

Rozbory hospodaření za rok 2020

Název organizace:		Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (IČO: 47324180) - 15. ZŠ																
Název	číslo účtu	CELKEM ORGANIZACE					HLAVNÍ ČINNOST										DOPLŇK.ČINNOST	
		skuteč. k 31. 12. 2019	plán na rok 2020	plnění v roce 2020	plnění v %	index 2020/2019	město		úplata		ostatní, úřad práce		dotace kraje		celkem hlav. činn.		plán	plnění
							plán	plnění	plán	plnění	plán	plnění	plán	plnění	plán	plnění		
Potraviny		2 301,80	3 054	865,36	28,34%	0,38					2 722	712,20			2 722	712,20	332	153,16
Materiál na údržbu		12,80	55	40,78	74,15%	3,19	55	31,70							55	31,70		9,08
Kancelářské potřeby		93,24	62	61,46	99,13%	0,66	60	50,51	2	0,71		10,24			62	61,46		
Čistící prostředky		157,27	104	76,71	73,76%	0,49	87	65,80	5	2,49		5,50			92	73,79	12	2,92
Učební pomůcky a školní potřeby		319,51	622	277,60	44,63%	0,87	40	22,20	7	3,70		22,77	575	228,93	622	277,60		
Zdravotní materiál		3,83	3	0,00	0,00%	neporovnatelné	3								3	0,00		
Drobný hmotný majetek (DrHM)		100,55	80	96,13	120,16%	0,96	80	68,81				11,11		16,21	80	96,13		
Noviny, časopisy		17,41	10	13,01	130,10%	0,75	10	13,01							10	13,01		
Ostatní materiál		159,19	44	190,83	433,70%	1,20	44	118,97				71,86			44	190,83		
CELKEM spotřeba mater.	501	3 165,60	4 034	1 621,88	40,21%	0,51	379	371,00	14	6,90	2 722	833,68	575	245,14	3 690	1 456,72	344	165,16
Elektrická energie		508,56	666	379,22	56,94%	0,75	600	345,62	41	27,92					641	373,54	25	5,68
Teplo, TUV		1 792,93	1 921	1 818,16	94,65%	1,01	1 833	1 887,32	42	21,36		-110,00			1 875	1 798,68	46	19,48
Plyn		2,87	4	2,39	59,75%	0,83	3	2,17							3	2,17	1	0,22
Voda		282,68	286	215,63	75,40%	0,76	230	188,62	34	17,31					264	205,93	22	9,70
CELKEM spotřeba energie	502	2 587,04	2 877	2 415,40	83,96%	0,93	2 666	2 423,73	117	66,59	0	-110,00	0	0,00	2 783	2 380,32	94	35,08
Prodané zboží			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
CELKEM	504	0,00	0	0,00	neporovnatelné		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Revize		94,50	66	44,16	66,91%	0,47	66	44,16							66	44,16		
Opravy, údržba - školní hřiště			30	0,00	0,00%	neporovnatelné	30								30	0,00		
Opravy, údržba - ostatní		376,39	461	404,12	87,66%	1,07	300	388,03	6	2,99	143	10,63			449	401,65	12	2,47
Opravy, údržba - odpady			45	0,00	0,00%	neporovnatelné	45								45	0,00		
CELKEM opravy	511	470,90	602	448,28	74,47%	0,95	441	432,19	6	2,99	143	10,63	0,00	0,00	590	445,81	12	2,47
Cestovné	512	16,22	0	1,76		0,11								1,76	0	1,76		
Náklady na reprezentaci	513	2,39	1	5,00	500,00%	2,09	1	1,07				3,93			1	5,00		
CELKEM		18,61	1	6,76	676,00%	0,36	1	1,07	0	0,00	0	3,93	0	1,76	1	6,76	0	0,00
Stočné, srážková voda		60,00	100	86,18	86,18%	1,44	70	71,09	30	15,09					100	86,18		
Telefonní poplatky		23,98	15	25,71	171,40%	1,07	15	25,71							15	25,71		
Internet		11,99	15	11,99	79,93%	1,00	15	11,69							15	11,69		0,30
Poštovné		5,22	6	9,95	165,83%	1,91	6	6,51				3,44			6	9,95		
Propagace			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Nájemné			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Odvoz odpadu a separace odpadu		105,78	90	83,13	92,37%	0,79	90	83,13							90	83,13		
Dezinfekce, deratizace			5	0,00	0,00%	neporovnatelné	5								5	0,00		
Leasing			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Drobný nehmotný majetek (DrNM)			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Výuka plavání		89,31	0	21,57		0,24							21,57		0	21,57		
Požární ochrana, BOZP		19,36	20	19,36	96,80%	1,00	20	19,36							20	19,36		
Zpracování mezd			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Vedení účetnictví			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Daňové poradenství, audit			0	0,00	neporovnatelné										0	0,00		
Správa sítě, sl. výpočetní techniky		309,80	280	265,78	94,92%	0,86	280	265,78							280	265,78		
Licence (Microsoft atd.)		110,55	100	122,96	122,96%	1,11	100	122,96							100	122,96		
Kopírovací stroje - servis, kopie		22,86	22	17,44	79,27%	0,76	22	16,15				1,29			22	17,44		
Dětská dopravní výchova		9,90	3	11,88	396,00%	1,20	3	6,00						5,88	3	11,88		

