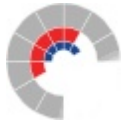




## Přehled o plnění plánu hospodaření.

### 47813598 - Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace za období 2021

SU	Plán						Skutečnost za 2021						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)	8 659 000,00	47 000,00	1 164 935,00	9 870 935,00	0,00	9 870 935,00	8 911 198,00	77 000,00	1 109 112,92	10 097 310,92	0,00	10 097 310,92	226 375,92	0,00	2,29%
A. I. Náklady z činnosti	8 659 000,00	47 000,00	1 164 935,00	9 870 935,00	0,00	9 870 935,00	8 911 198,00	77 000,00	1 109 112,92	10 097 310,92	0,00	10 097 310,92	226 375,92	0,00	2,29%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	0,00	170 835,00	170 835,00	0,00	170 835,00	13 250,00	0,00	60 712,00	73 962,00	0,00	73 962,00	-96 873,00	0,00	-56,71%
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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	-3 900,00	0,00	-11,14%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	100,00%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	183 429,93	183 429,93	0,00	183 429,93	-34 570,07	0,00	-15,86%
1. Voda a stočné	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 499,79	4 499,79	0,00	4 499,79	-2 500,21	0,00	-35,72%
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	142 576,25	142 576,25	0,00	142 576,25	-17 423,75	0,00	-10,89%
4. Elektrická energie	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	36 353,89	36 353,89	0,00	36 353,89	-14 646,11	0,00	-28,72%
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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	279 611,94	279 611,94	0,00	279 611,94	199 611,94	0,00	249,51%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 711,94	244 711,94	0,00	244 711,94	244 711,94	0,00	100,00%
A. I. 9. Cestovné (512)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	-7 692,00	0,00	-76,92%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-100,00%

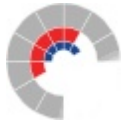


A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	0,00	235 592,00	235 592,00	0,00	235 592,00	0,00	0,00	205 454,55	205 454,55	0,00	205 454,55	-30 137,45	0,00	-12,79%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	12 589,39	12 589,39	0,00	12 589,39	-5 410,61	0,00	-30,06%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	1 600,00	0,00	32,00%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	6 382 000,00	0,00	75 000,00	6 457 000,00	0,00	6 457 000,00	6 557 047,00	0,00	94 000,00	6 651 047,00	0,00	6 651 047,00	194 047,00	0,00	3,01%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	6 322 000,00	0,00	0,00	6 322 000,00	0,00	6 322 000,00	6 427 490,00	0,00	25 200,00	6 452 690,00	0,00	6 452 690,00	130 690,00	0,00	2,07%
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)	42 000,00	0,00	75 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	76 800,00	0,00	68 800,00	145 600,00	0,00	145 600,00	28 600,00	0,00	24,44%
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	52 757,00	0,00	0,00	52 757,00	0,00	52 757,00	34 757,00	0,00	193,09%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	2 151 000,00	0,00	25 500,00	2 176 500,00	0,00	2 176 500,00	2 170 481,00	0,00	8 520,00	2 179 001,00	0,00	2 179 001,00	2 501,00	0,00	0,11%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	26 607,04	0,00	0,00	26 607,04	0,00	26 607,04	2 607,04	0,00	10,86%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	126 000,00	0,00	130 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	135 944,00	0,00	64 817,28	200 761,28	0,00	200 761,28	-55 238,72	0,00	-21,58%
A. I. 17. Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,00	13 339,00	0,00	13 339,00	13 339,00	0,00	100,00%
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	47 000,00	107 008,00	154 008,00	0,00	154 008,00	0,00	47 000,00	105 448,00	152 448,00	0,00	152 448,00	-1 560,00	0,00	-1,01%
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	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	122 100,00	0,00	305,25%	
B. I. 17. Ostatní výnosy z činností (649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,48	2 364,48	0,00	2 364,48	2 364,48	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	8 659 000,00	47 000,00	364 935,00	9 070 935,00	0,00	9 070 935,00	8 911 198,00	77 000,00	268 713,18	9 256 911,18	0,00	9 256 911,18	185 976,18	0,00	2,05%	



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	8 659 000,00	47 000,00	364 935,00	9 070 935,00	0,00	9 070 935,00	8 911 198,00	77 000,00	268 713,18	9 256 911,18	0,00	9 256 911,18	185 976,18	0,00	2,05%
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	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	30 000,00	0,00	63,83%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	8 659 000,00	0,00	291 243,00	8 950 243,00	0,00	8 950 243,00	8 911 198,00	0,00	195 021,18	9 106 219,18	0,00	9 106 219,18	155 976,18	0,00	1,74%
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	25 716,74	25 716,74	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	
C. I. 1. VH před zdaněním ( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	
C. II. 1. VH po zdanění ( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	25 716,74	25 716,74	0,00	