

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Příspěvková organizace Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní hřiště (9/2011). 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 MěÚ 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 ze státního rozpočtu. Kromě těchto prostředků škola získala finanční prostředky v rámci rozvojového programu 33050 – „Podpora školních psychologů“ ve výši 222 420,- Kč. Stali jsme se partnery projektu OP VK „Kantor Ideál – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky“ a získali dotaci ve výši 336 528,- Kč. Další prostředky byly získány v rámci projektu OP VK výzva č. 56 „Podpora čtenářské gramotnosti a cizích jazyků“ ve výši 417 581,- Kč a projektu OP VK výzva č. 57 „Pracovní výchova a cizí jazyky“ ve výši 261 939,- Kč. Tento projekt zabezpečil vybavení školní dílny novým nářadím, která byla již v průběhu prázdnin vybavena novým zařízením v rámci projektu „Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ“ realizovaném městským úřadem.

Se souhlasem zřizovatele je ve všech střediscích provozována doplňková činnost, která je zisková. Zisk je použit na financování nákladů hlavní činnosti.

Nejnákladnější akcí v průběhu roku 2015 byla obnova objednávkového čipového systému ve školní jídelně, která proběhla o prázdninách, její náklady činily 183 470,- Kč. Zařízení školní jídelny je z velké části dosluhující a vyžaduje obnovu. Postupně vyměňujeme neopravitelná zařízení, v současnosti je nezbytná výměna dvou myček nádobí v ceně cca 430 000,- Kč.

V rámci dalších oprav a údržby byly v roce 2015 prováděny pouze nezbytné práce. Mezi ně patřily malířské práce (118 060,-Kč), výměna stěnových obkladů ve sportovní hale (52 792,-Kč), opravy zařízení ŠJ (59 358,- Kč). Oprava následků havárie vody v prostorách tělocvičny, šaten a kabinetu v budově ZŠ (prasklá vodovodní trubka v podlaze) byla řešena jako pojistná událost. Po získání finančních prostředků bude nutná výměna střešní krytiny na obou křídlech budovy ZŠ z důvodu zatékání. Krytina je původní, nebyla při rekonstrukci školy v roce 2000 měněna.

Také v roce 2015 došlo k úspoře energií z důvodu příznivé klimatické situace v zimním období a již aplikovaných úsporných opatření.

Mezi nejnákladnější položky účtu 518 patří náklady na spoje (87 048,- Kč), odvoz odpadů (67 649,- Kč), stočné (97 421,-Kč), revize (133 090,-Kč) a nájem za ŠJ (230 964,-Kč).

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 je kladný.

Hlavní činnost	49 587,32 Kč
----------------	--------------

Doplňková činnost	140 599,62 Kč
-------------------	---------------

Celkem	190 186,94 Kč
---------------	----------------------

PaedDr. Bc. Dana Martinková, Ph.D.

ředitelka školy

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

za rok 2015

Adresa organizace: Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy
IČ: 70825912
Tel. a fax. spojení: 376313353
Mail. spojení: zscapkova@investtel.cz
Ředitel /ka rganizace: PaedDr. Bc. Dana Martinková, Ph.D.
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Mgr. Alena Virtová
Mgr. František Šenkýř
Poslední zařazení do škol. rejstříku: 4.2.2015

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 126, Klatovy Čapkova 136, Klatovy Hálkova 134, Klatovy

Součásti školy

(pro ZŠ a MŠ)

název součásti	počet žáků	počet tříd - oddělení	počet přepočtených pedagog.pracovníků
základní škola	519	22	35,88
školní družina	149	5	3,861

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strávníci
počet zapsaných strávníků	499	48	83
počet uvařených a vydaných obědů	81794	7719	17717

