

Komentář k výsledku hospodaření za rok 2021

Výnosy hlavní činnosti

Výnosy v celkové výši **47 351,7 tis** dle jednotlivých UZ

		přiděleno	čerpáno	rozdíl = vratka
MHMP	00091 provozní	6 678,2 tis Kč	6 266,7	+ 411 453,17 Kč
	00080 Metropolitní	573,2	573,2	
	115 Granty	237	37	+ 200 000
	127 COVID	111	69,7	+ 41 336
	127 bezúpl. převod	156,2	156,2	
MŠMT	33353 přímé náklady	39 462,0	39 453,8	+ 8 224 doučování
Oper.programy	33063 OPVVV	512,4		
RF 00410		19		
Vlastní zdroje: 00000 vl.činnost		263,7		

Náklady hlavní činnosti

Na úhradu nákladů hlavní činnosti byly použity dotace od MHMP a dotace ze státního rozpočtu. Tyto dotace byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Do čerpání nákladů jsme dále zapojili i příjmy z vlastních zdrojů ve výši 263,7 tis Kč, které jsme použili na úhradu materiálu, služeb – akcí studentů a bankovních poplatků.

Materiál

Spotřební materiál 1 100,9 tis,

Energie

Náklady na energii byly čerpány v celkové částce 720,3 tis.

Opravy a udržování

Na údržbu jsme nečerpali

Cestovné

Čerpáno 50 tis., v souvislosti s výjezdem žáků na lyžařský kurz

Reprezentace

Celkem 0,2 tis. v souvislosti s propadací a prezentací školy a jejího učebního programu

Služby

Nájemné bylo čerpáno na tělocvičny a hřiště (naše tělocvična nestačí pokrýt celou výuku tělesné výchovy) 300 tis Kč a nájem vedlejší budovy je 329 Kč za celý rok.

Celkem čerpáno 1 985 tis.

Náklady z DDM - čerpáno 283 tis

Mzdové náklady

Čerpání mzdových prostředků v porovnání s plánem bylo rovnoměrné a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány, pouze nevyčerpáno 227 Kč z 00091,

Předpokládaný počet pracovníků byl v souladu s plánovaným počtem.

Také OON byly čerpány rovnoměrně, nebyla dočerpána dotace 33353 na doučování – vratka 8224 Kč.

Zákonné sociální náklady

Na vzdělávání pracovníků bylo použito 92,3 tis.,

Odpisový plán

Odpisový plán ve výši 1 193,2 byl dodržen.

Investiční výdaje z rozpočtu zřizovatele

nebyly

Neinvestiční příspěvek

Finanční prostředky jsme čerpali z OPVVV 531,4tis.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je 0 Kč.

Doplňková činnost

Vedle hlavní činnosti naše organizace okrajově vykonává drobnou doplňkovou činnost formou placených kurzů pro naše studenty a dále kurzy pro přijímací řízení. Pro tuto činnost uzavíráme „Dohody o pracovní činnosti“.

Výnosem jsou poplatky za tyto kurzy, z nichž se hradí každý měsíc osobní náklady a náklady na energie ostatní činnosti.

Do doplňkové činnosti také patří příjmy za pronájem školnického bytu, pronájem místa pro nápojové automaty a pronájem učeben.

Výnosy za VHČ = 219 099 Kč

Náklady - 118 220

Zisk 100 879,--

Celkový výsledek hospodaření je 100 879 Kč.

S rozbořem hospodaření za rok 2021souhlasím.

V Praze dne 28.1.2022

Mgr. Richard Žert
ředitel školy