

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

č. j.: DMIŠJ/18/2023/E

Úvod a charakteristika školského zařízení:

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo s účinností od 10. 9. 2009 zřizovací listinu č. j. 14684/SM/2009 pro Domov mládeže, internát a školní jídelnu, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové.

Dle zápisu ve školském rejstříku a podle Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-2731/SM/2019-5 ze dne 18. 9. 2019, s účinností od 1. 9. 2020, je Domov mládeže zařazen do sítě škol následujícím způsobem: internát s lůžkovou kapacitou 35 lůžek a domov mládeže se 780 lůžky. Kapacita školní jídelny je stanovena na 175 stravovaných.

Organizace má 3 pracoviště:

- Vocelova 1469/ 5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
- Hradecká 1204/5, 500 03 Hradec Králové
- Jana Masaryka 632/28, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022:

Organizace v roce 2022 hospodařila v souladu s platnými zákony, interními směrnici a nařízeními, a proto není nutné přijímat žádná zvláštní opatření.

Oproti předchozím rokům nebylo hospodaření zásadně ovlivněno opatřeními v důsledku pandemie Covid-19, ale otevřeným konfliktem na Ukrajině a ním související uprchlickou krizí. V rámci vedlejší hospodářské činnosti jsme v období březen až červen 2022 na třech neobsazených patrech na pracovišti J. Masaryka poskytovali přechodné nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, což přinášelo organizačně-technická úskalí a další finanční náklady.

Hlavní cíle školského zařízení v roce 2022

- a) Zajistit kvalitní plnění úkolů školského zařízení vyplývajících z čl. 2 zřizovací listiny KHK, tj. zejména kvalitní zajištění školských služeb (ubytování a stravování), celodenní vzdělávání ubytovaných žáků a studentů a účelné využívání jejich volného času včetně zajištění prevence rizikového chování a kvalitních podmínek pro přípravu na vyučování ubytovaných.

Na počátku roku 2022 jsme byli při pořádání aktivit pro žáky a studenty omezeni platnými opatřeními vlády v souvislosti s Covid-19. Po zrušení těchto opatření bylo nutné přijmout (zejména na budově J. Masaryka) nová pravidla zajišťující zejména bezpečnost a ochranu zdraví našich žáků v souvislosti s nouzovým ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.

b) Pokračovat v udržování svěřeného majetku do správy, zejména provádět opravy a rekonstrukce jednotlivých objektů.

V roce 2022 proběhly následující významnější akce:

- výměna ležatých rozvodů vody na budově J. Masaryka,
- výměna kohoutů u rozvodů topení na budově J. Masaryka
- výměna bezpečnostních folií na dveřích na budově J. Masaryka
- výměna a montáž protipožárních dveří na budově J. Masaryka a Vocelova
- obnova a výměna váleň na pokojích
- rozsáhlé opravy výtahů na budovách (Iana, pohony)
- výměna podlahových krytin.

c) Pokračovat ve zkvalitňování materiálně technických podmínek pro ubytované žáky.

Priority v oblasti financování:

- efektivně využívat ubytovací a stravovací kapacity zařízení,
- důsledně provádět finanční kontrolu při hospodaření organizace.

Vedlejší hospodářská činnost (dále VHČ):

Organizace má ve své zřizovací listině povolené následující okruhy VHČ:

1. Ubytovací služby

2. Hostinská činnost

3. Lektorská činnost spojená s vydáváním informačních a metodických tiskovin

Dle zřizovací listiny článku 8 – „Doplňková činnost“ zřizovatel povoluje výše uvedené okruhy doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, odbornosti zaměstnanců organizace a za účelem dosažení zisku. Zisk z těchto činností bude použit pro hlavní činnost organizace. Účetnictví související s VHČ je vedeno odděleně.

Na všechny tyto uvedené činnosti byly organizaci Magistrátem města Hradec Králové vydány živnostenské listy, a to na předmět podnikání „Ubytovací služby“, ev. č. 360201-186, na předmět podnikání „Hostinská činnost“, ev. č. 360200-33778 a na „Lektorská činnost spojená s vydáváním informačních a metodických tiskovin“, ev. č. 360201-187. O provozování VHČ a použití prostředků z ní rozhoduje ředitelka organizace.

