

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Číslo organizace: 1812

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

za hospodářský rok 2022



Na jejich zajištění se bude podílet dotační titul SF ŽP a zřizovatel. Realizací dojde k výrazným energetickým úsporám.

Domov mládeže

Na domově mládeže pracuje zkušený kolektiv vychovatelů s individuálním přístupem a dlouholetou pedagogickou praxí. Personálně bylo toto zařízení posíleno o jednu vychovatelku. Ubytování žáci jsou evidováni ve dvou výchovných skupinách, které má na starosti vždy jeden z vychovatelů v hlavní službě.

Úkolem vychovatelů je vytvářet co nejlepší podmínky pro ubytování, studium a volnočasové aktivity žáků a zajistit jim příjemnou atmosféru a prostředí. Zvýšená pozornost je věnována žákům 1. ročníku, žákům maturitního ročníku a žákům se slabším prospěchem. Snahou všech vychovatelů je motivovat žáky ke studiu, dobrým výsledkům ve škole i k větší iniciativě mimo studijní činnosti při pořádání kulturních či sportovních akcí.

Součástí výchovného plánu je také prevence sociálně patologických jevů ve škole a na domově mládeže.

Na domově mládeže mohou ubytovaní žáci využívat nově vybavené kuchyňky, studovny, celkově opravenou a vybavenou klubovnu s televizorem, a nově zbudovaným prostorem pro deskové hry, PC, počítačovou učebnu, knihovnu, dle zájmu mohou hrát stolní tenis. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou navštěvovat sportovní kroužky zejména florbal, košíkovou, stolní tenis a nově i turistický oddíl. Ve velké míře je využívána posilovna, která je velmi dobře vybavená a byla vybavena novým úsporným LED osvětlením.

V tomto školním roce se realizovala další etapa rekonstrukce osvětlení ve společných prostorách (sociálky, kuchyňky,...), byly zakoupeny a vyměněny vstupní dveře do společných umývárén a toalet, na jednotlivé pokoje byly instalovány nové poličky. Zakoupeno bylo nové ložní vybavení – příkrývky, polštáře, povlečení s tím, že se postupně vyřazuje již nevyhovující staré prádlo.

Na opravu čekají v blízké době podlahy na pokojích.

Domov mládeže získal novou kvalitu a poskytuje ubytovaným žákům kvalitní zázemí a prostor pro seberealizaci i smysluplné trávení volného času. Zároveň se zlepšily podmínky pro výchovně vzdělávací činnosti.

Domov mládeže je obvykle využíván během celého školního roku i pro doplňkovou činnost a poskytuje ubytovací služby široké veřejnosti. Je výrazným zdrojem příjmů z této činnosti.

Školní jídelna

Ke stravování ve školní jídelně bylo ve školním roce 2021/2022 přihlášeno 184 žáků, z toho 39 žáků k celodennímu stravování v rozsahu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Dále školní jídelna zajišťovala závodní stravování pro 37 zaměstnanců v hlavní činnosti a 22 cizích strávníků v rámci hostinské činnosti. Pokrmy se připravují v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Při přípravě stravy se musí dodržovat pestrost jídelního lístku (spotřební koš), výživové normy a finanční limit na nákup potravin. Platba stravy je zálohová, probíhá bezhotovostně na účet školy, kdy jednotlivé platby jsou rozlišeny variabilním symbolem. Výdej stravy je realizován pomocí čipů. Agenda školní kuchyně je vedena přes program firmy Z-Ware Jihlava.

