

Rozbory hospodaření za rok 2021

Název organizace:		Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (IČO: 47324180) - 15. ZŠ																
Název	číslo účtu	CELKEM ORGANIZACE					HLAVNÍ ČINNOST								DOPLNČ.ČINNOST			
		skuteč. k 31. 12. 2020	plán na rok 2021	plnění v roce 2021	plnění v %	index 2021/2020	město		úplata		ostatní, úřad práce		dotace kraje		celkem hlav. činn.		plán	plnění
							plán	plnění	plán	plnění	plán	plnění	plán	plnění	plán	plnění		
Potraviny		865,36	3 038	1 221,09	40,19%	1,41					2 729	1 035,96			2 729	1 035,96	309	185,13
Materiál na údržbu		31,69	80	62,30	77,88%	1,97	60	62,30							60	62,30	20	
Kancelářské potřeby		69,37	83	124,69	150,23%	1,80	80	43,89	3			80,80			83	124,69		
Čistící prostředky		76,72	171	93,72	54,81%	1,22	135	60,57	6	31,16					141	91,73	30	1,99
Učební pomůcky a školní potřeby		269,75	248	229,63	92,59%	0,85	20	50,72	8		100	18,44	120	160,47	248	229,63		
Zdravotní materiál		0,00	4	0,26	6,50%	neporovnatelné	4	0,26							4	0,26		
Drobný hmotný majetek (DrHM)		96,13	140	110,24	78,74%	1,15	90	89,04			50	21,20			140	110,24		
Noviny,časopisy		13,01	10	16,53	165,30%	1,27	10	16,53							10	16,53		
Ostatní materiál		199,85	140	364,91	260,65%	1,83	70	296,38		24,92	50	42,06			120	363,36	20	1,55
CELKEM spotřeba mater.	501	1 621,88	3 914	2 223,37	56,81%	1,37	469	619,69	17	56,08	2 929	1 198,46	120	160,47	3 535	2 034,70	379	188,67
Elektrická energie		379,22	609	375,34	61,63%	0,99	550	360,46	42	12,46					592	372,92	17	2,42
Teplo,TUV		1 818,16	1 853	1 458,83	78,73%	0,80	1 750	1 435,58	43	9,35					1 793	1 444,93	60	13,90
Plyn		2,39	4	1,67	41,75%	0,70	3	1,67							3	1,67	1	0,00
Voda		215,63	292	195,06	66,80%	0,90	240	183,27	35	3,11					275	186,38	17	8,68
CELKEM spotřeba energie	502	2 415,40	2 758	2 030,90	73,64%	0,84	2 543	1 980,98	120	24,92	0	0,00	0	0,00	2 663	2 005,90	95	25,00
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		44,16	90	71,45	79,39%	1,62	80	71,01							80	71,01	10	0,44
Opravy, údržba - školní hřiště		0,00	30	0,00	0,00%	neporovnatelné	30								30	0,00		
Opravy, údržba - ostatní		404,12	432	688,02	159,26%	1,70	300	599,08	8	38,86	100	48,33			408	686,27	24	1,75
Opravy, údržba - odpady		0,00	45	14,63	32,51%	neporovnatelné	45	14,63							45	14,63		
CELKEM opravy	511	448,28	597	774,10	129,66%	1,73	455	684,72	8	38,86	100	48,33	0,00	0,00	563	771,91	34	2,19
Cestovné	512	1,76	15	0,00	0,00%	neporovnatelné							15		15	0,00		
Náklady na reprezentaci	513	5,00	1	1,88	188,00%	0,38	1	1,00				0,88			1	1,88		
CELKEM		6,76	16	1,88	11,75%	0,28	1	1,00	0	0,00	0	0,88	15	0,00	16	1,88	0	0,00
Stočné,srážková voda		86,18	90	64,82	72,02%	0,75	60	64,82	30						90	64,82		
Telefonní poplatky		25,71	28	27,33	97,61%	1,06	28	27,18				0,15			28	27,33		
Internet		11,99	12	11,99	99,92%	1,00	12	11,99							12	11,99		
Poštovné		9,95	10	2,01	20,10%	0,20	10	2,01							10	2,01		
Propagace		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Nájemné		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Odvoz odpadu a separace odpadu		83,13	90	103,18	114,64%	1,24	90	103,18							90	103,18		
Dezinfekce, deratizace		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Leasing		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Drobný nehmotný majetek (DrNM)		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Výuka plavání		21,57	100	23,01	23,01%	1,07							100	23,01	100	23,01		
Požární ochrana, BOZP		19,36	19	31,78	167,26%	1,64	19	31,78							19	31,78		
Zpracování mezd		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Vedení účetnictví		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Daňové poradenství, audit		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Správa sítě, sl. výpočetní techniky		265,78	264	267,19	101,21%	1,01	264	267,19							264	267,19		
Licence (Microsoft atd.)		122,96	122	129,98	106,54%	1,06	122	129,98							122	129,98		
Kopírovací stroje - servis, kopie		17,44	22	23,16	105,27%	1,33	22	23,16							22	23,16		
Dětská dopravní výchova		11,88	12	9,90	82,50%	0,83	6	5,00					6	4,90	12	9,90		
OSA		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Bankovní poplatky		21,10	15	8,73	58,20%	0,41	15	8,73							15	8,73		
Rozbory vody		0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00		
Ostatní služby		39,66	184	191,48	104,07%	4,83	95	108,55	4	12,46	60	64,32	5	4,60	164	189,93	20	1,55
CELKEM ostatní služby	518	736,71	968	894,56	92,41%	1,21	743	783,57	34	12,46	60	64,47	111	32,51	948	893,01	20	1,55

