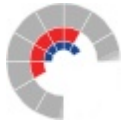




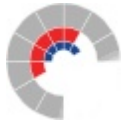
Přehled o plnění plánu hospodaření.

00600920 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace za období 2019

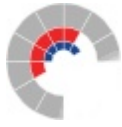
SU	Plán						Skutečnost za 2019						Vývojový ukazatel		
	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylnka
	přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje				přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje						
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	73 040 000,00	8 631 000,00	13 385 566,00	95 056 566,00	454 832,00	95 511 398,00	79 169 708,00	8 898 821,30	22 381 620,43	110 450 149,73	1 277 522,81	111 727 672,54	15 393 583,73	822 690,81	16,98%
A. I. Náklady z činnosti	73 040 000,00	8 631 000,00	13 369 466,00	95 040 466,00	429 832,00	95 470 298,00	79 169 708,00	8 876 358,98	22 320 074,04	110 366 141,02	1 277 522,81	111 643 663,83	15 325 675,02	847 690,81	16,94%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	800 000,00	1 513 550,00	2 313 550,00	50 000,00	2 363 550,00	33 214,65	1 175 133,52	2 916 004,55	4 124 352,72	89 395,75	4 213 748,47	1 810 802,72	39 395,75	78,28%
1. Potraviny	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	76 696,95	1 507 108,79	1 583 805,74	22 905,90	1 606 711,64	273 805,74	22 905,90	22,65%
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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 525,00	4 283,00	15 808,00	0,00	15 808,00	3 808,00	0,00	31,73%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	120 000,00	160 000,00	280 000,00	50 000,00	330 000,00	19 100,00	257 838,10	465 546,94	742 485,04	4 385,42	746 870,46	462 485,04	-45 614,58	126,32%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 466,00	15 086,00	20 552,00	0,00	20 552,00	10 552,00	0,00	105,52%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	80 000,00	4 080 000,00	0,00	3 397 576,84	0,00	3 397 576,84	524 072,04	3 921 648,88	-602 423,16	444 072,04	-3,88%
1. Voda a stočné	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	223 697,54	0,00	223 697,54	64 130,78	287 828,32	-66 302,46	59 130,78	-2,43%
2. Teplo, TUV	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	45 000,00	3 495 000,00	0,00	2 486 130,69	0,00	2 486 130,69	289 969,20	2 776 099,89	-963 869,31	244 969,20	-20,57%
3. Plyn	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	13 023,12	0,00	13 023,12	49,26	13 072,38	3 023,12	49,26	30,72%
4. Elektrická energie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	674 725,49	0,00	674 725,49	169 922,80	844 648,29	424 725,49	139 922,80	201,66%
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	760 000,00	200 000,00	960 000,00	100 000,00	1 060 000,00	0,00	831 440,15	39 122,34	870 562,49	50 114,57	920 677,06	-89 437,51	-49 885,43	-13,14%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	60 000,00	660 000,00	0,00	741 966,70	11 259,66	753 226,36	50 114,57	803 340,93	153 226,36	-9 885,43	21,72%
A. I. 9. Cestovné (512)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	206 640,00	0,00	150 657,15	357 297,15	0,00	357 297,15	257 297,15	0,00	257,30%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	71 634,30	71 634,30	23 301,44	94 935,74	11 634,30	3 301,44	18,67%



