



NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2025 VÝHLED FINANČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2026 A 2027

příloha č. 4 k Zásadám vztahů statutárního města Opava k příspěvkovým organizacím

Název organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace
Adresa organizace: U Hřiště 4, 74706 Opava
IČO: 47813032

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Jana Marečková
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Horáková Miluše
Kontakt: 553 821 950

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

Návrh finančního plánu na rok 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace							
						MŠ	Počet dětí	0	
						ZŠ 1-5	Počet žáků	0	
						ZŠ 1-9	Počet žáků	456	
NÁKLADY	Hlavní činnost						Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	Doplň. činnost *	
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025			
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3		
Spotřeba materiálu (501)	216,94	376,46	293,27	293,27	189,73	293,27	0,00	15,00	
v tom - potraviny	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
- prádlo, oděv, obuv	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
- knihy, učební pomůcky	0,40	4,36	13,27	13,27	17,06	13,27	0,00		
- drobný majetek	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
- spotřeba materiálů ostatní	119,65	201,25	140,00	140,00	92,65	140,00	0,00	15,00	
- ostatní	96,89	170,85	140,00	140,00	80,02	140,00	0,00		
Spotřeba energie (502)	887,36	1460,90	1900,70	1900,70	845,42	1900,70	0,00	65,00	
v tom - spotřeba vody	36,74	74,15	179,90	179,90	67,35	179,90	0,00	1,00	
- ÚT a ohřev vody	695,81	1122,18	1 280,40	1 280,40	601,61	1 280,40	0,00	5,00	
- spotřeba plynu	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
- spotřeba el. energie	152,14	259,57	440,40	440,40	176,46	440,40	0,00	59,00	
- pohonné hmoty a maziva	2,67	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
- ostatní	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Opravy a udržování (511)	266,77	806,45	546,44	539,31	187,33	666,84	120,40	50,00	
Cestovné (512)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	542,47	736,18	816,02	788,02	525,06	1004,42	188,40	0,00	
v tom - služby poštovní	2,95	4,40	5,00	5,00	2,37	5,00	0,00		
- služby telekom. a radiokom.	4,71	8,97	20,00	20,00	9,07	20,00	0,00		
- nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- konzult., porad. a právní	6,42	7,25	10,00	10,00	7,56	10,00	0,00		
- školení a vzdělávání	7,99	7,99	10,00	10,00	13,80	10,00	0,00		
- nákup služeb ostatní	262,21	429,15	317,86	317,86	215,56	317,86	0,00		
- programové vybavení (DDNM)	83,39	88,64	150,00	150,00	118,60	150,00	0,00		
- výměna pisku - otevřená zahrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- internet	6,00	14,05	24,00	24,00	9,07	24,00	0,00		
- správa sítě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bankovní poplatky	8,41	15,34	15,00	15,00	6,57	15,00	0,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	72,39	72,39	146,16	146,16	52,46	338,56	192,40		
- účel. dotace - lyžařský výcvik	88,00	88,00	118,00	90,00	90,00	114,00	-4,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	31,45	64,82	67,54	67,54	34,16	78,12	7,98	110,00	
v tom - platy zaměstnanců							0,00	110,00	
- volby						2,60			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	31,45	64,82	67,54	67,54	34,16	75,52	7,98		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců							0,00	12,00	
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště							0,00		
Jiné sociální pojištění (525)								0,00	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	4,50	5,87	29,00	29,00	4,93	22,70	-6,30	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců								0,00	
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)								0,00	
- školení a vzdělávání		1,57	29,00	29,00	4,93	22,70	-6,30		
- ostatní	4,50	4,30					0,00		
Jiné sociální náklady (528)								0,00	
Daně a poplatky (538)								0,00	
Ostatní náklady (549)	16,00	22,15	27,66	27,66	17,00	27,36	-0,30	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)	16,00	22,15	27,66	27,66	17,00	27,36	-0,30		
- ostatní							0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	641,52	1097,05	1128,77	1135,90	660,97	1160,25	31,48	5,00	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	33,91	133,36	200,00	200,00	296,12	194,65	-5,35		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	132,74	1227,10	338,67	399,85	82,36	197,10	-238,37	0,00	
náklady projektů:		227,55					0,00		
rozpuštěný transfer od zřizovatele	132,74		227,55	227,55			-227,55		
úcelové příspěvky:							0,00		
OP JAK		999,55	111,12	111,12	82,36	100,30	-10,82		
potravinová pomoc				61,18			0,00		
GINIS Express SQL						96,80			
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00		
							0,00		
NÁKLADY CELKEM	2773,66	5930,34	5348,07	5381,25	2843,08	5545,41	97,94	257,00	