Personální zajištění je upraveno ve vnitřních předpisech organizace. Činnosti jsou zajišťovány u ubytovacích služeb a lektorské činnosti zaměstnanci především na základě dohod o provedení práce, u hostinské činnosti se provádí procentní přeúčtování nákladů dle počtu uvařených jídel.

Jednotlivé náklady vztahující se přímo k dané VHČ účetní jednotka účtuje ke konkrétní oblasti této činnosti (platí především u ostatních osobních nákladů a jiných přímých služeb, např. praní prádla, odvoz odpadů, poplatků z pobytu atd.).

Společné náklady na hlavní a VHČ (voda, elektrická energie, teplo atd.) účetní jednotka rozděluje na základě propočtu výkonů mezi tyto činnosti a v průběhu roku provádí jejich přeúčtování.

Prostředky z příjmů VHČ se používají ke krytí souvisejících nákladů této činnosti a dále k pokrytí potřeb hlavní činnosti a jejímu zkvalitnění prostřednictvím hospodářského výsledku a fondů.

Zisk hospodaření z VHČ se po zdanění sloučí s hospodářským výsledkem z činnosti hlavní. Po schválení Radou Královéhradeckého kraje se pak dle stanovených pravidel rozdělí dle potřeb do rezervního fondu a fondu odměn a následně do fondu investic.

V roce 2022 došlo k nárůstu ubytovacích služeb a hostinské činnosti. V případě lektorské činnosti jde pouze o příležitostné aktivity, které nebyly v daném roce realizovány.

Naším záměrem je tyto činnosti nadále zachovávat a efektivně tak využívat volné kapacity organizace. Platí to především pro oblast ubytovacích služeb. Jako jedna z mála organizací Královéhradeckého kraje jsme schopni v našem krajském městě poskytnout ubytování pro větší množství osob.

Textová část výroční zprávy organizace za rok 2022:

1. Výnosy z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti (tab. č. 1)

Výnosy 2022 - Hlavní činnost (v Kč)	53 907 009,30
Dotace na přímé výdaje na vzdělávání (od MŠMT)	34 203 242,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 415 450,00
Mimořádné účelové prostředky (MÚP od zřizovatele)	39 000,00
Dotace z prostředků EU	1 082 541,01
Transferový podíl - odpisy EU	154 008,79
Ubytování a stravování	10 636 280,36
Pronájmy	429 869,33
Čerpání fondů (FO, RF – dary, FKSP)	659 992,09
Ostatní výnosy	286 625,72
Výnosy 2022 - Vedlejší hospodářská činnost (v Kč)	2 814 799,58
Tržby za ubytování a stravování	2 798 880,02
Ostatní výnosy z činností	15 919,56

Komentář a rozbor výnosů:

Hlavní činnost:

Oproti roku 2021 došlo k oživení poskytovaných služeb v hlavní činnosti a jejich stabilizaci. Meziročně se výnosy zvýšily o 22,8 %, tj. cca. o 10 034 tis. Kč. Z toho 54,3 %, tj. 5 447 tis. Kč představoval nárůst výnosů za ubytování a stravování; 22,8 %, tj. 2 289 tis. Kč byl nárůst výnosů z dotací (přímé NIV a projekty EU) a 18,2 %, tj. 1 823 tis. Kč byl nárůst příspěvku od zřizovatele (včetně MÚP), který nám kompenzoval zejména nárůst cen energií v souvislosti s COVID-19 a další náklady vzniklé v důsledku konfliktu na Ukrajině. Rozpočet byl také posílen o prostředky určené na nákup vybavení ICT. Nárůst byl zaznamenán i u pronájmů – 42 tis. Kč a čerpání fondů - 623 tis. Kč.

V roce 2022 došlo k čerpání fondu odměn ve výši 97 927 Kč. Z fondu investic jsme, po předchozím schválení zřizovatelem, využili 500 tis. Kč na „Výměnu ležatých rozvodů na budově J. Masaryka“.

Výrazný nárůst byl zaznamenán u VHČ. Výnosy zde vzrostly více jak 9,7x o téměř 2 552 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména mimořádnými výnosy z nouzového ubytování Ukrajinských uprchlíků, kteří byli ubytováni ve volných prostorách na budově J. Masaryka (výnosy 1 822 tis. Kč). Ostatní výnosy vznikly z běžných ubytovacích akcí a k mírnému navýšení došlo v oblasti stravování cizích.

2. Náklady z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti (tab. č. 2)

Náklady 2022 - Hlavní činnost (v Kč)	53 732 351,83
Osobní náklady	35 819 166,02
Spotřeba materiálu	3 246 846,10
Spotřeba energií	4 995 800,32
Služby	6 310 381,02
z toho: opravy a údržba	3 020 241,13
Odpisy	1 542 839,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 428 245,16
Ostatní náklady z činnosti	389 074,21
Náklady 2022 - Vedlejší hospodářská činnost (v Kč)	2 595 821,11
Osobní náklady	609 820,00
Spotřeba materiálu	177 822,23
Spotřeba energií	965 336,23
Služby vč. oprav	685 967,10
Odpisy	42 668,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56 564,55
Ostatní náklady z činnosti	57 643,00

Komentář a rozbor nákladů:

Objem nákladů hlavní činnosti v roce 2022 korespondoval téměř s nárůstem výnosů, tj. zvýšení o 23,5 %, tj. 10 236 tis. Kč. Vyšší náklady byly zaznamenány téměř ve všech položkách zejména v návaznosti na využívání našeho zařízení ubytovanými žáky po celé období roku. Celkový nárůst nákladů tak byl z 31,5 %, tj. 3 227 tis. Kč u služeb a oprav; 27,8 %, tedy 2 844 tis. Kč u osobních nákladů, 16,7 %, tj. 1 705 tis. Kč u spotřeby energií a 14,2 %, tj. 1 457 tis. Kč tvořila spotřeba materiálu. Zbytek pak tvořily náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatní náklady.

Ke značnému nárůstu nákladů došlo i ve VHČ, a to zejména v návaznosti na nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Z důvodu celodenního provozu 7 dní v týdnu od března do června 2022 vzrostly všechny položky nákladů – největší nárůst byl u spotřeby energií, služeb a oprav a osobních nákladů.

Prostředky na polytechnické a digitální vzdělávání

V roce 2022 byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 34 000 Kč na polytechnické a digitální vzdělávání. V rámci této aktivity pro žáky bylo uhrazeno lektorné na doučování v odborném programu ArchiCad a dále byly prostředky použity na obnovu materiálního vybavení pro doučování (monitor s větším rozlišením a dataprojektor).

Nákup ICT

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje nám byl dále navýšen příspěvek na provoz o 114 000 Kč určený na nákup počítačového vybavení. Z těchto prostředků byly pro žáky pořízeny 3 ks PC do počítačových učeben pro přípravu na vyučování a dále byly pořízeny 4 ks notebooků pro vedoucí pracovníky pro domácí přípravu a vedení metodických sdružení.

Mimořádné účelové prostředky

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 2. 5. 2022 poskytnutí mimořádných účelových prostředků v celkové výši 39 000 Kč. Všechny mimořádné účelové prostředky byly řádně vyčerpány, a to v následujících oblastech:

- | | |
|--|-----------|
| - Prevence rizikového chování a zdravý životní styl: | 15 000 Kč |
| - Etická výchova: | 14 000 Kč |
| - Sport a tělovýchova: | 10 000 Kč |

Další náklady realizované z příspěvku na provoz

V souvislosti s nouzovým ubytováním uprchlíků z Ukrajiny jsme obdrželi a vyčerpali prostředky v celkové výši 360 000 Kč na profinancování nákladů souvisejících s pomocí těmto osobám.

Dále jsme obdrželi a vyčerpali prostředky ve výši 13 580 Kč na odměny spojené s převodem majetku do nového majetkového programu.

Prostředky z Evropské unie a ostatních zdrojů

Od roku 2019 naše organizace realizovala projekt „**Podpora vzdělávání na domově mládeže**“ (Šablony II). Celková výše poskytnutých prostředků činila 1 216 300,00 Kč. Ke dni ukončení projektu k 31. 12. 2022 naše organizace vyčerpala prostředky v celkové výši 1 212 921 Kč. Vratka ve výši 3 379 Kč byla zaslána na účet poskytovatele.

