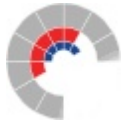




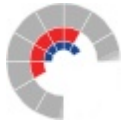
Přehled o plnění plánu hospodaření.

47813598 - Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace za období 2020

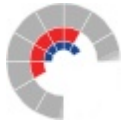
SU	Plán						Skutečnost za 2020						Vývojový ukazatel		
	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylka
	přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje				přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje						
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	8 344 000,00	48 000,00	1 051 592,00	9 443 592,00	0,00	9 443 592,00	8 064 410,00	57 000,00	897 916,16	9 019 326,16	0,00	9 019 326,16	-424 265,84	0,00	-4,49%
A. I. Náklady z činnosti	8 344 000,00	48 000,00	1 051 592,00	9 443 592,00	0,00	9 443 592,00	8 064 410,00	57 000,00	897 916,16	9 019 326,16	0,00	9 019 326,16	-424 265,84	0,00	-4,49%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	10 000,00	92 812,44	102 812,44	0,00	102 812,44	-59 187,56	0,00	-36,54%
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	27 789,94	27 789,94	0,00	27 789,94	-54 210,06	0,00	-66,11%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,50	4 460,50	0,00	4 460,50	4 460,50	0,00	100,00%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	178 321,71	178 321,71	0,00	178 321,71	-37 678,29	0,00	-17,44%
1. Voda a stočné	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 138,44	4 138,44	0,00	4 138,44	-1 861,56	0,00	-31,03%
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	135 304,27	135 304,27	0,00	135 304,27	-24 695,73	0,00	-15,43%
4. Elektrická energie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	38 879,00	38 879,00	0,00	38 879,00	-11 121,00	0,00	-22,24%
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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	79 828,90	79 828,90	0,00	79 828,90	4 828,90	0,00	6,44%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	53 228,90	53 228,90	0,00	53 228,90	13 228,90	0,00	33,07%
A. I. 9. Cestovné (512)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	-9 822,00	0,00	-81,85%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	4 986,00	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	209 003,00	209 003,00	0,00	209 003,00	0,00	0,00	238 592,25	238 592,25	0,00	238 592,25	29 589,25	0,00	14,16%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 886,62	16 886,62	0,00	16 886,62	-3 113,38	0,00	-15,57%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	-1 300,00	0,00	-26,00%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	6 146 000,00	0,00	71 000,00	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00	5 931 702,00	0,00	29 800,00	5 961 502,00	0,00	5 961 502,00	-255 498,00	0,00	-4,11%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	6 081 000,00	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00	6 081 000,00	5 886 511,00	0,00	7 200,00	5 893 711,00	0,00	5 893 711,00	-187 289,00	0,00	-3,08%
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)	60 000,00	0,00	71 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	39 420,00	0,00	22 600,00	62 020,00	0,00	62 020,00	-68 980,00	0,00	-52,66%
4. Použití fondu odměn	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. 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 771,00	0,00	0,00	5 771,00	0,00	5 771,00	771,00	0,00	15,42%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	2 076 000,00	0,00	24 140,00	2 100 140,00	0,00	2 100 140,00	1 991 351,00	0,00	2 435,00	1 993 786,00	0,00	1 993 786,00	-106 354,00	0,00	-5,06%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 512,00	0,00	841,00	24 353,00	0,00	24 353,00	353,00	0,00	1,47%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	122 000,00	0,00	84 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	117 845,00	0,00	69 831,98	187 676,98	0,00	187 676,98	-18 323,02	0,00	-8,89%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	106 449,00	154 449,00	0,00	154 449,00	0,00	47 000,00	103 500,77	150 500,77	0,00	150 500,77	-3 948,23	0,00	-2,56%
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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	10 517,60	10 517,60	0,00	10 517,60	10 517,60	0,00	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	8 344 000,00	48 000,00	248 692,00	8 640 692,00	0,00	8 640 692,00	8 064 410,00	57 000,00	187 319,00	8 308 729,00	0,00	8 308 729,00	-331 963,00	0,00	0,00	-3,84%



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	8 344 000,00	48 000,00	248 692,00	8 640 692,00	0,00	8 640 692,00	8 064 410,00	57 000,00	187 319,00	8 308 729,00	0,00	8 308 729,00	-331 963,00	0,00	-3,84%
1. Rozpouštění 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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	9 000,00	0,00	18,75%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	8 344 000,00	0,00	175 000,00	8 519 000,00	0,00	8 519 000,00	8 064 410,00	0,00	113 627,00	8 178 037,00	0,00	8 178 037,00	-340 963,00	0,00	-4,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	64 902,44	64 902,44	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	64 902,44	64 902,44	0,00	