

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 proběhly nutné opravy zadního schodiště a soklu a realizovali jsme i plánovanou rekonstrukci osvětlení v tělocvičně na Vodojemu.

Na budovách 194/I, 134/IV a 208/I byl realizován projekt úsporných opatření (ENESA).

Ve školní jídelně byl instalován nový objednávkový systém a zázemí jídelny bylo modernizováno novým vybavením.

Proběhla výměna podlahových krytin ve kmenových třídách na budově 133/IV a její vymalování.

Na budově 208/I začala realizace oprav sociálního zařízení.

Řada dalších drobnějších oprav a dodělávek byla na všech budovách školy.

Co se týká rozvoje a modernizace školy, proběhla rekonstrukce tabulí ve třídách bez interaktivity na budově 194/I. Začínáme s postupnou výměnou žakovských lavic na budově 133/IV. Bylo zakoupeno nové vybavení pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.

Dokončení druhé počítačové učebny, modernizace vybavení dílen a učebny mechatroniky na budově 133/IV je předmětem projektové žádosti, kterou podaly společně všechny klatovské školy prostřednictvím města. Protože projekt uspěl, budeme tyto záležitosti řešit v roce 2015.

Na této budově také chceme pokračovat v modernizaci sociálního zařízení. Na první pololetí roku 2015 dále plánujeme nákup konvektometru do ŠJ (našetřené prostředky máme v investičním a rezervním fondu). O prázdninách začneme s malováním a výměnou podlahových krytin ve třídách na budově 194/I. Protože bude pravděpodobně realizováno zateplení budovy 208/I, očekáváme ještě nějaké výdaje spojené s touto akcí (žaluzie do oken, vymalování tříd po výměně oken atd.). Ve spolupráci se SNK chceme rozšířit zázemí školy o suterén pod bývalou lékárnou. V návaznosti na šanci přestěhovat školní cvičnou kuchyni z prostor na budově 133/IV, které jsou nevhodné, na budovu 208/I, by na budově 133/IV vznikla keramická dílna, pro jejíž provoz jsou naopak stávající podmínky skoro ideální. Vybavení těchto prostor se bez dalších nákladů také neobejde (zařízení školní cvičné kuchyně, keramická pec atd.). Budeme sledovat projektové výzvy a v případě, že bude vypsán pro naše záměry vhodný titul, pokusíme se prostředky získat.

Sportovní areál na Vodojemu bude pravděpodobně potřebovat větší opravy za jeden až dva roky. Bude pravděpodobně nutná rekultivace celé travnaté plochy a částečná rekonstrukce dráhy. Zde také čekáme na vhodnou projektovou výzvu.

Na konci roku 2014 byl vykázán v hlavní činnosti záporný hospodářský výsledek, v doplňkové činnosti organizace kladný hospodářský výsledek. Jako celek skončila organizace rok 2014 s kladným hospodářským výsledkem. Vzhledem k plánovaným opravám a nákupům je vytvoření finanční rezervy pozitivní.

Mgr. Karel Denk
ředitel školy

Nejvýznamnější položkou placenou z účtu 518 je nájem za budovu 208/I, placený SNK, v pravidelných měsíčních splátkách 187 728 Kč včetně DPH.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého



Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	10,00 Kč	10,38 Kč	103,80%	6,79 Kč	6,48 Kč
Spotřeba energie celkem	502	106,00 Kč	104,41 Kč	98,50%	104,39 Kč	110,34 Kč
z toho: elektrická energie		64,00 Kč	61,23 Kč	95,67%	56,53 Kč	51,62 Kč
z toho: plyn		36,00 Kč	37,06 Kč	102,94%	41,08 Kč	52,70 Kč
z toho: voda		4,00 Kč	4,21 Kč	105,25%	4,37 Kč	4,44 Kč
z toho: teplo PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
		2,00 Kč	1,91 Kč	95,50%	2,41 Kč	1,58 Kč
Opravy a udržování	511	86,00 Kč	87,25 Kč	101,45%	30,50 Kč	109,90 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	40,00 Kč	38,10 Kč	95,25%	25,64 Kč	25,39 Kč
z toho: nájemné zřizovateli		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	105,73 Kč	105,73 Kč	100,00%	89,84 Kč	87,75 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	22,00 Kč	22,41 Kč	101,86%	23,45 Kč	18,05 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	1,50 Kč	1,48 Kč	98,67%	1,26 Kč	1,09 Kč
Daně a poplatky	531-9	1,60 Kč	1,60 Kč	100,00%	1,90 Kč	1,62 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	30,00 Kč	17,61 Kč	58,70%	18,48 Kč	39,69 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	7,00 Kč	6,94 Kč	-	0,00 Kč	1,94 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
Náklady celkem		409,83 Kč	395,91 Kč	96,60%	302,25 Kč	402,27 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	432,00 Kč	479,63 Kč	111,03%	492,28 Kč	474,78 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
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	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
Výnosy celkem		432,00 Kč	479,63 Kč	111,03%	492,28 Kč	474,78 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		22,17 Kč	83,72 Kč	377,63%	190,03 Kč	72,51 Kč
Daň z příjmů	591,5			-		
Výsledek hospodaření po zdanění		22,17 Kč	83,72 Kč	377,63%	190,03 Kč	72,51 Kč

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého



Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	870,00 Kč	870,93 Kč	100,11%	699,39 Kč	714,08 Kč
Spotřeba energie celkem		208,00 Kč	206,39 Kč	99,23%	193,66 Kč	155,87 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		80,00 Kč	77,01 Kč	96,26%	63,13 Kč	58,78 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	5,00 Kč	5,21 Kč	104,20%	121,66 Kč	88,94 Kč
<i>z toho: voda</i>		12,00 Kč	11,82 Kč	98,50%	8,87 Kč	8,15 Kč
<i>z toho: teplo</i>		111,00 Kč	112,35 Kč	101,22%	0,00 Kč	0,00 Kč
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	14,00 Kč	14,32 Kč	102,29%	10,77 Kč	12,61 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	45,00 Kč	42,94 Kč	95,42%	30,13 Kč	35,05 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	336,00 Kč	336,00 Kč	100,00%	267,77 Kč	266,07 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	103,00 Kč	105,73 Kč	102,65%	85,52 Kč	75,64 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	7,50 Kč	7,97 Kč	106,27%	6,03 Kč	5,91 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,01 Kč	0,16 Kč	-	0,17 Kč	0,13 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	40,85 Kč	68,08%	18,48 Kč	35,69 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	30,98 Kč	30,98 Kč	100,00%	29,50 Kč	34,91 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	31,00 Kč	30,46 Kč	-	2,27 Kč	1,62 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
Náklady celkem		1 705,49 Kč	1 686,73 Kč	98,90%	1 343,69 Kč	1 337,58 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	1 750,00 Kč	1 795,09 Kč	102,58%	1 441,82 Kč	1 495,07 Kč
Finanční výnosy	662-669	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
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		1 750,00 Kč	1 795,09 Kč	102,58%	1 441,82 Kč	1 495,07 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		44,51 Kč	108,36 Kč	243,45%	98,13 Kč	157,49 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		44,51 Kč	108,36 Kč	243,45%	98,13 Kč	157,49 Kč

