



Komentář k hospodaření organizace za rok 2021 – Výroční zpráva

Výsledek hospodaření za rok 2021 činil v hlavní činnosti 86 441,51 Kč a v doplňkové činnosti 71 976,42 Kč.

Výnosy hlavní činnosti /tab. č.1/

Objem výnosů z vlastní činnosti je 1 918,060 tis. Kč v hlavní činnosti, výnosy z produktivní práce žáků činily 1 834,746 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 334,875 tis. Kč.

V doplňkové činnosti jsme zaznamenali pokles výnosů i z důvodu změny v obsazení pozic učitelů odborného výcviku.

Náklady hlavní činnosti / tab. č.2 /

V oblasti nákladů došlo ke zvýšení zejména díky zvýšení platů.

Zvýšení spotřeby energií bylo zapříčiněno zejména tím, že se díky covidové situaci snížila spotřeba vody.

Na úhradu licencí programového vybavení MICROSOFT bylo poskytnuto 85,18 tis. Kč a v plné výši byly vyčerpány.

Mimořádný účelový příspěvek byl poskytnut ve výši 13,500 tis. Kč na prevenci patologických jevů. Dále byly využity příspěvky z roku 2020 v částce 28,500 tis. Kč na programy regionálních soutěží. Poskytnut byl příspěvek na Talentcentra v částce 43 200, který nebyl celý vyčerpán a byl převeden do roku 2021.

Stipendia žáků činila tis. Kč.

Na polytechnické vzdělání byl poskytnut příspěvek 123 tis. Kč, podporu digitálního vzdělání byl poskytnut příspěvek 152,260 tis. Kč.

Čerpání příspěvku na provoz /tab. č.4/

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2021 nám byl poskytnut ve výši 4 780,479

tis. Kč a byl v plné výši vyčerpán. Částka 100 tis. Kč určena na pasport hlavní budovy byla použita v souladu s jejím určením.



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

Finanční vypořádání dotací pro rok 2021 /tab. č.5/

Na přímé náklady na vzdělávání nám bylo celkem poskytnuto 35 616,889 tis. Kč, UZ 33353 . všechny dotace byly v plné výši vyčerpány.

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 2021 byla výše tvorby FKSP 506, 955 tis. Kč a čerpání ve výši 414,643 tis. Kč. Zůstatek k 31.12. 2021 činí 806,331 tis. Kč.

Stav **fondů investic** k 1.1.2021 byl ve výši 376,686 tis. Kč. Příděl z odpisů za rok 2021 byl ve výši 726,826 tis. Kč.. Do rozpočtu zřizovatele bylo odvedeno 590,520 tis. Kč.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2 680,880 tis. Kč, 308 tis. Kč z rozpočtu projektu IKAP. Dotace byla použita na nákup strojního zařízení, nákup výpočetní techniky z projektu IKAP II. a na projektovou dokumentaci dílny cukrářů. Vzhledem k současné situaci v dodávce strojního a dalšího zařízení nebyla využita částka 1 384,950 tis. Kč, která bude použita v dalším roce na nákup motorového vozidla pro truhlářské dílny a nákup širokopásmové brusky.

Konečný stav IF k 31.12. 2020 je 1 841,264 tis. Kč, z toho fond bez dotací činí 491,573 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený z VH vykazuje k 31.12.2021 zůstatek 438,137 tis. Kč. Byl navýšen o částku 26,930 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření. Čerpán byl v částce 31,980 tis.Kč

V roce 2021 se zvýšil o nevyčerpané dotace z rozpočtu EU- Šablony, ERASMUS + a IKAP v částce 827,947 tis. Kč. V souvislosti s čerpáním z minulého období byl snížen o částku 1 251,77 tis. Kč.

Celkový stav RF k 31.12.2021 je tedy 1 231,035 tis. Kč.

Fond odměn k 31.12.2020 vykazuje hodnotu 266,275tis. Kč. V roce 2021 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. 2021 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 2021 proběhly nákupy strojního zařízení:

Elektrická pec v hodnotě 79,441 tis. Kč; srovnávačka 266,079 tis. Kč; šokový zmrazovač 248,330 tis. Kč, planetový hnětač 119,790 tis. Kč; salátový bar 84,687tis. Kč.

Z projektu IKAP chladicí skříně 80,344 tis. Kč; gravírovací laser 154,250 tis. Kč a výpočetní techniku 94,259 tis. Kč.

Stav pohledávek /tab č.11/

Celkový objem pohledávek u odběratelů činí 129,012 tis. Kč. Předpokládáme ,že všechny pohledávky budou v průběhu ledna 2021 uhrazeny.

Autoprovoz

Organizace používá 7 automobilů.

ŠKODA FABIA – používá se především k zajištění chodu školy a ke kontrole smluvních pracovišť. Za rok 2021 ujetu 10 540 km, (zvýšení počtu kilometrů – monitoring Erasmus) průměrná spotřeba 7,16 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 2021 ujetu 6 346 km. Průměrná spotřeba 8,65 l/100 km, což odpovídá hodnotám v TP.

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



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

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

Ujeto 1620 km, průměrná spotřeba 6,79 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 2 293 km. Průměrná spotřeba 7,45 l/100km

CITROEN BERLINGO – používán pro nákup surovin a rozvoz výrobků produktivní práce žáků učebního oboru Cukrář a Pekař

Ujeto 2 399 km. Průměrná spotřeba 7,58 l/100km.

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

Ujeto 6 661 km, průměrná spotřeba 6,73 l/100 km, což odpovídá hodnotám uvedeným v TP.

Doplňková činnost

1. Vzdělávání dospělých

Na podzim 2021 začaly tři kurzy vzdělávání dospělých, které budou končit zkouškou v roce 2022.

2. Pronájem tělocvičny a učeben v odpoledních hodinách

Pronájem tělocvičny nebyl v roce 2021 prakticky realizován, učebny vzhledem k situaci nebyly pronajímány vůbec. Výnosy z pronájmu byly realizovány zejména díky pronájmu nápojových automatů.

3. Truhlářské práce

Tato činnost probíhala pouze v prvním pololetí roku 2021, v druhém pololetí již činnost neprobíhala, učitelé OV mají všichni plný úvazek.