

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2022

Komentář

Přijaté prostředky tvoří převážně **neinvestiční dotace a příspěvek na provozní výdaje** poskytnutý zřizovatelem v **celkové výši 45 438 378,46 Kč**.

Tyto prostředky byly využity dle současně platných předpisů v rámci závazných ukazatelů rozpočtu NIV a upraveného finančního plánu pro rok 2022.

V tom:

- Dotace na přímé náklady pod ÚZ 33353 ve výši **39 465 243,00 Kč**.
- Příspěvek na provoz ve výši **3 005 000,00 Kč** / závazný ukazatel na rok 2022 (dle usnesení RÚK č. 087/33R/2021). Rada ÚK dne 18. 5. 2022 usnesením č. 028/44R/2022 rozhodla o navýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2022 o 240 tis. Kč, tj. celkový příspěvek na provoz ve výši **3 245 000,00 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), ve výši **1 536 156,27 Kč** (obdrženo v roce 2021) a ve výši **1 028 020,73 Kč** (obdrženo v roce 2022). Přijaté dotace byla v roce 2020 čerpána na daný účel ve výši **1 177 667,49 Kč**, v roce 2021 ve výši **1 295 763,15 Kč** a v roce 2022 ve výši **1 359 447,25 Kč**. Nevyčerpaná část dotace byla převedena do Rezervního fondu ve výši **509 138,11 Kč**.
- Dotace na ostatní osobní náklady v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, č. j. MSMT-1899/2022 pod ÚZ 33086 (Doučování) ve výši **78 000 Kč**. Dotace byla čerpána ve výši **75 750 Kč**. Nevyčerpaná část dotace ve výši **2 250 Kč** byla vrácena zpět na účet zřizovatele.
- Dotace na ostatní osobní náklady v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, č. j. MSMT-2393/2022 pod ÚZ 33088 (Prevence digitální propasti) ve výši **199 000 Kč**. Dotace byla vyčerpana v plné výši.

Na základě usnesení č. 087/33R/2021 Rada Ústeckého kraje stanovila naší organizaci závazný ukazatel - **výše povinného odvodu z odpisů majetku na rok 2022** do rozpočtu zřizovatele **583 000,00 Kč**.

Z investičního fondu bylo v roce 2022 odvedeno **583 000,00 Kč**.

Stav majetku (brutto) v Kč:

	k 1.1.2022	31.12.2022
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	186 868,50	186 868,50
021 Stavby	56 664 349,66	56 664 349,66
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 835 533,21	1 835 533,21
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 458 754,58	6 602 292,56
031 Pozemky	969 900,00	969 900,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
901 Jiný drobný DNM – operativní evidence	165 798,11	164 508,11
902 Jiný drobný DHM - operativní evidence	1 806 580,66	1 794 496,17
112 Materiál na skladě	20 517,24	8 712,00
241 Běžný účet	5 532 610,19	4 969 530,52
243 Běžný účet FKSP	63 393,80	115 308,06
261 Pokladna	5 440,00	14 803,00
263 Ceniny (pošt.známky, stravenky)	329,00	207,00

Stav pohledávek a závazků

Naše organizace eviduje k 31. 12. 2022 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. 2022 činí **165 362,51 Kč**.

Provedení kontrol v roce 2022:

- V roce 2022 v žádné z fází kontrol prováděných v rámci vnitřního kontrolního systému nebyly zjištěny nedostatky, nebyl tedy vypracován písemný protokol o případných nedostatecích.
- V roce 2022 byla v naší organizaci provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Předmětem kontroly bylo ověřit hospodaření organizace a současně ověřit dodržování obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních předpisů organizace. Kontrola byla provedena za období roku 2022. Výkonem kontroly byl pověřen Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly. Na základě protokolu o kontrole organizace přijala opatření podle §18 zákona o finanční kontrole k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Zpracovala: Ing. Petra Beránková
V Děčíně dne 14. 02. 2023

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy

Schválené závazné ukazatele v roce 2022 a jejich čerpání							
		Schválené závaz. ukazatelé		Čerpání závaz. ukazatelů		Rozdíl	
Rozpočet NIV - posled.úprava							
k 22.12.2022							
ÚZ 33 353							
od zřizovatele na přímé náklady							
Platy		28 482 322,00 Kč		28 482 322,00 Kč		- Kč	
OPPP - dohody mimo PP		13 500,00 Kč		13 500,00 Kč		- Kč	
OPPP - odstupné		- Kč		- Kč		- Kč	
Odvody		9 631 588,00 Kč		9 639 165,75 Kč		- 7 577,75 Kč	
FKSP		569 648,00 Kč		597 978,70 Kč		- 28 330,70 Kč	
ONIV		768 185,00 Kč		732 276,55 Kč		35 908,45 Kč	
z toho náhrady na dočas.PN		100 000,00 Kč		417 189,00 Kč		- 317 189,00 Kč	
celkem		39 465 243,00 Kč		39 465 243,00 Kč		- Kč	
od zřizovatele na provoz							
		3 828 000,00 Kč		3 828 000,00 Kč		- Kč	
ÚZ: 00080							
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		4 342 016,00 Kč		3 832 877,89 Kč		509 138,11 Kč	
ÚZ: 33086 - Nástroje pro oživení a odolnost - Doučování							
přijatá záloha		78 000,00 Kč		75 750,00 Kč		2 250,00 Kč	
ÚZ: 33088 - Nástroje pro oživení a odolnost - Prevence digitální propasti							
přijatá záloha		199 000,00 Kč		199 000,00 Kč		- Kč	
Odvod invest. fondu zřizovateli		583 000,00 Kč		583 000,00 Kč		- Kč	
Závazné ukazatele pro rok 2022 schválené RÚK byly dodrženy.							
Průměrný přepočtený počet pracovníků: 58,93 (P1-04)							
Zpracovala: Ing. Petra Beránková					Mgr. Roman Stružinský		
Dne: 14.02.2023					ředitel školy		