Od roku 2021 dále realizujeme jako partner KHK projekt I-KAP II, projektový záměr „**Poradenské pracoviště pro žáky DMIŠJ**“. Celkové přidělené prostředky jsou ve výši 3 528 002,01 Kč. Do konce roku 2022 bylo na tento projekt vyčerpáno 2 186 528,04 Kč.

3. Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok 2022 (tab. č. 3)

Hospodářský výsledek za rok 2022 (v Kč)	393 635,94
z toho: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti	174 657,47
- hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti	218 978,47

Komentář a rozbor hospodářského výsledku:

Zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo zejména pronájmy bytových a nebytových prostor (garáže, ordinace) a ziskem z VHČ za ubytování a stravování cizích osob.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2022 (v Kč)			
Druh činnosti	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Stravování:	3 416 449,40	3 427 014,69	10 565,29
Ubytování:	50 315 902,43	50 479 994,61	164 092,18
Celkem HLČ:	53 732 351,83	53 907 009,30	174 657,47

Komentář a rozbor hospodářského výsledku v hlavní činnosti:

Organizace dosáhla v hlavní činnosti v oblasti ubytování a stravování žáků kladného hospodářského výsledku v celkové výši 174 657,47 Kč. Tento výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu.

Hospodářský výsledek ve vedlejší hospodářské činnosti za rok 2022 (v Kč)			
Druh činnosti	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Stravování:	158 171,48	162 498,22	4 326,74
Ubytování:	2 437 649,63	2 652 301,36	214 651,73
Celkem HLČ:	2 595 821,11	2 814 799,58	218 978,47

Komentář a rozbor hospodářského výsledku ve vedlejší hospodářské činnosti:

Celkový hospodářský výsledek v této činnosti byl za rok 2022 ve výši 218 978,47 Kč. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu počtu cizích strávníků a zejména počtu ubytovacích akcí. V obou oblastech jsme byli ovlivněni nárůstem vstupních nákladů, na což jsme museli zareagovat i nárůstem ceny. V rámci ubytování cizích osob jsme, kromě běžných ubytovacích akcí, v období březen – červen 2022 poskytli volné ubytovací kapacity (3 patra) na budově J. Masaryka k nouzovému ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Toto ubytování bylo poskytováno za státem garantovanou cenu, která nám prakticky pokryla náklady spojené s touto službou.

Celkově tak organizace ve VHČ hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, který navrhujeme převést do rezervního fondu.

4. Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2022 (tab. č. 4)

Organizace obdržela v roce 2022 příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, včetně dalších účelově určených prostředků, v celkové výši 6 454 450 Kč. Tyto prostředky byly zcela a řádně vyčerpány.

Příspěvek na provoz byl rozdělen do všech provozovaných činností následujícím způsobem:

§ 3141 školní jídelna	118 557,00
§ 3145 internát	100 741,46
§ 3147 domov mládeže	6 235 151,54

5. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem (tab. č. 5)

Organizace obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) na přímé výdaje na vzdělávání v celkové výši 34 203 242 Kč. Z této dotace bylo přiděleno na platy 24 713 221 Kč a na OON 175 000 Kč. Ostatní prostředky ze státního rozpočtu ve výši 9 315 021 Kč pak tvořily zákonné odvody, přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), které byly použity v souladu se zákonem. Oproti přechozím letům byly z ONIV hrazeny pouze náhrady za pracovní neschopnost a částečně zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (0,0042%). Náhrady za pracovní neschopnost narostly oproti roku 2021 o 20,7 %, což zapříčinilo nemožnost čerpání ONIV na vzdělávání a nutnost dokrytí zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele z dalších zdrojů.

V lednu roku 2022 byl ukončen projekt Šablony II – „Podpora vzdělávání na domově mládeže“ (UZ 33063). Celkově bylo vyčerpáno 1 212 921 Kč.

