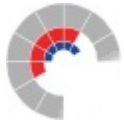




Přehled o plnění plánu hospodaření.

47813598 - Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace za období 2019

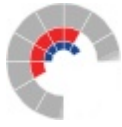
SU	Plán						Skutečnost za 2019						Vývojový ukazatel		
	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylnka
	přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje				přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje						
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	7 436 000,00	548 000,00	998 692,00	8 982 692,00	0,00	8 982 692,00	7 630 807,00	373 967,95	1 091 025,45	9 095 800,40	0,00	9 095 800,40	113 108,40	0,00	1,26%
A. I. Náklady z činnosti	7 436 000,00	548 000,00	998 692,00	8 982 692,00	0,00	8 982 692,00	7 630 807,00	373 967,95	1 091 025,45	9 095 800,40	0,00	9 095 800,40	113 108,40	0,00	1,26%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	147 389,00	147 389,00	0,00	147 389,00	12 389,00	0,00	9,18%
1. Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Učební pomůcky	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-100,00%
3. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	82 704,00	82 704,00	0,00	82 704,00	42 704,00	0,00	106,76%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	207 587,90	207 587,90	0,00	207 587,90	-2 412,10	0,00	-1,15%
1. Voda a stočné	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 089,17	6 089,17	0,00	6 089,17	-910,83	0,00	-13,01%
2. Teplo, TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Plyn	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	153 063,73	153 063,73	0,00	153 063,73	-6 936,27	0,00	-4,34%
4. Elektrická energie	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	48 435,00	48 435,00	0,00	48 435,00	5 435,00	0,00	12,64%
A. I. 3. Spotřeba neskladovatelných dodávek (503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 4. Prodané zboží (504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku (506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 6. Aktivace oběžného majetku (507)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 8. Opravy a udržování (511)	0,00	500 000,00	60 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	325 967,95	41 667,00	367 634,95	0,00	367 634,95	-192 365,05	0,00	-34,35%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	500 000,00	20 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	325 967,95	9 867,00	335 834,95	0,00	335 834,95	-184 165,05	0,00	-35,42%
A. I. 9. Cestovné (512)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00	-14 069,00	0,00	-70,35%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-100,00%



A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	0,00	314 152,00	314 152,00	0,00	314 152,00	0,00	0,00	279 464,66	279 464,66	0,00	279 464,66	-34 687,34	0,00	-11,04%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 984,87	16 984,87	0,00	16 984,87	-3 015,13	0,00	-15,08%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	-464,00	0,00	-9,28%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	5 494 000,00	0,00	25 000,00	5 519 000,00	0,00	5 519 000,00	5 622 523,00	0,00	0,00	5 622 523,00	0,00	5 622 523,00	103 523,00	0,00	1,88%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	5 394 000,00	0,00	0,00	5 394 000,00	0,00	5 394 000,00	5 553 156,00	0,00	0,00	5 553 156,00	0,00	5 553 156,00	159 156,00	0,00	2,95%
2. Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. OPPP (OON)	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	-39 000,00	0,00	-41,49%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-100,00%
5. Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Náhrady za dočas. prac. neschopnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	14 367,00	0,00	0,00	14 367,00	0,00	14 367,00	8 367,00	0,00	139,45%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	1 834 000,00	0,00	8 500,00	1 842 500,00	0,00	1 842 500,00	1 891 922,00	0,00	0,00	1 891 922,00	0,00	1 891 922,00	49 422,00	0,00	2,68%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	17 143,00	17 143,00	0,00	17 143,00	-6 857,00	0,00	-28,57%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	108 000,00	0,00	27 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	116 362,00	0,00	26 903,00	143 265,00	0,00	143 265,00	8 265,00	0,00	6,12%
A. I. 17. Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 18. Daň silniční (531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 19. Daň z nemovitostí (532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 20. Jiné daně a poplatky (538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 23. Jiné pokuty a penále (542)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 25. Prodaný materiál (544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 26. Manka a škody (547)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 27. Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	0,00	48 000,00	98 040,00	146 040,00	0,00	146 040,00	0,00	48 000,00	95 534,00	143 534,00	0,00	143 534,00	-2 506,00	0,00	-1,72%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	0,00	73 692,00	73 692,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00	73 692,00	73 692,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00	0,00%



2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Výnosy z prodeje fakultativních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Výnosy z příspěvků na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Úhrady zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmů (641)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálu (644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 13. Výnosy z prodeje DDNM (645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků (646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků (647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	-100,00%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činností (649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00	4 018,00	0,00	100,00%	
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů (661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 2. Úroky (662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. IV. Výnosy z transferů	7 436 000,00	548 000,00	73 692,00	8 057 692,00	0,00	8 057 692,00	7 630 807,00	373 967,95	326 622,00	8 331 396,95	0,00	8 331 396,95	273 704,95	0,00	3,40%	



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	7 436 000,00	548 000,00	73 692,00	8 057 692,00	0,00	8 057 692,00	7 630 807,00	373 967,95	326 622,00	8 331 396,95	0,00	8 331 396,95	273 704,95	0,00	3,40%
1. Rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	73 692,00	73 692,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00	73 692,00	73 692,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00	0,00%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	373 967,95	0,00	373 967,95	0,00	373 967,95	-174 032,05	0,00	-31,76%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	7 436 000,00	0,00	0,00	7 436 000,00	0,00	7 436 000,00	7 630 807,00	0,00	202 930,00	7 833 737,00	0,00	7 833 737,00	397 737,00	0,00	5,35%
4. Ostatní ministerstva a fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
6. Ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Na krytí DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Výsledek hospodaření															
C. I. VH před zdaněním	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	23 628,55	23 628,55	0,00	