

## **Komentář k hospodaření organizace za rok 2023 – Výroční zpráva**

Od 1.7. 2022 jsme dostali do výpůjčky budovu školy a haly v Lázních Bělohrad, náklady a výnosy s tím související se promítají do všech sledovaných ukazatelů.

Výsledek hospodaření za rok 2023 činil v hlavní činnosti 286,909 tis. Kč a v doplňkové činnosti 270,298 tis. Kč.

### **Výnosy hlavní činnosti /tab. č.1/**

Objem výnosů z vlastní činnosti je 5 048,859 tis. Kč v hlavní činnosti, výnosy z produktivní práce žáků činily 4 960,397 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 803,341 tis. Kč.

V doplňkové činnosti výnosy vzrostly zejména díky příjmům z pronájmu sportovní haly v Lázních Bělohrad a doplňkové činnosti v oblasti stravování v Lázních Bělohrad.

### **Náklady hlavní činnosti / tab. č.2 /**

V oblasti nákladů se promítlo zvýšení cen energií, zvýšení cen vstupů do výroby pro produktivní práce, situace v Lázních Bělohrad, kdy jsme začali rekonstruovat školu a sportovní halu.

Zvýšil se i počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.

Na úhradu licencí programového vybavení MICROSOFT bylo poskytnuto 354,88 tis. Kč a v plné výši byly vyčerpány.

Na vybavení pracoviště v LB byly poskytnuty příspěvky z prostředků kraje – vybavení budovy 701,120 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky na úhradu vybavení inventářem v částce 169,600 tis. Kč, příspěvek na ICT v částce 291,60 tis. Kč, příspěvek na opravu osvětlení v částce 72,00 tis. Kč a příspěvek na navýšení cen materiálu na OV v částce 151,30 tis. Kč.

Mimořádný účelový příspěvek byl poskytnut ve výši 116 tis. Kč na prevenci patologických jevů, regionální soutěže, vánoční trhy a talentcentra.

Stipendia žáků činila 71,200 tis. Kč.

Na polytechnické vzdělání byl poskytnut příspěvek 103,500 tis. Kč.

Investiční příspěvek na ICT v částce 298,88 tis. Kč a na vybavení budovy Lázně Bělohrad 310,82 tis. Kč.

Veškeré příspěvky byly v plné výši vyčerpány na dané účely.

## Čerpání příspěvku na provoz /tab. č.4/

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2023 nám byl poskytnut ve výši

9 451,840 tis. Kč. Z této částky byl vytvořen hospodářský výsledek ve formě zisku v částce 119,657 tis. Kč (další část zisku byla vytvořena z produktivní práce). Tento zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na další činnost. Zisk vznikl nepředpokládanou úsporou ve spotřebě plynu.

## Finanční vypořádání dotací pro rok 2023 /tab. č.5/

Na přímé náklady na vzdělávání nám bylo celkem poskytnuto 37 301,876 tis. Kč, UZ 33353 . všechny dotace byly v plné výši vyčerpány.

Dále byla poskytnuta dotace z NPO na doučování UZ 33086, v celkové částce 136,960 tis. Kč. Prostředky na prevenci digitální propasti UZ 33088 v částce 205 tis. Kč a prostředky na digitalizaci ve vzdělání v částce 424 tis. Kč.

## Finanční fondy /tab. č.6, 8, 9 /

**Fond kulturních a sociálních potřeb** byl tvořen i čerpán v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. v platném znění.

V roce 2023 byla výše tvorby FKSP 565,366 tis. Kč a čerpání ve výši 671,247 tis. Kč. Zůstatek k 31.12. 2023 činí 667,471 tis. Kč.

Stav **fondu investic** k 1.1.2023 byl ve výši 660 209,94 tis. Kč. Příděl z odpisů za rok 2023 byl ve výši 946,030 tis. Kč.. Do rozpočtu zřizovatele bylo odvedeno 767,450 tis. Kč.

V roce 2023 byla poskytnuta zřizovatelem částka 8 943,982 tis. Kč.

Konečný stav IF k 31.12. 2022 je 737,015 tis. Kč, z toho fond bez dotací činí 689,750 tis. Kč.

**Rezervní fond** tvořený z VH vykazuje k 31.12.2023 zůstatek 565,366 tis. Kč. Byl navýšen o částku 48,806 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření.

V roce 2023 RF z ostatních titulů zvýšil o nevyčerpané dotace z rozpočtu EU projekt Erasmus v částce 2730,136 tis. Kč. V souvislosti s čerpáním z minulého období byl snížen o částku 1400,477 tis. Kč.

Celkový stav RF z ostatních titulů k 31.12.2023 je tedy 3 404,021 tis. Kč.

