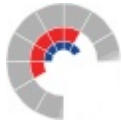


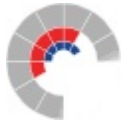
Přehled o plnění plánu hospodaření.

00600920 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace za období 2016

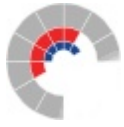
SU	Plán						Skutečnost za						Vývojový ukazatel		
	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylnka
	přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje				přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje						
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	56 892 000,00	9 431 900,00	5 085 100,00	71 409 000,00	2 703 900,00	74 112 900,00	58 293 285,50	8 696 364,91	7 479 771,75	74 469 422,16	1 781 811,68	76 251 233,84	3 060 422,16	-922 088,32	3%
A. I. Náklady z činnosti	56 892 000,00	9 431 900,00	5 017 200,00	71 341 100,00	2 637 400,00	73 978 500,00	58 293 285,50	8 696 364,91	7 467 742,58	74 457 392,99	1 684 241,68	76 141 634,67	3 116 292,99	-953 158,32	3%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	1 414 430,00	787 080,00	2 201 510,00	15 000,00	2 216 510,00	0,00	1 083 598,33	2 037 339,55	3 120 937,88	52 183,12	3 173 121,00	919 427,88	37 183,12	43%
1. Potraviny	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	15 000,00	786 000,00	0,00	54 717,00	1 378 073,22	1 432 790,22	29 822,70	1 462 612,92	661 790,22	14 822,70	86%
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	0%
3. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00	0,00	14 361,00	-639,00	0,00	-4%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	240 384,84	99 277,29	339 662,13	1 800,55	341 462,68	104 662,13	1 800,55	45%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00	5 579,00	1 579,00	0,00	39%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00	1 257 000,00	4 176 000,00	0,00	2 791 636,44	0,00	2 791 636,44	792 571,74	3 584 208,18	-127 363,56	-464 428,26	-14%
1. Voda a stočné	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	118 000,00	388 000,00	0,00	224 900,95	0,00	224 900,95	84 894,71	309 795,66	-45 099,05	-33 105,29	-20%
2. Teplo, TUV	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	584 000,00	2 523 000,00	0,00	1 923 413,16	0,00	1 923 413,16	374 830,92	2 298 244,08	-15 586,84	-209 169,08	-9%
3. Plyn	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	219 000,00	237 000,00	0,00	16 034,80	0,00	16 034,80	30 468,09	46 502,89	-1 965,20	-188 531,91	-80%
4. Elektrická energie	0,00	692 000,00	0,00	692 000,00	336 000,00	1 028 000,00	0,00	627 287,53	0,00	627 287,53	302 378,02	929 665,55	-64 712,47	-33 621,98	-10%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
A. I. 8. Opravy a udržování (511)	0,00	2 500 000,00	2 730 000,00	5 230 000,00	300 000,00	5 530 000,00	0,00	1 527 144,48	1 196 118,51	2 723 262,99	90 536,09	2 813 799,08	-2 506 737,01	-209 463,91	-49%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	2 000 000,00	2 730 000,00	4 730 000,00	300 000,00	5 030 000,00	0,00	1 456 303,55	979 973,18	2 436 276,73	88 354,67	2 524 631,40	-2 293 723,27	-211 645,33	-50%
A. I. 9. Cestovné (512)	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	182 526,00	5 572,00	73 699,30	261 797,30	0,00	261 797,30	96 797,30	0,00	59%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	32 000,00	46 000,00	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00	25 018,08	32 813,08	-6 205,00	-6 981,92	-29%



