



MMOPP000B6PC

## STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



27

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		19077
Došlo:	20. 09. 2023	Zprac.
Č.j.:	1710P/226032	SKOL
Přílohy	..... / Poč. lis. ....	Sk.zn/lt.

**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2024 VÝHLED  
NA ROKY 2025 A 2026**

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace  
Adresa organizace: Dvořákova 37, 74705 Opava - Malé Hoštice  
IČO: 70999368

**Základní škola a Mateřská škola  
Opava - Malé Hoštice**  
-příspěvková organizace  
Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
-5- IČO: 70 999 368

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Marcela Rončková  
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Soňa Schreierová  
Kontakt: 720 986 948

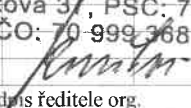
Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA**  
odbor školství  
Magistrátu města Opavy 1  
Horní náměstí 69, 746 01 Opava  
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

# Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 školské organizace

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace						
					MŠ	Počet dětí	48	
					ZŠ 1-5	Počet žáků	66	
					ZŠ 1-9	Počet žáků	0	
NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost *	
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Upravený plán k 30. 6. 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6		
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>135,74</b>	<b>207,66</b>	<b>194,90</b>	<b>194,90</b>	<b>70,34</b>	<b>216,88</b>	<b>2,00</b>	
v tom - potraviny								
- prádlo, oděv, obuv								
- knihy, učební pomůcky	10,18	12,84	44,00	44,00	1,19	44,00		
- drobný majetek	18,91	21,50	40,00	40,00		40,00		
- spotřeba materiálů ostatní	106,65	173,32	110,90	110,90	69,15	132,88	2,00	
- ostatní								
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>381,29</b>	<b>498,70</b>	<b>842,20</b>	<b>842,20</b>	<b>376,31</b>	<b>538,50</b>	<b>9,00</b>	
v tom - spotřeba vody	22,03	40,90	35,00	35,00	21,27	52,80	2,00	
- ÚT a ohřev vody						0,00		
- spotřeba plynu	217,73	204,34	585,20	585,20	220,09	220,10	5,00	
- spotřeba el. energie	138,69	249,38	220,00	220,00	133,47	265,60	2,00	
- pohonné hmoty a maziva	2,84	4,08	2,00	2,00	1,48			
- ostatní								
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>67,84</b>	<b>442,50</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>69,89</b>	<b>1020,50</b>		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>7,15</b>	<b>15,24</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,26</b>	<b>20,00</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>3,57</b>	<b>3,72</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,96</b>	<b>3,00</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>296,09</b>	<b>480,44</b>	<b>293,36</b>	<b>293,36</b>	<b>324,30</b>	<b>408,73</b>	<b>0,00</b>	
v tom - služby poštovní	0,30	1,18	1,50	1,50	0,26	1,50		
- služby telekom. a radiokom.	4,77	8,75	6,00	6,00	4,81	6,00		
- nájemné	4,74	11,73			7,27			
- konzult., porad. a právní								
- školení a vzdělávání								
- nákup služeb ostatní	134,72	184,42	64,40	64,40	118,35	104,20		
- programové vybavení (DDNM)		2,24			10,31			
- výměna písku - otevřené zahrady								
- internet	3,50	6,00	7,00	7,00	3,50	7,00		
- správa sítě								
- bankovní poplatky	5,15	8,71	10,00	10,00	4,77	10,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	107,55	222,05	160,00	160,00	135,03	230,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	35,36	35,36	44,46	44,46	40,00	50,03		
- účel. dotace - lyžařský výcvik						0,00		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>0,00</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
v tom - platy zaměstnanců		14,73						
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						0,00		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců								
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště		4,98						
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>0,78</b>	<b>0,80</b>			<b>0,90</b>			
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>14,91</b>	<b>24,63</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,85</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
v tom - FKSP zaměstnanců								
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)								
- školení a vzdělávání	6,30	7,80	5,00	5,00		5,00		
- ostatní	8,61	16,83	5,00	5,00	0,85	5,00		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>								
<b>Daně a poplatky (538)</b>								
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>4,81</b>	<b>17,24</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,90</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	
- pojištění (majetku, úrazové)	0,90	0,90	5,00	5,00	0,90	11,40		
- ostatní	3,91	16,34	7,00	7,00				
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>214,40</b>	<b>428,80</b>	<b>427,81</b>	<b>427,81</b>	<b>214,40</b>	<b>589,85</b>	<b>1,00</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>10,83</b>	<b>14,23</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>25,56</b>	<b>50,00</b>		
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>347,93</b>	<b>789,42</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>	<b>288,44</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
náklady projektů: Erasmus II.	297,43	297,43						
Erasmus III.	49,40				23,70			
dary	1,10							
úcelové příspěvky:								
nová třída			93,90	93,90				
transfěr z provozu								
šablony		216,89						
OP JAK		108,70			264,74	300,00		
		166,40						
Respirátory, roušky, testy								
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1485,34</b>	<b>2943,09</b>	<b>2574,17</b>	<b>2574,17</b>	<b>1386,11</b>	<b>3168,86</b>	<b>12,00</b>	

