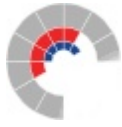


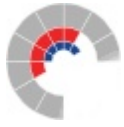
Přehled o plnění plánu hospodaření.

00600920 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace za období 2017

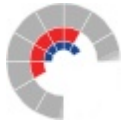
SU	Plán						Skutečnost za 2017						Vývojový ukazatel		
	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylna
	přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje				přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje						
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	61 396 737,00	7 886 700,00	5 246 156,00	74 529 593,00	1 782 000,00	76 311 593,00	62 678 072,00	8 022 968,35	6 793 427,90	77 494 468,25	1 768 185,90	79 262 654,15	2 964 875,25	-13 814,10	3,87%
A. I. Náklady z činnosti	61 396 737,00	7 886 700,00	5 231 156,00	74 514 593,00	1 702 000,00	76 216 593,00	62 678 072,00	8 022 968,35	6 718 362,72	77 419 403,07	1 730 235,90	79 149 638,97	2 904 810,07	28 235,90	3,85%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	708 000,00	1 385 000,00	2 093 000,00	50 000,00	2 143 000,00	0,00	856 227,19	2 314 674,37	3 170 901,56	122 090,76	3 292 992,32	1 077 901,56	72 090,76	53,66%
1. Potraviny	0,00	64 500,00	1 369 000,00	1 433 500,00	30 000,00	1 463 500,00	0,00	68 000,50	1 460 867,63	1 528 868,13	30 255,21	1 559 123,34	95 368,13	255,21	6,53%
2. Učební pomůcky	0,00	0,00	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. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	5 826,00	10 296,00	16 122,00	0,00	16 122,00	1 622,00	0,00	11,19%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	1 800,00	341 800,00	0,00	227 757,00	165 447,49	393 204,49	1 317,06	394 521,55	53 204,49	-482,94	15,42%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 741,00	8 169,45	12 910,45	0,00	12 910,45	6 910,45	0,00	115,17%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	690 000,00	3 490 000,00	0,00	2 906 581,38	0,00	2 906 581,38	728 338,30	3 634 919,68	106 581,38	38 338,30	4,15%
1. Voda a stočné	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	85 000,00	315 000,00	0,00	227 009,00	0,00	227 009,00	75 855,33	302 864,33	-2 991,00	-9 144,67	-3,85%
2. Teplo, TUV	0,00	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00	375 000,00	2 299 000,00	0,00	2 061 067,00	0,00	2 061 067,00	424 435,90	2 485 502,90	137 067,00	49 435,90	8,11%
3. Plyn	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	13 346,79	0,00	13 346,79	68,58	13 415,37	-2 653,21	68,58	-16,15%
4. Elektrická energie	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	230 000,00	860 000,00	0,00	605 158,59	0,00	605 158,59	227 978,49	833 137,08	-24 841,41	-2 021,51	-3,12%
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	1 492 700,00	1 723 640,00	3 216 340,00	543 428,00	3 759 768,00	0,00	483 826,25	326 696,20	810 522,45	120 022,28	930 544,73	-2 405 817,55	-423 405,72	-75,25%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	1 482 700,00	1 723 640,00	3 206 340,00	543 428,00	3 749 768,00	0,00	428 640,17	215 578,74	644 218,91	119 152,28	763 371,19	-2 562 121,09	-424 275,72	-79,64%
A. I. 9. Cestovné (512)	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	186 697,00	0,00	60 436,75	247 133,75	0,00	247 133,75	65 133,75	0,00	35,79%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00	32 000,00	0,00	0,00	11 911,25	11 911,25	20 801,91	32 713,16	3 911,25	-3 198,09	2,23%



