## **Zápis z pedagogické rady za třetí čtvrtletí školního roku 2022/2023**

## **ze dne 17. 4. 2023, 24. 4. 2023**

***Účetní závěrka roku 2022***

**Zdroje** financování v roce 2022:

1/ Hlavní činnost:

- v tom: čerpané dotace a příspěvky 73.764.760,97

výnosy z vlastní činnosti (stravné, ubytování, školné) 1.900.587,04

2/ Hospodářská činnost - výnosy: 444.179,00 Kč

***Zisk za organizaci (hlavní a hospodářská činnost): 459.133,50 Kč***

**Náklady na energie** za rok 2022 (v Kč):

Hlavní činnost Hospodářská činnost

- plyn 1.410.923,05 *(2021/623.324,37)* 8.235,36 *(2021/7.963,64)*

- elektřina 871.896,12 *(2021/563.264,82)* 8.628,70 *(2021/5.473,51)*

- voda 134.286,30 *(2021/107.983,33)* -718,49 *(2021/2.083,36)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem: 2.417.105,47 *(2021/1.294.572,52)* 16.145,57 *(2021/15.520,51)*

Finanční příspěvky z JMK **provoz** na rok **2022 (rozpočet)** **6.420 tis. Kč**, tj. na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Vyčerpáno 6.213 tis. Kč, zbývá nevyčerpaných 207 tis. Kč, jako kladný výsledek hospodaření a v roce 2023 převod do rezervního fondu.

Finanční prostředky na **přímé výdaje na vzdělávání** na rok **2022:**

**-** celkem **64.853 tis. Kč**, v tom:

- platy 46.804 tis. Kč

- OON 150 tis. Kč (z toho 53 tis. odstupné)

- ODVODY 15.854 tis. Kč

- FKSP 936 tis. Kč

- ONIV 1.109 tis. Kč

**Fond odměn** činil k datu 31.12.2022 částku **92 tis. Kč**, v roce 2022 nečerpáno.

**Fond rezervní** činil k datu 31.12.2022 částku **1.394 tis. Kč**, v roce 2022 použití darů 311 tis. Kč, čerpání dotací 1.103 tis.

**Investiční fond** činil k 31. 12. 2022 částku **1.914 tis. Kč**, z toho:

- tvorba odpisů +561 tis. Kč

- dotace akce Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových

prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením - IROP přijata až v 3/2023 (11.779 tis. Kč)

- čerpání v 2022 - 1.267 tis. Kč (IROP+JMK/Celkem pořízený DHM 16.152.598,19 Kč)

- pořízení DHM – multifunkční stroj a server - 91 tis. Kč

- odvod zřizovateli JMK -377 tis.

- dotace Výměna oken JN, Sanace WC HČ (akce proběhnou 2023)

***Inventarizace***

Evidenční stav dlouhod. hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2022 činí **70.538.707,41 tis. Kč**

- v tom: DNM 391.461,83

pozemky 551.250,00

budovy a stavby 50.871.070,58

přístroje a zařízení DHM 4.962.125,51

drobný DHM a DNM 13.756.799,49

nedokončený DHM 6.000,00 (rampa)

1) Výkazy účetní závěrky byly předány zřizovateli, organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkové výši **459.133,50 Kč**. Z toho:

- hlavní činnosti 381*.184,51 Kč*

-  hospodářské činnosti 77*.948,99 Kč*

2) **Zůstatky fondů k 31. 12. 2022**:

Fond odměn 91.750,00 Kč

FKSP 2.558,91 Kč

Rezervní fond 737.148,72 Kč (ze zlepšeného hospodářského výsledku)

Rezervní fond 656.702,68 Kč (finanční dary 112.595,13+nedočerp. dotace 544.107,55)

Fond investiční 1.914.051,85 Kč (z toho 1.178.608,94 účelové investiční dotace)

3**) Investiční fond** – plán čerpání v roce 2023 v celkové hodnotě 4.049 tis. Kč:

a) Výměna dožilých oken – Jezuitské nám. (dotace JMK) **1.085 tis. Kč**

b) Sanace prostorů WC 1.NP – Horní Česká (dotace JMK) **350 tis. Kč**

Sanace prostorů WC 1.NP - Horní Česká (hradí škola) **180 tis. Kč**

c) Oprava sociálního zařízení -Horní Česká  **500 tis. Kč**

d) Výmalba budovy Jezuitské nám.  **350 tis. Kč**

e) TZ-budova čp.133 -Veselá ul. Horní Česká – Faktura za vyřízení dotace

projektu Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových

prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením (dotace)  **43 tis. Kč**

e) Nevyčerpané dotace projektu Modernizace – vratka JMK **1.135 tis. Kč**

f) Odvod do IF JMK  **406 tis. Kč**

Investiční akce budou hrazené z investičního fondu, který bude v roce 2023 krytý odpisy v plánované výši 541 tis. Kč a nekryté 390tis. Kč.

Odvod do IF JMK pro rok 2023 činí 406 tisíc Kč. Opět ve výši ¾ odpisů.

- do 30.6. - 207 tisíc korun

- do 30.9. - 106 tisíc korun

- do 30.11. - 93 tisíc korun

4) **Rozpočet na provoz na rok 2023** – byl schválený zřizovatelem v celkové **výši 5.962 tis. Kč.** Oproti roku 2022 je nižší o 458 tis. Kč.

5) **Rozpočet na přímé výdaje na vzdělávání z MŠMT** byl schválený zřizovatelem v celkové **výši 69.627.124 Kč**

Finanční prostředky na **přímé výdaje na vzdělávání** na rok **2023:**

**-** celkem **69.627 tis. Kč**, v tom:

- platy 50.889 tis. Kč

- OON 72 tis. Kč

- ODVODY 17.225 tis. Kč

- FKSP 1.018 tis. Kč

- ONIV 423 tis. Kč

Oproti roku 2022 je zvýšený příspěvek na PVV celkem o 4.774 tis. Kč, z toho na platy zvýšeno o 4.086 tis. Kč, rozpočet ONIV snížený o 686 tis. Kč.

Do DŘ jsme se nezapojili**.** Limit zaměstnanců: 106,215