

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Škola spravuje majetek města v hodnotě 99 070 641 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 první poloviny roku probíhaly pouze nutné opravy s minimálními náklady.

Na budovách 194/I, 134/IV a 208/I běžel projekt úsporných opatření (ENESA). Po vyhodnocení je zřejmé, že bylo dosaženo úspor pod očekávanou hranicí.

Ve školní jídelně byl instalován nový konvektomat, který nahradil nevyhovující elektrické trouby staré přes 30 let a byla opravena vzduchotechnika.

Dokončení druhé počítačové učebny, modernizace vybavení dílen a učebny mechatroniky na budově 133/IV bylo předmětem projektové žádosti, kterou podaly společně všechny klatovské školy prostřednictvím města.

Uspěli jsme i s výzvou MŠMT č. 56 (227 024 Kč), která umožnila obnovu knižního fondu pro čtenářské dílny a výzvou č. 57 (204 112 Kč), která nám pomohla s další modernizací školních dílen. Protože realizace zateplení budovy 208/I probíhala převážně ve druhém pololetí, byly pro nás průběh prázdnin a první dva měsíce školního roku velice rušné. Vše, na čem se finančně podílela škola (nové podlahové krytiny, malování, zastínění oken školní jídelny, nutné opravy zařízení ENESY), se podařilo vyřešit tak, že jsme mohli ještě na podzim začít s realizací modernizace chlapeckých toalet na budově 133/IV, nechat v době vánočních prázdnin obnovit protiskluzový nátěr podlahy v tělocvičně na Vodojemu, zahájit výměnu podlahových krytin na budově 194/I a vybavit další dvě učebny na budově 194/I interaktivitou. Na všech městských budovách školy byl instalován kamerový a přístupový systém, který v současné době ladíme tak, aby jeho chod byl pokud možno bez problémů.

Při revizích kotlen se ukazuje, že stávající vybavení má takovou účinnost, že při instalaci nových kotlů by docházelo k úsporám v rozmezí 15 – 25 %. V současné době existuje možnost požádat o dotaci na výměnu kotlů. Máme spočítáno, že se spoluúčastí školy ve výši cca 60% by se při 15% úspoře investice zaplatila za cca 10 let. Další úspora by samozřejmě byla na dnes nerentabilních opravách starých kotlů. Chceme proto zkusit prostřednictvím města jako majitele budovy podat žádost o dotaci. Celou akci by pak financovala škola z rozpočtu a z vytvořených rezerv.

Ve spolupráci se SNK chceme rozšířit zázemí školy o suterén pod bývalou lékárnou. 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.

Na konci roku 2015 byl vykázán v hlavní činnosti záporný hospodářský výsledek, v doplňkové činnosti organizace kladný hospodářský výsledek. Jako celek skončila organizace rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem. Vzhledem k plánovaným akcím 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.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194

za rok 2015

Adresa organizace: Plánická ul. 194 33901 Klatovy 1
IČ: 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	697	28	39,899
Školní družina	171	6	3,421

Údaj ped. pr. za základní školu je bez asistentů (za rok 2015 jsme měli 1,942 přepočteného asistenta)

Počty žáků jsou přepočtené na celý kalendářní rokrok

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strážníci
počet zapsaných strážníků*	811	60	219
počet uvařených a vydaných obědů**	161 717	9 626	34 208

