

Rozpis ukazatelů pro sestavu rozpočtu na rok 2021
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola
textilních řemesel
U Půjčovny 9, Praha 1
ORJ 0416

v tis. Kč

Závazné ukazatele:	ODPA
	3122
Neinvestiční transfer MŠMT UZ 33353	15 018,0
z toho:	
Prostředky na platy	10 639,0
Ostatní osobní náklady	364,0
Odvody pojistného	3 932,0
Přímé ost. neinvestiční náklady	83,0
Neinvestiční příspěvek HMP UZ 91	10 895,0
z toho:	
Prostředky na platy	5 500,0
Odpisy v hlavní činnosti	507,0
Neinvestiční prostředky celkem	25 913,0
Odpisový plán - limit	507,0
Limit prostředků na platy	16 139,0
	přepočtené osoby
Limit počtu zaměstnanců	23,41

Ing. Zdena Javornická
 zástupkyně ředitele Magistrátu
 pro Sekci finanční a majetku

Ing. Zdeňka Javornická
 21.12.2020 22:55
 Signer:
 CN=Ing. Zdeňka Javornická
 C=CZ
 O=Hlavní město Praha
 E=zdena.javornicka@praha.eu
 Public key:
 RSA/2048 bits



Příspěvková organizace: VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9

Rozbor hospodaření za rok 2020

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Upravený plán k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2019
VÝNOSY CELKEM	0,0	850,0	589,9	743,9
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží			280,9	296,7
64X Ostatní výnosy		850,0	309,0	447,2
66X Finanční výnosy				
NÁKLADY CELKEM	24 354,0	29 492,1	29 393,7	29 950,2
50X Spotřebované nákupy	915,0	1 243,5	1 191,8	1 465,9
51X Služby	1 726,0	2 326,0	2 204,7	3 258,7
z toho: 512 Cestovné	70,0	81,0	176,8	348,9
513 Náklady na reprezentaci	8,0	26,0	17,0	85,7
52X Osobní náklady	20 923,0	24 840,8	24 922,7	24 356,9
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	14 939,0	17 643,7	17 659,6	17 016,4
521 031X ostatní osobní náklady	370,0	364,0	505,6	869,3
53X Daně a poplatky	0,0	0,0	12,0	16,5
54X Ostatní náklady	10,0	20,0	45,7	16,2
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 Jiné pokuty a penále				
547 Manka a škody				
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	780,0	1 061,8	1 014,5	835,7
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	525,0	506,8	496,8	534,3
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)				
56X Finanční náklady	0,0	0,0	2,3	0,3
59X Daň z příjmů				
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-24 354,0	-28 642,1	-28 803,9	-29 206,2
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	3 426,0	13 500,8	13 500,8	5 825,2
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele				
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	20 928,0	15 141,3	15 303,1	23 381,1
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,0	0,0	0,0

Sestavila: Ing. Kratochvílová Věra
Telefon: 732 228 825
Podpis:



Datum: 3.2.2021

Ředitel/ka organizace: Ing. Ivana Hýblová
Podpis:



Vyšší odborná škola
textilních řemesel
a střední umělecká škola
textilních řemesel
110 00 Praha 1, U Půjčovny 9
2

**Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9**

U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1

IČO: 61387002

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2020

Praze dne 22. 1. 2021

Základní rozpočet pro rok 2020 byl stanoven schváleným rozpočtem MŠMT UZ 33353 v celkové výši 15 018 tis. Kč a neinvestičním příspěvkem od HMP UZ 91 ve výši 3 426 tis. Kč.

V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu i příspěvku podle reálné potřeby až do finální souhrnné výše 28 434 649,- Kč.

Finanční prostředky byly v průběhu roku čerpány dle přesně stanovených pravidel a rámců. Účelové členění odpovídá konkrétnímu účelu a přesně splňuje čerpání plánované výše rozpočtů a příspěvků. Čerpání bylo realizováno do 100 % výše všech zdrojů.

V jednotlivých druzích nákladů jsou patrné účinky v důsledku opatření vlády proti šíření koronaviru. U jednotlivých u nákladových položek docházelo i k úsporám v jednotlivých nákladových druzích, a to jak ve spotřebovaných nákupech a energiích, tak ve službách. V rámci mzdových i osobních nákladů se čerpání rovnalo rozpočtům v obou kategoriích.

Škola v roce 2020 použila ze svého „Fondu reprodukce investičního majetku „ financování části zakázky pro renovaci dveří školy v prvním a druhém patře, byly využity nakonec prostředky na opravy a udržování ve výši 100 850 Kč.

V roce 2020 byl ukončen projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008205), který začal v roce 2019 a na který byla od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta částka ve výši 582 294 Kč, a to na období od 1. 1. 2018 do 31. 12.2019. V přesně stanoveném účelovém čerpání došlo k 100 % využití přidělených prostředků a v následujícím roce 2020 došlo ke schválení závěrečné zprávy orgánem MŠMT a k jejímu faktickému ukončení.

Projekt ERASMUS+ se stal nedílnou součástí zvyšování vzdělávání především odborné a jazykové podpory studentů a pedagogů na naší škole. Díky této podpoře mohli pracovat v textilních a designových firmách v Anglii a odborně se vzdělávat ve finské střední a vyšší škole, což výrazně pozitivně ovlivnilo jejich další profesní rozvoj. V roce 2019 byla uzavřena grantová dohoda s Domem zahraniční spolupráce ve výši 36 666EUR. Projekt trval 15 měsíců od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2020.

Dne 13. ledna 2021 došlo po finanční kontrole projektu ke schválení závěrečné zprávy.

Již od roku 2010 je škola zapojena do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky, formou posílení hodin anglického jazyka ve 2. a 3. ročníku SŠ. Za období leden až prosinec 2020 nám byla poskytnuta částka 157,4 tis. Kč.

Doplňková činnost školy je zaměřena na pronájem učeben a dále na pronájem prostoru v přízemní části školy se samostatným vchodem z ulice, což dává dobrý předpoklad pro provoz podnikatelských aktivit. Tento prostor je pronajímán dlouhodobě a smluvní vztah je oboustranně výhodný. Finanční výsledky celé doplňkové činnosti školy vykazují výnosy ve výši 311,8 tis. Kč, náklady ve výši 164,3 tis. Kč a zisk ve výši 147,5 Kč. Částka dosaženého zisku bude součástí přidělu do rezervního fondu a fondu odměn.

Vypracovala: Ing. Věra Kratochvílová

Vyšší odborná škola
textilních řemesel
a střední umělecká škola
textilních řemesel
110 00 Praha 1, U Půjčovny 9
2

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

Organizace: VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9

(odměňující dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2020

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2020 limit	Skutečnost 2020	% plnění	Skutečnost 2019
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	37,5	35,0	93,1	35,3
Prostředky na platy z toho: platové tarify	tis. Kč tis. Kč	17 659,6	17 659,6	100,0	17 016,4
Průměrný plat	Kč	39 201,7	42 094,7	107,4	40 170,9
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	505,6	505,6	100,0	869,3
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x		x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Průměrný plat	Kč	x		x	
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	0,0

0

Vypracoval/a: Ing. Věra Kratochvílová

Telefon: 732 228 825

Datum: 3.2.2020

Podpis:

Vyšší odborná škola
textilních řemesel
a střední umělecká škola
textilních řemesel
110 00 Praha 1, U Půjčovny 9
2

Organizace: VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9

(odměňující dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Čerpání mzdových nákladů za rok 2020

U k a z a t e l	Měrná jednotka	S k u t e č n o s t	
		R o k 2020	R o k 2019
a	b	1	2
<u>Hlavní činnost</u>			
Počet zaměstnanců	přep. os.	37,5	35,3
Mzdové náklady bez OON	tis. Kč	17 659,6	17 016,4
Průměrná mzda	Kč	39 201,7	40 193,7
<u>Doplňková činnost</u>			
Počet zaměstnanců	přep. os.	0,0	0,0
Mzdové náklady bez OON	tis. Kč	0,0	0,0
Průměrná mzda	Kč		

Vypracoval/a: Ing. Věra Kratochvílová


Telefon: 732 228 825

Podpis:



Datum: 3.2.2021

Vyšší odborná škola
textilních řemesel
a střední umělecká škola
textilních řemesel
110 00 Praha 1, U Půjčovny 9



Příspěvková organizace: VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9

Rozbor hospodaření za rok 2020

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Skutečnost k 31.12.2020
VÝNOSY CELKEM	400,0	311,8
NÁKLADY CELKEM	240,0	164,2
50X Spotřebované nákupy	80,0	64,9
51X Služby	100,0	99,4
52X Osobní náklady	60,0	
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)		
521 0XXX ostatní osobní náklady	60,0	
53X Daně a poplatky		
54X Ostatní náklady		
55X Odpisy, rezervy a opravné položky		
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416		
551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)		
56X Finanční náklady		
59X Daň z příjmů		
Výsledek hospodaření	160,0	147,6
(+ zisk, - ztráta)		

Sestavil/a: Ing. Věra Kratochvílová

Telefon: 732 228 825

Podpis:

Datum: 3.2.2021

Ředitel/ka organizace: Ing. Ivana Hýblová

Podpis:

Vyšší odborná škola
textilních řemesel
a střední umělecká škola
textilních řemesel
110 00 Praha 1, U Půjčovny 9
2