Doplňková činnost ŠJ bez větších odchylek od plánu

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	880,00 Kč	881,31 Kč	100,15%	706,18 Kč	720,56 Kč
Spotřeba energie celkem		314,00 Kč	310,80 Kč	98,98%	298,05 Kč	266,21 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		144,00 Kč	138,24 Kč	96,00%	119,66 Kč	110,40 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	41,00 Kč	42,27 Kč	103,10%	162,74 Kč	141,64 Kč
<i>z toho: voda</i>		16,00 Kč	16,03 Kč	100,19%	13,24 Kč	12,59 Kč
<i>z toho: teplo</i>		111,00 Kč	112,35 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
PHM		2,00 Kč	1,91 Kč	95,50%	2,41 Kč	1,58 Kč
Opravy a udržování	511	100,00 Kč	101,57 Kč	101,57%	41,27 Kč	122,51 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		85,00 Kč	81,04 Kč	95,34%	55,77 Kč	60,44 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	441,73 Kč	441,73 Kč	100,00%	357,61 Kč	353,82 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	125,00 Kč	128,14 Kč	102,51%	108,97 Kč	93,69 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	9,00 Kč	9,45 Kč	105,00%	7,29 Kč	7,00 Kč
Daně a poplatky	531-8	1,61 Kč	1,76 Kč	109,32%	2,07 Kč	1,75 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	90,00 Kč	58,46 Kč	64,96%	36,96 Kč	75,38 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	30,98 Kč	30,98 Kč	100,00%	29,50 Kč	34,91 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	38,00 Kč	37,40 Kč	-	2,27 Kč	3,56 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
Náklady celkem		2 115,32 Kč	2 082,64 Kč	98,46%	1 645,94 Kč	1 739,85 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	2 182,00 Kč	2 274,72 Kč	104,25%	1 934,10 Kč	1 969,85 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
Výnosy celkem		2 182,00 Kč	2 274,72 Kč	104,25%	1 934,10 Kč	1 969,85 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		66,68 Kč	192,08 Kč	288,06%	288,16 Kč	230,01 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		66,68 Kč	192,08 Kč	288,06%	288,16 Kč	230,01 Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého



Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	10,00 Kč	10,38 Kč	103,80%	8,30 Kč	11,41 Kč
Spotřeba energie celkem		49,00 Kč	52,77 Kč	107,69%	136,61 Kč	130,84 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		4,00 Kč	3,59 Kč	89,75%	20,60 Kč	27,34 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	37,00 Kč	38,79 Kč	104,84%	108,57 Kč	99,09 Kč
<i>z toho: voda</i>		6,00 Kč	8,48 Kč	141,33%	4,49 Kč	1,62 Kč
<i>z toho: teplo</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
PHM		2,00 Kč	1,91 Kč	95,50%	2,95 Kč	2,79 Kč
Opravy a udržování	511	210,00 Kč	211,70 Kč	100,81%	35,20 Kč	832,41 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	45,00 Kč	38,43 Kč	85,40%	36,28 Kč	30,71 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</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	0,50 Kč	-	0,41 Kč	0,59 Kč
Daně a poplatky	531-8	1,80 Kč	1,76 Kč	97,78%	3,78 Kč	2,60 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	30,00 Kč	17,46 Kč	58,20%	22,59 Kč	70,43 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	7,00 Kč	6,94 Kč	99,14%	0,00 Kč	3,77 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
Náklady celkem		352,80 Kč	339,94 Kč	96,35%	243,17 Kč	1 082,76 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	700,00 Kč
Finanční výnosy	662-669	0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	300,00 Kč	300,00 Kč	100,00%	243,17 Kč	382,20 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	300,00 Kč	300,00 Kč	100,00%	243,17 Kč	382,20 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		300,00 Kč	300,00 Kč	100,00%	243,17 Kč	1 082,20 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		-52,80 Kč	-39,94 Kč	-	0,00 Kč	-0,56 Kč
Daň z příjmů	591,5			-		
Výsledek hospodaření po zdanění		-52,80 Kč	-39,94 Kč	-	0,00 Kč	-0,56 Kč

Hlavní činnost Tv bez větších odchylek od plánu.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého



Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	3 700,00 Kč	3 726,08 Kč	100,70%	3 920,15 Kč	3 816,63 Kč
Spotřeba energie celkem		881,00 Kč	879,93 Kč	99,88%	1 081,21 Kč	807,28 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		330,00 Kč	328,33 Kč	99,49%	357,76 Kč	308,58 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	23,00 Kč	22,22 Kč	96,61%	673,25 Kč	455,89 Kč
<i>z toho: voda</i>		50,00 Kč	50,43 Kč	100,86%	50,20 Kč	42,81 Kč
<i>z toho: teplo</i>		478,00 Kč	478,95 Kč	100,20%		
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	60,00 Kč	61,02 Kč	101,70%	61,06 Kč	66,22 Kč
Cestovné	512	0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem	518	190,00 Kč	183,04 Kč	96,34%	177,07 Kč	192,38 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	1 659,05 Kč	1 659,05 Kč	100,00%	1 724,75 Kč	1 844,28 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	528,00 Kč	542,96 Kč	102,83%	567,77 Kč	618,68 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	38,00 Kč	38,36 Kč	100,95%	37,55 Kč	41,15 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,70 Kč	0,69 Kč	98,57%	0,94 Kč	0,67 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	250,00 Kč	183,32 Kč	73,33%	105,19 Kč	187,38 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	132,02 Kč	132,06 Kč	100,03%	167,14 Kč	183,28 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	130,00 Kč	129,85 Kč	-	12,87 Kč	8,48 Kč
Finanční náklady	562-9	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
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady celkem		7 568,77 Kč	7 536,36 Kč	99,57%	7 855,70 Kč	7 766,43 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	4 100,00 Kč	4 125,37 Kč	100,62%	4 257,30 Kč	4 145,02 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	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč	100,00%	3 595,38 Kč	3 563,92 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 175,00 Kč	1 175,00 Kč	100,00%	1 167,00 Kč	902,32 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč		-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		7 500,00 Kč	7 525,37 Kč	100,34%	7 852,68 Kč	7 708,94 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		-68,77 Kč	-10,99 Kč	15,98%	-3,02 Kč	-57,49 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		-68,77 Kč	-10,99 Kč	15,98%	-3,02 Kč	-57,49 Kč

Hlavní činnost ŠJ bez větších odchylek od plánu

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého



Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	610,00 Kč	722,77 Kč	118,49%	452,54 Kč	398,03 Kč
Spotřeba energie celkem		730,00 Kč	732,47 Kč	100,34%	998,77 Kč	909,76 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		202,00 Kč	199,53 Kč	98,78%	224,35 Kč	207,15 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	510,00 Kč	511,31 Kč	100,26%	754,45 Kč	681,79 Kč
<i>z toho: voda</i>		18,00 Kč	21,63 Kč	120,17%	19,97 Kč	20,82 Kč
<i>z toho: teplo</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	790,00 Kč	791,79 Kč	100,23%	609,86 Kč	589,88 Kč
Cestovné	512	27,00 Kč	26,87 Kč	99,52%	21,45 Kč	20,73 Kč
Náklady na reprezentaci	513	2,00 Kč	1,66 Kč	83,00%	18,75 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem	518	930,00 Kč	923,53 Kč	99,30%	913,05 Kč	1 130,48 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	16 543,22 Kč	16 543,24 Kč	100,00%	16 302,92 Kč	15 965,07 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	5 500,00 Kč	5 541,72 Kč	100,76%	5 315,17 Kč	5 267,49 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	268,00 Kč	269,66 Kč	100,62%	226,77 Kč	222,14 Kč
Daně a poplatky	531-8	15,89 Kč	15,91 Kč	100,13%	26,14 Kč	16,74 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,02 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	110,00 Kč	7,38 Kč	6,71%	1,20 Kč	41,38 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	-	-	0,00 Kč	12,63 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	445,00 Kč	443,74 Kč	99,72%	265,95 Kč	629,60 Kč
Finanční náklady	562-9	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
Vnitropodnikové náklady 516 aktivace vnitroorg. sl.		-142,00 Kč	-142,05 Kč	100,04%	-144,50 Kč	-117,81 Kč
Náklady celkem		25 829,11 Kč	25 878,71 Kč	100,19%	25 008,07 Kč	25 086,12 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	370,00 Kč	370,41 Kč	100,11%	791,59 Kč	398,86 Kč
Finanční výnosy	662-669	2,00 Kč	1,97 Kč	98,50%	5,72 Kč	14,13 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	25 512,00 Kč	25 512,09 Kč	100,00%	24 210,76 Kč	24 673,13 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 741,50 Kč	2 741,50 Kč	100,00%	2 629,14 Kč	2 934,38 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		25 884,00 Kč	25 884,47 Kč	100,00%	25 008,07 Kč	25 086,12 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		54,89 Kč	5,76 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Daň z příjmů	591,5		0,32 Kč			
Výsledek hospodaření po zdanění		54,89 Kč	5,44 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč

DPH špatný výpočet koeficientu v době úpravy plánu

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	4 320,00 Kč	4 459,23 Kč	103,22%	4 380,99 Kč	4 226,07 Kč
Spotřeba energie celkem		1 660,00 Kč	1 665,17 Kč	100,31%	2 216,59 Kč	1 847,88 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		536,00 Kč	531,45 Kč	99,15%	602,71 Kč	543,07 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	570,00 Kč	572,32 Kč	100,41%	1 536,27 Kč	1 236,77 Kč
<i>z toho: voda</i>		74,00 Kč	80,54 Kč	108,84%	74,66 Kč	65,25 Kč
<i>z toho: teplo</i>		478,00 Kč	478,95 Kč			
PHM		2,00 Kč	1,91 Kč	95,50%	2,95 Kč	2,79 Kč
Opravy a udržování	511	1 060,00 Kč	1 064,51 Kč	100,43%	706,12 Kč	1 488,51 Kč
Cestovné	512	27,00 Kč	26,87 Kč	99,52%	21,45 Kč	20,73 Kč
Náklady na reprezentaci	513	2,00 Kč	1,66 Kč	83,00%	18,75 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem		1 165,00 Kč	1 145,00 Kč	98,28%	1 126,40 Kč	1 353,57 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	18 202,27 Kč	18 202,29 Kč	100,00%	18 027,67 Kč	17 809,35 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	6 028,00 Kč	6 084,68 Kč	100,94%	5 882,94 Kč	5 886,17 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	306,00 Kč	308,52 Kč	100,82%	264,73 Kč	263,88 Kč
Daně a poplatky	531-8	18,39 Kč	18,36 Kč	99,84%	30,86 Kč	20,01 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,02 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	390,00 Kč	208,16 Kč	53,37%	128,98 Kč	299,19 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	132,02 Kč	132,06 Kč	100,03%	167,14 Kč	195,91 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	582,00 Kč	580,53 Kč	-	278,82 Kč	641,85 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.		-142,00 Kč	-142,05 Kč	100,04%	-144,50 Kč	-117,81 Kč
Náklady celkem		33 750,68 Kč	33 755,01 Kč	100,01%	33 106,94 Kč	33 935,31 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	4 470,00 Kč	4 495,78 Kč	100,58%	5 048,89 Kč	5 243,88 Kč
Finanční výnosy	662-669	2,00 Kč	1,97 Kč	98,50%	5,72 Kč	14,13 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	29 212,00 Kč	29 212,09 Kč	100,00%	28 049,31 Kč	28 619,25 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	4 216,50 Kč	4 216,50 Kč	100,00%	4 039,31 Kč	4 218,90 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	#DIV/0!	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		33 684,00 Kč	33 709,84 Kč	100,08%	33 103,92 Kč	33 877,26 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		-66,68 Kč	-45,17 Kč	67,74%	-3,02 Kč	-58,05 Kč
Daň z příjmů	591,5		0,32 Kč			
Výsledek hospodaření po zdanění		-66,68 Kč	-45,49 Kč	68,22%	-3,02 Kč	-58,05 Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	5 200,00 Kč	5 340,54 Kč	102,70%	5 087,17 Kč	4 946,63 Kč
Spotřeba energie celkem		1 974,00 Kč	1 975,97 Kč	100,10%	2 514,64 Kč	2 114,09 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		680,00 Kč	669,69 Kč	98,48%	722,37 Kč	653,47 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	611,00 Kč	614,59 Kč	100,59%	1 699,01 Kč	1 378,41 Kč
<i>z toho: voda</i>		90,00 Kč	96,57 Kč	107,30%	87,90 Kč	77,84 Kč
<i>z toho: teplo</i>		589,00 Kč	591,30 Kč	100,39%		
PHM		4,00 Kč	3,82 Kč	95,50%	5,36 Kč	4,37 Kč
Opravy a udržování	511	1 160,00 Kč	1 166,08 Kč	100,52%	747,39 Kč	1 611,02 Kč
Cestovné	512	27,00 Kč	26,87 Kč	99,52%	21,45 Kč	20,73 Kč
Náklady na reprezentaci	513	2,00 Kč	1,66 Kč	83,00%	18,75 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby celkem	518	1 250,00 Kč	1 226,04 Kč	98,08%	1 182,17 Kč	1 414,01 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	18 644,00 Kč	18 644,02 Kč	100,00%	18 385,28 Kč	18 163,17 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	6 153,00 Kč	6 212,82 Kč	100,97%	5 991,91 Kč	5 979,86 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	315,00 Kč	317,97 Kč	100,94%	272,02 Kč	270,88 Kč
Daně a poplatky	531-8	20,00 Kč	20,12 Kč	100,60%	32,93 Kč	21,76 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,02 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	480,00 Kč	266,62 Kč	55,55%	165,94 Kč	374,57 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	163,00 Kč	163,04 Kč	100,02%	196,64 Kč	230,82 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	620,00 Kč	617,93 Kč	-	281,09 Kč	645,41 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.		-142,00 Kč	-142,05 Kč	100,04%	-144,50 Kč	-117,81 Kč
Náklady celkem		35 866,00 Kč	35 837,65 Kč	99,92%	34 752,88 Kč	35 675,16 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	6 652,00 Kč	6 770,50 Kč	101,78%	6 982,99 Kč	7 213,73 Kč
Finanční výnosy	662-669	2,00 Kč	1,97 Kč	98,50%	5,72 Kč	14,13 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	29 212,00 Kč	29 212,09 Kč	100,00%	28 049,31 Kč	28 619,25 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	4 216,50 Kč	4 216,50 Kč	100,00%	4 039,31 Kč	4 218,90 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		35 866,00 Kč	35 984,56 Kč	100,33%	35 038,02 Kč	35 847,11 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	146,91 Kč	-	285,14 Kč	171,96 Kč
Daň z příjmů	591,5		0,32 Kč			
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	146,59 Kč	-	285,14 Kč	171,96 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194