Návrh finančního plánu na rok 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace							
VÝNOSY	Hlavní činnost							Doplň. činnost	
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3		
Příjmy ze školného	84,76	139,76	137,00	137,00	83,05	137,00	0,00		
Příjmy ze stravného	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Úroky	0,44	0,76	1,00	1,00	0,34	1,00	0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	50,00	50,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	0,00	289,51	120,00	120,00	423,49	200,00	80,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	45,81	86,73	60,00	60,00	30,46	60,00	0,00	350,00	
- poplatky za služby		86,73	60,00	60,00	30,46	60,00	0,00		
- pronájmy tělocvičny	17,70						0,00	350,00	
- pronájmy nápoj. automatu	28,11						0,00		
							0,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	132,74	1 227,10	111,12	172,30	82,36	100,30	-10,82	0,00	
náklady projektů:							0,00		
rozpuštěný transfer od zřizovatele	132,74	227,55					0,00		
účelové příspěvky:							0,00		
účelová NIV dotace		999,55	111,12	111,12	82,36	100,30	-10,82		
potravinová pomoc				61,18			0,00		
							0,00		
VÝNOSY CELKEM	313,75	1 793,86	429,12	490,30	696,21	498,30	69,18	350,00	
NÁKLADY	Hlavní činnost							Doplň. činnost	
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024		
	2 773,66	5 930,34	5 348,07	5 381,25	2 843,08	5 545,41	197,34	257,00	
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost							Doplň. činnost	
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024		
	2 459,91	4 136,48	4 919,00	4 891,00	2 146,87	5 047,20	128,20	-93,00	
Personalistické, mzdové, ekonomické a obchodní práce v roce 2024 a 2025									
Poznámka	Finanční prostředky v roce 2024 (skutečnost)		Finanční prostředky v roce 2025 (předpoklad)		Rozdíl mezi rokem 2025 a 2024				
	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky			
	425 000	0	425 000	0	0	0			
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost								
	Skutečnost 31.12.2023	Plán 2024	Závazný ukazatel k 15. 7. 2024	Plán 2025					
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4					
Výnosy z dotací na vzdělávání	37 511 657	37 027 106	37 254 287	37 254 287					
Neinvestiční dotace na vzdělávání	37 511 657	37 027 106	37 254 287	37 254 287					
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	36 798 957	37 027 106	37 254 287	37 254 287					
a) platy zaměstnanců	26 447 844	27 033 271	27 072 059	27 072 059					
b) OON zaměstnanců	128 840	0	127 200	127 200					
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	10 222 273	9 993 835	10 055 028	10 055 028					
Rozvojové programy	712 700	x	x	x					
Zpracoval:	Ing. Horáková Miluše								
Ředitel	Mgr. Jana Marečková								
Dne:	06.09.2024								

