

## Komentář k rozboru hospodaření – 2021

**Základní škola Klatovy, Tolstého 765** vykazuje k 31. 12. 2021 hospodářský výsledek **172,8 tis. Kč.**

V hlavní činnosti je hospodářský výsledek 75,2 tis. Kč, v doplňkové činnosti 97,6 tis. Kč. Schválený plán nebyl překročen u žádné rozpočtované položky.

### **518 - Ostatní služby**

Na účtu **518 – Ostatní služby** nebyly realizovány žádné náklady vyšší než 10 % z celkové částky plánu tohoto účtu.

### **511 - Opravy a udržování**

V průběhu hlavních prázdnin byla provedena oprava cvičné školní kuchyňky. Náklady na stavební opravy, opravy elektroinstalace a podlah činily souhrnně 448 tis. Kč. Dalším významným nákladem byla výměna umyvadel v celém objektu základní školy ve výši 171 tis. Kč a oprava datové sítě ve výši 119 tis. Kč.

### **558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku**

V roce 2021 byly pořízeny nové kuchyňské linky (7 ks) do cvičné kuchyňky (264 tis. Kč) a IT technika pro pedagogy 2. stupně (167 tis. Kč).

Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka ve 25 třídách a celkově k 31. 12. 2021 školu navštěvovalo 651 žáků, což je v průměru 26 žáků na třídu. Školní družina pracovala v šesti odděleních a její kapacita je opět naplněna na 100 %.

Úvazky zaměstnanců k 31. 12. 2021 činí celkově 65,15. Což je oproti sledovanému období loňského roku nárůst o 0,23. Úvazky pedagogických pracovníků jsou 49,93 a nepedagogických zaměstnanců 15,23 (P1-04 k 31. 12. 2021). Fyzicky je zaměstnáno 72 osob a 6 žen je na mateřské či rodičovské dovolené. Ve škole bylo vzděláváno 11 žáků za pomoci pedagogické asistence. Souhrnný úvazek asistentů pedagoga činí 5,15.

V Klatovech dne 23. 2. 2022

Tabulku rozborů zpracovala: Ing. Šárka Kollerová



Mgr. Vítězslav Šklebený

## Finanční plán a skutečnost

<b>Organizace</b>	<b>Základní škola Klatovy, Tolstého 765</b>			
Dne:	23.02.2022	generoval:	Mgr. Šárka Kollerová	
Data ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč. 2020	skuteč. 2019
Spotřeba materiálu	501	4 530,0	4 522,3	-7,7	99,83%	2 914,8	4 076,9
Spotřeba energie celkem	502	1 220,0	1 139,6	-80,4	93,41%	1 293,7	1 440,6
z toho: elektrická energie		455,0	428,8	-26,2	94,24%	437,2	562,0
z toho: plyn		570,0	516,4	-53,6	90,60%	660,3	668,0
z toho: voda		195,0	194,4	-0,6	99,71%	196,2	210,6
Opravy a udržování	511	1 320,0	1 319,4	-0,6	99,96%	1 162,5	947,7
Cestovné	512	11,0	9,8	-1,2	89,26%	11,6	65,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	6,1
Ostatní služby celkem	518	850,0	801,5	-48,5	94,30%	649,0	982,3
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	35 085,0	34 929,6	-155,4	99,56%	30 852,5	26 590,8
Zákonné sociální pojištění	524	11 630,0	11 625,0	-5,0	99,96%	10 305,1	8 816,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1 064,0	1 051,3	-12,7	98,81%	884,8	732,1
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	110,0	108,1	-1,9	98,25%	104,0	121,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	95,0	94,7	-0,3	99,69%	108,4	75,3
Ostatní náklady	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	800,0	762,3	-37,7	95,29%	1 519,0	1 164,4
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na transfery	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodnikové náklady		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>56 715,0</b>	<b>56 363,8</b>	<b>-351,2</b>	<b>99,38%</b>	<b>49 805,5</b>	<b>45 018,7</b>

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč. 2020	skuteč. 2019
Výnosy z činnosti	601-649	3 415,0	3 391,1	-23,9	99,30%	2 369,2	4 046,3
Čerpání fondů	648	20,0	20,0	0,0	99,95%	29,1	0,0
Finanční výnosy	661-669	1,0	0,9	-0,1	88,90%	0,8	0,6
Výnosy z transferů	671-672	53 299,0	53 124,6	-174,4	99,67%	47 537,9	41 154,2
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 739,0	4 738,9	-0,1	100,00%	4 560,0	4 560,0
Vnitropodnikové výnosy	699	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>56 735,0</b>	<b>56 536,6</b>	<b>-198,4</b>	<b>99,65%</b>	<b>49 937,0</b>	<b>45 201,2</b>

Výsledek hospodaření před zdaň.		20,0	172,8	152,8	864,00%	131,5	182,4
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>20,0</b>	<b>172,8</b>	<b>152,8</b>	<b>864,00%</b>	<b>131,5</b>	<b>182,4</b>

### Meziroční nárůsty jednotlivých položek

501 - zdražení cen potravin, pořízení a bezúplatné nabytí antigenních testů, roušek, respirátorů

511 - oprava cvičné kuchyňky, podlah, zdravot. instalace

521, 524, 527 a 672 - dle krajského rozpisu rozpočtu 2021

### Meziroční snížení jednotlivých položek

502 - ceny energií (EE a plyn)

558 - vlivem snížení dotace ze SR na IT techniku