Mzdy vč. náhrady za nemoc		28 657,06	28 967	30 053,37	103,75%	1,05				252	238,44	28 660	29 814,93	28 912	30 053,37	185	M_Z_OSKAS	38
Mzdy - správce sportoviště		0,00	141	113,72	80,65%	neporovnatelné	141	113,72						141	113,72			
Mzdy - jesle		0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
OON		251,53	380	253,95	66,83%	1,01				200	112,80	50	56,50	250	169,30	130	84,65	
CELKEM mzdové náklady	521	28 908,59	29 488	30 421,04	103,16%	1,05	141	113,72	0	0,00	452	351,24	28 710	29 871,43	29 303	30 336,39	185	84,65
Sociální a zdravotní pojištění	524	9 663,36	9 807	10 071,21	102,69%	1,04	47			85	91,41	9 655	9 979,80	9 787	10 071,21	20		
Jiné soc.poj.-pojistné zaměst.	525	123,15	131	122,35	93,40%	0,99				3	1,42	126	120,93	129	122,35	2		
CELKEM		9 786,51	9 938	10 193,56	102,57%	1,04	47	0,00	0	0,00	88	92,83	9 781	10 100,73	9 916	10 193,56	22	0,00
Zák.sociál.náklady - příděl do FKSP		573,14	579	601,07	103,81%	1,05	2			5	10,55	570	590,52	577	601,07	2		
Zák.sociál.náklady-ochran.prostř.		55,13	30	100,51	335,03%	1,82		71,23			7,50	30	21,78	30	100,51			
Zákonné sociální náklady - školení		111,90	30	121,29	404,30%	1,08					101,80	30	19,49	30	121,29			
Zákonné sociální náklady -		0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM zák.soc.náklady	527	740,17	639	822,87	128,77%	1,11	2	71,23	0	0,00	5	119,85	630	631,79	637	822,87	2	0,00
Jiné sociální náklady		0,00	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	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Jiné daně a poplatky	538	0,00	0	0,87		neporovnatelné		0,87						0	0,87			
CELKEM		0,00	0	0,87		neporovnatelné	0	0,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,87	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku		150,60	150	145,22	96,81%	0,96	142	145,22						142	145,22	8		
CELKEM	551	150,60	150	145,22	96,81%	0,96	142	145,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142	145,22	8	0,00
Smluv.pokuty a úroky z prod.	541	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Dary	543	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Prodaný materiál	544	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Manka a škody	547	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Tvorba fondů	548	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Prodaný DNM	552	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Prodaný DHM	553	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Náklady z vyřaz.pohledávek	557	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Náklady z drob.dlouhod.maj.	558	956,62	200	1 411,86	705,93%	1,48	180	461,67	0	0,00	437,77	20	512,42	200	1 411,86	0	0,00	
Kurzové ztráty	563	0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
CELKEM		956,62	200	1 411,86	705,93%	1,48	180	461,67	0	0,00	0	437,77	20	512,42	200	1 411,86	0	0,00
Pojistné majetku		8,44	8	8,44	105,50%	1,00	8	8,44						8	8,44			
Pojistné žáků, dětí		0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Bankovní poplatky		0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Náhrady škod		0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Techn.zhodn.do 40 tis.Kč		0,00	0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Ostatní náklady		31,02	0	0,01		0,00						0,01		0	0,01			
Spoluučast na pojistném plnění		15,00	40	1,72	4,30%	0,11	40	1,72						40	1,72			
Pojištění právní ochrany		49,50	45	39,60	88,00%	0,80	45	39,60	0	0,00	0	0,00	0	45	39,60	0	0,00	
CELK. ost. nákl. z činnosti	549	103,96	93	49,77	53,52%	0,48	93	49,76	0	0,00	0	0,01	0	0,00	93	49,77	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	ř.5	45 875,48	48 761	48 970,00	100,43%	1,07	4 816	4 912,43	179	132,32	3 634	2 313,84	39 387	41 309,35	48 016	48 667,94	745	302,06
Stravné dětí		684,58	2 230	1 001,94	44,93%	1,46				2 230	807,23			2 230	807,23			194,71
Stravné zaměstnanců		138,24	499	223,67	44,82%	1,62				499	223,67			499	223,67			
Stravné ostatní		104,85	597	5,67	0,95%	0,05								0	0,00	597	5,67	
Úplata - školní družina (ZŠ)		92,28	179	132,32	73,92%	1,43			179	132,32				179	132,32			
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			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
ŠvP, dětské ozdravné pobyty			0	0,00		neporovnatelné								0	0,00			
Ostatní tržby		7,34	3	13,34	444,67%	1,82				3				3	0,00			13,34
CELK. výnosy z prod.služ.	602	1 027,29	3 508	1 376,94	39,25%	1,34	0	0,00	179	132,32	2 732	1 030,90	0	0,00	2 911	1 163,22	597	213,72

Pronájem tělocvičen		46,68	125	79,48	63,58%	1,70									0	0,00	125	79,48	138
Pronájem hřiště			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00			
Ostatní pronájem		3,40	18	1,20	6,67%	0,35									0	0,00		18	1,20
Služební byt		44,12	16	53,80	336,25%	1,22									0	0,00		16	53,80
CELK. výnosy z pronájmu	603	94,20	159	134,48	84,58%	1,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	159	134,48	
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		100	458,33	458,33%	neporovnatelné				100	458,33				100	458,33			
Finanční výnosy - úroky	662	0,44	0	0,52		1,18					0,52				0	0,52			
Finanční výnosy-kurz.zisky	663		0	0,00		neporovnatelné									0	0,00			
			0	0,00		neporovnatelné									0	0,00			
CELKEM		0,44	100	458,85	458,85%	1 042,84	0	0,00	0	0,00	100	458,85	0	0,00	100	458,85	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		64,74	0	357,87		5,53		296,98			60,89				0	357,87			
CELK. ost.výnosy z činn.	649	64,74	0	357,87		5,53	0	296,98	0	0,00	0	60,89	0	0,00	0	357,87	0	0,00	
CELKEM TRŽBY A VÝNOSY	ř. 6	1 186,67	3 767	2 328,14	61,80%	1,96	0	296,98	179	132,32	2 832	1 550,64	0	0,00	3 011	1 979,94	756	348,20	
NÁKLADY CELKEM	ř. 5	45 875,48	48 761	48 970,00	100,43%	1,07	4 816	4 912,43	179	132,32	3 634	2 313,84	39 387	41 309,35	48 016	48 667,94	745	302,06	
Rozdíl výnosů a nákladů		-44 688,81	-44 994	-46 641,86	103,66%	neporovnatelné	-4 816	-4 615,45	0	0,00	-802	-763,20	-39 387	-41 309,35	-45 005	-46 688,00	11	46,14	
instituce(zřiz.) - prov.přísp.	672	4 626,00	4 626	4 626,00	100,00%	1,00	4 626	4 626,00							4 626	4 626,00			
instituce(zřiz.) - ÚP -	672	0,00	190	113,72	59,85%	neporovnatelné		190	113,72						190	113,72			
instituce(zřiz.) - ÚP -	672	0,00	0	12,00		neporovnatelné									0	12,00			
instituce(zřiz.) - ÚP -	672	0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00			
instituce(kraj) - na mzdy	672	28 094,21	28 566	29 582,57	103,56%	1,05						28 566	29 582,57	28 566	29 582,57				
instituce(kraj) - na odvody	672	9 493,89	9 655	9 979,80	103,36%	1,05						9 655	9 979,80	9 655	9 979,80				
instituce(kraj) - na FKSP	672	561,89	570	590,52	103,60%	1,05						570	590,52	570	590,52				
instituce(kraj) - ostatní	672	1 361,18	596	1 156,46	194,04%	0,85						596	1 156,46	596	1 156,46				
SR - dotace z úřadu práce	672	0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00			
Ostatní dotace	672	0,00	0	0,00		neporovnatelné									0	0,00			
Ostatní dotace	672	922,73	802	763,87	95,25%	0,83					802	763,87			802	763,87			
CELK. výn. vybr.míst.vlád.	672	45 059,90	45 005	46 824,94	104,04%	1,04	4 816	4 751,72	0	0,00	802	763,87	39 387	41 309,35	45 005	46 824,94	0	0,00	
Výsledek hospodaření		371,09	11	183,08	1664,36%	0,49	0	136,27	0	0,00	0	0,67	0	0,00	0	136,94	11	46,14	

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

V Mostě, dne:

21.09.2022

Podpis ekonoma(ky) organizace:

X

ekonom/ka

Podpis ředitele(ky) školy:

X

ředitel/ka