* 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
1683	1 661,90	3344,9	50%

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	13,00 Kč	12,83 Kč	99%	10,38 Kč	6,79 Kč
Spotřeba energie celkem		72,55 Kč	69,65 Kč	96%	104,41 Kč	104,39 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		30,00 Kč	28,46 Kč	95%	61,23 Kč	56,53 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	36,00 Kč	35,37 Kč	98%	37,06 Kč	41,08 Kč
<i>z toho: voda</i>		5,00 Kč	4,23 Kč	85%	4,21 Kč	4,37 Kč
<i>z toho: teplo</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
PHM		1,55 Kč	1,59 Kč	103%	1,91 Kč	2,41 Kč
Opravy a udržování	511	60,00 Kč	59,93 Kč	100%	87,25 Kč	30,50 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	34,14 Kč	85%	38,10 Kč	25,64 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	127,00 Kč	130,04 Kč	102%	105,73 Kč	89,84 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	23,38 Kč	22,52 Kč	96%	22,41 Kč	23,45 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	1,50 Kč	1,09 Kč	73%	1,48 Kč	1,26 Kč
Daně a poplatky	531-9	0,00 Kč	0,00 Kč		1,60 Kč	1,90 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	3,00 Kč	2,12 Kč	71%	17,61 Kč	18,48 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	2,00 Kč	1,42 Kč	71%	6,94 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
Náklady celkem		342,43 Kč	333,74 Kč	97%	395,91 Kč	302,25 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	472,00 Kč	485,05 Kč	103%	479,63 Kč	492,28 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		472,00 Kč	485,05 Kč	103%	479,63 Kč	492,28 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		129,57 Kč	151,31 Kč	117%	83,72 Kč	190,03 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		129,57 Kč	151,31 Kč		83,72 Kč	190,03 Kč

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	909,00 Kč	937,61 Kč	103%	870,93 Kč	699,39 Kč
Spotřeba energie celkem		152,00 Kč	152,13 Kč	100%	206,39 Kč	193,66 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		55,00 Kč	55,60 Kč	101%	77,01 Kč	63,13 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	5,00 Kč	4,37 Kč	87%	5,21 Kč	121,66 Kč
<i>z toho: voda</i>		9,00 Kč	8,34 Kč	93%	11,82 Kč	8,87 Kč
<i>z toho: teplo</i>		83,00 Kč	83,82 Kč	101%	112,35 Kč	0,00 Kč
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	42,00 Kč	42,16 Kč	100%	14,32 Kč	10,77 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	42,45 Kč	94%	42,94 Kč	30,13 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	423,00 Kč	422,18 Kč	100%	336,00 Kč	267,77 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	120,00 Kč	116,88 Kč	97%	105,73 Kč	85,52 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	10,00 Kč	8,28 Kč	83%	7,97 Kč	6,03 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,00 Kč	0,00 Kč		0,16 Kč	0,17 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	64,00 Kč	66,26 Kč	104%	40,85 Kč	18,48 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	40,00 Kč	34,46 Kč	86%	30,98 Kč	29,50 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	15,00 Kč	12,32 Kč	82%	30,46 Kč	2,27 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		1 820,00 Kč	1 834,73 Kč	101%	1 686,73 Kč	1 343,69 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	1 927,00 Kč	1 947,04 Kč	101%	1 795,09 Kč	1 441,82 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		1 927,00 Kč	1 947,04 Kč	101%	1 795,09 Kč	1 441,82 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		107,00 Kč	112,31 Kč	105%	108,36 Kč	98,13 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		107,00 Kč	112,31 Kč		108,36 Kč	98,13 Kč