**Fond odměn** k 31.12.2023 vykazuje hodnotu 266,275tis. Kč. V roce 2023 z něho nebylo čerpáno.

## **Krytí účtů peněžních fondů /tab. č.7 /**

Rezervní fond, fond odměn a investiční fond jsou k 31. 12. 2022 kryty peněžními prostředky v plné výši. Zůstatek FKSP není plně finančně kryt, zaúčtován je příděl FKSP za měsíc prosinec a čerpání obědů za měsíc prosinec. V měsíci lednu dojde k vyrovnání KS a finančního krytí.

## **Investiční činnost**

V roce 2023 proběhly nákupy strojního zařízení a rekonstrukce a modernizace budov, výstavba budovy ocelokolny (stavba na uchování dřeva) v truhlářských dílnách Lázně Bělohrad.

Proběhla rekonstrukce a modernizace školní restaurace Švejkovna, došlo k jejímu rozšíření, vybudování školního bufetu v celkové částce 591,731 tis. Kč (vlastní podíl z fondu investic činil 52,397 tis. Kč), do této prostory byla pořízena technologie stolničení v hodnotě 155,072 tis. Kč.

Dále probíhá rekonstrukce budovy v Lázních Bělohrad, kde byly v roce 2023 proinvestovány 3 299,400 tis. Kč.

Z dotace byly nakoupeny interaktivní obrazovka do učebny v Nové Pace v hodnotě 76,835 tis. Kč, do dílen krejčích moderní vyšivací stroj v hodnotě 119,900 tis. Kč a pro zajištění chodu internetu a školní sítě byl zakoupen firewall v hodnotě 222,064 tis. Kč.

Do užívání po kolaudaci byla zařazena ocelolna (stavba pro uchování dřeva) v prostoru truhlářských dílen v Lázních Bělohrad v hodnotě 4 475,753 tis. Kč.

## **Stav pohledávek /tab č.11/**

Celkový objem pohledávek u odběratelů činí 319,430 tis. Kč. Předpokládáme ,že všechny pohledávky budou v průběhu ledna 2024 uhrazeny.

## **Autoprovoz**

Organizace používá 7 automobilů.

ŠKODA FABIA – používá se především k zajištění chodu školy a ke kontrole smluvních pracovišť. Za rok 2023 ujetu 16 225 km, (zvýšení počtu kilometrů – monitoring Erasmus, přejezdy do LB) průměrná spotřeba 4,16 l/100km, což odpovídá údajům v TP a stáří vozidla.

VW TRANSPORTER modrý - používaný na nákup materiálu a zajišťování zakázek oboru truhlář v truhlářských dílnách Lázně Bělohrad.

V roce 2023 ujeto 2 365 km. Průměrná spotřeba 11,12 l/100 km.

CITROEN JUMPER - používán pro přepravu většího počtu žáků při zajišťování akcí školy (módní přehlídky, soutěže, rauty, erasmus apod.).

Ujeto 4 804 km, průměrná spotřeba 8,67 l/100 km, což odpovídá hodnotám uváděným v TP.

CITROEN BERLINGO s chladicím agregátem - používán pro nákup surovin a rozvoz výrobků produktivní práce žáků učebního oboru Cukrář a Pekař

Ujeto 5 738 km. Průměrná spotřeba 8,13 l/100km

CITROEN BERLINGO – používán pro nákup surovin a rozvoz výrobků produktivní práce žáků učebního oboru Cukrář a Pekař, rozvozy do LB.

Ujeto 3 876 km. Průměrná spotřeba 9,39 l/100km.

CITROEN BERLINGO – je používán na nákup materiálu a zajišťování zakázek oboru Truhlář na odloučeném pracovišti ve Vrchlabí.

Ujeto 4 781 km, průměrná spotřeba 7,00 l/100 km. Automobil je již opotřeбенý a náklady na opravy jsou vysoké.

CITROEN FURGON – dodávkový automobil pro truhlářské dílny zakoupený v květnu 2022. Používá se pro dovoz materiálu a výrobků do TD Lázně Bělohrad, dále k zajišťování gastronomických akcí.

Ujeto 7 922 km, průměrná spotřeba 9,33 odpovídá hodnotám uvedeným v TP.

## Doplňková činnost

### 1. Vzdělávání dospělých

Na podzim 2023 začal kurz vzdělávání dospělých v oboru cukrář, který bude končit zkouškou v roce 2024.

### 2. Pronájem tělocvičny a učeben v odpoledních hodinách

Pronájem tělocvičny v Nové Pace je realizován sporadicky stejně jako pronájem místností (volby). Většinu výnosů z pronájmu jsme získali pronajímáním sportovní haly v Lázních Bělohrad, kam ovšem prostředky zpětně investujeme na opravy.



## STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA

Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka

tel.: 493 723 784, e-mail: [skola@ssgs.cz](mailto:skola@ssgs.cz), [www.ssgs.cz](http://www.ssgs.cz)