

Pedagogická porada – 22. 1. 2024

ZŠ, ZŠS, PrŠ

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

Čerpání státního rozpočtu v roce 2023. Ekonomická a finanční situace. Pravděpodobný vývoj pracovních míst, zamýšlené změny. Výsledky čerpání prostředků na přímé výdaje na vzdělávání za předchozí rok - rovnoměrnost čerpání, výše nadtarifů, dodržování limitů, hospodářský výsledek. Čerpání prostředků ONIV - DVPP, pomůcky, učebnice..

Dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na mzdy a ostatní neinvestiční výdaje poskytnuté na rok 2023 z MŠMT byly plně vyčerpány. Nyní paní ekonomka dokončuje účetní závěrku roku 2023. Hospodářský výsledek jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti bude kladný – s přesnými výsledky budete seznámeni na poradě vedení v měsíci únoru a na další pedagogické poradě.

Přidělené finanční prostředky na platy na rok 2023 byly vyčerpány. Zůstatky peněz byly přerozděleny v odměnách.

Ty proběhly ve 2 vlnách, přerozděleno bylo celkem **7 690 678 korun**. Z toho:

PP – **6 843 256 Kč** / z toho 63 241 Kč použito z FO – etopedka/
NP - **847 422 Kč**

/ V roce 2022 bylo přerozděleno 6 351 969 Kč, z toho 58 tis. Kč použito z RF – etopedka/
v roce 2021 bylo přerozděleno 5 880 154 Kč,
v roce 2020 bylo přerozděleno 5 270 044 Kč /

Odměna za provedenou fyzickou inventarizaci majetku na základě uzavřených dohod – výplata proběhne ve 2 vlnách, ve výplatě za prosinec a za leden.

Zůstatky na fondech: / stav ke 30.11.2023 /

RF - 646.171,34 Kč, z toho 517.477,22 Kč ze ZHV
128.694,12 Kč z jiných titulů (dary)
IF - 315.482,64 Kč
FKSP - 173.328,70 Kč
FO - 91.750,00 Kč

Výsledek hospodaření za organizaci: za hlavní činnost 345.500,82 Kč a za hospodářskou činnost 118.280,34 Kč, celkem 463.781,16 Kč

Inventarizace majetku školy probíhá podle směrnice k inventarizaci k termínu účetní závěrky, tj. k rozvahovému dni **31. 12. 2023**. Inventury veškerého majetku a závazků se provádí v souladu s „Plánem inventur na rok 2023“, fyzické inventury byly provedeny k 30.11. 2023 a k nim budou provedeny rozdílové inventury, dokladové inventury budou provedeny k rozvahovému dni, tedy k 31. 12. 2023.

Návrhy na vyřazení nepotřebného majetku musí být řádně zdůvodněny, protože tento majetek navrhovaný na vyřazení musí být podle zákona nabídnut k využití zřizovateli a teprve pokud jej odmítne, lze s ním nakládat dál.

Inventarizace byla zahájena proškolením k inventarizaci předsedou UIK dne 28. 11. 2023, následovala příprava inventarizace kontrolou označení majetku inventarizačním identifikátorem (tj. Inventárním číslem, zajištěním dokladů k převodům v rámci a vně školského zařízení atd.). Činnosti fyzických inventur byly inventurními komisemi zahájeny dne 30. 11. 2023 a ukončeny ke dni 20. 1. 2024.

Ředitelka školy vydala podrobnosti k provedení inventarizace v plánu inventur. **Inventarizace byla zahájena Příkazem k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023.**

Inventarizační zpráva musí být zpracována do 9. 2. 2024.

Správce souborů, kteří zaevidují učební pomůcky do svěřených souborů zapíše do příslušného souboru nově nakoupené předměty podle faktur či dodacích listů – datum pořízení roku 2023. Správci majetku vytiskli nové soupisy k 30. 11. 2023 s nově zakoupenými potřebami podle druhu majetku, předal je IK. Aktuální opravené soupisy podepíše správci a inventarizační komise s datem inventur do 20. 1. 2024, na inventurních soupisech uvedou, kdy **fyzickou** inventuru provedli: datum a čas zahájení inventur a datum a čas ukončení inventur v souladu s předpisem o provádění inventarizace. *Termín odevzdání soupisů bude upřesněn v týdenním plánu.*

Příspěvek na provoz na rok 2024 činí 7.192 tis. Kč.

**Z toho činí: provozní nákl. 5.081 tis. Kč + odpisy 642 tis. Kč + nájemné 35 tis. Kč + mimořádné vlivy: pronájem WC zahrada 36 tis. Kč + komunální odpad 98 tis. + dofinancování nákl. MŠ 1.300 tis. Kč
dohodovací řízení – nezapojili jsme se**

Vloni za rok 2023 byl konečný příspěvek na provoz 6.549 tisíc Kč

Rozpočet FKSP na rok 2024 bude sestaven po obdržení rozpočtu na platy z JMK. Stejně tak i zásady čerpání fondu – nové podle výše rozpočtu z JMK – přepokládáme poloviční výši oproti 2023 (1%).

Investiční fond

Skutečné čerpání IF v roce 2023

- odvod do IF JMK odpisy	482 tisíc Kč
- odvod pokuty od KOVO do IF JMK	79 tisíc Kč
- vratka JMK nevyčerp. prostř. na "Modernizace budov...	1.136 tisíc Kč
- úhrada úvěru akce IROP "Modernizace budov...	12.157 tisíc Kč
- dopl. OPTIMAL za vyřízení dotace	42 tisíc Kč
- výměna dožilých oken JN – příspěvek JMK	1.085 tis. Kč
- výměna dožilých oken JN – podíl škola	176 tis. Kč
- sanace prostorů WC 1. NP HČ – příspěvek JMK	350 tis. Kč
- sanace prostorů WC 1. NP HČ – podíl škola	293 tis. Kč
- použití fondu na malování školy	411 tisíc Kč

Celkem vyčerpáno

16.211 tisíc Kč

Tvorba investičního fondu v roce 2023

- stav IF k 1.1.2023 **1.914 tisíc Kč**
- dotace do fondu v roce 2023 odpisy 640 tisíc Kč
- výměna dožilých oken JN – příspěvek JMK 1.085 tis. Kč
- sanace prostorů WC 1. NP HČ – příspěvek JMK 350 tis. Kč
- převod z RF 600 tis. Kč
- dotace IROP na realizaci projektu Modernizace budov 11.779 tis. Kč
- Celkem tvorba IF 14.454 tisíc Kč**
- Zůstatek k 31.12.2023 činí 157 tisíc Kč**

Plán čerpání IF v roce 2024 je v souladu se střednědobým plánem investic na roky 2024 - 2026 - celkem v částce 2.688 tisíc Kč

- TZ-budova čp.247- ul. Horní Česká – Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody 1.500 tis. Kč
- přidělená dotace JMK**
- oprava sociálních zařízení v budově Horní Česká - 500 tisíc
- Jezuitské nám. – komplexní oprava oplocení vč. podezdívky, výměna kovového oplocení 3-dílné brány - 688 tis. Kč

Za rok 2023 - nežádáme o navýšení limitu zaměstnanců, nepřekročili jsme stanovený limit 104,979 úvazků + 1,00 úvazek (etoped).

Náhrada za nemoc - původní rozpočet na rok 2023 byl stanoven na 100 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 584 tis. Kč (rok 2022 / 746 tis. Kč)