Ceny stravného ve školním roce činily 31 Kč za oběd pro žáky školy, za celodenní stravování na domově mládeže 100 Kč a pro cizí strávníky 75 / 79 Kč. Od 1.2.2022 došlo ke změně částky na 80 / 84 Kč. Od 1. 7. 2022 byly zpracovány nové kalkulace ceny obědů takto: Oběd pro žáky stojí 45 Kč, celodenní strava 136 Kč. Cena pro cizí strávníky je stanovena na 95/ 99 Kč. Změny byly vynuceny enormním nárůstem cen energií.

a) Název školy: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
(dále SPŠ Jedovnice)

Sídlo: Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

I.3. Přehled výkonů dle zahajovacích výkazů

Počet tříd		Celkový počet žáků dle zahajovacího výkazu		Počet žáků na jednu třídu	
2021/22	2020/21	2021/22	2020/21	2021/22	2020/21
8	8	197	209	25	26

Počet ubytovaných na domově mládeže/z toho dívek		Celkový počet zapsaných strážníků dle zahajovacího výkazu		z toho počet zapsaných stravujících se žáků	
2021/22	2020/21	2021/22	2020/21	2021/22	2020/21
35/0	41/0	243	251	184	197

Školní stravování bylo v r. 2022 poskytováno v souladu s § 119 školského zákona č. 561/2004 Sb., podrobnější podmínky jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005. Závodní stravování pro zaměstnance školy je poskytováno v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Stravování je zabezpečováno vlastní školní jídelnou v objektu školy. Poskytování stravy se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin – dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže, obědy pro žáky a zaměstnance školy a také obědy pro cizí strážníky.

I.4. Doplňková činnost školy

V rámci doplňkové činnosti jsou na Střední průmyslové škole Jedovnice, příspěvkové organizaci povoleny následující okruhy živností:

- Hostinská činnost – ohlašovací řemeslná
- Obráběčství – ohlašovací řemeslná
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – ohlašovací volná
Obory činnosti:
 - 1) Ubytovací služby
 - 2) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - 3) Pronájem a půjčování věcí movitých
 - 4) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - 5) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin – koncesovaná

Průměrné platové třídy a mzdy	Platová třída	Měsíční mzda
Učitelé	12,03	51 243
Asistenti pedagoga	8,00	27 785
Vychovatelé	9,33	43 796
THP	9,50	39 076
Kuchařky - obchodně provozní pracovníci	5,95	27 478
Uklízečky, školník, bezpečnostní pracovníci	2,85	19 693
Asistent IKT	12,00	40 143
Celkem hlavní činnost	9,53	
Průměrná mzda celkem		42 458

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

	Pracovní neschopnost	Popis zranění
V roce 2022 nebyl žádný pracovní úraz zaměstnanců.		

Při nástupu do pracovního poměru jsou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále jsou seznámeni se směrnicí ředitele školy "Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", se směrnicí "Hodnocení rizik BOZP dle § 132 a Zákoníku práce" a se směrnicí "O nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky".

Další otázky BOZP škola řeší operativně a také pravidelně formou periodického školení jedenkrát za dva roky.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření střední školy je členěno do dvou základních oblastí, a to do hlavní činnosti, tj. výuka a výchova žáků, a do doplňkové činnosti, jejímž účelem je využití volné kapacity zařízení.

Cílem doplňkové činnosti je dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, který v podobě čistého zisku je zdrojem pro krytí případné ztráty hospodaření organizace v hlavní činnosti a posléze zdrojem přidělů do fondů. Do fondu odměn odvádíme dle pokynů zřizovatele 0 % čistého zisku a do rezervního fondu 100% čistého zisku.

Za rok 2022 navrhujeme odvod do fondu rezervního **600 664,71 Kč**

Výpočet:

Výsledek hospodaření po zdanění z hlavní činnosti	-44 871,82 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění z doplňkové činnosti	645 536,53 Kč
Celkem	600 664,71 Kč

Obě oblasti činností jsou vedeny účetně odděleně, odděleně jsou rovněž vyhodnocovány v rámci účetních závěrek.

Kapitoly III.1 Výnosy a III.2 Náklady obsahují podrobný rozpis výnosů a nákladů včetně jejich zdůvodnění (příloha 15 a 16).