Počet hodin v tělocvičně

HČ - počet hodin	DČ - počet hodin	Celkem	% využití pro DČ
943	1311	2254	58

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Čapkova

	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	4 020	3952,79	98%	4174,92	3947,97
Spotřeba energie celkem	502	2 000	1920,19	96%	2108,38	2765,90
z toho: elektrická energie		900	816,35	91%	900,59	1032,47
z toho: plyn		250	242,90	97%	265,07	365,23
z toho: voda		100	100,63	101%	132,27	145,63
z toho: teplo		750	760,31	101%	810,45	1222,56
Opravy a udržování	511	600	558,01	93%	554,03	708,83
Cestovné	512	70	57,27	82%	32,01	16,10
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1 000	979,19	98%	863,68	994,10
z toho: nájemné zřizovatelé		240	238,49	99%	238,43	230,97
Mzdové náklady	521	15 850	15833,37	100%	15425,92	15289,66
Zákonné sociální pojištění	524	5 500	5420,43	99%	5158,88	5075,80
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	310	279,90	90%	304,40	178,00
Daně a poplatky	531-9	2	1,61	81%	1,25	1,25
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	220	223,09	101%	218,76	213,00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	200	161,84	81%	119,20	98,82
Ostatní náklady	552-7	30	27,37	91%	127,77	142,29
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	13,52	68%		210,00
Dotace, projekty OPVK, RP - čerpání	501-558	1 000	1230,69	123%		
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		30822,00	30659,27	99%	29089,20	29641,72

Výnosy organizace CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	5000,00	4901,53	98%	5348,28	5656,80
Finanční výnosy	662-669	1,00	1,01	101%	2,46	5,66
Dotace, projekty OPVK, RP	672	1000,00	1238,47	124%		210,00
Výnosy z transferů	671-2	24885,00	24708,45	99%	23999,51	23810,30
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3436,00	3435,86	100%	3555,00	3553,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		30886,00	30849,46	100%	29350,25	29682,76

Výsledek hospodaření před zdaněním		64,00	190,19		261,05	41,04
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		64,00	190,19		261,05	41,04

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - hlavní činnost (v tis. Kč)- celkem

Základní škola Klatovy, Čapkov

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	3350	3314,91	99%	3056,55	2785,39
Spotřeba energie celkem	502	1600	1537,83	96%	1598,77	2153,94
<i>z toho: elektrická energie</i>		686	620,71	91%	622,23	741,49
<i>z toho: plyn</i>		120	116,28	97%	137,70	156,95
<i>z toho: voda</i>		74	74,00	100%	95,92	103,25
<i>z toho: teplo</i>		720	726,84	101%	742,92	1152,24
Opravy a udržování	511	480	449,45	94%	495,72	515,65
Cestovné	512	70	57,27	82%	32,01	16,10
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	830	817,80	99%	714,70	799,66
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		190	189,97	100%	176,11	172,65
Mzdové náklady	521	15275	15264,43	100%	14798,87	14719,05
Zákonné sociální pojištění	524	5300	5259,07	99%	4997,56	4915,17
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	300	274,44	91%	298,73	173,74
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	215	217,29	101%	208,20	202,43
Odpisy dlouhodobého majetku	551	140	115,98	83%	70,09	49,72
Ostatní náklady	552-7	30	27,37	91%	126,74	140,74
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	13,52	68%		210,00
Dotace, projekty OPVK, RP	501-558	1000	1230,69	123%		
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		28610	28580,05	100%	26397,94	26681,59

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	2724	2681,71	98%	2468,29	2656,07
Finanční výnosy	661-669	1	1,01	101%	2,46	5,66
Dotace, projekty OPVK, RP	672	1000	1238,47	124%		210,00
Výnosy z transferů	672	24885	24708,45	99%	23999,51	23810,30
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>		3436	3435,86	100%	3555,00	3553,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		28610	28629,64	100%	26470,26	26682,03

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	49,59		72,32	0,44
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	49,59		72,32	0,44

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - hlavní činnost (v tis. Kč) - základní škola

Základní škola Klatovy, Čapkovský

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	800	793,91	99%	633,35	354,28
Spotřeba energie celkem	502	700	685,52	98%	825,80	1235,22
<i>z toho: elektrická energie</i>		274	255,16	93%	253,94	305,97
<i>z toho: plyn</i>						
<i>z toho: voda</i>		26	26,24	101%	27,18	26,42
<i>z toho: teplo</i>		400	404,12	101%	544,68	902,84
Opravy a udržování	511	310	300,67	97%	354,29	301,06
Cestovné	512	69	56,83	83%	31,59	16,10
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	450	449,30	100%	338,10	464,64
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	14050	14048,93	100%	13706,19	13687,09
Zákonné sociální pojištění	524	4850	4846,84	100%	4625,55	4567,47
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	250	240,11	96%	262,20	135,91
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	214	216,11	101%	199,66	177,95
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5	0,38	8%		
Ostatní náklady	552-7	30	27,37	91%	121,71	136,11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	13,52	68%		210,00
Dotace, projekty OPVK, RP - čerpání	501-558	1000	1230,69	123%		
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		22748	22910,18	101%	21098,44	21285,83

