

Komentář k hospodaření organizace za rok 2022 – 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 2022 činil v hlavní činnosti 355,80 Kč a v doplňkové činnosti 48 450,86 Kč.

Výnosy hlavní činnosti /tab. č.1/

Objem výnosů z vlastní činnosti je 4 193,793 tis. Kč v hlavní činnosti , výnosy z produktivní práce žáků činily 4 070,366 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 332,965 tis. Kč.

V hlavní činnosti oproti letům 2020 a 2021 výrazně vzrostly výnosy zejména díky tomu, že pominula doba karantén, dále jsme měli vyšší počet žáků, kteří pracují v produktivní činnosti.

V doplňkové činnosti výnosy vzrostly zejména díky příjmům z pronájmu sportovní haly 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 104,03 tis. Kč a v plné výši byly vyčerpany.

Na vybavení pracoviště v LB byly poskytnuty příspěvky z prostředků kraje – vybavení tříd nábytkem a tabulemi 573 tis. Kč.

Mimořádný účelový příspěvek byl poskytnut ve výši 45,000 tis. Kč na prevenci patologických jevů, regionální soutěže a vánoční trhy. Dále byl využit příspěvek na 12,00 Kč na Talentcentra, kdy jsme ještě využili příspěvek z roku 2021 v částce 28,471 Kč.

Stipendia žáků činila 57,600 tis. Kč.

Na polytechnické vzdělání byl poskytnut příspěvek 98,99 tis. Kč, na podporu digitálního vzdělání byl poskytnut příspěvek 735 tis. Kč.



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA

Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka

tel.: 493 723 784, e-mail: skola@ssgs.cz, www.ssgs.cz

Čerpání příspěvku na provoz /tab. č.4/

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2022 nám byl poskytnut ve výši 7 864 480

tis. Kč a byl v plné výši vyčerpán.

Finanční vypořádání dotací pro rok 2021 /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 205, 325 tis.
Kč. Prostředky na prevenci digitální propasti UZ 33088 v částce 128 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 2022 byla výše tvorby FKSP 530781,72 tis. Kč a čerpání ve výši 563,760 tis. Kč.
Zůstatek k 31.12. 2022 činí 773, 352 tis. Kč.

Stav **fondů investic** k 1.1.2022 byl ve výši 1841,264 tis. Kč. Příděl z odpisů za rok 2022
byl ve výši 839,717 tis. Kč.. Do rozpočtu zřizovatele bylo odvedeno 691,470 tis. Kč.

V roce 2022 byla využita částka 1 384,950 tis. Kč, která byla použita na nákup motorového
vozidla pro truhlářské dílny a nákup širokopásové brusky.

Konečný stav IF k 31.12. 2022 je 660,209 tis. Kč, z toho fond bez dotací činí 563,567 tis.
Kč.

Rezervní fond tvořený z VH vykazuje k 31.12.2022 zůstatek 174,506 tis. Kč. Byl navýšen
o částku 158,417 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření. Čerpán byl v částce 117
tis.Kč, vzhledem k potřebě dofinancovat rekonstrukci a vybavení prostor v budově v Lázních
Bělohrad.

V roce 2022 se zvýšil o nevyčerpané dotace z rozpočtu EU projekt JAK v částce 2 055,134
tis. Kč. V souvislosti s čerpáním z minulého období byl snížen o částku 778,718 tis. Kč.

Celkový stav RF k 31.12.2022 je tedy 2 548,869 tis. Kč.

Fond odměn k 31.12.2022 vykazuje hodnotu 266,275tis. Kč. V roce 2022 z něho nebylo
čerpáno.



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA

Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka

tel.: 493 723 784, e-mail: skola@ssgs.cz, www.ssgs.cz

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 2022 proběhly nákupy strojního zařízení:

Dodávkový automobil Furgon v částce 826,793 tis. Kč (dotace kraje 750 tis. Kč, IF organizace 76,793 tis. Kč). Melanžér v částce 210,541 tis. Kč, třítroubová pec v částce 104,538 tis. Kč, salátový bar v částce 89,661 tis. Kč a širokopásmová bruska v částce 598,950 tis. Kč.

Uhrazena byla i projektová dokumentace haly v prostoru truhlářských dílen v Lázních Bělohrad v částce 114,950 tis. Kč a na rekonstrukci a modernizaci výukového střediska v Lázních Bělohrad nám bylo poskytnuto 500 tis. Kč.

Stav pohledávek /tab č.11/

Celkový objem pohledávek u odběratelů činí 281,450 tis. Kč. Předpokládáme, že všechny pohledávky budou v průběhu ledna 2022 uhrazeny.

Autoprovoz

Organizace používá 7 automobilů.

ŠKODA FABIA – používá se především k zajištění chodu školy a ke kontrole smluvních pracovišť. Za rok 2022 ujeté 15 066 km, (zvýšení počtu kilometrů – monitoring Erasmus, přejezdy do LB) průměrná spotřeba 4,8 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 2022 ujeté 4 453 km. Průměrná spotřeba 8,65 l/100 km, což odpovídá hodnotám v TP.



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA

Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka

tel.: 493 723 784, e-mail: skola@ssgs.cz, www.ssgs.cz

VW TRANSPORTER bílý.- najeto 802 km. Průměrná spotřeba 7,0 l/100 km, což odpovídá stáří vozidla. Vozidlo vyřazeno v květnu 2022.

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

Ujeto 6 926 km, průměrná spotřeba 8,055 l/100 km, což odpovídá hodnotám uváděným v TP.

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

Ujeto 3941 km. Průměrná spotřeba 9,17 l/100km

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

Ujeto 5 019 km. Průměrná spotřeba 9,08 l/100km.

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

Ujeto 3 418 km, průměrná spotřeba 6,73 l/100 km, což odpovídá hodnotám uvedeným v TP.

CITROEN FURGON – dodávkový automobil pro truhlářské dílny zakoupený v květnu 2022.

Ujeto 4 343 km, průměrná spotřeba 9,50 odpovídá hodnotám uvedeným v TP.

Doplňková činnost

1. Vzdělávání dospělých

Na podzim 2022 začal kurz vzdělávání dospělých v oboru pekař, který bude končit zkouškou v roce 2023.

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 Běláhrad, kam ovšem prostředky zpětně investujeme na opravy.