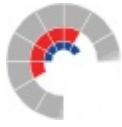




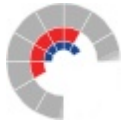
Přehled o plnění plánu hospodaření.

00600920 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace za období 2021

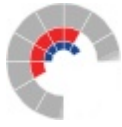
SU	Plán						Skutečnost za 2021						Vývojový ukazatel		
	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	HČ			HČ celkem	DČ	Celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylka
	přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje				přímé náklady	provozní náklady	ostatní zdroje						
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx)	102 392 000,00	8 686 000,00	9 505 224,78	120 583 224,78	600 000,00	121 183 224,78	110 264 772,00	8 966 242,87	15 505 673,28	134 736 688,15	411 546,77	135 148 234,92	14 153 463,37	-188 453,23	11,52%
A. I. Náklady z činnosti	102 392 000,00	8 686 000,00	9 457 224,78	120 535 224,78	600 000,00	121 135 224,78	110 264 772,00	8 966 242,87	15 394 031,66	134 625 046,53	411 546,77	135 036 593,30	14 089 821,75	-188 453,23	11,48%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	2 259 500,00	4 700 000,00	6 959 500,00	5 000,00	6 964 500,00	43 060,01	1 441 170,24	2 242 903,10	3 727 133,35	88 810,12	3 815 943,47	-3 232 366,65	83 810,12	-45,21%
1. Potraviny	0,00	800 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	63 361,32	888 712,95	952 074,27	10 346,00	962 420,27	-1 147 925,73	10 346,00	-54,17%
2. Učební pomůcky	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-100,00%
3. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	9 500,00	5 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	3 681,00	8 686,00	12 367,00	0,00	12 367,00	-2 133,00	0,00	-14,71%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	186 000,00	250 000,00	436 000,00	2 000,00	438 000,00	0,00	221 153,79	171 325,93	392 479,72	11 222,27	403 701,99	-43 520,28	9 222,27	-7,83%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	138 874,20	421 596,09	560 470,29	0,00	560 470,29	516 470,29	0,00	1 173,80%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	2 194 500,00	0,00	2 194 500,00	418 584,00	2 613 084,00	0,00	3 141 735,57	0,00	3 141 735,57	92 474,66	3 234 210,23	947 235,57	-326 109,34	23,77%
1. Voda a stočné	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	150 489,80	0,00	150 489,80	19 015,86	169 505,66	-29 510,20	-10 984,14	-19,28%
2. Teplo, TUV	0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	289 488,00	1 799 488,00	0,00	2 438 624,61	0,00	2 438 624,61	40 167,46	2 478 792,07	928 624,61	-249 320,54	37,75%
3. Plyn	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	12 194,90	0,00	12 194,90	24,21	12 219,11	7 694,90	24,21	171,54%
4. Elektrická energie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	99 096,00	599 096,00	0,00	540 426,26	0,00	540 426,26	33 267,13	573 693,39	40 426,26	-65 828,87	-4,24%
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	500 000,00	475 284,00	975 284,00	50 000,00	1 025 284,00	0,00	1 054 084,07	85 442,10	1 139 526,17	5 856,58	1 145 382,75	164 242,17	-44 143,42	11,71%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	970 794,64	42 730,28	1 013 524,92	5 856,58	1 019 381,50	713 524,92	-44 143,42	191,25%
A. I. 9. Cestovné (512)	308 459,00	0,00	0,00	308 459,00	0,00	308 459,00	93 421,00	0,00	455 206,60	548 627,60	0,00	548 627,60	240 168,60	0,00	77,86%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00	0,00	15 112,00	9 840,00	24 952,00	2 800,00	27 752,00	19 952,00	-10 200,00	54,18%