Doplňková činnost ŠJ bez větších odchylek od plánu

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	922,00 Kč	950,44 Kč	103%	881,31 Kč	706,18 Kč
Spotřeba energie celkem		224,55 Kč	221,78 Kč	99%	310,80 Kč	298,05 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		85,00 Kč	84,06 Kč	99%	138,24 Kč	119,66 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	41,00 Kč	39,74 Kč	97%	42,27 Kč	162,74 Kč
<i>z toho: voda</i>		14,00 Kč	12,57 Kč	90%	16,03 Kč	13,24 Kč
<i>z toho: teplo</i>		83,00 Kč	83,82 Kč	101%	112,35 Kč	0,00 Kč
PHM		1,55 Kč	1,59 Kč	103%	1,91 Kč	2,41 Kč
Opravy a udržování	511	102,00 Kč	102,09 Kč	100%	101,57 Kč	41,27 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	85,00 Kč	76,59 Kč	90%	81,04 Kč	55,77 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	550,00 Kč	552,22 Kč	100%	441,73 Kč	357,61 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	143,38 Kč	139,40 Kč	97%	128,14 Kč	108,97 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	11,50 Kč	9,37 Kč	81%	9,45 Kč	7,29 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,00 Kč	0,00 Kč		1,76 Kč	2,07 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	67,00 Kč	68,38 Kč	102%	58,46 Kč	36,96 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	40,00 Kč	34,46 Kč	86%	30,98 Kč	29,50 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	17,00 Kč	13,74 Kč	81%	37,40 Kč	2,27 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		2 162,43 Kč	2 168,47 Kč	100%	2 082,64 Kč	1 645,94 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	2 399,00 Kč	2 432,09 Kč	101%	2 274,72 Kč	1 934,10 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		2 399,00 Kč	2 432,09 Kč	1,01 Kč	2 274,72 Kč	1 934,10 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		236,57 Kč	263,62 Kč	111%	192,08 Kč	288,16 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		236,57 Kč	263,62 Kč		192,08 Kč	288,16 Kč

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	13,00 Kč	12,83 Kč	99%	10,38 Kč	8,30 Kč
Spotřeba energie celkem		134,60 Kč	136,25 Kč	101%	52,77 Kč	136,61 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		24,00 Kč	23,59 Kč	98%	3,59 Kč	20,60 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	100,00 Kč	102,53 Kč	103%	38,79 Kč	108,57 Kč
<i>z toho: voda</i>		9,00 Kč	8,54 Kč	95%	8,48 Kč	4,49 Kč
<i>z toho: teplo</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
PHM		1,60 Kč	1,59 Kč	99%	1,91 Kč	2,95 Kč
Opravy a udržování	511	60,00 Kč	59,93 Kč	100%	211,70 Kč	35,20 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	29,78 Kč	66%	38,43 Kč	36,28 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	0,15 Kč		0,50 Kč	0,41 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,00 Kč	0,00 Kč		1,76 Kč	3,78 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	3,00 Kč	2,66 Kč	89%	17,46 Kč	22,59 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	2,00 Kč	1,43 Kč	72%	6,94 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
Náklady celkem		257,60 Kč	243,03 Kč	0,94 Kč	339,94 Kč	243,17 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 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	257,60 Kč	243,03 Kč	94%	300,00 Kč	243,17 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	262,60 Kč	243,03 Kč	93%	300,00 Kč	243,17 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
Výnosy celkem		257,60 Kč	243,03 Kč	94%	300,00 Kč	243,17 Kč

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

Hlavní činnost Tv bez větších odchylek od plánu.

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	3 555,00 Kč	3 552,14 Kč	100%	3 726,08 Kč	3 920,15 Kč
Spotřeba energie celkem		569,00 Kč	572,30 Kč	101%	879,93 Kč	1 081,21 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		210,00 Kč	209,14 Kč	100%	328,33 Kč	357,76 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	17,00 Kč	16,45 Kč	97%	22,22 Kč	673,25 Kč
<i>z toho: voda</i>		32,00 Kč	31,38 Kč	98%	50,43 Kč	50,20 Kč
<i>z toho: teplo</i>		310,00 Kč	315,33 Kč	102%	478,95 Kč	
PHM		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy a udržování	511	156,00 Kč	158,61 Kč	102%	61,02 Kč	61,06 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	180,00 Kč	162,04 Kč	90%	183,04 Kč	177,07 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
Mzdové náklady	521	1 635,00 Kč	1 636,63 Kč	100%	1 659,05 Kč	1 724,75 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	559,00 Kč	550,61 Kč	98%	542,96 Kč	567,77 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	30,00 Kč	35,79 Kč	119%	38,36 Kč	37,55 Kč
Daně a poplatky	531-8	0,00 Kč	0,00 Kč		0,69 Kč	0,94 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	180,00 Kč	120,58 Kč	67%	183,32 Kč	105,19 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	110,00 Kč	129,64 Kč	118%	132,06 Kč	167,14 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	100,00 Kč	46,33 Kč	46%	129,85 Kč	12,87 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		7 074,00 Kč	6 964,67 Kč	98%	7 536,36 Kč	7 855,70 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	3 940,00 Kč	3 899,29 Kč	99%	4 125,37 Kč	4 257,30 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	3 134,00 Kč	3 065,38 Kč	98%	3 400,00 Kč	3 595,38 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	940,00 Kč	876,00 Kč	93%	1 175,00 Kč	1 167,00 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
Výnosy celkem		7 074,00 Kč	6 964,67 Kč	0,98 Kč	7 525,37 Kč	7 852,68 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	0,00 Kč		-10,99 Kč	-3,02 Kč
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	0,00 Kč		-10,99 Kč	-3,02 Kč