Doplňková činnost 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace		
NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolní upraví pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
	pronájem TV			Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	15,00	0,00	0,00	15,00
v tom - potraviny				0,00
- prádlo, oděv, obuv				0,00
- knihy, učební pomůcky				0,00
- drobný majetek				0,00
- spotřeba materiálů ostatní	15,00			15,00
- ostatní				0,00
Spotřeba energie (502)	65,00	0,00	0,00	65,00
v tom - spotřeba vody	1,00			1,00
- ÚT a ohřev vody	5,00			5,00
- spotřeba plynu				0,00
- spotřeba el. energie	59,00			59,00
- pohonné hmoty a maziva				0,00
- ostatní				0,00
Opravy a udržování (511)	50,00			50,00
Cestovné (512)				0,00
Výdaje na reprezentaci (513)				0,00
Ostatní služby (518)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom- služby poštovní				0,00
- služby telekom. a radiokom.				0,00
- nájemné				0,00
- konzult., porad. a právní				0,00
- školení a vzdělávání				0,00
- nákup služeb ostatní				0,00
- programové vybavení (DDNM)				0,00
- výměna písku - otevřené zahrady				0,00
- internet				0,00
- správa sítě				0,00
- bankovní poplatky				0,00
- nákup služ.-person., mzdy, účto				0,00
- účel. dotace - plavecký výcvik				0,00
- účel. dotace - lyžařský výcvik				0,00
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	110,00	0,00	0,00	110,00
v tom - platy zaměstnanců	110,00			110,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				0,00
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	12,00	0,00	0,00	12,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	12,00			12,00
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště				0,00
Jiné sociální pojištění (525)				0,00
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců				0,00
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)				0,00
- školení a vzdělávání				0,00
- ostatní				0,00
Jiné sociální náklady (528)				0,00
Daně a poplatky (538)				0,00
Ostatní náklady (549)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)				0,00
- ostatní				0,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	5,00			5,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)				0,00
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:				0,00
				0,00
				0,00
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
NÁKLADY CELKEM	257,00	0,00	0,00	257,00

Doplňková činnost 2025

Název a adresa organizace:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolní upravené pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
	pronájem TV			Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného				0,00
Příjmy ze stravného				0,00
Úroky				0,00
Použití rezervního fondu do výnosů				0,00
Použití fondu investic do výnosů				0,00
Použití fondu odměn do výnosů				0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	350,00	0,00	0,00	350,00
	350,00			350,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
VÝNOSY CELKEM	350,00	0,00	0,00	350,00

NÁKLADY	Doplňková činnost - dopsat druh			
				Celkem
	257,00	0,00	0,00	257,00

ROZDÍL VÝNOSY minus NÁKLADY = vždy se ziskem	Doplňková činnost - dopsat druh			
				Celkem
	-93,00	0,00	0,00	-93,00

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Ing. Horáková Miluše
Mgr. Jana Marečková
06.09.2024

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace:		Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace			
NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost		
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
Spotřeba materiálu (501)	293,27	293,27	15,00	15,00	
v tom - potraviny	0,00	0,00			
- prádlo, oděv, obuv	0,00	0,00			
- knihy, učební pomůcky	13,27	13,27			
- drobný majetek	0,00	0,00			
- spotřeba materiálů ostatní	140,00	140,00	15,00	15,00	
- ostatní	140,00	140,00			
Spotřeba energie (502)	1 900,70	1 900,70	65,00	65,00	
v tom - spotřeba vody	179,90	179,90	1,00	1,00	
- ÚT a ohřev vody	1 280,40	1 280,40	5,00	5,00	
- spotřeba plynu	0,00	0,00			
- spotřeba el. energie	440,40	440,40	59,00	59,00	
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00			
- ostatní	0,00	0,00			
Opravy a udržování (511)	518,54	568,54	50,00	50,00	
Cestovné (512)	0,00	0,00	0,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	1 004,42	1 004,42	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	5,00	5,00			
- služby telekom. a radiokom.	20,00	20,00			
- nájemné	0,00	0,00			
- konzult., porad. a právní	10,00	10,00			
- školení a vzdělávání	10,00	10,00			
- nákup služeb ostatní	317,86	317,86			
- programové vybavení (DDNM)	150,00	150,00			
- výměna písku - otevřeně zahrady	0,00	0,00			
- internet	24,00	24,00			
- správa sítě	0,00	0,00			
- bankovní poplatky	15,00	15,00			
- nákup služ.-person., mzdy, účto	0,00	0,00			
- účel. dotace - plavecký výcvik	338,56	338,56			
- účel. dotace - lyžařský výcvik	114,00	114,00			
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	75,52	75,52	110,00	110,00	
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00	110,00	110,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	75,52	75,52			
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	12,00	12,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců			12,00	12,00	
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště					
Jiné sociální pojištění (525)					
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	22,70	22,70	0,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců					
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)					
- školení a vzdělávání	22,70	22,70			
- ostatní					
Jiné sociální náklady (528)					
Daně a poplatky (538)					
Ostatní náklady (549)	27,36	27,36	0,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)	27,36	27,36			
- ostatní					
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1160,20	1160,20	5,00	5,00	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	194,65	194,65			
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	
náklady projektů:					
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	5 197,36	5 247,36	257,00	257,00	