# Návrh finančního plánu na rok 2024 školské organizace

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace					
<b>VÝNOSY</b>	<b>Hlavní činnost</b>						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Upravený plán k 30. 6. 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
<b>Příjmy ze školného</b>	87,80	153,57	197,77	197,77	93,26	212,44	
<b>Příjmy ze stravného</b>							
Úroky	0,36	0,50	1,00	1,00		1,00	
Použití rezervního fondu do výnosů		1,10				0,00	
Použití fondu investic do výnosů		273,29	100,00	100,00		270,00	
Použití fondu odměn do výnosů		14,73				0,00	
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti:</b>	11,25	12,34	17,98	17,98	2,73	84,00	20,00
- poplatky za služby							
- pronájmy tělocvičny + učebny							20,00
- pronájmy nápoj. automatu							
- odpisy			17,98	17,98		84,00	
Ostatní	7,03	7,32			1,34		
DDHM FKSP	4,22	5,02					
sběr					1,39		
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	301,40	789,42	0,00	0,00	288,44	300,00	0,00
náklady projektů: šablony		216,89					
OP JAK		108,70			264,74	300,00	
Erasmus	300,30	297,43			23,70		
dary	1,10						
účelové příspěvky:							
Respirátory, roušky, testy							
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>400,81</b>	<b>1 244,95</b>	<b>316,75</b>	<b>316,75</b>	<b>384,43</b>	<b>867,44</b>	<b>20,00</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>Hlavní činnost</b>						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Upravený plán k 30. 6. 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	1 485,34	2 943,09	2 574,17	2 574,17	1 386,11	3 168,86	12,00
<b>ROZDÍL</b> (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	<b>Hlavní činnost</b>						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Upravený plán k 30. 6. 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	1 084,53	1 698,14	2 257,50	2 257,50	1 001,68	2 301,50	-8,00
<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu</b>	<b>Hlavní činnost</b>						
	Skutečnost 31.12.2022	Plán 2023	Závazný ukazatel k 21. 8. 2023	Plán 2024			
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4			
Výnosy z dotací na vzdělávání	11 338 684	11 560 639	11 364 609	11 364 609			
Neinvestiční dotace na vzdělávání	11 338 684	11 560 639	11 364 609	11 364 609			
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 161 434	11 560 639	11 364 609	11 364 609			
a) platy zaměstnanců	8 032 096	8 403 887	8 224 535	8 224 535			
b) OON zaměstnanců	20 000	0	35 000	35 000			
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 109 338	3 156 752	3 105 074	3 105 074			
Rozvojové programy	177 250	x		x			
Zpracoval:	S. Schreierová						
Ředitel	Mgr. Marcela Rončková						
Dne:	13.09.2023						
	<b>Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice</b> -příspěvková organizace Dvořákova 37, PSČ: 747 05 -5- IČO: 70 999 368 						
	Razítko a podpis ředitele org.						

# Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 školské organizace

Název a adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková org

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Váhled 2025	Váhled 2026	Váhled 2025	Váhled 2026
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>216,88</b>	<b>216,88</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky	44,00	44,00		
- drobný majetek	40,00	40,00		
- spotřeba materiálů ostatní	132,88	132,88	2,00	2,00
- ostatní				
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>538,50</b>	<b>538,50</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
v tom - spotřeba vody	52,80	52,80	2,00	2,00
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00		
- spotřeba plynu	220,10	220,10	5,00	5,00
- spotřeba el. energie	265,60	265,60	2,00	2,00
- pohonné hmoty a maziva				
- ostatní				
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>750,50</b>	<b>750,50</b>		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>408,73</b>	<b>408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	1,50	1,50		
- služby telekom. a radiokom.	6,00	6,00		
- nájemné				
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní	104,20	104,20		
- programové vybavení (DDNM)				
- výměna pisku - otevřené zahrady				
- internet	7,00	7,00		
- správa sítě				
- bankovní poplatky	10,00	10,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	230,00	230,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	50,03	50,03		
- účel. dotace - lyžařský výcvik				
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců				
° - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - zák. pojištění zaměstnanců				
- zák. pojištění zam. zahrady, hřiště				
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - FKSP zaměstnanců				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)				
- školení a vzdělávání	5,00	5,00		
- ostatní	5,00	5,00		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				
<b>Daně a poplatky (538)</b>				
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pojištění (majetku, úrazové)	11,40	11,40		
- ostatní				
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>911,95</b>	<b>911,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
<b>Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
náklady projektů:				
	300,00	300,00		
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 220,96</b>	<b>3 220,96</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 školské organizace

Název a adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková orga

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	212,44	212,44		
Příjmy ze stravného				
Úroky	1,00	1,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	84,00	84,00	20,00	20,00
odpisy	84,00	84,00		
pronájmy			20,00	20,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	300,00	300,00	0,00	0,00
OP JAK	300,00	300,00		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>597,44</b>	<b>597,44</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	3 220,96	3 220,96	12,00	12,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	2 623,60	2 623,60	-8,00	-8,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	11 364 609	11 364 609
Neinvestiční dotace na vzdělávání	11 364 609	11 364 609
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 364 609	11 364 609
a) platy zaměstnanců	8 224 535	8 224 535
b) OON zaměstnanců	35 000	35 000
c) ostatní (pojistné - FKSP- ONIV)	3 105 074	3 105 074
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:

S. Schreierová

Ředitel:

Mgr. Marcela Rončková

Dne:

13.09.2023

  
**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
 -příspěvková organizace  
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
 -5- IČO: 70 999 368

Razítko a podpis ředitele org.

## Fond investic v roce 2024

Příloha č. 2

Název p. o.:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2023:	968,56
Tvorba fondu investic v roce 2024 z odpisů:	590,85
Nařízený odvod v roce 2024:	283,70
<b>Celkem vlastní zdroje za rok 2024:</b>	<b>1 275,71</b>
<b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:</b>	
Použití Fondu investic na <b>INVESTICE</b> : (částky <b>nejsou</b> zahrnuté v N a V plánu):	
Použití Fondu investic na <b>OPRAVY A ÚDRŽBU</b> (částky <b>jsou</b> zahrnuté v N a V plánu):	
výměna topení v MŠ	100,00
malování	50,00
drobné opravy	50,00
elektřina - rozvody V MŠ	70,00
<b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2024 na investiční potřeby:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2024 na opravy a udržování:</b>	<b>270,00</b>
<b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2024:</b>	<b>270,00</b>

Zpracoval: Marcela Rončková

Ředitel

Dne: 13. 9. 2023

Mgr. Marcela Rončková

**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
 -příspěvková organizace  
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
 -5- IČO: 70 999 268

  
 Razítko a podpis ředitele org.

## Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic nad rámec vlastních zdrojů

(Nebudou zde uvedené akce hrazené v plné výši z fondu investic nebo z rezervního fondu)

Název p. o.: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití fondu investic - investiční	Předpoklad použití fondu investic - neinvestiční	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad použití z položky opravy a udržování	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje					
v roce 2024								
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v roce 2025								
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v roce 2026								
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.**

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

**Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.**

Oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění


Zpracoval: Marcela Rončková

Ředitel: Marcela Rončková

Dne:

13.09.2023

Razítko a podpis ředitele org.

  
**Základní škola a Mateřská škola  
Opava - Malé Hoštice**  
-příspěvková organizace  
Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
-5- IČO: 70 999 368

## Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název p. o.: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Investiční výdaje (částka, odhad)	Neinvestiční výdaje (částka, odhad)
<b>v roce 2024</b>			
výměna topení v MŠ	ne		100,00
malování	ne		50,00
drobné opravy	ne		50,00
elektřina v MŠ - rozvody	ne		70,00
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>v roce 2025</b>			
hygienické zařízení	ne	150,00	
elektřina v ZŠ - rozvody	ne	100,00	
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v roce 2026</b>			
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

### Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: Marcela Rončková

Ředitel: Marcela Rončková

Dne:

13.09.2023

  
Základní škola a Mateřská škola  
Opava - Malé Hoštice  
-příspěvková organizace  
Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
-5- IČO: 70 999 368

Razítko a podpis ředitele org.



## Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2023 a plán na rok 2024 - 2026 (v tis. Kč)

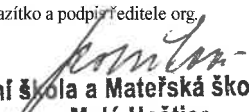
Název a adresa organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace  
 IČO: 70999368

v tis. Kč na dvě desetinná místa

FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2023		tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	Předpoklad k 31.12.2023	plán	Předpoklad k 31.12.2023		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
773,35	Převod z odpisů z DHM a DNM	428,81	428,81	100,00	100,00	968,56	590,85	270,00	590,85	250,00	590,85		
	Převod z rezervního fondu												
	Výnos z prodeje DHM												
	Investiční dotace MMO												
	Investiční dotace ze SR a SF												
	Nařízený odvod z FI			133,60	133,60			283,70		283,70		283,70	
Ostatní													
<b>Celkem</b>		<b>428,81</b>	<b>428,81</b>	<b>233,60</b>	<b>233,60</b>		<b>307,15</b>	<b>270,00</b>	<b>307,15</b>	<b>250,00</b>	<b>307,15</b>		
FOND REZERVNÍ													
Stav k 1.1. 2023		tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	Předpoklad k 31.12.2023	plán	Předpoklad k 31.12.2023		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
73,84	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					73,84							
	Peněžní dary												
	Převod z RF do FI												
<b>Celkem</b>													
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2023		tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	Předpoklad k 31.12.2023	plán	Předpoklad k 31.12.2023		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
30,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					30,00							
	Ostatní												
<b>Celkem</b>													

Zpracoval: S. Schreierová  
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková  
 Dne: 13.09.2023

Razítko a podpis ředitele org.

  
**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
 -příspěvková organizace  
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
 -5- IČO: 70 999 368

# Odpisový plán na rok 2024

Příloha č. 4

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

v Kč

P. č.	Účetní odpisová skupina (příloha č. 2 směrnice SMO)	"CZ-CPA" "CZ-CC" (příloha č.1 standardu)	Název/účet	Pořizovací cena v Kč	Datum zařazení	Stanovená doba používání od kdy- do kdy	Roční odpisová sazba v %	Oprávy k 01.01.2024	Odpis za rok 2024	Oprávy k 31.12.2024	Zůstatková hodnota k 31.12.2024
				Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení							
1.	VII	12.63.11	Stavba MŠ	1 119 362,00	01.01.1921	100	1	1 223 454,00	49 169,00	1 433 663,00	26 436 943,14
	VII	12.63.11	TZ MŠ dveře	49 183,00	31.12.2006	100	1				
			TZ-zateplení,okna	1 601 933,14	30.06.2017						
			TZ- zastřešení sklepní vstup MŠ	40 427,00	01.03.2018	40					
			TZ - úklidová komora	59 701,00	22.08.2019						
			TZ - přístavba	25 000 000,00	01.09.2024	50			161 040,00		
			<b>Celkem</b>	<b>27 870 606,14</b>				<b>1 223 454,00</b>	<b>210 209,00</b>	<b>1 433 663,00</b>	<b>26 436 943,14</b>
2.	VII	12.63.11	Stavba ZŠ	4 921 871,00	01.08.1976	100	1	2 873 442,00	302 548,00	3 175 990,00	15 606 414,78
	VII	12.63.11	TZ topení	42 871,00	11/2013	100	1				
			TZ - výměna oken	1 294 196,82	30.9.2018	40					
			IROP	2 724 740,15	30.10.2018	40					
			TZ - vybudování nového WC	125 053,50	1.7.2020						
			TZ - střecha zateplení	9 673 672,31	1.10.2021						
			CELKEM	18 782 404,78							
3.	VI	16.23.20	IROP - venkovní učebna	1 083 485,83	31.8.2020	50		72 233,00	21 670,00	93 903,00	989 582,83
			<b>Celkem</b>	<b>38 648 295,39</b>				<b>2 945 675,00</b>	<b>324 218,00</b>	<b>3 269 893,00</b>	<b>16 595 997,61</b>
1.	II.	26.30.11	Projektor	46 222,00	30.10.2018	10		23 885,36	4 623,00	28 508,36	17 713,64
2.	II.	26.30.23	Pylonový pojezd s interaktiv.tab. a mobilní keram.tab.	117 370,00	30.10.2018	10		60 641,16	11 737,00	72 378,16	44 991,84
3.	II.	26.30.23	Řídicí systém učebny AV	54 813,00	30.10.2018	10		28 323,55	5 482,00	33 805,55	21 007,45
4.	I.	26.20.18	3D tiskárna	88 814,00	30.10.2018	10		45 890,23	8 882,00	54 772,23	34 041,77
5.	I.	26.20.18	MFC tiskárna A3 centrální	100 672,00	30.10.2018	10		52 017,86	10 068,00	62 085,86	38 586,14
6.	III.	30.99.10.	Schodolez	48 500,00	30.09.2018	10		25 462,00	4 880,00	30 312,00	18 188,00
7.	II	32.40.39	Houpačka	56 287,00	31.12.2020	11		15 351,00	5 117,00	20 468,00	35 819,00
8.	II	28.30.40	sekačka	46 540,50	31.05.2021	10		12 025,00	4 655,00	16 680,00	29 860,50
			<b>Celkem</b>	<b>559 218,50</b>				<b>263 596,16</b>	<b>55 414,00</b>	<b>319 010,16</b>	<b>240 208,34</b>
			<b>Celkem za majetek</b>	<b>67 078 120,03</b>				<b>4 432 725,16</b>	<b>589 841,00</b>	<b>5 022 566,16</b>	<b>43 273 149,09</b>

