ROZPOČTOVÝ ROK 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plánovaný rozpočetCelkem za všechny paragrafy | Platy OPPP | odvody | FKSP | Odvody celkem  | ONIV |
| 4 175 914 | 2 954 561 56 250 | 1 015 541 | 59 092 | 1 074 633 | 93 470 |

**Zúčtování se státním rozpočtem**

**Vyčerpání zůstatek 0,-, do státního rozpočtu se žádné finanční prostředky nevracely. Beze zbytku vyčerpány ONIV.**

|  |  |
| --- | --- |
| Knihy a učební pomůcky:  |  4 005,00 |
| školení  |  1 190,00 |
| Hrubé mzdy zaměstnanců | 2 954 561,00 |
| Dotace doučování |  3 250,00 |
| Dohody ( účetní a IT technik) |  50 000,00 |
| Náhrady za nemoc |  0 |
| **Mzdové náklady -celkem** | **3 007 811,00** |
| Zdravotní pojištění |  265 913,00 |
| Sociální pojištění |  732 737,00 |
| **Zákonné pojištění**  |  **998 650,00** |
| **Zákonné pojištění pracovních úrazů** |  **11 864,00** |
| **Odvod ne FKSP** |  **60 309,00** |
| **Učební pomůcky- náklady DDHM** |  **52 085,00** |
| **Dotace digitální past** |  **11 000,00** |
| **Dotace digitalizujeme** |  **29 000,00** |
| **NÁKLADY CELKEM**  | **4  175 914,00** |

Mzdové prostředky vyčerpány na výplaty zaměstnanců a odměny, financování podpůrných opatření pro žáky (doporučení z OPPP Kladno)

Základní škola obdržela státní dotaci do ICT ve výši 30 000,-. Pořizovala se přenosná zařízení tablety, fotoaparát a pomůcky na rozjezd nové kompetence digitální v předmětu Informatika na 1. stupni ZŠ - koupila se stavebnice a robůtek k programování.

**Zúčtování s rozpočtem od obce**

Čerpání dotace Úsc

Náklady:

|  |  |
| --- | --- |
|  školní potřeby | 6 777,00 |
| Školní pomůcky | 12 016,00 |
| Předplatné |  6 055,50 |
| Spotřeba potravin | 176 876,11 |
| ostatní |  46 235,23 |
| Materiál příspěvek rodiče | 9 042,76 |
| **Spotřeba materiálu** | **257 002,60** |
| elektřina |  80 713,12 |
| voda |  11 290,00 |
| plyn |  72 247,60 |
| **energie** |  **164 250,72** |
| **Opravy a údržby** |  **37 900,85** |
| **služby** |  **97 533,39** |
| **Dohody - mzdové náklady** |  **43 800,-**  |
| **Preventivní prohlídky**  |  **500,-** |
| Ostatní náklady - pojištění osob a majetku |  33 008,27 |
|  **Náklady DDHM** | **10 768,00** |
| **NÁKLADY CELKEM**  | **644 763,83** |

Výnosy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tržby za stravování zaměstnanci** | **34 140,00** |
|  **žáci** | **141 978,00** |
| **Výnosy z prodeje služeb** | **176 118,00** |
| **Úplata ŠD** |  **36 600,00** |
| **Jiné výnosy hl. činnosti** |  **1 669,00** |
| **Přijaté dobrovolné příps . na úhradu NIV** | **9 042,76** |
| **Úroky banka**  | **80,71** |
| **Dotace obec** | **400 000,-** |
| **Výnosy celkem**  | **623 510,47** |

**Výsledek hospodaření za rok 2022 je schodkový – 21 253,36 Kč**

**Základní škola hospodařila se záporným hospodářským výsledkem, tyto finanční prostředky budou převedeny z fondu rezerv.**

Záporný hospodářský výsledek vznikl zvýšením cen energií a nenavýšením dotace z obecního rozpočtu. Ceny energií vzrostly díky zvýšení záloh, ale ještě není doúčtování za plyn 2022 - bude začátkem března 2023 a cena elektrické energie se doúčtovává k měsíci červenci 2023 a vodné k měsíci srpnu 2023. V roce 2023 bude dotace obce zvýšena.

**Celková aktiva školy ( DHM ) k 31.12.2020 činila : 1 179119,74**

**Běžný účet k 31.12.2020 : 887 088,99**

**FKSP : 132 124,60**

**Fond rezerv: 356 261,33**

**Fond odměn: 144 922,52**

Vzhledem k tomu, že nám stárne vybavení tříd nábytkem, jsme nuceni v dalším školním roce nakoupit nové lavice a žákovské židle, kde počítáme s finančními prostředky z FR kolem 50 tisíc Kč, v účetní roce 2022 jsme DHM vybavili kuchyň školy. Zatím dnes nevíme, jak uhradit cestovné na plavecký výcvik žáků, musíme nalézt řešení s dotčenými rodiči těchto žáků.

Otvovicích dne 28.2.2023 ředitelka Základní školy Otvovice

 ……………………………………………………..

 Mgr. Hana Kohoutová