za rok 2014

Adresa organizace:	Plánická ul. 194 33901 Klatovy 1
IC:	699 828 13
DIČ:	CZ69982813
Tel. a fax. spojení	376 313 451
Mail. spojení	reditel@zsplanicka.ktnet.cz
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	680	26	38,844
Školní družina	172	6	3,408

Údaj ped. pr. za základní školu je bez asistentů (za rok 2014 jsme měli 1,684 přepočteného asistenta)

Počty žáků jsou přepočtené na celý školní rok

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strážníci
počet zapsaných strážníků*	834	74	192
počet uvařených a vydaných obědů**	124 388	9 769	30 453

* 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
1701	1 694,00	3395	50%

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2014

Zásoby	Stav k 1.1.2014	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Materiál	331,22 Kč	4 269,36 Kč	4 206,85 Kč	393,73 Kč	331,22 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
Celkem	331,22 Kč	4 269,36 Kč	4 206,85 Kč	393,73 Kč	331,22 Kč

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2014	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Do lhůty splatnosti	138,17 Kč	2 115,36 Kč	2 164,17 Kč	89,36 Kč	138,17 Kč
Po lhůtě splatnosti				0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho nad 12 měsíců</i>				0,00 Kč	0,00 Kč
Tržby - posledních 12 měsíců	138,17 Kč	2 115,36 Kč	2 164,17 Kč	89,36 Kč	138,17 Kč

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

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2014	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Do lhůty splatnosti	81,30 Kč	10 759,72 Kč	10 451,78 Kč	389,24 Kč	81,30 Kč
Po lhůtě splatnosti	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>					

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2014

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

Příspěvky zřizovatele celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
příspěvek do IF	0,00	0,00	0,00
ost. účelové příspěvky - LVVZ	16,50	16,50	0,00

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2014

Hospodářský výsledek	plán 2014	skutečnost 2014
- z hlavní činnosti	0,00	-45,49
- z hospodářské činnosti	66,68	192,08
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	66,68	146,59
- položky upravující HV	0,00	0,00
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	66,68	146,59

Návrh na krytí zhoršeného hospodářského výsledku organizace

Ztráta z hospodaření celkem	skut. 2013	fin. vypořádání
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

Ukazatel	Stav k 31.12.2014	Příděl ze ZVH r. 2014	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	285,14	146,59	431,73
Fond odměn	187,93	0,00	187,93
Investiční fond	317,39	x	317,39
Fond kult. a soc. potřeb	43,41	x	43,41
Celkem přiděly	x	146,59	x

Návrh na rozdělení VH za rok 2014 :

Do rezervního fondu školy.