Hlavní činnost ŠJ bez větších odchylek od plánu

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	770,00 Kč	777,46 Kč	101%	722,77 Kč	452,54 Kč
Spotřeba energie celkem		884,35 Kč	913,33 Kč	103%	732,47 Kč	998,77 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		220,00 Kč	219,32 Kč	100%	199,53 Kč	224,35 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	644,35 Kč	674,62 Kč	105%	511,31 Kč	754,45 Kč
<i>z toho: voda</i>		20,00 Kč	19,39 Kč	97%	21,63 Kč	19,97 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	732,00 Kč	734,67 Kč	100%	791,79 Kč	609,86 Kč
Cestovné	512	60,00 Kč	55,59 Kč	93%	26,87 Kč	21,45 Kč
Náklady na reprezentaci	513	12,00 Kč	7,62 Kč	64%	1,66 Kč	18,75 Kč
Ostatní služby celkem	518	1 010,00 Kč	1 003,85 Kč	99%	923,53 Kč	913,05 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	17 203,91 Kč	17 340,83 Kč	101%	16 543,24 Kč	16 302,92 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	5 470,51 Kč	5 813,87 Kč	106%	5 541,72 Kč	5 315,17 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	270,47 Kč	280,15 Kč	104%	269,66 Kč	226,77 Kč
Daně a poplatky	531-8	2,00 Kč	1,00 Kč	50%	15,91 Kč	26,14 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,02 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	10,00 Kč	0,00 Kč	0%	7,38 Kč	1,20 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	16,00 Kč	1,10 Kč	7%	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-8	848,00 Kč	850,87 Kč	100%	443,74 Kč	265,95 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.		-232,00 Kč	-154,36 Kč	67%	-142,05 Kč	-144,50 Kč
Náklady celkem		27 057,24 Kč	27 625,98 Kč	102%	25 878,71 Kč	25 008,07 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	366,00 Kč	339,85 Kč	93%	370,41 Kč	791,59 Kč
Finanční výnosy	662-669	2,00 Kč	0,32 Kč	16%	1,97 Kč	5,72 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	26 689,24 Kč	27 223,56 Kč	102%	25 512,09 Kč	24 210,76 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 913,82 Kč	2 997,39 Kč	103%	2 741,50 Kč	2 629,14 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		27 057,24 Kč	27 563,73 Kč	102%	25 884,47 Kč	25 008,07 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	-62,25 Kč		5,76 Kč	0,00 Kč
Daň z příjmů	591,5		0,06 Kč		0,32 Kč	
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	-62,31 Kč		5,44 Kč	0,00 Kč