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	137,00	137,00		
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	450,00	100,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	60,00	60,00	350,00	350,00
pronájmy TV			350,00	350,00
poplatky za služby	60,00	60,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	647,00	297,00	350,00	350,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	5 197,36	5 247,36	257,00	257,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	4 550,40	4 950,40	-93,00	-93,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	37 254 287	37 254 287
Neinvestiční dotace na vzdělávání	37 254 287	37 254 287
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	37 254 287	37 254 287
a) platy zaměstnanců	27 072 059	27 072 059
b) OON zaměstnanců	127 200	127 200
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	10 055 028	10 055 028
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Ing. Horáková Miluše
Mgr. Jana Marečková
06.09.2024

Fond investic v roce 2025

Příloha č. 2

Název p. o.:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2024:	115,25
Tvorba fondu investic v roce 2025 z odpisů:	1 165,25
<i>Nařízený odvod v roce 2025:</i>	584,50
<i>Mimořádný nařízený odvod v roce 2025:</i>	
Celkem vlastní zdroje za rok 2025:	696,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:	
Použití Fondu investic na INVESTICE: (částky nejsou zahrnuté v N a V plánu):	
vybudování venkovní učebny	200,00
modernizace dětského hřiště Na pomezí	200,00
Použití Fondu investic na OPRAVY A ÚDRŽBU (částky jsou zahrnuté v N a V plánu):	
oprava povrchu basketbalového hřiště	200,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025 na investiční potřeby:	400,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025 na opravy a udržování:	200,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025:	600,00

Zpracoval:

Ing. Horáková Miluše

Ředitel

Mgr. Jana Marečková

Dne:

06.09.2024

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 Opava-Kylešovice, 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 2025								
oprava povrchu basketbalového hřiště	NE	500,00			200,00			300,00
Celkem	x	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
v roce 2026								
oprava parket v tělocvičnách	NE	200,00			50,00			150,00
Celkem	x	200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
v roce 2027								
oprava chodníku před vstupem Na pomezí	NE	300,00			100,00			200,00
Celkem	x	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00

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 věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci

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

Zpracoval: Ing. Horáková Miluše

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 06.09.2024

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název p. o.: Základní škola Opava-Kylešovice, 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)
v roce 2025			
modernizace dětského hřiště Na pomezí	NE	200,00	
vybudování venkovní učebny	NE	200,00	
Celkem	x	400,00	0,00
v roce 2026			
výměna dveří na záchodech	NE		100,00
oprava soklů před vstupem na hřiště	NE		300,00
Celkem	x	0,00	400,00
v roce 2027			
oprava šaten u hřiště - skříňky	NE	300,00	
Celkem	x	300,00	0,00

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: Ing. Horáková Miluše

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 06.09.2024

Návrh čerpání a tvorby peněžních fondů k 31.12. 2024 a plán na rok 2025 (v tis. Kč) příloha č. 5 k Zásadám vztahů SMO k příspěvkovým organizacím