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)	19 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	3 969 000,00	50 000,00	4 019 000,00	0,00	1 785 054,48	1 931 807,78	3 716 862,26	57 914,97	3 774 777,23	-252 137,74	7 914,97	-6,08%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	457 920,17	30 832,45	488 752,62	4 200,00	492 952,62	168 752,62	4 200,00	54,05%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	15 800,20	4 079,40	19 879,60	0,00	19 879,60	-2 488,40	0,00	-11,12%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	53 784 000,00	22 000,00	7 713 000,00	61 519 000,00	100 000,00	61 619 000,00	57 949 915,00	24 360,00	9 686 735,00	67 661 010,00	426 614,00	68 087 624,00	6 142 010,00	326 614,00	10,50%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	51 552 000,00	0,00	713 000,00	52 265 000,00	0,00	52 265 000,00	55 740 010,00	0,00	721 908,00	56 461 918,00	232 059,00	56 693 977,00	4 196 918,00	232 059,00	8,47%
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	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	100,00%
3. OPPP (OON)	2 232 000,00	22 000,00	7 000 000,00	9 254 000,00	100 000,00	9 354 000,00	1 957 287,00	24 360,00	8 964 507,00	10 946 154,00	0,00	10 946 154,00	1 692 154,00	-100 000,00	17,02%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 618,00	0,00	320,00	252 938,00	1 515,00	254 453,00	252 938,00	1 515,00	100,00%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	17 528 000,00	0,00	1 200 000,00	18 728 000,00	0,00	18 728 000,00	19 209 607,02	142,70	2 518 715,90	21 728 465,62	78 584,38	21 807 050,00	3 000 465,62	78 584,38	16,44%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	220 000,00	0,00	2 995,00	222 995,00	0,00	222 995,00	227 009,21	0,00	32 971,96	259 981,17	791,61	260 772,78	36 986,17	791,61	16,94%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	1 031 000,00	0,00	14 260,00	1 045 260,00	0,00	1 045 260,00	1 241 671,54	249 774,60	367 777,15	1 859 223,29	4 712,53	1 863 935,82	813 963,29	4 712,53	78,32%
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	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-130,00	0,00	-22,81%
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	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 120,00	0,00	-100,00%
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	995 000,00	558 541,00	1 553 541,00	29 832,00	1 583 373,00	0,00	992 118,60	558 197,40	1 550 316,00	21 923,00	1 572 239,00	-3 225,00	-7 909,00	-0,70%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 464,00	1 253 464,00	53 531,36	1 306 995,36	1 253 464,00	53 531,36	100,00%
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 609,98	402 609,98	0,00	402 609,98	402 609,98	0,00	100,00%
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	14 214,88	14 214,88	0,00	14 214,88	100,00%
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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 449,28	682 449,28	0,00	-47 550,72	-6,51%
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	-899,00	0,00	-44,95%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
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	0,00	48 050,78	48 050,78	0,00	48 050,78	28 050,78	0,00	140,25%
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	729 511,28	729 511,28	6,76	729 518,04	589 311,28	6,76	420,34%
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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	224 077,40	224 077,40	0,00	224 077,40	186 077,40	0,00	489,68%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	62 726,32	62 726,32	0,00	62 726,32	62 526,32	0,00	31 263,16%
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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	442 707,56	442 707,56	6,76	442 714,32	340 707,56	6,76	334,03%
B. IV. Výnosy z transferů	73 040 000,00	8 631 000,00	9 558 198,00	91 229 198,00	0,00	91 229 198,00	79 169 708,00	8 898 821,30	18 281 649,71	106 350 179,01	106 350 179,01	0,00	106 350 179,01	15 120 981,01	0,00	16,57%



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	73 040 000,00	8 631 000,00	9 558 198,00	91 229 198,00	0,00	91 229 198,00	79 169 708,00	8 898 821,30	18 281 649,71	106 350 179,01	0,00	106 350 179,01	15 120 981,01	0,00	16,57%
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	8 609 000,00	0,00	8 609 000,00	0,00	8 609 000,00	0,00	8 898 821,30	0,00	8 898 821,30	0,00	8 898 821,30	289 821,30	0,00	3,37%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	73 040 000,00	0,00	0,00	73 040 000,00	0,00	73 040 000,00	79 169 708,00	0,00	16 468 216,73	95 637 924,73	0,00	95 637 924,73	22 597 924,73	0,00	30,94%
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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	22 000,00	9 000 000,00	9 022 000,00	0,00	9 022 000,00	0,00	0,00	1 175 235,58	1 175 235,58	0,00	1 175 235,58	-7 846 764,42	0,00	-86,97%
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	-763 068,00	-763 068,00	790 168,00	27 100,00	0,00	22 462,32	-174 492,29	-152 029,97	415 089,83	263 059,86	611 038,03	-375 078,17	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	0,00	-763 068,00	-763 068,00	790 168,00	27 100,00	0,00	22 462,32	-174 492,29	-152 029,97	415 089,83	263 059,86	611 038,03	-375 078,17	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	-765 168,00	-765 168,00	765 168,00	0,00	0,00	0,00	-182 949,11	-182 949,11	415 089,83	232 140,72	582 218,89	-350 078,17	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	-765 168,00	-765 168,00	765 168,00	0,00	0,00	0,00	-182 949,11	-182 949,11	415 089,83	232 140,72	582 218,89	-350 078,17	