Podle potřeby si vložte řádky

**Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.**

Rozepište	v Kč	v tis. Kč
z toho HC	589 841	589,850

# Předpokládané finanční prostředky na plavecký výcvik žáků 1. stupně v roce 2024

(§ 26 školského zákona - v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat).

**Název organizace:** Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

v Kč

45 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 87,00 Kč																					
Základní škola Opava-	Žáci 1. ročníku				Žáci 2. ročníku				Žáci 3. ročníku				Žáci 4. ročníku				Žáci 5. ročníku				dotace celkem v Kč
	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	
leden-červen 2024				0				0				0				0				0	0
září-prosinec 2024				0				0				0				0				0	0
<b>Celkem</b>				0				0				0				0				0	0

60 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 115,00 Kč																					
Základní škola Opava-	Žáci 1. ročníku				Žáci 2. ročníku				Žáci 3. ročníku				Žáci 4. ročníku				Žáci 5. ročníku				dotace celkem v Kč
	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	počet lekcí	dotace celkem	
leden-červen 2024				0	1	16	15	27 600	1	13	15	22 425				0				0	50 025
září-prosinec 2024				0				0				0				0				0	0
<b>Celkem</b>				0				27 600				22 425				0				0	50 025
<b>Celkem</b>																					50 025

Zpracovala: Mgr. Marcela Rončková

Dne: 13. 9. 2023

Razítko a podpis ředitele školy

*Marcela Rončková*  
**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
 -příspěvková organizace  
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
 -5- IČO: 70 999 368


## Předpokládané finanční prostředky na lyžařský výcvik žáků 7. tříd v roce 2024

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	Celkem účelová dotace (2.000 Kč na 1 žáka)
Počet žáků 7. tříd			0
Celkem		0	0

Zpracovala:

Dne:

Razítko a podpis ředitele školy



**Základní škola a Mateřská škola  
Opava - Malé Hoštice**  
- příspěvková organizace  
Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
-5- IČO: 70 999 368

Poznámka

Finanční prostředky na lyžařský výcvik budou předmětem vyúčtování.

2.000 Kč bude poskytnuto na celý pobyt lyžařského výcviku, při sníženém počtu dnů (např. z důvodu nemoci) bude částka úměrně zkrácena.

## Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady), haly v roce 2024

Příloha č.6

**Název organizace:** Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

### Přesné sídlo hřiště (zahrady):

**Provoz:** duben - listopad Po - Pá:  
So - Ne:

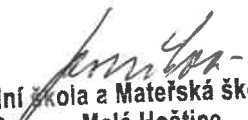
**Provoz:** červenec - srpen Po - Ne:

**Sjednaná hodinová odměna:** 110 Kč

Měsíc	Pracovní poměr								DPC				Dohody		Celkem MP	Celkem NIV
	Úvazek	Třída	Stupeň	Platový tarif	Příplatky (SO,Ne, přesčas, svátky..)	MP	Odvody včetně FKSP	NIV	Počet hodin	MP	Odvody	NIV	Počet hodin	MP		
<b>Zahrada</b>																
Hlídač																
březen						0	0	0		0	0	0		0	0	0
duben						0	0	0		0	0	0		0	0	0
květen						0	0	0		0	0	0		0	0	0
červen						0	0	0		0	0	0		0	0	0
červenec						0	0	0		0	0	0		0	0	0
srpen						0	0	0		0	0	0		0	0	0
září						0	0	0		0	0	0		0	0	0
říjen						0	0	0		0	0	0		0	0	0
listopad						0	0	0		0	0	0		0	0	0
<b>Hala</b>																
Správce						0	0	0							0	0
Uklid						0	0	0							0	0
<b>Celkem</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Dohody o pracovní činnosti - zaměstnavatel hradí soc. a zdrav. poj. ve výši 33,8% z vyměřovacího základu - dle platné legislativy)

Zpracoval:  
Dne:

  
**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
 -příspěvková organizace  
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
 -5- IČO: 70 999 368

## Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2024


(částka zahrnutá do výnosů)

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Maximální výše úplaty za vzdělávání v MŠ: **600 Kč**  
Maximální výše úplaty ve školní družině: **900 Kč**  
Maximální výše úplaty ve školním klubu: **200 Kč**

Školní družina	
Počet žáků	52
Příjem z úplaty v ŠD	46 800

Školní klub	
Počet žáků	
Příjem z úplaty v ŠK	0
<b>Celkem ŠD a ŠK</b>	<b>46 800</b>

  
**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
-příspěvková organizace  
Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
-5- IČO: 70 999 368

Zpracoval: Mgr. Marcela Rončková  
Dne: 13. 9. 2023

Razítko a podpis ředitele org.

**Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2024**

Název právnické osoby:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

**Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2023/2024**

Neinvestiční náklady za rok 2022 (závěrečný účet k 31.12.2022)	509 470
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2022 (% z celkových)	15 284
Použití IF do výnosů	
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2022	
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	494 186
Průměr dětí v kalendářním roce 2022 (ZU 2022)	47
Neinvestiční náklady na 1 dítě	10 515
<b>50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)</b>	<b>438</b>

Úplata na školní rok 2023/2024	438
Počet přijatých dětí:	48
z toho bezúplatně vzdělávaných:	12
z toho osvobozených od úplaty:	0
Neplacících celkem:	12
Placících celkem:	36
<b>Příjmy z úplaty za leden - červen:</b>	<b>94 608,00</b>

Předpokládaný počet dětí vlastní + cizí:	39
Počet otevřených dnů v červenci:	10
Počet pracovních dnů v červenci:	22
<b>Příjmy z úplaty za červenec:</b>	<b>7 765,00</b>

Předpokládaný počet dětí vlastní:	15
Předpokládaný počet dětí cizí:	0
Počet otevřených dnů pro vlastní děti:	5
Počet otevřených dnů pro cizí děti:	0
Počet pracovních dnů v srpnu:	22
<b>Příjmy z úplaty za srpen:</b>	<b>1 493,00</b>
<b>Příjmy z úplaty leden až srpen 2024:</b>	<b>103 866,00</b>

**Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2024/2025**

Neinvestiční náklady za rok 2023 (plán 2023)	509 470
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2023 (% z celkových)	15 284
Použití IF do výnosů	
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2023	
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	494 186
Průměr dětí v kalendářním roce 2023	48
Neinvestiční náklady na 1 dítě	10 296
<b>50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)</b>	<b>429</b>

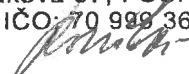
Úplata na školní rok 2024/2025	429
Počet přijatých dětí:	48
z toho bezúplatně vzdělávaných:	12
z toho osvobozených od úplaty:	0
Neplacících celkem:	12
Placících celkem:	36
<b>Příjmy z úplaty za září - prosinec 2024</b>	<b>61 776,00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2024</b>	<b>165 642,00</b>

Zpracoval: Mgr. Marcela Rončková

Dne: 13.09.2023

Razítko a podpis ředitelky školy

**Základní škola a Mateřská škola**  
**Opava - Malé Hoštice**  
 -příspěvková organizace  
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05  
 -5- IČO: 70 999 368



## **Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2024**

Příloha č. 8

Název p. o. Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Zdůvodnění k navýšení FP: Příspěvek na provoz navýšen o odpisy.

Zpracoval:

Dne:

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková