## **Zápis z pedagogické rady za třetí čtvrtletí školního roku 2023/2024**

## **ze dne 8. 4. 2024 – ekonomické údaje**

**1. Ekonomické údaje:** - **Informace podle § 279 a 280 zákoníku práce**

***Účetní závěrka roku 2023***

**1)Zdroje** financování v roce 2023:

Hlavní činnost:

- v tom: čerpané dotace a příspěvky 78.043.198,01

výnosy z vlastní činnosti (stravné, ubytování, školné) 3.412.388,91

Hospodářská činnost - výnosy: 571.005,00 Kč

***Zisk za organizaci (hlavní 653 tis. a hospodářská čin. 27 tis.): 680.512,30 Kč***

***(z toho odvedeme zřizovateli za pokutu z dotace IROP za S-A-S částku 581.190Kč)***

**2)Náklady na energie** za rok 2023 (v Kč):

Hlavní činnost Hospodářská činnost

- plyn 1.351.094,07 *(2022/1.410.923,05)* 8.273,74 *(2022/8.235,36)*

- elektřina 671.140,03 *(2022/871.896,12)* 48.199,41 *(2022/8.628,70)*

- voda 138.690,67 *(2022/134.286,30)* 1.247,12 *(2022/-718,49)*

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

Celkem: 2.160.924,77 *(2022/2.417.105,47)* 57.720,27 *(2022/16.145,57)*

Celkem spotřeba nižší oproti r. 2022 o 214 tis. Kč

3)Finanční příspěvky z JMK **provoz** na rok **2023 (rozpočet)** **6.232 tis. Kč**, tj. na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV).

Vyčerpáno 6.220 tis. Kč, zbylo **nevyčerpaných 12 tis. Kč, jako kladný výsledek hospodaření,** v roce 2024 převod do rezervního fondu.

Finanční prostředky na **přímé výdaje na vzdělávání** na rok **2023 – plně vyčerpány:**

**-** celkem **69.582 tis. Kč**, v tom:

- platy 50.441 tis. Kč

- OON 115 tis. Kč

- ODVODY 17.088 tis. Kč

- FKSP 1.017 tis. Kč

- ONIV 921 tis. Kč (z toho náhrady na nemoc 595 tis. Kč) více než polovina ONIV

**4)Fondy – zůstatky k 31.12.2023**

**Fond odměn** činil částku **22 tis. Kč**, v roce 2023 čerpáno 70 tis. Kč.

**Fond rezervní** **ze zlepšeného HV** činil částku **571 tis. Kč**, v roce 2023 převedeno do IF 600 tis. a použito na odvody z mezd 25 tis. Kč

**Fond rezervní z darů a dotací** použití darů 225 tis. Kč, získání darů 249 tis. Kč, zůstatek darů 137 tis. Kč, nevyčerpané dotace 1.797 tis.

**Investiční fond** činil částku **158 tis. Kč**, z toho:

**Investiční fond**

- IROP přijata dotace až v 3/2023 (11.779 tis. Kč)

- tvorba odpisů 642 tis. Kč

– čerpání 2023

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

**vlastní IF školy 176 tis. Kč**

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

**vlastní IF školy 68 tis. + neinvestice 225 tis. Kč = 643 tis.**

**c**) Výmalba budovy Jezuitské nám. + internátu  **411 tis. Kč**

d) 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 **1.136 tis. Kč**

f) Odvod do IF JMK vč. pokuty za firmu KOVO  **406 tis. Kč**

***5)Inventarizace***

Evidenční stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2023 činí **72.564.122,60 tis. Kč**

- v tom: DNM 397.706,43

pozemky 551.250,00

budovy a stavby 52.550.623,94

přístroje a zařízení DHM 4.962.125,51

drobný DHM a DNM 14.094.738,72

nedokončený DHM 6.000,00 (rampa)

**Výkazy účetní závěrky byly předány zřizovateli, Zpráva o činnosti PO předána v termínu do 29. 2. 2024**

Rok 2024

**6)Investiční fond 2024**

Investiční akce budou hrazené z investičního fondu, který bude v **roce 2023 krytý odpisy v plánované výši 642 tis. Kč a z dotace IROP 387 tis. Kč**.

**Odvod do IF JMK pro rok 2024 činí 482 tisíc Kč**. Opět ve výši ¾ odpisů (246 tis. Kč do 30.6./ 125 tis. Kč do 30.9./ 111 tis. Kč do 30.11.2024).

– plán čerpání v roce 2024 v celkové hodnotě 2.406 tis. Kč:

a) Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody - v objektu Horní Česká 15 (dotace JMK) **1.500 tis. Kč**

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

d) Jezuitské nám. - komplexní oprava oplocení včetně podezdívky, výměna kovového oplocení

vč.3dílné brány **406 tis. Kč**

7) **Rozpočet na provoz z JMK na rok 2024** – byl schválený zřizovatelem v celkové **výši 7.192 tis. Kč (2023/5.962 tis. Kč).** Oproti roku 2023 je vyšší o 1.230 tis. Kč – bude použito na nové prostory MŠ.

8) **Rozpočet na přímé výdaje na vzdělávání z MŠMT** byl schválený zřizovatelem v celkové **výši 70.426.831 Kč**

Finanční prostředky na **přímé výdaje na vzdělávání** na rok **2024:**

**-** celkem **70.427 tis. Kč**, v tom:

- platy 51.881 tis. Kč

- OON 72 tis. Kč

- ODVODY 17.560 tis. Kč

- FKSP 519 tis. Kč

- ONIV 395 tis. Kč

Oproti roku 2023 je zvýšený příspěvek na PVV celkem o 845 tis. Kč, na platy zvýšeno o 1.397 tis. Kč. Rozpočet ONIV snížený o 526 tis. Kč, zejména z důvodu, že náhrada za nemoc je hrazená v roce 2024 z platů.

Limit zaměstnanců pro rok 2024/úv.103,876 snížení o 2,339 oproti r. 2023 (2023/ úv.106,215)

Do DŘ jsme se zapojili, žádali jsme o navýšení úvazku na kuchařky o 1,2365, navýšení platů na nepedagogy o 349 tis. Kč.