

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují

Tel.: 491 113 421

E-mail: zskrcin@zskrcin.cz

www.zskrcin.cz

č.j.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2022

Nové Město nad Metují
13.2.2023

Zpracovala: Mgr. Jana Vitverová, ředitelka
Bohuslava Kašparová, účetní

I. Název subjektu :

Název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Krčín**

Adresa: Žižkovo náměstí 1
549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 72020865

II. Základní údaje o škole

Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb.

Předmět činnosti: základní vzdělání žáků

Doplňková činnost: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

Pronájmy místností a prostranství včetně doplň. služeb.

Vzdělávací, propagační, informační a zprostředkovatelská činnost

Zřizovatel: Město Nové Město nad Metují, Nám.Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 00272876

Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Jana Vitverová

Zástupce příspěvkové organizace: Mgr. Miroslav Hojný

Telefon: 491 113 421

e-mail : zskrcin@zskrcin.cz

Hlavní i doplňková činnost školy je vedena na bankovním účtu číslo:

43-4009870297/0100

Fond kultur. a soc.potřeb je veden na bank.účtu č.: 43-4010320217/0100

III. Rámcový popis personál. obsazení organizace

K 31.12.2022 bylo v naší organizaci zaměstnáno **pracovníků**.

Přehled zaměstnanců dle výše úvazku

- Učitelé
- Vychovatelky
- Neped. zaměst.

Celkový počet – přepočtené osoby : **osob**

IV. Zhodnocení činnosti

V. Finanční ukazatelé

Příjmy za rok 2022

Hlavní činnost

<u>Příjmy celkem</u>		47 686 571,12 Kč
- příspěvek od zřizovatele (672)	- provoz. dotace	5 076 000,00 Kč
	- dotace Adaptační kurz	25 000,00 Kč
	- dotace Semiramis	29 000,00 Kč
- dotace z KÚ (672)	-ÚZ 33 353 - neinvestič.výdaje	38 003 077,00 Kč
- dotace Nadání žáci (672) - 21SMV02-0004		21 920,00 Kč
- dotace Rozvíjíme nadání (672)– 22SMV02-0002		12 600,00 Kč
- dotace Šablony III (672) - ÚZ 33 063		241 384,50 Kč
- dotace Operační program Jan Amos Komenský (672)– ÚZ 33 092		876 649,58 Kč
- dotace Nástroje pro oživení MŠ (672) - ÚZ 33 087		56 000,00 Kč
- dotace Nástroje pro oživení ZŠ (672) - ÚZ 33 087		364 000,00 Kč
- dotace Inovace vzdělávání (672) - 22SMV01-0018		33 000,00 Kč
- dotace Digitalizace (672) - 21SMVU1-0012		2 635,00 Kč
- dotace Nástroje pro oživení (672) – ÚZ 33 088		66 000,00 Kč
- dotace Nástroje (doučování) (672) – ÚZ 33 086 1.1.-31.8.2022		63 700,00 Kč
- dotace Nástroje (doučování) (672) – ÚZ 33 086 1.9.-31.12.2022		25 000,00 Kč
-ostatní příjmy	tržby z prodeje služeb (602)	stravné ŠJ 2 352 385,00 Kč
		školné MŠ 254 250,00 Kč
	jiné ostatní výnosy (649)	poplatek ŠD 118 214,00 Kč
		ostatní výnosy z čin. 54 536,54 Kč
		(hl. bezúplatný převod testů, respirátorů)
	úroky (662)	1 055,88 Kč
	čerpání rezervního fondu (648)	12 908,71 Kč

Hospodářská činnost

<u>Příjmy celkem</u>	504 115,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb (602)	190 785,00 Kč
- výnosy z pronájmu (603)	185 002,00 Kč
- výnosy z prodané zboží (604)	128 328,00 Kč

Rekapitulace příjmů

- hlavní činnost	47 689 316,21 Kč
- hospodářská činnost	504 115,00 Kč
Celkem	48 193 431,21 Kč

Výdaje za rok 2022

Hlavní činnost

- spotřeba materiálu (501)	3 061 196,55 Kč
- spotřeba energie (502+503)	2 164 526,19 Kč
- opravy a udržování (511)	87 037,28 Kč
- cestovné (512)	59 754,00 Kč
- náklady na reprezentaci (513)	5 154,00 Kč
- ostatní služby (518)	3 175 619,30 Kč
- mzdové náklady (521)	28 181 157,00 Kč
- zákonné sociální pojištění (524)	9 165 256,00 Kč
- ostatní sociální pojištění (525)	119 366,00 Kč
- zákonné sociální náklady (527)	553 292,99 Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (551)	139 272,00 Kč

- náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	1 077 680,30 Kč
- ostatní náklady z činnosti (549)	40 784,51 Kč

Celkem	47 830 096,12 Kč
---------------	-------------------------

Hospodářská činnost

- spotřeba materiálu (501)	57 993,00 Kč
- spotřeba energie (502)	2 970,93 Kč
- prodané zboží (504)	98 758,07 Kč
- mzdové náklady (521)	166 840,00 Kč
- zákonné sociální pojištění (524)	9 480,00 Kč
- zákonné sociální náklady (527)	561,00 Kč
- ostatní náklady z činnosti (549)	23 987,00 Kč

Celkem	360 590,00 Kč
---------------	----------------------

Rekapitulace výdajů

- hlavní činnost	47 830 096,12 Kč
- hospodářská činnost	360 590,00 Kč

Celkem	48 190 686,12 Kč
---------------	-------------------------

Výsledek hospodaření za rok 2022

příjmy celkem	48 193 431,21 Kč
výdaje celkem	48 190 686,12 Kč

Výsledek hospodaření	2 745,09 Kč
----------------------	--------------------

Rozčlenění výsledku hospodaření :

- hlavní činnost	- 140 779,91 Kč
- hospodářská činnost	143 525,00 Kč

Celkový výsledek hospodaření za rok 2022	2 745,09 Kč
--	--------------------

Rozdělení výsledku hospodaření

V souladu s § 30 a § 32 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podala naše organizace dne 13.2.2023 žádost Radě města o schválení rozdělení výsledku hospodaření následovně:

- do fondu rezerv	2 745,09 Kč
Celkem k rozdělení	2 745,09 Kč

a) Čerpání z rozpočtu zřizovatele města - Nové Město nad Metují

číslo střediska : 2

1) Příjmy

•	tržby z prodeje služeb (602)	stravné ŠJ	2 352 385,00 Kč
		školné MŠ	254 250,00 Kč
•	poplatek ŠD (649)		118 214,00 Kč
•	jiné ostatní výnosy (649) hl.bezúpl.převod testů a respir.		54 536,54 Kč
•	úroky (662)		1 055,88 Kč
•	dotace na provoz (672)		5 076 000,00 Kč
•	dotace Adaptační kurz (672)		25 000,00 Kč
•	dotace Semiramis		29 000,00 Kč

Celkem	7 910 441,42 Kč
---------------	------------------------

2) Výdaje

•	spotřeba materiálu (501)	2 610 123,43 Kč
z toho:	spotřeba ostatního materiálu	112 552,11 Kč
	kancelářské potřeby	66 305,06 Kč
	údržba	16 674,00 Kč
	úklid	148 489,59 Kč
	pracovní oděvy	16 738,00 Kč
	materiál PC	37 918,88 Kč
	učební pomůcky	17 525,18 Kč
	potřeby na výuku	34 098,79 Kč
	výtvarné potřeby	87 791,70 Kč
	knihy	13 564,00 Kč

metodické příručky	6 829,60 Kč
DVD, CD na výuku	250,00 Kč
odměny žákům, soutěže	14 943,50 Kč
majetek do 1 000	7 738,70 Kč
majetek 1 000 – 2 999	8 704,08 Kč
spotřeba potravin ŠJ	2 020 000,24 Kč
• spotřeba energie (502+503)	2 164 526,19 Kč
z toho: el. energie	1 289 754,45 Kč
spotřeba vody	188 085,00 Kč
spotřeba plynu	683 365,74 Kč
PHM	3 321,00 Kč
• opravy a udržování, revize (511)	87 037,28 Kč
• náklady na reprezentaci (513)	5 154,00 Kč
• ostatní služby (518)	2 770 192,53 Kč
z toho: ostatní služby	480 909,19 Kč
zpracování mezd	216 000,00 Kč
správa informačních technologií	304 950,00 Kč
školení	20 887,01 Kč
prevence Semiramis – spoluúčast	51 000,00 Kč
ostraha objektu	10 090,08 Kč
předplatné tisku	34 850,20 Kč
PC programy	166 135,29 Kč
telefony	120 443,35 Kč
Internet	122 944,00 Kč
poštovné	9 858,00 Kč
doprava žáků	38 774,18 Kč
plavecká výuka – režie	47 420,00 Kč
služby soutěže	400,00 Kč
služby Maratón – Den dětí	10 212,00 Kč
opravy a údržba	999 145,56 Kč
opravy PC	1 899,70 Kč
služba – pronájem Minolta	21 515,92 Kč
poplatky banka	33 266,00 Kč

služba – stroj Minolta	79 492,05 Kč
• mzdové náklady (521)	49 020,00 Kč
• jiné sociální pojištění (525)	119 366,00 Kč
• zákonné sociální náklady (527)	2 853,99 Kč
• pojištění a ost. náklady (549)	40 784,51 Kč
• odpisy (551)	139 272,00 Kč
• DDHM 3 000 – 39 999 (558) + DDNM 7 000 – 59 999	62 891,40 Kč

