

Přehled o plnění plánu hospodaření - odvětví školství

Rok	2016
ORG	1312

	Plán HČ - přímé náklady (ŠMS)	Plán HČ - provozní náklady (ŠMS)	Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS)				Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS)			Skutečnost celkem			
Popisky řádků	Plán HČ	Plán DČ	Plán celkem	Skutečnost HČ	Skutečnost DČ	Skutečnost celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Vývoj celkem	Odchylka v %					
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	25 311 820,00	10 310 800,00	5 061 320,00	40 683 940,00	3 800 000,00	44 483 940,00	26 506 136,00	11 227 060,00	4 989 463,43	42 722 659,43	3 707 554,32	46 430 213,75	2 038 719,43	-92 445,68	4,38%
A. I. Náklady z činnosti	25 311 820,00	10 310 800,00	5 058 720,00	40 681 340,00	3 800 000,00	44 481 340,00	26 506 136,00	11 226 092,41	4 987 950,08	42 720 178,49	3 707 554,32	46 427 732,81	2 038 838,49	-92 445,68	4,38%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	35 000,00	1 000 000,00	1 345 940,00	2 380 940,00	42 850,00	2 423 790,00	54 440,90	1 266 572,79	1 391 573,41	2 712 587,10	49 491,79	2 762 078,89	331 647,10	6 641,79	13,96%
1. Potraviny	0,00	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	43 307,00	1 104 610,98	1 147 917,98	0,00	1 147 917,98	107 917,98	0,00	10,38%
2. Učební pomůcky	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-100,00%
3. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	8 000,00	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 669,46	6 977,00	17 646,46	0,00	17 646,46	-353,54	0,00	-1,96%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	2 000,00	117 000,00	13 208,10	82 772,43	33 125,09	129 105,62	1 762,95	130 868,57	14 105,62	-237,05	11,85%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 066,00	1 417,00	6 483,00	0,00	6 483,00	1 483,00	0,00	29,66%
o. Dopočet na SU	10 000,00	833 000,00	334 940,00	1 177 940,00	40 850,00	1 218 790,00	41 232,80	1 124 757,90	245 443,34	1 411 434,04	47 728,84	1 459 162,88	233 494,04	6 878,84	19,72%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	2 940 000,00	745 000,00	3 685 000,00	840 000,00	4 525 000,00	0,00	3 046 569,71	599 713,20	3 646 282,91	804 637,16	4 450 920,07	-38 717,09	-35 362,84	-1,64%
1. Voda a stočné	0,00	190 000,00	45 000,00	235 000,00	165 000,00	400 000,00	0,00	228 113,92	54 825,29	282 939,21	158 340,11	441 279,32	47 939,21	-6 659,89	10,32%
2. Teplo, TUV	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	103 796,60	51 107,40	154 904,00	0,00	154 904,00	24 904,00	0,00	19,16%
3. Plyn	0,00	1 900 000,00	490 000,00	2 390 000,00	420 000,00	2 810 000,00	0,00	1 850 426,76	324 221,23	2 174 647,99	418 711,51	2 593 359,50	-215 352,01	-1 288,49	-7,71%
4. Elektrická energie	0,00	850 000,00	80 000,00	930 000,00	255 000,00	1 185 000,00	0,00	864 232,43	169 559,28	1 033 791,71	227 585,54	1 261 377,25	103 791,71	-27 414,46	6,45%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 3. Spotřeba neskladovatelných dodávek (503)	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 724,00	0,00	20 724,00	0,00	20 724,00	-276,00	0,00	-1,31%
o. Dopočet na SU	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 724,00	0,00	20 724,00	0,00	20 724,00	-276,00	0,00	-1,31%
A. I. 4. Prodané zboží (504)	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	426 101,75	426 101,75	0,00	426 101,75	-33 898,25	0,00	-7,37%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	426 101,75	426 101,75	0,00	426 101,75	-33 898,25	0,00	-7,37%
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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	-12 637,00	-12 637,00	0,00	-12 637,00	-12 637,00	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 637,00	-12 637,00	0,00	-12 637,00	-12 637,00	0,00	100,00%
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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00	200 000,00	3 300 000,00	0,00	2 499 637,13	617 836,28	3 117 473,41	8 421,40	3 125 894,81	17 473,41	-191 578,60	-5,28%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	2 100 000,00	600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	2 350 222,37	520 741,79	2 870 964,16	0,00	2 870 964,16	170 964,16	-100 000,00	2,53%
o. Dopočet na SU	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	149 414,76	97 094,49	246 509,25	8 421,40	254 930,65	-153 490,75	-91 578,60	-49,01%
A. I. 9. Cestovné (512)	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	57 383,00	0,00	0,00	57 383,00	0,00	57 383,00	14 383,00	0,00	33,45%
o. Dopočet na SU	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	57 383,00	0,00	0,00	57 383,00	0,00	57 383,00	14 383,00	0,00	33,45%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	-3 906,00	0,00	-39,06%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	-3 906,00	0,00	-39,06%
A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	-1 135 000,00	-1 135 000,00	0,00	-1 135 000,00	0,00	0,00	-1 162 386,85	-1 162 386,85	0,00	-1 162 386,85	-27 386,85	0,00	2,41%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	-1 135 000,00	-1 135 000,00	0,00	-1 135 000,00	0,00	0,00	-1 162 386,85	-1 162 386,85	0,00	-1 162 386,85	-27 386,85	0,00	2,41%
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	1 400 000,00	800 000,00	2 200 000,00	900 000,00	3 100 000,00	3 900,00	1 609 201,38	402 499,55	2 015 600,93	921 080,51	2 936 681,44	-184 399,07	21 080,51	-5,27%
1. Služby spojení (telekomunikace, internet)	0,00	150 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000,00	201 000,00	0,00	138 306,66	34 301,00	172 607,66	829,00	173 436,66	-27 392,34	-171,00	-13,71%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	22 000,00	47 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	2 481,00	53 344,00	55 825,00	0,00	55 825,00	-13 575,00	0,00	-19,56%
o. Dopočet na SU	0,00	1 228 000,00	702 600,00	1 930 600,00	899 000,00	2 829 600,00	3 900,00	1 468 413,72	314 854,55	1 787 168,27	920 251,51	2 707 419,78	-143 431,73	21 251,51	-4,32%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	18 501 820,00	337 850,00	1 450 000,00	20 289 670,00	1 300 000,00	21 589 670,00	19 407 789,00	354 426,00	1 713 437,00	21 475 652,00	1 386 364,00	22 862 016,00	1 185 982,00	86 364,00	5,89%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; dříve ze zdrojů MPSV; pr	18 331 820,00	337 850,00	0,00	18 669 670,00	0,00	18 669 670,00	18 873 164,00	354 426,00	0,00	19 227 590,00	0,00	19 227 590,00	557 920,00	0,00	2,99%
2. Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	1 255 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	1 274 440,00	1 274 440,00	1 010 243,00	2 284 683,00	464 440,00	-244 757,00	10,64%
3. OPPP (OON)	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	45 000,00	245 000,00	144 276,00	0,00	102 719,00	246 995,00	50 240,00	297 235,00	46 995,00	5 240,00	21,32%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-100,00%
5. Odstup															

