

PORADA 3. 11. 2025

Informace o ekonomické situaci ve škole – údaje o hospodaření

Rozpočet na provoz na rok 2025 k 1.10.2025 byl schválený zřizovatelem v celkové výši 6.769 tis. Kč

Původní částka 5.507 tis. Kč byla navýšena zřizovatelem o 540 tis. Kč na mimořádné vlivy – výmalba celé budovy ul. Horní Česká 450 tis. Kč a 90 tis. Kč na zpracování průkazy energetické náročnosti 3 budov na základě požadavků energetického auditu pracovníků JMK. **Dále v rámci dohodovacího řízení byl rozpočet navýšen o 567 tis. (tj. o 467 tis. Kč na dokrytí nákladů provozních nákl. v MŠ, a 100 tis. Kč na zavedení generálního klíče a hlavního klíče na všech školních zařízeních).** Během roku 2025 byl navýšený rozpočet o 47 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku.

Do provozního rozpočtu roku 2025 jsme obdrželi od zřizovatele JMK – (UZ83):

- účelový příspěvek JMK 108 tis. Kč na „Bezpečnostní analýzy ve školách“
- účelové příspěvky zřizovatele 843,3 tis. Kč na čin. psychologa (obd.1-8/2025) a 311,2 tis. Kč na obd.9-12/2025, dále 103,2 tis. na čin. metodika prevence, náklady na lékařské prohlídky žáků PrŠ 5 tis. Kč
- účelovou dotaci na Potravinovou pomoc dětem JMK – ve výši 448 tis. Kč (platba říjen)

Rozpočet na přímé výdaje na vzdělávání z MŠMT činí k 1.10.2025 schválený zřizovatelem ve výši 74.941,1 tis. Kč včetně mzdových prostředků a pomůcek na podpůrná opatření R44-99 (z toho – na PVV PLATY + OON částka 55.245 tis. Kč a ONIV 393 tis. Kč) dále:

- na účelovou dotaci Podpora znevýhodněných žáků, projekt pokračuje v roce 2025 z min. let - od 2023, dotace na rok 2025 činí 734,045 tis. Kč (k 31.8.25 byla vyčerpána celá dotace ve výši 1.911 tis. Kč)

Projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků“ – za rok 2025 vyčerpáno 857,403,35 Kč /1.1.2025 – 31.8.2025/

Povinné odvody do IF JMK ve výši 75 % objemu odpisů činí pro rok 2025...531 tisíc Kč.

Odpisy pro rok 2025 činí 661 tis. Kč

K 30.9.2025 byly provedeny investiční akce:

- Pořízení varného elektrického kotle do ŠJ v hodnotě 107 tis. Kč (celé inv.přísp. JMK)
- Rekonstrukce budovy JN – akce Odstranění nevyhovujících hygienických světelných podmínek - výši 766 tis. Kč (investiční příspěvek JMK 850 tis. Kč)
- Dále hrazeno z IF školy: Odstranění havarijního stavu části kanalizace Horní Česká – ve výši 154.384 Kč

Zůstatky na fondech – stav ke 30.9.2025

RF - 1.307 tis. Kč,

z toho 736 tis. Kč ze RF tvořený ze zisku, účelové dary 122 tis. Kč

IF - 366 tis. Kč

FKSP - 198 tis. Kč

FO - 20 tis. Kč

Celkové zdroje 2025 v Kč

74.941.100 PVV vč. podpůrných opatření

6.764.000 provoz z JMK

1.262.681 účelová dotace JMK (spec. pedagog + metodik prevence + lékařské prohlídky)

1.085.000 vlastní činnost

734.045 projekty Podpora znevýhodněných žáků PODSKOL2023

84.786.826 celkem

Rozpočet na provoz na rok 2025 – byl schválený zřizovatelem v celkové výši 6.325 tis. Kč, původní výše byla zvýšena po dohodovacím řízení zřizovatelem o 540 tis. Kč na mimořádné vlivy: výmalba budovy Horní Česká a 90 tis. Kč na zpracování energetické náročnosti budov / PENB štítky /.

Vysoutěžené energie

EE: nízké napětí – 2024 – Tedom energie s.r.o.3 626,00 Kč bez DPH/MWh

2025 – Veolia Komodity ČR, s.r.o.2 568,80 Kč bez DPH/MWh

ZP: maloodběr - 2024 – Pražská plynárenská, a.s.1 500,00 Kč bez DPH/MWh

2025 – Pražská plynárenská, a.s.1 088,00 Kč bez DPH/MWh

Příspěvek na vybavení MŠ Slovenská – v jednání je přidělení účelové dotace do rezervního fondu

Pokuta S-A-S - zřizovatel (RJMK) schválila dohodu o narovnání na částku 100 tis. Kč, kterou nám firma S-A-S uhradila v červnu, zbývající částka 481 tis. Kč byla snížena z RF, jelikož v roce 2023 tvořila součást kladného výsledku hospodaření. **V právních jednáních nás zastupovala JUDr. Dvořáková**

Cashpooling – kladné úroky, finanční posílení rozpočtu k 30.9.2025 činil čistý výnos po odečtení daně 228 tis. Kč

Náhrady za nemoc k 30.9.2025 činily 543 tis Kč, tím vzniká úspora odvodů na povinné pojistné ve výši 205 tis. Kč – možno použít PVV na učební pomůcky na vzdělávání.

Celkem 2025/ 116 zaměstnanců (97 pedagogů a 19 nepedagogů)