Název a adresa organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace
 IČO: 47813032

v tis. Kč na dvě desetinná místa

FOND INVESTIC												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	Předpoklad k 31.12.2024	plán	Předpoklad k 31.12.2024		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
931,15	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 133,77	1 135,90	520,00	1 350,00	115,25	1 165,25	520,00	1 165,20	550,00	1 165,20	700,00
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM											
	Investiční dotace MMO		235,00		235,00							
	Investiční dotace ze SR a SF											
	Nařízený odvod z FI			601,80	601,80			584,50		584,50		584,50
	Ostatní											
Celkem		1 133,77	1 370,90	1 121,80	2 186,80		580,75	520,00	580,70	550,00	580,70	700,00
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	Předpoklad k 31.12.2024	plán	Předpoklad k 31.12.2024		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
2 548,75	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	74,18	74,18			35,93						
	Peněžní dary	63,00	63,00									
	Převod z RF do FI											
	Dotace			2 650,00	2 650,00							
Celkem		137,18	137,18	2 650,00	2 650,00							
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	Předpoklad k 31.12.2024	plán	Předpoklad k 31.12.2024		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
111,84	Převod ze zlepš. výsledku hosp.											
	Ostatní				111,84							
Celkem					111,84							

Zpracoval: Ing. Horáková Miluše
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 06.09.2024

Odpisový plán na rok 2025

Příloha č. 4

Organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, 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 01.01.2025	Odpis za rok 2025	Oprávy k 31.12.2025	Zůstatková hodnota k 31.12.2025
				Zůstatková hodnota zvýšená o technické zhodnocení							
1	VII.	126311	021 - ZŠ Na Pomezí	1 891 109,00	01.12.1936	1936 - 2055		2 476 978,00	128 422,00	2 605 400,00	3 831 230,79
			TZ - budova	4 545 521,79	26.10.2015					0,00	
2	VII.	126311	021 - ZŠ U Hřiště	26 457 548,00	30.12.1984	1985 - 2084	1,00%	13 086 159,00	806 344,00	13 892 503,00	47 574 261,79
			TZ - budova	27 639 306,86	26.10.2015					0,00	
			TZ - projektová dokumentace	124 161,00						0,00	
			TZ - nová učebna	897 519,15	29.02.2020					0,00	
			TZ - rekonstrukce atria	2 686 630,98	31.08.2020					0,00	
			TZ - rekonstrukce atria	63 387,00	17.12.2020					0,00	
			TZ - rekonstrukce atria - ALTÁN	422 895,00	24.02.2021					0,00	
			TZ - rekonstrukce atria - ALTÁN	42 713,00	30.07.2021					0,00	
			TZ - rekonstrukce WC	166 140,30	31.08.2021					0,00	
			TZ - kompletní výměna osvětlovací soustavy	1 842 902,60	30.09.2023					0,00	
			TZ - výměna dveří do šaten	423 492,00	31.03.2024						
			TZ - tělocvična	700 068,90	01.09.2024						
			Celkem za 021	61 466 764,79				16 730 559,00	1 059 664,00	17 790 223,00	55 799 833,96
3	VI.	222311	021 - Kanalizační přípojka	124 738,00	31.12.1994	1995 - 2094	2,00%	74 850,00	2 495,00	77 345,00	47 393,00
4	VI.	241212	021 - Dětské hřiště	611 824,67	01.01.2015	2015 - 2055	2,50%	152 960,00	15 296,00	168 256,00	443 568,67
5	VI.	241212	021 - Sportoviště	3 329 200,25	31.03.2015	2015 - 2065	2,00%	649 197,00	66 584,00	715 781,00	2 613 419,25
6	VI.	111091	021 - Oplocení školy Na Pomezí	1 620 898,46	30.10.2017	2017 - 2057	2,50%	290 415,00	40 523,00	330 938,00	1 289 960,46
			Celkem za 022	1 264 638,80				705 867,00	105 585,00	811 452,00	453 187,10
			Celkem	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem za majetek	74 854 695,76				17 436 426,00	1 165 249,00	#####	56 253 021,06

Podle potřeby si vložte řádky

Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

Rozeplíšte	v Kč	v tis. Kč
z toho HC	1 160 249	1 160,250
z toho DC	5 000	5,00
Celkem	1 165 249	1 165,25

Zpracoval: Ing. Horáková Miluše
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 06.09.2024

Předpokládané finanční prostředky na lyžařský výcvik žáků 7. tříd v roce 2025

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace	Počet tříd	Předpoklad počtu žáků	Celkem účelová dotace (2.000 Kč na 1 žáka)
Počet žáků 7. tříd	3	57	114 000
Celkem	3	57	114 000