o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,48	106,48	0,00	106,48	106,48	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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	166,67%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	166,67%
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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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	1 379 000,00	76 280,00	1 455 280,00	56 150,00	1 511 430,00	0,00	1 443 000,00	24 246,00	1 467 246,00	56 148,00	1 523 394,00	11 966,00	-2,00	0,79%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv.transferu	0,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	-2,00	0,00	-0,01%
o. Dopočet na SU	0,00	1 379 000,00	59 610,00	1 438 610,00	56 150,00	1 494 760,00	0,00	1 443 000,00	7 578,00	1 450 578,00	56 148,00	1 506 726,00	11 968,00	-2,00	0,80%
A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 31. Prodané pozemky (554)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 32. Tvorba a zúčtování rezerv (555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 33. Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 34. Náklady z vyřazených pohledávek (557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	140 000,00	100 000,00	255 000,00	495 000,00	10 000,00	505 000,00	100 634,00	496 076,41	227 784,89	824 495,30	0,00	824 495,30	329 495,30	-10 000,00	63,27%
o. Dopočet na SU	140 000,00	100 000,00	255 000,00	495 000,00	10 000,00	505 000,00	100 634,00	496 076,41	227 784,89	824 495,30	0,00	824 495,30	329 495,30	-10 000,00	63,27%
A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti (549)	35 000,00	433 000,00	40 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	25 960,00	314 790,17	143 305,37	484 055,54	0,00	484 055,54	-23 944,46	0,00	-4,71%
o. Dopočet na SU	35 000,00	433 000,00	40 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	25 960,00	314 790,17	143 305,37	484 055,54	0,00	484 055,54	-23 944,46	0,00	-4,71%
A. II. Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53	0,00	478,53	478,53	0,00	100,00%
A. II. 1. Prodané cenné papíry a podíly (561)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. II. 2. Úroky (562)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. II. 3. Kurzové ztráty (563)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53	0,00	478,53	478,53	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53	0,00	478,53	478,53	0,00	100,00%
A. II. 4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou (564)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. II. 5. Ostatní finanční náklady (569)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. III. Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	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. III. 1. Náklady vybraných místních vládních institucí na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet	0,00	0,00	0,00	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. V. Daň z příjmů	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	489,06	1 513,35	2 002,41	0,00	2 002,41	-597,59	0,00	-22,98%
A. V. 1. Daň z příjmů (591)	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	489,06	1 513,35	2 002,41	0,00	2 002,41	-597,59	0,00	-22,98%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	489,06	1 513,35	2 002,41	0,00	2 002,41	-597,59	0,00	-22,98%
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	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. Výnosy celkem (účtová třída 6xx)	25 311 810,00	10 310 800,00	4 561 320,00	40 183 930,00	4 300 000,00	44 483 930,00	26 506 136,00	11 227 060,00	4 619 002,48	42 352 198,48	4 078 015,27	46 430 213,75	2 168 268,48	-221 984,73	4,38%
C. Výsledek hospodaření	-10,00	0,00	-497 400,00	-497 410,00	500 000,00	2 590,00	0,00	489,06	-368 947,60	-368 458,54	370 460,95	2 002,41			
C. I. Daně	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	489,06	1 513,35	2 002,41	0,00	2 002,41			
C. II. Výsledek hospodaření po zdanění	-10,00	0,00	-500 000,00	-500 010,00	500 000,00	-10,00	0,00	0,00	-370 460,95	-370 460,95	370 460,95	0,00			