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	220	221,42	101%	163,13	204,12
Finanční výnosy	661-669				0,91	1,30
Dotace, projekty OPVK, RP	672	1000	1238,47	124%		210,00
Výnosy z transferů	671-2	21528	21465,46	100%	20949,51	20852,81
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1800	1855,86	103%	2035,00	2013,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		22748	22925,35	101%	21113,55	21268,23

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	15,52		15,11	-17,60
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	15,52		15,11	-17,60

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - hlavní činnost (v tis. Kč) - školní sportovní hala

Základní škola Klatovy, Čapkov

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	5	2,13	43%	4,18	3,08
Spotřeba energie celkem		200	177,70	89%	221,11	257,65
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	83	65,70	79%	96,74	100,40
<i>z toho: plyn</i>		110	105,64	96%	118,17	147,92
<i>z toho: voda</i>		7	6,36	91%	6,20	9,33
Opravy a udržování	511	70	55,67	80%	46,01	97,08
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		70	61,91	88%	57,90	59,50
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518					
Mzdové náklady	521	160	150,63	94%	144,34	137,44
Zákonné sociální pojištění	524	70	51,21	73%	50,99	47,23
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8					1,49
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551				10,81	12,96
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		575	499,25	87%	535,34	616,43

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti - čerpání fondů	601-649	54	52,79	98%		94,50
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	521	462,00	89%	570,00	506,15
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	336	260,00	77%	360,00	320,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		575	514,79	90%	570,00	600,65

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	15,54		34,66	-15,78
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	15,54		34,66	-15,78

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - hlavní činnost (v tis. Kč) - školní jídelna

Základní škola Klatovy, Čapkovice

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	2545	2518,87	99%	2419,02	2428,04
Spotřeba energie celkem	502	700	674,61	96%	551,86	661,06
<i>z toho: elektrická energie</i>		329	299,85	91%	271,55	335,13
<i>z toho: plyn</i>		10	10,64	106%	19,53	9,03
<i>z toho: voda</i>		41	41,40	101%	62,54	67,50
<i>z toho: teplo</i>		320	322,72	101%	198,24	249,40
Opravy a udržování	511	100	93,11	93%	95,42	117,50
Cestovné	512	1	0,44	44%	0,42	
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	310	306,59	99%	318,70	275,52
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		190	189,97	100%	176,11	172,65
Mzdové náklady	521	1065	1064,87	100%	948,34	894,54
Zákonné sociální pojištění	524	380	361,02	95%	321,02	300,47
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	50	34,33	69%	36,53	36,34
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	1	1,18	118%	8,54	24,48
Odpisy dlouhodobého majetku	551	135	115,60	86%	59,28	36,75
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				5,03	4,63
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		5287	5170,62	98%	4764,16	4779,33

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	2450	2407,50	98%	2305,16	2357,45
Finanční výnosy	661-669	1	1,01	101%	1,55	4,36
Výnosy z transferů	671-2	2836	2781,00	98%	2480,00	2451,34
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1300	1320,00	102%	1160,00	1220,00
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		5287	5189,51	98%	4786,71	4813,15

Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	18,89		22,55	33,83
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	18,89		22,55	33,83

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - doplňková
činnost (v tis. Kč) - celkem

Základní škola Klatovy, Čapková ▾

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	670	637,88	95%	1118,37	1162,58
Spotřeba energie celkem		400	382,36	96%	509,61	611,96
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	214	195,64	91%	278,36	290,98
<i>z toho: plyn</i>		130	126,62	98%	127,37	208,28
<i>z toho: voda</i>		26	26,63	102%	36,35	42,38
<i>z toho: teplo</i>		30	33,47	112%	67,53	70,32
Opravy a udržování	511	120	108,56	91%	58,31	193,18
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		170	161,39	95%	148,98	194,44
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	50	48,52	97%	62,32	58,32
Mzdové náklady	521	575	568,94	99%	627,05	570,61
Zákonné sociální pojištění	524	200	161,36	81%	161,32	160,63
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	10	5,46	55%	5,67	4,26
Daně a poplatky	531-9	2	1,61	81%	1,25	1,25
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	5	5,80	116%	10,56	10,57
Odpisy dlouhodobého majetku	551	60	45,86	76%	49,11	49,11
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				1,03	1,54
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		2212	2079,22	94%	2691,26	2960,13