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	1 550 000,00	320 000,00	1 870 000,00	76 000,00	1 946 000,00	0,00	1 736 616,03	1 577 306,05	3 313 922,08	63 262,11	3 377 184,19	1 443 922,08	-12 737,89	73,54%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	325 000,00	150 000,00	475 000,00	8 000,00	483 000,00	0,00	362 539,71	143 676,01	506 215,72	4 800,00	511 015,72	31 215,72	-3 200,00	5,80%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,00	22 353,00	0,00	22 353,00	22 353,00	0,00	100,00%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	44 630 497,00	39 029,00	273 540,00	44 943 066,00	211 000,00	45 154 066,00	45 662 175,00	109 338,00	404 459,00	46 175 972,00	498 162,00	46 674 134,00	1 232 906,00	287 162,00	3,37%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	42 502 497,00	39 029,00	0,00	42 541 526,00	0,00	42 541 526,00	43 637 349,00	35 918,00	0,00	43 673 267,00	374 257,00	44 047 524,00	1 131 741,00	374 257,00	3,54%
2. Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	-191 450,00	-90,73%
3. OPPP (OON)	2 128 000,00	0,00	73 540,00	2 201 540,00	0,00	2 201 540,00	1 924 277,00	73 420,00	293 546,00	2 291 243,00	0,00	2 291 243,00	89 703,00	0,00	4,07%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	105 148,00	105 148,00	0,00	105 148,00	-94 852,00	0,00	-47,43%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 549,00	0,00	5 765,00	106 314,00	2 355,00	108 669,00	106 314,00	2 355,00	100,00%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	15 000 000,00	12 250,00	68 000,00	15 080 250,00	71 740,00	15 151 990,00	15 042 874,13	12 212,00	51 132,32	15 106 218,45	127 247,55	15 233 466,00	25 968,45	55 507,55	0,54%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	178 510,00	0,00	0,00	178 510,00	0,00	178 510,00	183 733,99	151,00	887,34	184 772,33	1 465,39	186 237,72	6 262,33	1 465,39	4,33%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	893 000,00	721,00	4 000,00	897 721,00	4 220,00	901 941,00	957 400,54	40 062,80	196 317,31	1 193 780,65	7 540,22	1 201 320,87	296 059,65	3 320,22	33,19%
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	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	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	971 000,00	566 976,00	1 537 976,00	31 612,00	1 569 588,00	0,00	971 000,00	559 835,00	1 530 835,00	40 992,00	1 571 827,00	-7 141,00	9 380,00	0,14%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv.transferu	0,00	0,00	558 198,00	558 198,00	0,00	558 198,00	0,00	0,00	558 197,40	558 197,40	0,00	558 197,40	-0,60	0,00	-0,00%



2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí)	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	90 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 194 792,00	1 194 792,00	83 054,48	1 277 846,48	114 792,00	-6 945,52	9,22%
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	395 341,80	395 341,80	0,00	395 341,80	7 341,80	0,00	1,89%
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	
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	
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	
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 802,97	1 937 802,97	0,00	467 802,97	31,82%
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	
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	
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	
B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	174,00	0,00	17,40%
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	
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	
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	
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	
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	
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 000,00	222 000,00	0,00	0,00	125 148,00	125 148,00	2 000,00	127 148,00	-94 852,00	0,00	-42,73%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti (649)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	115 315,99	115 315,99	0,00	115 315,99	95 315,99	0,00	476,58%
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	23 352,19	23 352,19	17,73	23 369,92	12 352,19	17,73	112,45%
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	
B. II. 2. Úroky (662)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 336,46	11 336,46	0,00	11 336,46	336,46	0,00	3,06%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846,70	9 846,70	0,00	9 846,70	9 846,70	0,00	100,00%
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	
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,03	2 169,03	17,73	2 186,76	2 169,03	17,73	100,00%
B. IV. Výnosy z transferů	61 396 737,00	7 886 700,00	1 524 156,00	70 807 593,00	0,00	70 807 593,00	62 678 072,00	8 022 968,35	2 382 515,65	73 083 556,00	0,00	73 083 556,00	2 275 963,00	0,00	3,21%



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	61 396 737,00	7 886 700,00	1 524 156,00	70 807 593,00	0,00	70 807 593,00	62 678 072,00	8 022 968,35	2 382 515,65	73 083 556,00	0,00	73 083 556,00	2 275 963,00	0,00	3,21%
1. Rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	558 198,00	558 198,00	0,00	558 198,00	0,00	0,00	558 197,40	558 197,40	0,00	558 197,40	-0,60	0,00	-0,00%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	7 886 700,00	0,00	7 886 700,00	0,00	7 886 700,00	0,00	8 022 968,35	0,00	8 022 968,35	0,00	8 022 968,35	136 268,35	0,00	1,73%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	61 396 737,00	0,00	0,00	61 396 737,00	0,00	61 396 737,00	62 678 072,00	0,00	356 401,50	63 034 473,50	0,00	63 034 473,50	1 637 736,50	0,00	2,67%
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	0,00%
5. Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00%
7. Ostatní	0,00	0,00	925 958,00	925 958,00	0,00	925 958,00	0,00	0,00	1 427 916,75	1 427 916,75	0,00	1 427 916,75	501 958,75	0,00	54,21%
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	0,00%
C. Výsledek hospodaření															
C. I. VH před zdaněním	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-870 835,55	-870 835,55	988 937,96	118 102,41	-480 835,55	518 937,96	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-870 835,55	-870 835,55	988 937,96	118 102,41	-480 835,55	518 937,96	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	-872 921,05	-872 921,05	950 987,96	78 066,91	-482 921,05	560 987,96	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	-872 921,05	-872 921,05	950 987,96	78 066,91	-482 921,05	560 987,96	