513	Náklady na reprezentaci		11	8	73				
516	Aktivace vnitropodnikových služeb								
518	Ostatní služby		1 393	800	57	122	83	68	
521	Mzdové náklady		18 236	18 071	99	292	292	100	
524	Zákonné sociální pojištění		5 971	5 907	99	75	74	99	
525	Jiné sociální pojištění		64	75	117	1	1	100	
527	Zákonné sociální náklady		403	380	94	5	4	80	
528	Jiné sociální náklady			3					
538	Jiné daně a poplatky		46	11					
549	Ostatní náklady z činnosti		23	119					
551	Odpisy dlouhodobého majetku		1 774	2 106	119				
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		961	852	89	10	9	90	
563	Kurzová ztráta			6					
591	Daň z příjmů					20	53	265	

V hlavní činnosti byl vyrovnaný poměr mezi rozpočtem a čerpáním v oblasti mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění.

K úspoře došlo u spotřeby plynu a elektřiny, cestovného, nákladů na reprezentaci, ostatních služeb, zákonných sociálních nákladů a nákladů na drobný dlouhodobý majetek.

Odpisy dlouhodobého majetku dle rozpočtu jsou již sníženy o transferový podíl z dotací na DHM, a proto částka nesouhlasí s čerpáním dle nákladového účtu 551.

Překročeny byly náklady na vodné, opravy a udržování, jiné sociální pojištění a mírně i spotřeba materiálu. Hlavní činnost v roce 2022 skončila mírnou ztrátou.

V DČ došlo k úspoře v nákladech za energie, opravy, ostatní služby, zákonné sociální náklady a drobný majetek.

Kromě oprav a DPPO byly ostatní položky vyrovnané a DČ skončila výrazným ziskem, ze kterého byla uhrazena ztráta z HČ.

III.4. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky v tis. Kč

Pohledávky		v tis. Kč
Syntetický i analytický účet	Popis pohledávky	Celkem
311 0090	Shooters Beta, z.s. zapůjčení tělocvičny	4,00
311 0090	TJ Ostrov u Macochy, z.s. zapůjčení tělocvičny	1,20
311 0090	TJ Bukovinka z.s. zapůjčení tělocvičny	0,80
311 0090	TJ Rakovec Kotvrdovice, z.s. zapůjčení tělocvičny	3,60
311 0090	SK Jedovnice, z.s. zapůjčení tělocvičny	7,55
311 0090	TK Blansko z.s. zapůjčení tělocvičny	11,80
311 0090	LIFE VORÁČ s.r.o. pronájem NP - vyúčtování spotřeby el.	6,59
311 0090	Milan Res pronájem NP - vyúčtování spotřeby el.	1,43
314 0121	Zaplacená záloha na samolepící tapetu	2,58
314 0123	TANKARTA EASY - dobíjecí kredit na nákup nafty do vozidla	4,59
314 0125	Zdaněné zálohy na energie	249,34
341 0101	Daň z příjmů PO za rok 2022 - přeplatek	10,88
343 0040	Nadměrný odpočet DPH za 4. čtvrtletí 2022	49,05
346 0703	Pohledávka za SR - kompenzační příspěvek Ukrajina	263,70
381 0001	Předplacené služby	63,43
Celkem		680,54

