

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

1. Tvorba hospodářského výsledku

v Kč

	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	7 714 382,59	8 010 823,20	296 440,61
Doplňková činnost	79 648,83	80 729,-	1 080,17
Celkem	7 794 031,42	8 091 552,20	297 520,78

2. Příspěvek na provoz od zřizovatele

(z rozpočtu Města Rychnova nad Kněžnou)

– v celkové výši 1 406 190 Kč

- z toho byla maximální částka **117 000 Kč** použita pro navýšení platů včetně odvodů 4 provozních zaměstnanců organizace (školnice MŠ, školnice ZŠ, kuchařky a vedoucí ŠJ)

- z toho z maximální částky 991 190 Kč určené na spotřebu el. energie bylo použito 663 887,05 Kč

Na zlepšeném výsledku hospodaření v hlavní činnosti se podílí ve výši 296 440,61 Kč částka za ušetřené náklady na elektrickou energii. Celková částka ušetřených nákladů na elektrickou energii činí 327 302,95 Kč. Skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti je po odečtení těchto účelových financí -30 862,34 Kč. Záporný výsledek hospodaření je způsoben zvýšenými náklady na potraviny a služby (vyšší skutečné náklady oproti předpokladu v rozpočtu).

3. Dotace MŠMT – mzdové náklady

ÚZ 33 353 5 792 492 Kč – Přímé náklady na vzdělávání (vyčerpány beze zbytku)

4. Dotace EU

ÚZ 33 063

Šablony 2 - celková částka **123 148 Kč** (realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021, s prodloužením trvání projektu do 28. 2. 2022)

V roce 2022 byl vyčerpán zbytek dotace v rámci Výzvy č. 02_18_063 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Dne 16. 6. 2022 byla schválena Závěrečná zpráva o realizaci projektu **Rovné příležitosti 2 s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015918**. Finanční prostředky byly použity v plné výši a k 31. 12. 2022 byly finančně vypořádány.

Šablony 3 – celková částka **211 352 Kč** (realizace projektu 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023).

Zároveň s dokončováním čerpání z tzv. Šablon 2 byly čerpány finanční prostředky na aktivity v rámci projektu **Rovné příležitosti 3 - reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022457** (poskytnuté finanční prostředky byly převedeny na účet naší organizace dne 30. 9. 2021):

- projektové dny v MŠ a ZŠ
- kluby pro zájmovou činnost žáků ZŠ
- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

5. Doučování - ÚZ 33 086

V rámci Národního plánu obnovy, z přidělených finančních prostředků fondu Evropské unie – Next Generation EU, bylo na aktivitu Doučování v období leden - srpen 2022 a září – prosinec 2022 poskytnuto celkem **10 825 Kč**. Tyto prostředky byly plně využity na skupinové doučování žáků, v závislosti na individuálních potřebách žáků s učebními problémy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

6. Digi MŠ – ÚZ 33 087

V rámci Národního plánu obnovy byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Nástroje pro oživení a odolnost) pro mateřskou školu ve výši **16 000 Kč**. Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení učebních pomůcek pro rozvoj inforatického myšlení a digitální kompetence (tablet a různé robotické pomůcky).

7. Prevence digitální propasti ZŠ – ÚZ 33 088

Z další neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy byly v souladu s jejím účelem - pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky - zakoupeny v celkové částce **13 000 Kč** 2 tablety a 2 USB přenosné paměti.

8. Dary

Peněžitý dar ve výši 78 400 Kč od Nadačního fondu Škoda Auto (schválený Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 20. 4. 2022) za účelem realizace projektu ŠKODA EDU – byl vyčerpán beze zbytku – použití viz tabulka.

Program Věda má budoucnost	Účast 2 pedagogů na dvoudenním workshopu - oblast digitálních kompetencí, kreativity a podnikavosti.	56 000 Kč
Materiální prostředky	Tablety, přenosné nosiče dat - pro práci s robotickými pomůckami.	17 900 Kč
Školení	Účast 3 pedagogů na školení v oblasti využívání a práce s robotickými pomůckami.	4 500 Kč

9. Fondy: viz příloha

10. Pohledávky

Kadeřnictví v budově MŠ (Eva Křišťufová) - 5 386 Kč za el. energii

11. Zaměstnanci – pracovní pozice

	mateřská škola	základní škola	školní jídelna
pedagogičtí	3	5	0
nepedagogičtí (provozní)	1	1	2
celkem	4	6	2

Fyzický počet zaměstnanců je 11 osob (1 zaměstnanec zastává dvě pracovní pozice na částečné úvazky - jako vychovatelka a vedoucí ŠJ).

9. Počty žáků a dětí ve školním roce 2022/2023

ZŠ - 30 žáků

MŠ - 22 dětí (z toho 8 dětí v posledním roce předškolní docházky)

V Rovni 17. 2. 2023

Mgr. Jindřiška Klugerová
ředitelka školy

**Výroční zpráva o hospodaření organizace za rok 2022 byla schválena
školskou radou dne 23. 2. 2023.**

Podepsáni: Zuzana Hiršová – předseda
Mgr. Jana Smutná - místopředseda

Příloha: Fondy

Finanční fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2022	18 964,02
Tvorba	85 166,48
Čerpání - příspěvky na závodní stravování zaměstnanců - kultura, tělovýchova, sport - poskytnuté peněžní dary - ostatní využití	96 606,- 30 630,- 44 850,- 12 126,-
Konečný stav k 31. 12. 2022	7 524,50

Fond odměn

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2022	114 742,-
Tvorba – zlepšený výsledek hospodaření 2021	65 708,-
Čerpání	0,-
Konečný stav k 31. 12. 2022	180 450,-

Rezervní fond

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2022	295 994,33
Tvorba - zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 - nespotřebované dotace z rozpočtu EU - peněžní dary účelové	202 241,64 16 426,84 107 414,80 78 400,-
Čerpání	336 040,05
Konečný stav k 31. 12. 2022	162 195,92

Fond investic / Tvořen z odpisů

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2022	0,-
Tvorba	0,-
Čerpání	0,-
Konečný stav k 31. 12. 2022	0,-