DPH špatný výpočet koeficientu v době úpravy plánu

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	4 338,00 Kč	4 342,43 Kč	100%	4 459,23 Kč	4 380,99 Kč
Spotřeba energie celkem		1 587,95 Kč	1 621,88 Kč	102%	1 665,17 Kč	2 216,59 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		454,00 Kč	452,05 Kč	100%	531,45 Kč	602,71 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	761,35 Kč	793,60 Kč	104%	572,32 Kč	1 536,27 Kč
<i>z toho: voda</i>		61,00 Kč	59,31 Kč	97%	80,54 Kč	74,66 Kč
<i>z toho: teplo</i>		310,00 Kč	315,33 Kč	102%	478,95 Kč	
PHM		1,60 Kč	1,59 Kč	99%	1,91 Kč	2,95 Kč
Opravy a udržování	511	948,00 Kč	953,21 Kč	101%	1 064,51 Kč	706,12 Kč
Cestovné	512	60,00 Kč	55,59 Kč	93%	26,87 Kč	21,45 Kč
Náklady na reprezentaci	513	12,00 Kč	7,62 Kč	64%	1,66 Kč	18,75 Kč
Ostatní služby celkem	518	1 235,00 Kč	1 195,67 Kč	97%	1 145,00 Kč	1 126,40 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	18 838,91 Kč	18 977,46 Kč	101%	18 202,29 Kč	18 027,67 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	6 029,51 Kč	6 364,48 Kč	106%	6 084,68 Kč	5 882,94 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	300,47 Kč	316,09 Kč	105%	308,52 Kč	264,73 Kč
Daně a poplatky	531-8	2,00 Kč	1,00 Kč	50%	18,36 Kč	30,86 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,02 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	193,00 Kč	123,24 Kč	64%	208,16 Kč	128,98 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	126,00 Kč	130,74 Kč	104%	132,06 Kč	167,14 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	950,00 Kč	898,63 Kč	95%	580,53 Kč	278,82 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.		-232,00 Kč	-154,36 Kč	67%	-142,05 Kč	-144,50 Kč
Náklady celkem		34 388,84 Kč	34 833,68 Kč	101%	33 755,01 Kč	33 106,94 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	4 306,00 Kč	4 239,14 Kč	98%	4 495,78 Kč	5 048,89 Kč
Finanční výnosy	662-669	2,00 Kč	0,32 Kč	16%	1,97 Kč	5,72 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	30 080,84 Kč	30 531,97 Kč	101%	29 212,09 Kč	28 049,31 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	4 116,42 Kč	4 116,42 Kč	100%	4 216,50 Kč	4 039,31 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		34 388,84 Kč	34 771,43 Kč	101%	33 709,84 Kč	33 103,92 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00 Kč	-62,25 Kč		-45,17 Kč	-3,02 Kč
Daň z příjmů	591,5		0,06 Kč		0,32 Kč	
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00 Kč	-62,31 Kč		-45,49 Kč	-3,02 Kč