Celkem	8 051 221,33 Kč
---------------	------------------------

Rekapitulace:

Příjmy	7 910 441,42 Kč
Výdaje	8 051 221,33 Kč

Výsledek hospodaření :	-140 779,91 Kč
-------------------------------	-----------------------

Stav fondů k 31.12.2022

/v Kč/

Fondy	Stav k 1.1.	příjem	výdej	Stav k 31.12.
Rezervní fond	0,--	12 908,71	12 908,71	0,--
Fond odměn	0,--	0,--	0,--	0,--
FKSP	215 706,76	551 000,--	633 416,05	133 290,71
Investiční fond	114 032,51	139 272,--	183 079,--	70 225,51

b) Čerpání ze státního rozpočtu – Krajský úřad Hradec Králové

číslo střediska 1

1) Příjmy

• dotace na neinvestiční výdaje (672)	38 003 077,00 Kč
Celkem	38 003 077,00 Kč

2) Výdaje

• spotřeba materiálu (501)	220 943,83 Kč
učebnice	85 509,00 Kč
učební pomůcky	122 687,83 Kč
pracovní oděvy ŠJ	12 747,00 Kč
• cestovné (512)	59 754,00 Kč
• ostatní služby (518)	159 129,87 Kč
z toho: DVPP- školení ped.zam.	71 124,43 Kč
SW výukové programy	50 785,44 Kč
plavecká výuka	37 220,00 Kč
• mzdové náklady (521)	27 577 861,00 Kč
z toho : náklady na platy	26 741 498,00 Kč
dohody	432 000,00 Kč
DNP	404 363,00 Kč
• zákonné sociální pojištění (524)	9 031 457,00 Kč
• zákonné sociální náklady (527)	542 488,00 Kč
• DDHM 3 000 – 39 999 (558)	411 443,30 Kč
Celkem	38 003 077,00 Kč

Rekapitulace:

Příjmy	38 003 077,00 Kč
Výdaje	38 003 077,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 1	0,00 Kč
---------------------------------------	----------------

c) Hospodářská činnost

číslo střediska: 9

1) Příjmy

• výnosy z prodeje služeb (602)	190 785,00 Kč
z toho: zájmové kroužky	80 450,00 Kč
stravné ŠJ	94 835,00 Kč
• výnosy z pronájmu (603)	185 002,00 Kč
• výnosy z prodaného zboží (604)	128 328,00 Kč
celkem příjmy	504 115,00 Kč

2 Výdaje

• spotřeba materiálu (501)	57 993,00 Kč
• spotřeba energie (502)	2 970,93 Kč
• prodané zboží (504)	98 758,07 Kč
• mzdové náklady (521)	166 840,00 Kč
• zákonné sociální pojištění (524)	9 480,00 Kč
• zákonné sociální náklady (527)	561,00 Kč
• ostatní náklady z činnosti (549)	23 987,00 Kč
celkem výdaje	360 590,00 Kč

Rekapitulace

Příjmy	504 115,00 Kč
Výdaje	360 590,00 Kč
Výsledek hospodaření stř.9	143 525,00 Kč

d) Dotace Rozvíjíme nadání – 22SMV02-0002

číslo střediska: 301

1.Příjmy celkem (672) 12 600,00 Kč

2.Výdaje

• mzdové náklady (521) 12 600,00 Kč

celkem výdaje 12 600,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 301 0,-- Kč

e) Dotace Nadání žáci – 21SMV02-0004

číslo střediska: 311

1.Příjmy celkem (672) 21 920,00 Kč

2.Výdaje

• mzdové náklady (521) 21 920,00 Kč

celkem výdaje 21 920,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 311 0,-- Kč

