

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2021

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021

Komentář

Přijaté prostředky tvoří převážně **neinvestiční dotace a příspěvek na provozní výdaje** poskytnutý zřizovatelem v **celkové výši 44 605 302,56 Kč**.

Tyto prostředky byly využity dle současně platných předpisů v rámci závazných ukazatelů rozpočtu NIV a upraveného finančního plánu pro rok 2021.

V tom:

- Dotace na přímé náklady pod ÚZ 33353 ve výši **38 307 466,00 Kč**.
- Příspěvek na provoz ve výši **3 477 000,00 Kč** / závazný ukazatel na rok 2021 (dle usnesení RÚK č. 049/7R/2021).
- Účelově určený příspěvek zřizovatele pod ÚZ 209 na vybavení odloučeného pracoviště v Rumburku kancelářským nábytkem ve výši **317 161,57 Kč** a dále na aktivity primární prevence v rámci výzvy „Prevence pro krajské školy 2021“ ve výši **10 000,00 Kč**. Oba účelové příspěvky byly vyčerpány v plné výši.
- Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013463 pod ÚZ 33063, orj. 200 ve výši **761 343,00 Kč** byla přijata v roce 2019. Přijatá dotace byla v roce 2019 čerpána na daný účel ve výši 67 293,45 Kč a v roce 2020 byla čerpána z Rezervního fondu ve výši 305 006,34 Kč. V roce 2021 byla dotace vyčerpána beze zbytku z Rezervního fondu ve výši **389 043,21 Kč**.
- Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pod názvem *Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (IKAP B2)*, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 pod ÚZ 33063 org. 120 ve výši **1 777 839,00 Kč** (obdrženo v roce 2020) a ve výši **1 536 156,27 Kč** (obdrženo v roce 2021). Přijatá dotace byla v roce 2020 čerpána na daný účel ve výši **1 177 667,49 Kč** a v roce 2021 ve výši **1 295 763,15 Kč**. Nevyčerpaná část dotace byla převedena do Rezervního fondu ve výši **840 564,63 Kč**.

Na základě usnesení č. 049/7R/2021 Rada Ústeckého kraje stanovila naší organizaci závazný ukazatel - **výše povinného odvodu z odpisů majetku na rok 2021** do rozpočtu zřizovatele **583 000,00 Kč**. Z investičního fondu bylo v roce 2021 odvedeno **583 000,00 Kč**.

Stav majetku (brutto) v Kč:

	k 1.1.2021	31.12.2021
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	156 630,60	186 868,50
021 Stavby	56 606 414,66	56 664 349,66
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 545 633,21	1 835 533,21
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 423 677,09	6 458 754,58
031 Pozemky	969 900,00	969 900,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
901 Jiný drobný DNM – operativní evidence	159 298,11	165 798,11
902 Jiný drobný DHM - operativní evidence	1 677 647,91	1 806 580,66
112 Materiál na skladě	5 584,00	20 517,24
241 Běžný účet	5 829 065,67	5 532 610,19
243 Běžný účet FKSP	72 777,64	63 393,80
261 Pokladna	8 886,00	5 440,00
263 Ceniny (pošt.známky, stravenky)	1 638,00	329,00

Stav pohledávek a závazků

Naše organizace eviduje k 31. 12. 2021 pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši **17 980,--Kč** z realizace projektu „Digitální věk ve školách“ reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0043. Naše škola jako partner příjemce dotace je součástí realizace. Projekt byl 31. 7. 2015 ukončen. Pohledávka je v soudním řízení.

Nedobytné pohledávky evidovány nejsou, v průběhu roku nebyly žádné nedobytné pohledávky odepsány. Dále jsou evidovány krátkodobé závazky v rámci srážek z mezd zaměstnanců (exekuce a insolvence).

Naše organizace neprovozuje doplňkovou (hospodářskou) činnost.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 činí **0,00 Kč**.

Provedení kontrol v roce 2021:

- V roce 2021 v žádné z fází kontrol prováděných v rámci vnitřního kontrolního systému nebyly zjištěny nedostatky, nebyl tedy vypracován písemný protokol o případných nedostacích.

Zpracovala: Ing. Petra Beránková
V Děčíně dne 14. 02. 2022

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy

Schválené závazné ukazatele v roce 2021 a jejich čerpání							
			Schválené závaz. ukazatelé		Čerpání závaz. ukazatelů		Rozdíl
Rozpočet NIV - posled.úprava							
k 15.12.2021							
ÚZ 33 353							
od zřizovatele na přímé náklady							
Platy			27 703 328,00 Kč		27 703 328,00 Kč		- Kč
OPPP - dohody mimo PP			65 821,00 Kč		31 125,00 Kč		34 696,00 Kč
OPPP - odstupné			- Kč		- Kč		- Kč
Odvody			9 370 486,00 Kč		9 373 875,85 Kč		- 3 389,85 Kč
FKSP			554 066,00 Kč		569 617,18 Kč		- 15 551,18 Kč
ONIV			613 765,00 Kč		594 823,97 Kč		18 941,03 Kč
z toho náhrady na dočas.PN			100 000,00 Kč		297 524,00 Kč		- 197 524,00 Kč
celkem			38 307 466,00 Kč		38 272 770,00 Kč		34 696,00 Kč
od zřizovatele na provoz							
			3 477 000,00 Kč		3 477 000,00 Kč		- Kč
ÚZ: 00080							
účelově určený příspěvek							
			327 161,57 Kč		327 161,57 Kč		- Kč
ÚZ: 00209							
Účelové dotace:							
ÚZ: 33063 - Operační program Výzkum, vývoj a vzděl. MŠMT, pod názvem Podpora úspěšnosti ve vzdělávání							
org. 120 v Ústeckém kraji (IKAP B2), registr. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431							
přijatá záloha			3 313 995,27 Kč		2 473 430,64 Kč		840 564,63 Kč
Odvod invest. fondu zřizovateli							
			583 000,00 Kč		583 000,00 Kč		- Kč
Závazné ukazatele pro rok 2021 schválené RÚK byly dodrženy.							
Průměrný přepočtený počet pracovníků: 57,59 (P1-04)							
Zpracovala: Ing. Petra Beránková					Mgr. Roman Stružinský		
Dne: 14.02.2022					ředitel školy		