Osa			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Bankovní poplatky		13,67	10	21,10	211,00%	1,54	10	21,10						10	21,10			
Rozbory vody			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Ostatní služby		234,98	34	39,66	116,65%	0,17	18	25,14	1	0,71		8,73	1,95	19	36,53	15	3,13	
CELKEM ostatní služby	518	1 017,39	700	736,71	105,24%	0,72	654	674,62	31	15,80	0	13,46	0	29,40	685	733,28	15	3,43
Mzdy vč. náhrady za nemoc		27 941,79	26 551	28 657,06	107,93%	1,03						418,78	26 496	28 225,56	26 496	28 644,34	55	12,72
Mzdy - správce sportoviště		162,69	141	0,00	0,00%	neporovnatelné	141							141	0,00			
Mzdy - jesle			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
OON		340,87	170	251,53	147,96%	0,74						149,60	50	50,00	50	199,60	120	51,93
CELKEM mzdové náklady	521	28 445,36	26 862	28 908,59	107,62%	1,02	141	0,00	0	0,00	0	568,38	26 546	28 275,56	26 687	28 843,94	175	64,65
Sociální a zdravotní pojištění	524	9 523,97	6 728	9 663,36	143,63%	1,01	47					147,62	6 637	9 493,89	6 684	9 641,51	44	21,85
Jiné soc.poj.-pojistné zaměst.	525	109,16	2 405	123,15	5,12%	1,13						1,77	2 389	121,38	2 389	123,15	16	
CELKEM		9 633,13	9 133	9 786,51	107,16%	1,02	47	0,00	0	0,00	0	149,39	9 026	9 615,27	9 073	9 764,66	60	21,85
Zák.sociál.náklady - přiděl do FKSP		558,84	532	573,14	107,73%	1,03	2					11,00	530	561,89	532	572,89		0,25
Zák.sociál.náklady-ochran.prostř.		32,67	0	55,13		1,69		38,86						16,27	0	55,13		
Zákonné sociální náklady - školení		34,80	0	111,90		3,22		0,90				81,20		29,80	0	111,90		
Zákonné sociální náklady -			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM zák.soc.náklady	527	626,31	532	740,17	139,13%	1,18	2	39,76	0	0,00	0	92,20	530	607,96	532	739,92	0	0,25
Jiné sociální náklady			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM	528	0,00	0	0,00		neporovnatelné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Daň silniční	531		0	0,00		neporovnatelné			0					0	0,00			
Jiné daně a poplatky	538		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM		0,00	0	0,00		neporovnatelné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Odписы dlouhodobého majetku		170,12	143	150,60	105,31%	0,89	143	150,60						143	150,60			
CELKEM	551	170,12	143	150,60	105,31%	0,89	143	150,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143	150,60	0	0,00
Smluv.pokuty a úroky z prodl.	541		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Jiné pokuty a penále	542		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Dary	543		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Prodaný materiál	544		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Manka a škody	547		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Tvorba fondů	548		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Prodaný DNM	552		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Prodaný DHM	553		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Náklady z vyřaz.pohledávek	557		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Náklady z drob.dlouhod.maj.	558	190,66	250	956,62	382,65%	5,02	250	115,17	0	0,00	0	105,37	0	736,08	250	956,62	0	0,00
Kurzové ztráty	563		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM		190,66	250	956,62	382,65%	5,02	250	115,17	0	0,00	0	105,37	0	736,08	250	956,62	0	0,00
Pojistné majetku		8,44	8	8,44	105,50%	1,00	8	8,44						8	8,44			
Pojistné záků, dětí			39	0,00	0,00%	neporovnatelné	39	15,00						39	15,00			
Bankovní poplatky			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Náhrady škod			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Techn.zhodn.do 40 tis.Kč			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Ostatní náklady		4,28	0	31,02		7,25		26,89				4,13		0	31,02			
Spoluúčast na pojistném plnění		17,90	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Pojištění právní ochrany		9,90	45	49,50	110,00%	5,00	45	49,50	0	0,00	0	4,13	0	0,00	45	49,50	0	0,00
CELK. ost. nákl. z činnosti	549	40,52	92	103,96	113,00%	2,57	92	99,83	0	0,00	0	4,13	0	0,00	92	103,96	0	0,00
Daň z příjmů	591		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Dodat. odvody daně z příjmů	595		0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM		0,00	0	0,00		neporovnatelné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CELKEM NÁKLADY	tř.5	46 365,60	45 226	45 875,48	101,44%	0,99	4 816	4 307,97	168	92,28	2 865	1 671,17	36 677	39 511,17	44 526	45 582,59	700	292,89
Stravné děti		1 752,02	2 366	684,58	28,93%	0,39					2 366	577,96			2 366	577,96		106,62
Stravné zaměstnanců		294,60	356	138,24	38,83%	0,47					356	138,24			356	138,24		
Stravné ostatní		467,21	575	104,85	18,23%	0,22						7,92			0	7,92	575	96,93