Závazky		v tis. Kč
Syntetický i analytický účet	Popis závazku	Celkem
321 0001	Závazky k dodavatelům do data splatnosti	796,81
321 0140	Závazky k dodavatelům dlouhodobého majetku do data splatnosti	59,17
321 0830	Závazky k dodavatelům FKSP do data splatnosti	9,78
324 0010	Přijaté zálohy na stravné	574,40
324 0020	Přijaté zálohy na LVK	216,00
331 0001	Zaměstnanci - mzda 12/2022	1 467,25
336 0000	Sociální pojištění - odvod ze mzdy 12/2022	561,31
337 0000	Zdravotní pojištění - odvod ze mzdy 12/2022	242,11
342 0101	DPFO ZČ 12/2022 - zálohová	154,50
342 0111	DPFO 12/2022 srážková	0,44
374 0111	Nevyčerpaný příspěvek na zdravotní prohlídky žáků a rozšíření vzdělávání	9,17
378 0001	Třídní fond 1.A.	0,92
378 0003	Třídní fond 2.A.	1,72
378 0004	Třídní fond 2.B.	13,12
378 0005	Třídní fond 3.A.	5,00
378 0006	Třídní fond 3.B.	11,32
378 0007	Třídní fond 4.A.	0,70
378 0008	Třídní fond 4.B.	1,30
378 0009	Školní fond - skříňky	4,70
378 0101	Odvod za nesplnění povinného podílu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností	11,79
378 0390	Odběratelé - DČ ATOMICON s.r.o. spotřeba elektřiny - přeplatek	68,13

III.5. Dotace a příspěvky

Poskytovatel dotace /příspěvku	Účel dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	K vrácení	Ponecháno na další období
	Dotace a příspěvky celkem:		30 477 038,00	29 212 821,00	0,00	1 264 217,00
městys Jedovnice	Propagace školy, učební pomůcky	P	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
JMK	Příspěvek na provoz z JMK	P	4 296 400,00	4 296 400,00	0,00	0,00
JMK	Preventivní zdravotní prohlídky žáků	P	18 550,00	13 590,00	0,00	4 960,00
JMK	Podpora odborného a celoživotního vzdělávání	P	40 000,00	35 795,00	0,00	4 205,00
	Celkem dotace/příspěvky z JMK		4 354 950,00	4 345 785,00	0,00	9 165,00
SR	Dotace na přímé výdaje na vzdělávání	P	24 166 936,00	24 166 936,00	0,00	0,00
SR	Příspěvek na humanitární zahr. pomoc - Ukrajina	P	553 400,00	553 400,00	0,00	0,00
SR	Národní plán obnovy - doučování	P	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00
SR	NPO - prevence digitální propasti	P	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
SR	Šablony III	P	1 279 802,00	24 750,00	0,00	1 255 052,00
	Celkem dotace ze SR		26 102 088,00	24 847 036,00	0,00	1 255 052,00

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V.1. Stav DDHM a DDNM

Analytická evidence	Stav k 1.1.2022 v Kč	Přírůstky v Kč	Úbytky v Kč	Stav k 31.12.2022 v Kč
Účet 028 0101 a 028 0103	DDHM nad 500 - 40.000 Kč			
	7 173 595,37	506 915,41	141 207,00	7 539 303,78
Účet 028 0201 a 028 0203	DDHM nad 3.000 Kč – sbírky			
	7 033 632,27	366 965,50	54 523,00	7 346 074,77
Účet 902 0001 a 902 0011	DDHM do 3.000 – sbírky			
	1 641 190,80	45 134,89	18 774,24	1 667 551,45
Celkem DDHM	15 848 418,44	919 015,80	214 504,24	16 552 930,00
Účet 018 001	DDNM nad 6.999 Kč – sbírky			
	458 053,40	2 965,00	54 945,00	431 073,40
Účet 901 0001 a 901 0011	DDNM do 6.999 – sbírky			
	376 790,30	0,00	1 548,00	375 242,30
Celkem DDNM	859 843,70	2 965,00	56 493,00	806 315,70
Celkem DDHM a DDNM	16 950 167,01	407 451,30	649 356,17	16 708 262,14

Zastavěná plocha	031 0401	320 340,00	222,00	0,00	320 562,00
Ostatní pozemky	031 0501	98 305,00	0,00	1 166,00	97 139,00
Pozemky celkem	031	450 825,00	222,00	1 166,00	449 881,00
Celkem vše včetně pozemků		112 854 792,87	664 222,12	304 485,00	113 214 529,99
022 celkem		14 278 949,69	664 000,12	303 319,00	14 639 630,81
Nedokončený DNM	042	64 880,00	1 175 225,12	664 000,12	576 105,00
042 celkem		64 880,00	1 175 225,12	664 000,12	576 105,00

Přírůstky DHM účet 022 0011 664 000,12 Osobní automobil CITROËN BERLINGO

031 0401 222,00 Převod pozemků z ostatních do zastavěných
(garážové buňky)

Přírůstky DHM celkem **664 222,12**

Úbytky DHM účet 022 0011 303 319,00 Vyřazení havarovaného automobilu RENAULT KANGOO

031 0501 1 166,00 Část převedena do zastavěné plochy – 222 a
část převedena na Městys Jedovnice - 944

Úbytky DHM celkem **304 485,00**

VIII. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost probíhá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., vyhláškou č. 416/2004 Sb. a plánu kontrolní činnosti. Vnitřní systém finanční kontroly je zaměřený na účelné využití finančních prostředků v souladu se záměry a cíli fungování organizace vyplývající z předmětu činnosti uvedeného ve zřizovací listině.

Každá finanční transakce je hodnocena z hlediska hospodárnosti, efektivnosti účelnosti příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.

Pro zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému byly prováděny předběžné, průběžné i následné kontroly. K průběžnému sledování řešených problémů slouží namátkové kontroly.

VIII.1. Plán kontrolní činnosti

Kontrolní činnost je zaměřena na:

Výchovně vzdělávací proces

- kontrola připravenosti zahájení školního roku
- hospitace
- kontrola plnění ŠVP
- kontrola práce předmětových komisí
- kontrola grafických prací
- kontrola dodržování školního řádu
- kontrola dohledů, povinné přítomnosti na pracovišti
- kontrola plnění plánu dalšího vzdělávání

Oblast BOZP, BOZ, PO – škola, školní jídelna, domov mládeže

- kontrola hasicích přístrojů, hydrantů, přenosného elektrického ručního nářadí a přístrojové techniky
- kontrola požární knihy, knihy závad, knihy úrazů, revizní knihy výtahu, provozního deníku kotelny
- kontrola pracovišť z hlediska BOZP, BOZ, PO, hygieny
- kontrola nakládání s odpady
- kontrola termínů revizí a prohlídek, kontrola tělovýchovného nářadí
- kontrola platnosti zdravotních a profesních průkazů a osvědčení instruktorů
- kontrola vybavení lékárníček
- kontrola lékařských prohlídek
- kontrola vstupního a periodického školení zaměstnanců
- kontrola používání a funkčnosti ochranných pomůcek
- kontrola úrazovosti

Kontrola školní jídelny

- kontrola finančních normativů dle jednotlivých chodů
- kontrola spotřebního koše
- kontrola HACCP (kritické body)

Kontrola domova mládeže

- kontrola připravenosti domova mládeže
- kontrola pedagogické dokumentace
- kontrola dodržování měsíčního plánů dle výchovných skupin

Kontrolní systém je upraven vnitřní směrnicí a je přizpůsoben podmínkám hospodaření organizace. Každá finanční transakce je hodnocena z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.

Příkazce operace – Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy

vydává pokyny k nakládání s přijatými veřejnými prostředky. Současně prověřuje, zda je operace nezbytná a věcně správná. Vydává písemný příkaz k uskutečnění finančních operací, včetně dokladů a příslušných podkladů předá tyto správci rozpočtu provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídicí kontrolu, potvrdí svým podpisem oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace.

Správce rozpočtu - Zdeňka Vágnerová, hospodářka školy

prověřuje, zda příkazcem vydaná operace je v souladu s rozpočtovými pravidly. Kontroluje dodržování schváleného rozpočtu. Dbá na soulad operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími, případné nedostatky a chyby hlásí řediteli školy, posoudí finanční dopad operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém období, potvrdí svým podpisem, že zajistil prověření a schválil připravovanou operaci, pozastaví operaci a písemně vyrozumí příkazce operace včetně uvedení důvodů, shledá-li na připravované operaci nedostatky. Odpovídá za vyhotovení dokladů předaných k zaúčtování.