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%
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	1 645 000,00	729 000,00	2 374 000,00	470 000,00	2 844 000,00	0,00	1 539 772,20	1 672 967,38	3 212 739,58	76 117,20	3 288 856,78	838 739,58	-393 882,80	16%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	463 258,18	8 804,00	472 062,18	8 029,00	480 091,18	162 062,18	8 029,00	55%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	27 079,00	1 859,00	28 938,00	0,00	28 938,00	-20 062,00	0,00	-41%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	41 603 000,00	48 000,00	200 000,00	41 851 000,00	335 000,00	42 186 000,00	42 647 612,00	239 747,00	433 454,00	43 320 813,00	483 608,00	43 804 421,00	1 469 813,00	148 608,00	4%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; dříve ze zdrojů MPSV; provozní dotace zřizovatele)	39 523 000,00	0,00	0,00	39 523 000,00	305 000,00	39 828 000,00	40 408 383,00	51 315,00	0,00	40 459 698,00	346 790,00	40 806 488,00	936 698,00	41 790,00	2%
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	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	100%
3. OPPP (OON)	1 950 000,00	48 000,00	0,00	1 998 000,00	30 000,00	2 028 000,00	2 099 000,00	188 432,00	233 454,00	2 520 886,00	0,00	2 520 886,00	522 886,00	-30 000,00	24%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0%
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	0%
6. Náhrady za dočas. prac. neschopnost	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	140 229,00	0,00	0,00	140 229,00	518,00	140 747,00	10 229,00	518,00	8%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00	103 700,00	14 203 700,00	14 000 460,27	17 367,04	68 080,02	14 085 907,33	117 907,67	14 203 815,00	-14 092,67	14 207,67	0%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	1 280,00	167 280,00	169 084,32	297,65	67,20	169 449,17	1 357,07	170 806,24	3 449,17	77,07	2%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	4 580,00	629 580,00	653 184,75	101 359,84	35 859,00	790 403,59	5 210,81	795 614,40	165 403,59	630,81	26%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	0,00	905 470,00	557 120,00	1 462 590,00	38 840,00	1 501 430,00	0,00	902 000,00	561 268,54	1 463 268,54	39 050,46	1 502 319,00	678,54	210,46	0%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	0,00	557 120,00	557 120,00	0,00	557 120,00	0,00	0,00	558 197,40	558 197,40	0,00	558 197,40	1 077,40	0,00	0%



2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí)	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	34 000,00	646 000,00	0,00	0,00	1 078 841,50	1 078 841,50	92 303,24	1 171 144,74	466 841,50	58 303,24	81%
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	392 899,66	392 899,66	0,00	392 899,66	96 899,66	0,00	33%
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%
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%
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%
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 584,07	1 971 584,07	0,00	124 584,07	7%
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%
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%
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%
B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100%
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%
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%
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%
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%
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%
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	80 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	609 346,56	609 346,56	0,00	609 346,56	-1 185 653,44	-80 000,00	-68%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činností (649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 781,57	106 781,57	3 586,02	110 367,59	106 781,57	3 586,02	100%
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	28 095,63	28 095,63	12,09	28 107,72	13 095,63	12,09	87%
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%
B. II. 2. Úroky (662)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 841,72	11 841,72	0,00	11 841,72	-3 158,28	0,00	-21%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,82	15 525,82	0,00	15 525,82	15 525,82	0,00	100%
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%
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,09	728,09	12,09	740,18	728,09	12,09	100%
B. IV. Výnosy z transferů	56 892 000,00	9 431 900,00	419 000,00	66 742 900,00	0,00	66 742 900,00	58 293 285,50	8 696 364,91	2 222 663,70	69 212 314,11	0,00	69 212 314,11	2 469 414,11	0,00	4%



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	56 892 000,00	9 431 900,00	419 000,00	66 742 900,00	0,00	66 742 900,00	58 293 285,50	8 696 364,91	2 222 663,70	69 212 314,11	0,00	69 212 314,11	2 469 414,11	0,00	4%
1. Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	131 820,00	0,00	131 820,00	0,00	131 820,00	0,00	0,00	558 197,40	558 197,40	0,00	558 197,40	426 377,40	0,00	323%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	9 300 080,00	0,00	9 300 080,00	0,00	9 300 080,00	0,00	8 696 364,91	0,00	8 696 364,91	0,00	8 696 364,91	-603 715,09	0,00	-6%
3. Dotace na provoz ze SR (dříve MPSV)	56 892 000,00	0,00	0,00	56 892 000,00	0,00	56 892 000,00	58 293 285,50	0,00	0,00	58 293 285,50	0,00	58 293 285,50	1 401 285,50	0,00	2%
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%
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	0%
6. Ze zahraničí	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 000,00	0,00	-100%
7. Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 466,30	1 664 466,30	0,00	1 664 466,30	1 664 466,30	0,00	100%
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%
C. Výsledek hospodaření	0,00	0,00	-283 200,00	-283 200,00	352 600,00	69 400,00	0,00	0,00	-1 330 245,49	-1 330 245,49	1 429 932,15	99 686,66			
C. I. Daně	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	66 500,00	69 400,00	0,00	0,00	2 116,66	2 116,66	97 570,00	99 686,66			
C. I. 1. Daně ()	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	66 500,00	69 400,00	0,00	0,00	2 116,66	2 116,66	97 570,00	99 686,66			
C. II. Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00	-286 100,00	-286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 362,15	-1 332 362,15	1 332 362,15	0,00			
C. II. 1. Výsledek hospodaření po zdanění ()	0,00	0,00	-286 100,00	-286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 362,15	-1 332 362,15	1 332 362,15	0,00			