Úplata - školní družina (ZŠ)		174,60	168	92,28	54,93%	0,53			168	92,28					168	92,28		
Úplata - předškolní vzdělávání (MŠ)			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Úplata - jesle (MŠ)			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Úplata - zájmové vzdělávání (ZUŠ)			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Kroužky, sportovní pobyty		174,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
ŠVP, dětské ozdravné pobyty			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Ostatní tržby		15,13	0	7,34		0,49									0	0,00		7,34
CELK. výnosy z prod.služ.	602	2 877,55	3 465	1 027,29	29,65%	0,36	0	0,00	168	92,28	2 722	724,12	0	0,00	2 890	816,40	575	210,89
Pronájmy tělocvičen		142,58	120	46,68	38,90%	0,33									0	0,00	120	46,68
Pronájmy hřiště			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Ostatní pronájmy		25,30	20	3,40	17,00%	0,13									0	0,00	20	3,40
Služební byt		42,84	43	44,12	102,60%	1,03									0	0,00	43	44,12
CELK. výnosy z pronájmu	603	210,72	183	94,20	51,48%	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	183	94,20
Výnosy z prodaného zboží	604		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Výnosy z vlastních výkonů	609		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Smluv.pokuty a úroky z prod.	641		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Jiné pokuty a penále	642		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Výnosy z vyřazen. pohled.	643		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Výnosy z prodeje materiálu	644		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Výnosy z prodeje DNM	645		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Výnosy z prodeje DHM	646		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Čerpání fondů	648	168,11	143	0,00	0,00%						143				143	0,00		
Finanční výnosy - úroky	662	0,18	0	0,44		2,40					0,44				0	0,44		
Finanční výnosy-kurz.zisky	663		0	0,00											0	0,00		
			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
CELKEM		168,29	143	0,44	0,31%	0,00	0	0,00	0	0,00	143	0,44	0	0,00	143	0,44	0	0,00
Náhrady mank a škod			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Přebytky majetku			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Oprava výnosů minul.období			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Použití sponzorských darů			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Ostatní výnosy		53,98	0	64,74		1,20		38,86				25,88			0	64,74		
CELK. ost.výnosy z činn.	649	53,98	0	64,74		1,20	0	38,86	0	0,00	0	25,88	0	0,00	0	64,74	0	0,00
CELKEM TRŽBY A VÝNOSY	tř. 6	3 310,54	3 791	1 186,67	31,30%	0,36	0	38,86	168	92,28	2 865	750,44	0	0,00	3 033	881,58	758	305,09
NÁKLADY CELKEM	tř. 5	46 365,60	45 226	45 875,48	101,44%	0,99	4 816	4 307,97	168	92,28	2 865	1 671,17	36 677	39 511,17	44 526	45 582,59	700	292,89
Rozdílné výnosy a náklady		-43 055,06	-41 435	-44 688,81	107,85%	neporovnatelné	-4 816	-4 269,11	0	0,00	0	-920,73	-36 677	-39 511,17	-41 493	-44 701,01	58	12,20
institucí(zřiz.) -prov.přísp.	672	4 190,00	4 587	4 626,00	100,85%	1,10	4 587	4 626,00							4 587	4 626,00		
institucí(zřiz.) - ÚP -	672	185,00	190	0,00	0,00%	neporovnatelné	190								190	0,00		
institucí(zřiz.) - ÚP -	672	15,25	39	0,00	0,00%	neporovnatelné	39								39	0,00		
institucí(zřiz.) - ÚP -	672		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
institucí(kraj) - na mzdy	672	27 809,47	26 546	28 094,21	105,83%	1,01						26 546	28 094,21	26 546	28 094,21			
institucí(kraj) - na odvody	672	9 355,29	9 026	9 493,89	105,18%	1,01						9 026	9 493,89	9 026	9 493,89			
institucí(kraj) - na FKSP	672	558,84	530	561,89	106,02%	1,01						530	561,89	530	561,89			
institucí(kraj) - ostatní	672	673,44	575	1 361,18	236,73%	2,02						575	1 361,18	575	1 361,18			
SR - dotace z úřadu práce	672		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Ostatní dotace	672	273,11	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Ostatní dotace	672		0	922,73		neporovnatelné						922,73			0	922,73		
CELK. výn. vybr.míst.vlád.	672	43 060,39	41 493	45 059,90	108,60%	1,05	4 816	4 626,00	0	0,00	0	922,73	36 677	39 511,17	41 493	45 059,90	0	0,00

Výsledek hospodaření		5,33	58	371,09	639,81%	69,60	0	356,89	0	0,00	0	2,00	0	0,00	0	358,89	58	12,20
-----------------------------	--	------	----	--------	---------	-------	---	--------	---	------	---	------	---	------	---	--------	----	-------

ÚP - úcelový příspěvek SR - státní rozpočet CELK. výn. vybr.míst.vlád. - viz CELKEM výnosy vybraných místních vládních institucí

V Mostě, dne:

13.09.2021

Podpis ekonoma/kv organizace:

X

ekonom/ka

Podpis ředitele(kv) školiv:

X

ředitel/ka