5a. Doplnující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2022 (tab. 5a)

Neinvestiční dotace ÚZ 33353 byla vyčerpána v celé výši a na daný účel:

Čerpání dotace na přímé NIV k 31. 12. 2022	v Kč
Platy	24 713 221,00
OON	175 000,00
Odvody sociální + zdravotní	8 382 754,00
Příděl do FKSP	501 919,00
Přímé NIV celkem bez ONIV	33 772 894,00
Náhrady za pracovní neschopnost	402 029,00
Pojištění odpovědnosti za škodu	28 319,00
Vzdělávání zaměstnanců	0,00
Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) celkem	430 348,00
Přímé NIV celkem	34 203 242,00

6. Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP (tab. č. 6)

Tvorba a použití peněžních fondů organizace bylo realizováno v souladu s § 29 – 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění a v souladu s vnitřními směrnicemi organizace.

Rezervní fond byl posílen o zlepšený výsledek hospodaření roku 2021 ve výši 169 327,29 Kč. Dále byl tento fond v roce 2022 navýšen o dary rodičů ubytovaných žáků ve výši 65 300 Kč a o nevyčerpané prostředky z dotace I-KAP II ve výši 763 544,96 Kč. Na financování mimoškolních aktivit v souladu se směrnicí a schváleným plánem bylo z darů vyčerpáno 62 065,09 Kč.

V roce 2022 bylo čerpáno z fondu odměn na odměny zaměstnanců 97 927 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přidělem ve výši 2 % z prostředků na platy a náhrady za nemoc v celkové výši 521 838,98 Kč. Čerpání fondu ve výši 512 462,98 Kč proběhlo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění a vnitřní směrnicí organizace.

7. Finanční fondy organizace a jejich krytí (tab. č. 7)

Peněžní fondy byly plně pokryty finanční hotovostí na bankovních účtech. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně kryt kromě bankovního účtu (stav k 31. 12. 2022 je 229 882,79 Kč) ještě finanční hotovostí v pokladně FKSP (stav k 31. 12. 2022 je 1 284 Kč). Oproti stavu v účetnictví vzniká u tohoto fondu rozdíl ve výši 45 294,22 Kč. Důvodem rozdílu mezi stavem na účtu FKSP a jeho finančním krytím je převod vytvořených prostředků za 12/2022 a poplatků a plateb vztahujících se k 31. 12. 2022 v období 1/2023.

8. a 9. Tvorba, čerpání a použití fondu investic v roce 2022 (tab. č. 8 a 9)

Rozbor tvorby a čerpání fondu investic:

Počáteční stav FI	448 007,45
Tvorba fondu 2022	1 611 498,21
Z toho: - tvorba fondu z odpisů	1 431 498,21
- tvorba z rezervního fondu	180 000,00
Použití FI v roce 2022	1 639 980,00
- oprava a údržba nemovitého majetku	500 000,00
- odvod do rozpočtu zřizovatele	1 139 980,00
Konečný zůstatek k 31. 12. 2022	419 525,66
- krytý konečný zůstatek k 31. 12. 2022	419 525,66

Komentář:

V roce 2022 byl fond tvořen kromě odpisů ještě přidělem z rezervního fondu ve výši 180 000 Kč. Prostředky z fondu byly čerpány na opravu havarijního stavu ležatých rozvodů na budově Jana Masaryka ve výši 500 000 Kč a do rozpočtu zřizovatele byly odvedeny odpisy v celkové výši 1 139 980 Kč.

10. Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF (tab. č. 10)

Limit počtu zaměstnanců na rok 2022 měla organizace od zřizovatele stanovený na 61,7297 přepočtených pracovníků. Organizace dosáhla průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 59,7703 přepočtených pracovníků.

Podle členění profesí bylo z přímých NIV hrazeno 36,7244 pedagogických pracovníků (26,7008 vychovatelů a 10,0236 asistentů pedagoga).

Nepedagogických pracovníků hrazených z přímých NIV bylo celkem 23,0459 přepočtených pracovníků. Z toho: 6,8786 pracovníků THP; 12,1416 provozních pracovníků a 4,0257 obchodně provozních pracovníků.

11. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2022 (tab. č. 11)

K 31. 12. 2022 evidovala organizace pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši 91 610 Kč. Z toho částka 90 484 Kč se týká pohledávek ve lhůtě splatnosti do 30 dnů a 1 126 Kč se vztahuje k pohledávce do 1 roku, ze které byla vytvořena účetní opravná položka v celkové výši 338 Kč.