Hlavní účetní - Jana Hronová, účetní školy

nese odpovědnost za úplnost a pravdivost účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. Shledá-li na připravované operaci nedostatky, neprodleně vyrozumí příkazce operace a správce rozpočtu.

Ředitel školy, případně zástupce statutárního orgánu, jsou v každodenním kontaktu s hospodářkou, účetní školy i vedoucí školní jídelny, což umožňuje okamžité řešení. Plánované kontroly mají spíše preventivní charakter, aby se zamezilo vzniku administrativních chyb.

Veškeré schvalovací postupy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní prověřují rizika, která se v průběhu operace mohou vyskytnout a mohou stanovit případná opatření k jejich odstranění nebo zmírnění.

VIII.5. Informace o nastavených kritériích hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

Nastavená kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti na SPŠ Jedovnice jsou dle našich zkušeností dostačující.

N Á K L A D Y		
Ukazatel	Číslo účtu	DČ 2021
Spotřeba materiálu	501	199 095,86
Spotřeba energie	502	701 433,96
Vodné	503	30 724,64
Opravy a udržování	511	276 001,81
Ostatní služby	518	82 517,60
Mzdové náklady	521	291 945,00
Zákonné sociální pojištění	524	74 038,64
Jiné sociální pojištění	525	921,60
Zákonné sociální náklady	527	4 494,35
Ostatní daně a poplatky	538	0,00
Ostatní náklady z činnosti	549	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 131,60
Daň z příjmů	591	53 120,00
Náklady celkem		1 723 425,06

Hospodářský výsledek	
Výnosy	2 368 961,59
Náklady	1 723 425,06
Hospodářský výsledek DČ 2022	698 656,53
Daň z příjmu v roce 2022	53 120,00
Hospodářský výsledek DČ za rok 2022 po zdanění	645 536,53

Tabulková část

Přehled o plnění rozpočtu v roce 2022

Příloha č. 13

	Upravený rozpočet v tis.	Skutečnost v tis.	% plnění
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondů			
provozní transfery od zřizovatele	4 354,950	4 358,085	100,07
ostatní transfery ze státního rozpočtu	26 102,089	25 880,997	99,15
transfery NIV na programy ISPROFIN	0,000	0,000	
transfery ze zahraničí	0,000	0,000	
transfery od obcí	20,000	20,000	100,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			
produktivní práce žáků	0,000	0,000	
stravné	1 450,000	1 520,441	104,86
za ubytování	360,000	367,682	102,13
školné	0,000	0,000	
služby včetně pronájmů	5,000	0,953	19,06
jiné výnosy z vlastních výkonů	0,000	142,018	
Finanční výnosy			
úroky	1,000	1,851	185,10
kurzové zisky	0,000	0,000	
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,000	0,000	
ostatní finanční výnosy	0,000	20,605	
Ostatní výnosy			
čerpání fondů	300,000	308,266	102,76
smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,000	0,000	
jiné pokuty a penále	0,000	0,000	
výnosy z prodeje majetku	0,000	0,000	
výnosy z vyřazených pohledávek	0,000	0,000	
ostatní výnosy z činnosti	0,000	12,096	
V Ý N O S Y C E L K E M	32 593,039	32 632,994	100,12
Mzdové náklady (MN) celkem	18 124,970	17 914,074	98,84

