

Rozbor hospodaření škol s PS za rok 2010

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

(v tis.Kč zaokr. na 2 des. m.)

POLOŽKA	SR 2010	UR 2010	SK k 31.12.10	% k UR	SK-UR
Nákladová část					
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	6 244,60	6 119,60	6 114,27	100%	-5,33
spotřeba materiálu	400,00	730,00	735,64	101%	5,64
spotřeba potravin	1 720,00	1 500,00	1 494,62	100%	-5,38
nákup DDHM do 40 tis. Kč	20,00	230,00	237,91	103%	7,91
spotřeba energie celkem	4 104,60	3 659,60	3 646,10	100%	-13,50
z toho : el. energie	960,00	830,00	823,00	99%	-7,00
pára	2 653,00	2 470,00	2 469,87	100%	-0,13
voda	467,00	335,00	332,09	99%	-2,91
plyn	24,60	24,60	21,14	86%	-3,46
51 SLUŽBY CELKEM	2 450,61	2 496,94	2 496,88	100%	-0,06
opravy a udržování	1 773,88	1 780,00	1 791,70	101%	11,70
cestovné	5,00	5,00	3,21	64%	-1,79
náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
obědy- režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
stočné	72,24	72,24	61,42	85%	-10,82
ostatní služby	599,49	639,70	640,55	100%	0,85
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
náklady z dávek soc.zabepečení	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
53 DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM	18,00	2,00	1,14	57%	-0,86
dary	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
ostatní náklady z činnosti	18,00	2,00	1,14	57%	-0,86
55 ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM	74,67	74,67	74,67	1,00	0,00
odpisy dlouhodobého majetku (DDNM,DDHM) - pokryto FP	74,67	74,67	74,67	100%	0,00
odpisy dlouhodobého majetku (DDNM,DDHM) - bez pokrytí FP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
56 FINANČNÍ NÁKLADY	0,00	16,00	16,18	101%	0,18
úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
ostatní finanční náklady	0,00	16,00	16,18	101%	0,18
59 DAN Z PŘÍJMU	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
NÁKLADY CELKEM	8 787,88	8 709,21	8 703,14	100%	-6,07
Výnosová část					
60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONU a ZBOŽÍ CELKEM	1 881,00	1 752,00	1 735,49	99%	-16,51
výnosy za obědy dětí	1 400,00	1 250,00	1 242,48	99%	-7,52
výnosy za obědy zaměstnanců školy	320,00	260,00	252,13	97%	-7,87
výnosy od rodičů, družina, školní klub	100,00	170,00	169,23	100%	-0,77
výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
byt školníka	18,00	24,00	23,27	97%	-0,73
zapojení zisku z doplňkové činnosti	43,00	48,00	48,38	101%	0,38
64 OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM	1 791,88	1 828,00	1 838,54	101%	10,54
čerpání fondů	1 773,88	1 800,00	1 811,49	101%	11,49
čerpání fondů - odpisy nepokryté finančními prostředky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
ostatní výnosy z činnosti	18,00	28,00	27,05	97%	-0,95
66 FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM	25,00	16,00	15,90	99%	-0,10

úroky	25,00	16,00	15,90	99%	-0,10
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
67 VÝNOSY Z NÁROKU NA PROSTŘEDKY ROZPOČTU ÚSC	5 090,00	5 113,21	5 113,21	100%	0,00
výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC (provozní dotace OMO)	5 090,00	5 113,21	5 113,21	100%	0,00
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 787,88	8 709,21	8 703,14	100%	-6,07
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK,ZTRÁTA)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Příspěvek na investice					

Rozbor doplňkové činnosti za rok 2010

Název organizace : Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
(v tis. Kč, zaokrouhl. na 2 deset. místa)

Ukazatel	Předpis 2010	Upravený předpis 2010	Skutečnost k 31.12.2010	Procento plnění %
Výnosová část				
prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
prodej nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní prodej	0,00	0,00	0,00	0,00
pronájem garáží	0,00	0,00	0,00	0,00
pronájem jídelny	5,00	7,00	6,30	90%
nájemné z bytů	0,00	0,00	0,00	0%
nájemné z TV učeben, bazén	295,00	515,00	516,14	100%
úhrada od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	0%
připsané úroky	0,00	0,00	0,00	0%
ostatní (provize-automaty)	0,00	20,00	26,13	131%
ostatní (sttravné-cizí strávníci)	166,00	166,00	160,27	97%
Výnosy celkem	466,00	708,00	708,84	100%
Nákladová část				
spotřeba materiálu	54,00	73,00	73,65	101%
spotřeba potravin-cizí str.	80,00	87,00	86,34	99%
spotřeba páry	33,00	110,00	112,32	102%
spotřeba el. energie	62,00	89,00	88,75	100%
spotřeba vody	33,00	75,00	76,79	102%
spotřeba plynu	2,00	2,00	1,48	74%
stočné	20,00	17,00	16,34	96%
oprava a údržba	50,00	103,00	102,95	100%
mzdové náklady	60,00	70,00	67,31	96%
zdravotní pojištění	21,00	15,00	14,71	98%
služby	7,00	20,00	19,82	99%
ostatní (specifikovat)	1,00	0,00	0,00	0%
Náklady celkem	423,00	661,00	660,46	100%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	43,00	47,00	48,38	103%