Rozbor hospodaření organizace na rok 2015

Základní škola Klatovy, Plánická

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	5 260,00 Kč	5 292,87 Kč	101%	5 340,54 Kč	5 087,17 Kč
Spotřeba energie celkem		1 812,50 Kč	1 843,66 Kč	102%	1 975,97 Kč	2 514,64 Kč
<i>z toho: elektrická energie</i>		539,00 Kč	536,11 Kč	99%	669,69 Kč	722,37 Kč
<i>z toho: plyn</i>	502	802,35 Kč	833,34 Kč	104%	614,59 Kč	1 699,01 Kč
<i>z toho: voda</i>		75,00 Kč	71,88 Kč	96%	96,57 Kč	87,90 Kč
<i>z toho: teplo</i>		393,00 Kč	399,15 Kč	102%	591,30 Kč	0,00 Kč
PHM		3,15 Kč	3,18 Kč	101%	3,82 Kč	5,36 Kč
Opravy a udržování	511	1 050,00 Kč	1 055,30 Kč	101%	1 166,08 Kč	747,39 Kč
Cestovné	512	60,00 Kč	55,59 Kč	93%	26,87 Kč	21,45 Kč
Náklady na reprezentaci	513	12,00 Kč	7,62 Kč	64%	1,66 Kč	18,75 Kč
Ostatní služby celkem		1 320,00 Kč	1 272,26 Kč	96%	1 226,04 Kč	1 182,17 Kč
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady	521	19 388,91 Kč	19 529,68 Kč	101%	18 644,02 Kč	18 385,28 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	6 172,89 Kč	6 503,88 Kč	105%	6 212,82 Kč	5 991,91 Kč
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	311,97 Kč	325,46 Kč	104%	317,97 Kč	272,02 Kč
Daně a poplatky	531-8	2,00 Kč	1,00 Kč	50%	20,12 Kč	32,93 Kč
Pokuty a penále	541-2	0,00 Kč	0,00 Kč		0,02 Kč	0,00 Kč
Jiné ostatní náklady, DPH	543-9	260,00 Kč	191,62 Kč	74%	266,62 Kč	165,94 Kč
Odpisy DHM a DNHM	551	166,00 Kč	165,20 Kč	100%	163,04 Kč	196,64 Kč
Ostatní náklady pomůcky	552-7	967,00 Kč	912,37 Kč	94%	617,93 Kč	281,09 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.		-232,00 Kč	-154,36 Kč	67%	-142,05 Kč	-144,50 Kč
Náklady celkem		36 551,27 Kč	37 002,15 Kč	101%	35 837,65 Kč	34 752,88 Kč

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	6 705,00 Kč	6 671,23 Kč	99%	6 770,50 Kč	6 982,99 Kč
Finanční výnosy	662-669	2,00 Kč	0,32 Kč	16%	1,97 Kč	5,72 Kč
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	30 080,84 Kč	30 531,97 Kč	101%	29 212,09 Kč	28 049,31 Kč
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	4 116,42 Kč	4 116,42 Kč	100%	4 216,50 Kč	4 039,31 Kč
Vnitropodnikové výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem		36 787,84 Kč	37 203,52 Kč	101%	35 984,56 Kč	35 038,02 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním		236,57 Kč	201,37 Kč	85%	146,91 Kč	285,14 Kč
Daň z příjmů	591,5		0,06 Kč		0,32 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění		236,57 Kč	201,31 Kč		146,59 Kč	285,14 Kč

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2015

Odvody celkem:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	0	0	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	4101,42	4101,42	0
příspěvek do Fondu investic	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	15	15	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Hospodářský výsledek	Plán 2015	Skutečnost 2015
- z hlavní činnosti	0	-62,31
- z hospodářské činnosti	236,57	263,62
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	236,57	201,31
- položky upravující HV	0	0
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	236,57	201,31

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2015	Skutečnost 2015
<i>v tom krytí ztráty:</i>	0	0
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	0	0
- z rozpočtu zřizovatele	0	0
- úhradou jiným způsobem	0	0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015

Ukazatel	Stav k 31.12.2015	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	86,24	201,31	287,55
Fond odměn	135,93	0	135,93
Investiční fond	63,64	x	63,64
Fond kulturních a sociálních potřeb	43,82	x	43,82
Celkem příděly	x	201,31	x

Návrh na rozdělení HV za rok 2015:

Do rezervního fondu školy.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2015

Zásoby	Stav k 1.1.2015	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Materiál	393,73	4 220,35	4 195,60	418,48	393,73
Výrobky	0,00			0,00	0,00
Zboží	0,00			0,00	0,00
Celkem	393,73	4 220,35	4 195,60	418,48	393,73

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2015			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Do lhůty splatnosti	89,36	2 187,89	2 184,38	92,87	89,36
Po lhůtě splatnosti	0,00			0,00	0,00
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0,00			0,00	0,00
Tržby - posledních 12 měsíců	0,00			2 430,48	2 271,43

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2015			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Do lhůty splatnosti	389,24	11 493,09	11 513,36	368,97	389,24
Po lhůtě splatnosti	0,00				
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>					