

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 - Hlavní činnost

Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Náklady Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12
	Upravený rozpočet 2021 k 31.5.	Upravený rozpočet 2021 k 31.12.	Skutečnost k 31.12. 2020	Skutečnost k 31.12. 2021 (=sl.5+sl.6+sl.7+sl.8 +sl.9+sl.10)	Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz nad SR	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přímo p.o.	Rozdíl (sl.4 -sl.1)	Plnění UR k 31. 5. 2021 v % (=sl.4/sl.1)
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	3 265,04	3 803,35	2 742,05	3 803,35	787,12	140,00	0,00	922,29	1 947,14	6,80	538,31	-
spotřeba potravin	1 436,33	1 528,48	1 115,68	1 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,48	0,00	92,15	-
učební pomůcky	950,34	994,48	676,07	994,48	0,00	140,00	0,00	854,48	0,00	0,00	44,14	-
pedagogické pomůcky, hračky, výtvarný materiál	10,00	34,65	12,10	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	6,80	24,65	347%
čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky	120,00	168,60	167,26	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	141%
kancelářské potřeby	274,00	266,56	81,52	266,56	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,44	-
materiál použitý na opravu a udržování	155,00	77,75	252,61	100,17	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,83	65%
jiná, výše neuvedená, spotřeba	319,37	732,83	436,81	710,41	251,79	0,00	0,00	67,81	390,81	0,00	391,04	222%
<b>502-503 - Spotřeba energií</b>	3 497,00	3 466,47	3 628,64	3 245,34	3 095,35	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	-251,66	-
elektrická energie	595,00	686,25	698,70	686,25	636,26	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	91,25	-
teplo	2 660,00	2 660,00	2 753,66	2 438,87	2 368,87	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-221,13	-
voda	210,00	97,20	153,46	97,20	67,20	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-112,80	46%
plyn	32,00	23,02	22,82	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,98	72%
<b>504 - Prodané zboží</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>511 - Opravy a udržování</b>	470,00	684,85	1 577,01	909,97	909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,97	194%
opravy a udržování budov	350,00	566,87	1 530,45	791,99	791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,99	226%
revize strojů a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
opravy a údržba zařízení a přístrojů	120,00	117,98	46,56	117,98	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,02	-
jiné, výše neuvedené, opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>512 - Cestovné</b>	20,00	3,16	24,63	3,16	1,92	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	-16,84	16%
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	10,00	4,17	4,83	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,83	42%
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>518 - Ostatní služby</b>	1 202,00	1 404,04	1 129,78	1 404,04	1 236,45	0,00	0,00	107,59	60,00	0,00	202,04	-
náklady na školní akce - žáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
poplatky za telefony, připojení k internetu	40,00	88,72	65,23	88,72	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	222%
IT služby, poplatky za licence apod.	200,00	280,83	210,23	280,83	229,07	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	80,83	140%
BOZP a PO	27,00	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	-
úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
stočné, srážkovné	410,00	246,98	277,53	246,98	186,98	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-163,02	60%
svoz a likvidace odpadů	80,00	100,56	86,29	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	126%
udržování zeleně	132,00	168,17	119,31	168,17	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	127%
dodavatelské stravování (výdejny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
poradenské a ekonomické služby	7,00	9,26	8,45	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	132%
jiné, výše neuvedené, služby	306,00	484,32	337,54	484,32	428,49	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	178,32	158%
<b>521 - Mzdové náklady</b>	36 609,33	36 615,95	32 559,07	36 615,95	0,00	0,00	0,00	36 615,95	0,00	0,00	6,62	-
mzdové náklady - HPP	36 179,33	36 259,98	32 175,92	36 259,98	0,00	0,00	0,00	36 259,98	0,00	0,00	80,65	-
mzdové náklady OON (bez kroužků)	320,00	257,85	336,50	257,85	0,00	0,00	0,00	257,85	0,00	0,00	-62,15	-
mzdové náklady -zájmové kroužky	110,00	98,12	46,65	98,12	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	-11,88	-
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	12 302,97	12 169,79	10 804,73	12 169,79	0,00	0,00	0,00	12 169,79	0,00	0,00	-133,18	-
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	152,00	148,68	126,11	148,68	0,00	0,00	0,00	148,68	0,00	0,00	-3,32	-
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	873,59	915,41	687,72	915,41	117,69	0,00	0,00	797,72	0,00	0,00	41,82	-
tvorba FKSP	723,59	725,20	643,52	725,20	0,00	0,00	0,00	725,20	0,00	0,00	1,61	-
jiné, výše neuvedené, náklady	150,00	190,21	44,20	190,21	117,69	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	40,21	127%
<b>528 - Jiné sociální náklady</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>531 - Daň silniční</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>532 - Daň z nemovitostí</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>538 - Jiné daně a poplatky</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>542 - Jiné pokuty a penále</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>543 - Dary a jiná bezúplatná předání</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>544 - Prodaný materiál</b>	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>547 - Manka a škody</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>548 - Tvorba fondů</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	245,79	403,26	251,96	403,26	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	157,47	164%
majetek zachycený na účtu 401	245,79	264,13	251,96	264,13	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	-
majetek pořízený z daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
majetek pořízený zcela nebo částečně z ir	0,00	139,13	0,00	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	139,13	-
<b>552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný m</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>553 - Prodaný dlouhodobý hmotný m</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>555 - Tvorba a zúčtování rezerv</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>556 - Tvorba a zúčtování opravných po</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>557 - Náklady z vyřazených pohledávek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého</b>	925,00	564,21	2 757,22	564,21	99,78	0,00	0,00	197,38	267,05	0,00	-360,79	61%
<b>562 - Úroky</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>563 - Kurzové ztráty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>564 - Náklady z přecenění reálnou hodn</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>569 - Ostatní finanční náklady</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>591 - Daň z příjmů</b>	0,00	0,04	0,41	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-
<b>595 - Dodatečné odvody daně z příjmů</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 - Hlavní činnost**

Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

Náklady celkem	59 572,72	60 183,38	56 306,72	60 187,37	6 516,58	140,00	0,00	50 960,64	2 424,22	145,93	614,65	-
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------	-----------	----------	--------	--------	---

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 - Hlavní činnost
Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Výnosy Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12
	Upravený rozpočet 2021 k 31.5.	Upravený rozpočet 2021 k 31.12.	Skutečnost k 31.12. 2020	Skutečnost k 31.12. 2021 (=sl.5+sl.6+sl.7+sl.8 +sl.9+sl.10)	Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz nad SR	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přímo p.o.	Rozdíl (sl.4 -sl.1)	Plnění UR k 31. 5. 2021 v % (=sl.4/sl.1)
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 877,99	1 960,15	1 381,35	1 960,15	x	x	x	x	1 960,15	x	82,16	-
stravné - žáci	1 233,33	1 298,97	960,81	1 298,97	x	x	x	x	1 298,97	x	65,64	-
stravné - zaměstnanci	203,00	229,51	154,87	229,51	x	x	x	x	229,51	x	26,51	-
výnosy ŠD	277,66	296,40	182,40	296,40	x	x	x	x	296,40	x	18,74	-
úplata za MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
úplata za zájmové kroužky	140,00	84,90	59,40	84,90	x	x	x	x	84,90	x	-55,10	61%
jiné výnosy, výše neuvedené	24,00	50,37	23,87	50,37	x	x	x	x	50,37	x	26,37	210%
603 - Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
bytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
výnosy z akcí školy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	12,55	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého h	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého h	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
648 - Čerpání fondů	220,00	35,62	413,52	35,62	x	x	x	x	35,62	x	-184,38	16%
čerpání RF k dalšímu rozvoji p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
čerpání RF z přijatých darů	180,00	0,72	174,16	0,72	x	x	x	x	0,72	x	-179,28	0%
čerpání FO	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
čerpání FI na opravy a údržbu	0,00	0,00	215,19	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
čerpání FI - nepokryté odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
jiné, výše neuvedené, čerpání fondů	40,00	34,90	24,17	34,90	x	x	x	x	34,90	x	-5,10	-
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5,00	427,58	8,51	427,58	x	x	x	x	427,58	x	422,58	8552%
662 - Úroky	3,00	0,87	2,53	0,87	x	x	x	x	0,87	x	-2,13	29%
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodno	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	-
672 - Výnosy vybraných místn. vl. institu	57 426,73	57 719,16	54 464,57	57 719,16	6 472,59	140,00	0,00	50 960,64	x	145,93	292,43	-
Poskytovatel - MmÚ	6 639,00	6 612,59	6 846,32	6 612,59	6 472,59	140,00	x	x	x	x	-26,41	-
OMOSRI - příspěvek na provoz	6 469,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	x	x	x	x	x	0,00	-
OMOSRI - bez povinnosti finančního vypo	0,00	3,59	29,51	3,59	3,59	x	x	x	x	x	3,59	-
OMOSRI - s povinností finančního vypořá	170,00	140,00	347,81	140,00	x	140,00	x	x	x	x	-30,00	-
MmÚ - ostatní odbory MmÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	-
Poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	-
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	-
Od jiného, než výše uvedeného, ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	-
Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, M	50 787,73	50 960,64	45 567,25	50 960,64	x	x	x	50 960,64	x	x	172,91	-
MŠMT - KÚÚK - platy, odvody	49 086,39	49 301,27	42 850,21	49 301,27	x	x	x	49 301,27	x	x	214,88	-
MŠMT - KÚÚK - ONIV (celkem)	1 561,34	1 319,13	1 754,75	1 319,13	x	x	x	1 319,13	x	x	-242,21	-
Šablony	140,00	340,24	962,29	340,24	x	x	x	340,24	x	x	200,24	243%
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	-
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-
Časové rozlišení přijatého investičního t	0,00	139,13	0,00	139,13	x	x	x	x	x	139,13	139,13	-
Jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	6,80	2 051,00	6,80	x	x	x	x	x	6,80	6,80	-
Výnosy celkem	59 532,72	60 143,38	56 283,03	60 143,38	6 472,59	140,00	0,00	50 960,64	2 424,22	145,93	610,66	-
VH za hlavní činnost	-40,00	-40,00	-23,69	-43,99	-43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,99	-
VH za doplňkovou činnost	40,00	40,00	23,69	123,81	123,81	x	x	x	x	x	83,81	310%
VH celkem	0,00	0,00	0,00	79,82	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	#####

Datum zpracování: 14.02.2022  
Zpracoval: Eva Kubištová

Použité zkratky:  
BOZP a PO- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana  
HPP - hlavní pracovní poměr  
OON - ostatní osobní náklady  
ŠD - školní družina  
RF - rezervní fond  
FO - fond odměn  
FI - fond investic  
OMOSRI - Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic  
ÚSC - uzemní samosprávný celek  
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MKČR - Ministerstvo kultury České Republiky

MŽP - Ministerstvo životního prostředí  
MmÚ - Magistrát města Ústí nad Labem  
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje  
ONIV - ostatní neinvestiční výdaje  
VH - výsledek hospodaření