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	2276	2219,82	98%	2879,99	3000,73
Finanční výnosy	662-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		2276	2219,82	98%	2879,99	3000,73

Výsledek hospodaření před zdaněním		64	140,60		188,73	40,60
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		64	140,60		188,73	40,60

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - doplňková
činnost (v tis. Kč) - školní jídelna

Základní škola Klatovy, Čapkovy

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	600	605,28	101%	1075,38	1121,90
Spotřeba energie celkem		100	98,98	100%	167,01	187,33
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	60	56,10	93%	80,56	96,09
<i>z toho: plyn</i>		2	1,32	66%	2,69	2,20
<i>z toho: voda</i>		8	8,09	101%	16,23	18,71
<i>z toho: teplo</i>		30	33,47	111%	67,53	70,32
Opravy a udržování	511	30	31,68	105%	31,93	47,41
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		80	71,58	89%	75,27	60,07
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	50	48,52	97%	62,32	58,32
Mzdové náklady	521	390	388,61	100%	398,13	320,13
Zákonné sociální pojištění	524	120	113,49	95%	97,19	100,96
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	5	4,74	95%	4,90	3,15
Daně a poplatky	531-9	2	1,61	81%	1,25	1,25
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	5	5,80	116%	10,56	10,57
Odpisy dlouhodobého majetku	551	60	45,86	76%	34,92	33,57
Ostatní náklady	552-7				1,03	1,54
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1392	1367,63	98%	1897,57	1887,88

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	1420	1407,33	99%	1933,48	1910,98
Finanční výnosy	662-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1420	1407,33	99%	1933,48	1910,38

Výsledek hospodaření před zdaněním		28	39,70		35,91	22,50
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		28	39,70		35,91	22,50

**Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - doplňková
činnost (v tis. Kč) - sportovní hala**

Základní škola Klatovy, Čapkovský

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	70	32,60	47%	42,99	40,68
Spotřeba energie celkem		300	283,38	94%	342,60	424,64
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	154	139,54	91%	197,80	194,88
<i>z toho: plyn</i>		128	125,30	98%	124,68	206,08
<i>z toho: voda</i>		18	18,54	103%	20,12	23,67
Opravy a udržování	511	90	76,88	85%	26,38	145,77
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	90	89,81	100%	73,71	134,37
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	185	180,33	97%	228,92	250,48
Zákonné sociální pojištění	524	80	47,87	60%	64,13	59,67
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	5	0,72	14%	0,77	1,12
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551				14,19	15,54
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		820	711,59	86%	793,69	1072,26

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2015	Skutečnost 2015	% (sk/pl)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	856	812,49	95%	946,51	1089,75
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		856	812,49	95%	946,51	1089,75

Výsledek hospodaření před zdaněním		36	100,90		152,82	17,49
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		36	100,90		152,82	17,49

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	332,57	2745,99	2668,25	410,31	332,57
Výrobky					
Zboží					
Celkem	332,57	2745,99	2668,25	410,31	332,57

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2015			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Do lhůty splatnosti	209,03			115,43	209,03
Po lhůtě splatnosti	129,08			85,14	129,08
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	<i>27,37</i>			<i>0,00</i>	<i>27,37</i>
Tržby - posledních 6 měsíců	1317,33				

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2015			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Do lhůty splatnosti	122,88			289,22	122,88
Po lhůtě splatnosti	0,00			0,00	0,00
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Pohledávky neuhrazené déle než 12 měsíců byly odepsány z důvodu nevymožitelnosti.

Z neuhrazených pohledávek bylo do 10.2.2016 uhrazeno 89 432,- Kč.

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2015 (v tis. Kč)

Odvody celkem:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	240	238,49	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Finanční vypořádání
příspěvek do Investičního fondu	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Hospodářský výsledek	Plán 2015	Skutečnost 2015
- z hlavní činnosti	0	49 587,32
- z hospodářské činnosti	64 000	140 599,62
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	64 000	190 186,94
- položky upravující HV	0	0
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	190 186,94

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015

Ztráta z hospodaření celkem	Skutečnost 2015	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 31.12.2015	Příděl ze ZVH r. 2015	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	1 233 444,22	190 186,94	1 423 631,16
Fond odměn	450 000,00	0,00	450 000,00
Investiční fond	887 235,16	x	887 235,16
Fond kulturních a sociálních potřeb	71 476,20	x	71 476,20
Celkem příděly		190 186,94	