Pohledávky do 30 dnů po splatnosti byly k datu 6. 2. 2023 uhrazeny. Stejně tak byly k tomuto datu uhrazeny i všechny ostatní pohledávky se splatností po 31. 12. 2022.

Z důvodu předcházení nedoplateků jsou dlužníci během kalendářního roku pravidelně upomínáni telefonicky, e-mailem nebo písemně. První písemná upomínka je odeslána 10 dní po splatnosti, druhá v případě dvou nezaplacených plateb za tři týdny a třetí upomínka – pokus o smír vždy do 2 měsíců. Pokud žáci přes toto upozornění opakovaně neuhradí platby za poskytované služby, je jim ubytování v DM ukončeno na základě návrhu vedoucího vychovatele a rozhodnutí ředitelky školského zařízení.

Na podrozvahové evidenci vede organizace k 31. 12. 2022 nedobytné pohledávky v celkové výši 97 326 Kč. Tyto pohledávky jsou evidovány od školního roku 2008/2009. Výše jedné pohledávky se pohybuje do 2 000 Kč. Většina těchto pohledávek je za žáky ze sociálně znevýhodněných rodin. Z důvodu délky těchto pohledávek a jejich nevymahatelnosti, a tedy i zániku pravděpodobnosti, že budou dlužníkem nebo jinou osobou splněny, navrhně organizace jejich likvidaci v příslušných orgánech.

12. Autoprovoz

DMIŠJ Hradec Králové měl v roce 2022 dva referenční automobily:

- Škoda Octavia - rok výroby 2008 (SPZ 3H8 4539)
- Ford Focus - rok výroby 2013 (SPZ 5H5 8106).

Automobilem Škoda Octavia bylo najeto v roce 2022 celkem **5 318 km** při průměrné spotřebě 9,22 l/100 km (normovaná spotřeba ve městě je stanovena na 10,1 l/100 km). Stav tachometru k 31. 12. 2022 činil 76 889 km.

Na referenčním vozidle Ford Focus bylo v roce 2022 najeto **2 507 km** při průměrné spotřebě 7,15 l/100 km (normovaná spotřeba ve městě je stanovena na 5,9 l/100 km). Zvýšená spotřeba je zde způsobena zejména jízdou ve městě na krátké vzdálenosti a využíváním klimatizace v letním období. Stav tachometru k 31. 12. 2022 činil 31 437 km.

13. Souhrnná zpráva o kontrolách

Během roku 2022 bylo provedeno kontrolními orgány celkem 5 kontrol. Během nich nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontroly provedené kontrolními orgány zřizovatele byly zaměřeny na následující oblasti:

- konstrukce výše příspěvku na provoz organizace z rozpočtu kraje pro rok 2023, meziroční návaznost výše návrhu pro rok 2023 na výši příspěvku v roce 2022.
Závěr kontroly: nebyl porušen zákon č.250/2000 Sb., v platném znění.
- kontrola hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví, o rozpočtových pravidlech a FKSP.
Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky.

Kontroly provedené ostatními kontrolními orgány byly zaměřeny následovně:

- kontrola záznamů o pobytové kontrole ubytovatele na všech budovách – provedla Policie ČR, odbor cizinecké policie
- kontrola stavu BOZP – provedl Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna Hradec Králové.

V Hradci Králové dne 9. 2. 2023

Vypracovala: Ing. Jana Volejníková, vedoucí ekonomicko-správního a provozního úseku

Schválila: Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka

Přílohy (tabulky):

- č. 1 Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti
- č. 2 Náklady z hlavní a doplňkové činnosti
- č. 3 Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok 2022
- č. 4 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2022
- č. 5 Finanční vypořádání dotací pro rok 2022
- č. 5a Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2022
- č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP
- č. 7 Finanční fondy organizace a jejich krytí
- č. 8 Tvorba a čerpání fondu investic v roce 2022
- č. 9 Skutečné použití fondu investic v roce 2022
- č. 10 Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF
- č. 11 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2022
- č. 12 Inventarizační zpráva za rok 2022
- č. 13 Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2022