opravy a udržování	450,000	1 059,905	235,53
cestovné	90,000	51,868	57,63
náklady na reprezentaci	11,000	7,847	71,34
aktivace vnitroorganizačních služeb	0,000	0,000	
služby pošt	5,000	2,519	50,38
služby telekom. a radiokom.	38,000	28,763	75,69
služby peněžních ústavů	22,000	23,091	104,96
nájemné	0,000	22,252	
konzultační a porad. služby	0,000	0,000	
programové vybavení	0,000	6,776	
služby zpracování dat	0,000	0,000	
ostatní služby	1 127,950	698,874	61,96
Ostatní sociální náklady			
stravování zaměstnanců	0,000	0,000	
jiné sociální náklady	111,000	170,774	153,85
školení a vzdělávání	200,000	23,553	11,78
Daně a poplatky			
silniční daň	0,000	0,000	
daň z nemovitostí	0,000	0,000	
jiné daně a poplatky	46,400	11,451	24,68
Ostatní náklady			
pokuty a penále	0,000	0,000	
manka a škody	0,000	0,000	
pojištění majetku	0,000	0,000	
ostatní sociální pojištění	63,677	74,829	117,51
stipendia	0,000	0,000	
odvod za nedodržení limitu ZPS	0,000	11,792	
ostatní náklady z činnosti	23,000	107,373	466,84
Odpisy, rezervy a opravné položky			
odpisy dlouhodobého majetku	1 774,000	2 106,261	118,73
prodaný majetek	0,000	0,000	
tvorba a zúčtování rezerv	0,000	0,000	
tvorba a zúčtování opravných položek	0,000	0,000	
náklady z vyřazených pohledávek	0,000	0,000	
náklady z drobného dlouhodobého majetku	961,403	497,942	51,79
Ostatní provozní náklady			

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2022 v tis. Kč

Příloha č. 14

	stav k 1.1.	tvorba		skutečnost		čerpání		stav k 31.12		bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
Fond investiční		příděl z odpisů z DHM a DNM		1 774,00	1 783,15	pořízení dlouhodobého maj.		612,00	706,35	
		inv. dotace z rozpočtu zřizovatele		530,00	0,00	úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
		inv. příspěvky ze státních fondů		1 500,00	0,00	rekonstrukce a modernizace		530,00	468,88	
		výnos z prodeje DHM (vlastního)		0,00		údržba a opravy majetku				
		převod z fondu rezervního		0,00		odvod do rozpočtu zřizovatele		1 330,00	1 330,00	
		dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00		jiné použití				
	1 635,72	celkem tvorba		3 804,00	1 783,15	celkem čerpání		2 472,00	2 505,23	913,64
	stav k 1.1.	tvorba		plán	skutečnost	čerpání		plán	skutečnost	stav k 31.12. bankovní krytí
Fond rezervní		příděl ze zlepš. výsl. hospod.		742,00	741,63	další rozvoj své činnosti		1 000,00	300,00	
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.		0,00	1 722,94	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
		peněžní dary		20,00	8,00	úhrada případných sankcí				
						úhrada ztráty za předchozí léta				
						převod do fondu investičního		20,00	8,26	
	3 258,22	celkem tvorba		762,00	2 472,57	použití peněžních darů				
	stav k 1.1.	tvorba		plán	skutečnost	čerpání		1 020,00	828,44	4 902,35
Fond odměn		příděl ze zlepš. výsl. hospod.		0,00	0,00	odměny zaměstnancům		0,00	0,00	
		ostatní		0,00	0,00	překročení prostředků na platy		0,00	0,00	
	223,71	celkem tvorba		0,00	0,00	celkem čerpání		0,00	0,00	223,71
	stav k 1.1.	tvorba		plán	skutečnost	čerpání		plán	skutečnost	stav k 31.12 bankovní krytí
		příděl do fondu na vrub nákl.		420,00	357,96	pořízení DHM		0,00	0,00	
		peněžní dary		0,00		úhrada potřeb zaměstnanců		474,00	353,63	
		jiná tvorba		0,00		z toho záv. stravování		150,00	119,22	
	410,59	celkem tvorba		420,00	357,96	celkem čerpání		324,00	234,41	408,10
FKSP				420,00	357,96			474,00	353,63	

M. T. G. 17

[illegible]