f) Dotace Šablony III – ÚZ 33 063

číslo střediska: 411

1.Příjmy celkem (672) 241 384,50 Kč

2.Výdaje

• ostatní služby 47 992,50 Kč

• mzdové náklady (521)	146 784,00 Kč
• zákonné soc.pojištění (524)	43 972,00 Kč
• zákonné sociální náklady (527)	2 636,00 Kč
celkem výdaje	241 384,50 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 411 0,-- Kč

g) Dotace Operační program Jan Amos Komenský – ÚZ 33 092
číslo střediska: 412

1.Příjmy celkem (672) 876 649,58 Kč

2.Výdaje

• učební pomůcky	156 292,58 Kč
• ostatní služby (služby školení – ubytování+strava pedagogové)	117 258,00 Kč
• školení	42 471,00 Kč
• SW programy	1 413,00 Kč
• doprava	7 013,00 Kč
• mzdové náklady (521)	284 272,00 Kč
• zákonné soc.pojištění (524)	89 827,00 Kč
• zákonné sociální náklady (527)	5 315,00 Kč
• DDHM 3 000 – 39 999	172 788,00 Kč
celkem výdaje	876 649,58 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 412 0,-- Kč

h) Dotace Nástroje pro oživení MŠ – ÚZ 33 087

číslo střediska: 511

<u>1.Příjmy celkem (672)</u>	56 000,00 Kč
-------------------------------------	---------------------

2.Výdaje

- | | |
|------------------------|--------------|
| • učební pomůcky (501) | 46 711,00 Kč |
| • PC programy (518) | 9 289,00 Kč |

celkem výdaje	56 000,00 Kč
---------------	--------------

Výsledek hospodaření za stř. 511	0,-- Kč
----------------------------------	---------

i) Dotace Nástroje pro oživení ZŠ – ÚZ 33 087

číslo střediska: 512

<u>1.Příjmy celkem (672)</u>	364 000,00 Kč
-------------------------------------	----------------------

2.Výdaje

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • spotřeba materiálu PC (501) | 18 605,00 Kč |
| • PC programy (518) | 13 837,40 Kč |
| • DDNM 7 000 – 59 999 (558) | 331 557,60 Kč |

celkem výdaje	364 000,00 Kč
---------------	---------------

Výsledek hospodaření za stř. 512	0,-- Kč
----------------------------------	---------

j) Dotace Inovace vzdělávání – 22SMVU1-0018

číslo střediska: 601

<u>1.Příjmy celkem (672)</u>	33 000,00 Kč
-------------------------------------	---------------------

2.Výdaje

• DDNM 7 000 – 59 999 (558)	33 000,00 Kč
celkem výdaje	33 000,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 601 0,-- Kč

k) Dotace Digitalizace – 21SMVU1-0012

číslo střediska: 611

1.Příjmy celkem (672) 2 635,00 Kč

2.Výdaje

• PC programy (518)	2 635,00 Kč
celkem výdaje	2 635,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 611 0,-- Kč

l) Dotace Nástroje pro oživení – ÚZ 33 088

číslo střediska: 7

1.Příjmy celkem (672) 66 000,00 Kč

2.Výdaje

• DDHM 3 000 – 39 999 (558)	66 000,00 Kč
celkem výdaje	66 000,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 7 0,-- Kč

m) Dotace Nástroje (doučování) 1-8/2022 – ÚZ 33 086

číslo střediska: 811

1.Příjmy celkem (672) 63 700,00 Kč

2.Výdaje

• mzdové náklady (521) 63 700,00 Kč

celkem výdaje 63 700,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 811 0,-- Kč

n) Dotace Nástroje (doučování) 9-12/2022 – ÚZ 33 086

číslo střediska: 812

1.Příjmy celkem (672) 25 000,00 Kč

2.Výdaje

• mzdové náklady (521) 25 000,00 Kč

celkem výdaje 25 000,00 Kč

Výsledek hospodaření za stř. 812 0,-- Kč

Stav finanč. prostředků v pokladní hotovosti a na běžných účtech
k 31.12.2022

pokladny:	hlavní pokladna	43 882,00 Kč
	pokladna školní jídelna	26 955,00 Kč
	pokladna MŠ Krčín	4 463,00 Kč
	pokladna MŠ Vrchoviny	5 587,00 Kč
bankovní účty:	běžný účet	5 459 113,35 Kč
	spořicí účet	95 234,56 Kč
	účet stravné ŠJ	426 784,37 Kč
	účet platby od žáků ZŠ	284 850,66 Kč
	účet platby školné MŠ Krčín	209 500,00 Kč
	účet platby školné MŠ Vrchoviny	254 680,00 Kč
	účet FKSP	94 139,71 Kč