěvek do IF	176,48	176,48	0,00
ost. účelové příspěvky - LVVZ	15,80	15,80	0,00

### Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>plán 2013</b>	<b>skutečnost 2013</b>
- z hlavní činnosti	0,00	-3,02
- z hospodářské činnosti	171,93	288,16
<b>Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)</b>	<b>171,93</b>	<b>285,14</b>
- položky upravující HV	0,00	0,00
<b>Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů</b>	<b>171,93</b>	<b>285,14</b>

### Návrh na krytí zhoršeného hospodářského výsledku organizace

<b>Ztráta z hospodaření celkem</b>	<b>skut. 2013</b>	<b>fin. vypořádání</b>
v tom krytí ztráty:	-	-
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	-	-
- z rozpočtu zřizovatele	-	-
- úhradou jiným způsobem	-	-

### Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku do fondů hmotné zainteresovanosti

<b>Ukazatel</b>	<b>Stav k 31.12.2013</b>	<b>Příděl ze ZVH r. 2013</b>	<b>Stav fondu po přídělu</b>
Rezervní fond	95,28	285,14	380,42
Fond odměn	187,93	0,00	187,93
Investiční fond	154,35	x	154,35
Fond kult. a soc. potřeb	50,41	x	50,41
<b>Celkem příděly</b>	<b>x</b>	<b>285,14</b>	<b>x</b>

### Návrh na rozdělení VH za rok 2012 :

Do rezervního fondu školy.

V rezervním fondu je zaúčtován zbytek z projektu EU peníze školám

čerpána od ledna 2014