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	2 370 000,00	2 150 224,78	4 520 224,78	30 000,00	4 550 224,78	0,00	1 516 273,75	2 461 373,00	3 977 646,75	20 101,94	3 997 748,69	-542 578,03	-9 898,06	-12,14%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	360 000,00	60 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	540 934,62	18 804,60	559 739,22	0,00	559 739,22	139 739,22	0,00	33,27%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	0,00	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. 13. Mzdové náklady (521)	74 817 000,00	0,00	600 000,00	75 417 000,00	60 000,00	75 477 000,00	80 928 097,00	36 960,00	4 749 444,00	85 714 501,00	182 301,00	85 896 802,00	10 297 501,00	122 301,00	13,81%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00	60 000,00	73 060 000,00	78 285 319,00	0,00	537 068,00	78 822 387,00	38 271,00	78 860 658,00	5 822 387,00	-21 729,00	7,94%
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)	1 817 000,00	0,00	600 000,00	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00	2 115 320,00	36 960,00	4 212 376,00	6 364 656,00	0,00	6 364 656,00	3 947 656,00	0,00	163,33%
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	527 458,00	0,00	0,00	527 458,00	30,00	527 488,00	527 458,00	30,00	100,00%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	25 288 000,00	0,00	0,00	25 288 000,00	20 880,00	25 308 880,00	26 777 895,73	0,00	853 485,53	27 631 381,26	14 895,74	27 646 277,00	2 343 381,26	-5 984,26	9,24%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	238 541,00	0,00	0,00	238 541,00	252,00	238 793,00	329 741,19	0,00	16 262,32	346 003,51	337,40	346 340,91	107 462,51	85,40	45,04%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000,00	901 000,00	1 674 854,14	249 492,38	316 544,65	2 240 891,17	789,83	2 241 681,00	1 340 891,17	-210,17	148,80%
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	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	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00	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	1 067 000,00	681 716,00	1 748 716,00	1 284,00	1 750 000,00	0,00	1 056 082,87	296 076,60	1 352 159,47	3 093,53	1 355 253,00	-396 556,53	1 809,53	-22,56%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	0,00	681 716,00	681 716,00	0,00	681 716,00	0,00	0,00	296 076,60	296 076,60	0,00	296 076,60	-385 639,40	0,00	-56,57%



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	644 320,00	644 320,00	34 387,82	678 707,82	644 320,00	34 387,82	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	322 772,45	322 772,45	0,00	322 772,45	322 772,45	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 279,57	120 279,57	0,00	-179 720,43	-59,91%
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	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 685,00	161 685,00	0,00	161 685,00	161 685,00	0,00	100,00%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činností (649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 114,86	439 114,86	0,00	439 114,86	439 114,86	0,00	100,00%
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	476 855,27	476 855,27	0,00	476 855,27	436 855,27	0,00	1 092,14%
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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 826,07	70 826,07	0,00	70 826,07	30 826,07	0,00	77,07%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,70	10 170,70	0,00	10 170,70	10 170,70	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	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	395 858,50	395 858,50	0,00	395 858,50	395 858,50	0,00	100,00%
B. IV. Výnosy z transferů	102 392 000,00	8 686 000,00	8 179 940,78	119 257 940,78	0,00	119 257 940,78	110 264 772,00	8 966 242,87	11 821 866,39	131 052 881,26	131 052 881,26	0,00	131 052 881,26	11 794 940,48	0,00	9,89%



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	102 392 000,00	8 686 000,00	8 179 940,78	119 257 940,78	0,00	119 257 940,78	110 264 772,00	8 966 242,87	11 821 866,39	131 052 881,26	0,00	131 052 881,26	11 794 940,48	0,00	9,89%
1. Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	681 716,00	681 716,00	0,00	681 716,00	0,00	0,00	296 076,60	296 076,60	0,00	296 076,60	-385 639,40	0,00	-56,57%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	8 686 000,00	0,00	8 686 000,00	0,00	8 686 000,00	0,00	8 966 242,87	0,00	8 966 242,87	0,00	8 966 242,87	280 242,87	0,00	3,23%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	102 392 000,00	0,00	7 392 570,00	109 784 570,00	0,00	109 784 570,00	110 264 772,00	0,00	9 052 776,88	119 317 548,88	0,00	119 317 548,88	9 532 978,88	0,00	8,68%
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	1 382 246,81	1 382 246,81	0,00	1 382 246,81	1 382 246,81	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	0,00	105 654,78	105 654,78	0,00	105 654,78	0,00	0,00	1 090 766,10	1 090 766,10	0,00	1 090 766,10	985 111,32	0,00	932,39%
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	-85 284,00	-85 284,00	85 284,00	0,00	0,00	0,00	-354 399,14	-354 399,14	649 016,45	294 617,31	-269 115,14	563 732,45	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	0,00	-85 284,00	-85 284,00	85 284,00	0,00	0,00	0,00	-354 399,14	-354 399,14	649 016,45	294 617,31	-269 115,14	563 732,45	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	-85 284,00	-85 284,00	85 284,00	0,00	0,00	0,00	-363 959,31	-363 959,31	649 016,45	285 057,14	-278 675,31	563 732,45	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	-85 284,00	-85 284,00	85 284,00	0,00	0,00	0,00	-363 959,31	-363 959,31	649 016,45	285 057,14	-278 675,31	563 732,45	