Zpracovala:

Ředitel:

Dne:

Ing. Horáková Miluše

Mgr. Jana Marečková

06.09.2024

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 plavecký výcvik žáků 1. stupně v roce 2025

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

Název organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

v Kč

45 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 92,00 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 2025				0	2	49	20	90 160	2	42	20	77 280				0				0	167 440
září-prosinec 2025				0	2	50	20	92 000	2	43	20	79 120				0				0	171 120
Celkem				0				182 160				156 400				0				0	338 560

60 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 122,00 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 2025				0				0				0				0				0	0
září-prosinec 2025				0				0				0				0				0	0
Celkem				0				0				0				0				0	0
Celkem																					338 560

Zpracovala: Ing. Horáková Miluše
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 06.09.2024

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady), haly a hřiště v roce 2025

Příloha č.6

Název organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Přesné sídlo hřiště (zahrady):

Provoz: duben - listopad Po - Pá: 15.00-19.00-20.00
So - Ne: 9.00-20.00-21.00

Provoz: červenec - srpen Po - Ne: 9.00-21.00

Sjednaná hodinová odměna: **123 Kč**

v 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
Zahrada																
Hlídač																
březen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
duben						0	0	0	0	0	0	0	32	3 936	3 936	3 936
květen						0	0	0	0	0	0	0	90	11 070	11 070	11 070
červen						0	0	0	0	0	0	0	93	11 439	11 439	11 439
červenec						0	0	0	0	0	0	0	93	11 439	11 439	11 439
srpen						0	0	0	0	0	0	0	93	11 439	11 439	11 439
září						0	0	0	0	0	0	0	90	11 070	11 070	11 070
říjen						0	0	0	0	0	0	0	93	11 439	11 439	11 439
listopad						0	0	0	0	0	0	0	30	3 690	3 690	3 690
Hala																
Správce						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úklid						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem						0	0	0	0	0	0	0	614	75 522	75 522	75 522

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

Zpracovala: Ing. Horáková Miluše
Ředitel: Mgr. Jana Marečková
Dne: 06.09.2024

Název organizace:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Maximální stanovená výše finančních prostředků - volby

Volby 2025	v Kč	v tis. Kč
odměna	2 600	2,6

včetně odvodů

Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2025

(částka zahrnutá do výnosů)

Organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Maximální výše úplaty za vzdělávání v MŠ: **470 Kč**
Maximální výše úplaty ve školní družině: **900 Kč**
Maximální výše úplaty ve školním klubu: **200 Kč**

Školní družina	
Počet žáků	140
Příjem z úplaty v ŠD	126 000

Školní klub	
Počet žáků	55
Příjem z úplaty v ŠK	11 000
Celkem ŠD a ŠK	137 000

Zpracovala: Ing. Horáková Miluše
Ředitel: Mgr. Jana Marečková
Dne: 06.09.2024

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2025

Název právnické osoby:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

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

Úplata na školní rok 2024/2025	470
Počet přijatých dětí:	
z toho bezúplatně vzdělávaných:	
z toho osvobozených od úplaty:	
Neplacících celkem:	0
Placících celkem:	0
Příjmy z úplaty za leden - červen:	0,00

Předpokládaný počet dětí vlastní + cizí:	
Počet otevřených dnů v červenci:	
Počet pracovních dnů v červenci:	23
Příjmy z úplaty za červenec:	0,00

Předpokládaný počet dětí vlastní:	
Předpokládaný počet dětí cizí:	
Počet otevřených dnů pro vlastní děti:	
Počet otevřených dnů pro cizí děti:	
Počet pracovních dnů v srpnu:	21
Příjmy z úplaty za srpen:	0,00
Příjmy z úplaty leden až srpen 2025:	0,00

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2025/2026

Úplata na školní rok 2025/2026	470
Počet přijatých dětí:	
z toho bezúplatně vzdělávaných:	
z toho osvobozených od úplaty:	
Neplacících celkem:	0
Placících celkem:	0
Příjmy z úplaty za září - prosinec 2025	0,00
CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2025	0,00

Zpracovala:

Ředitel:

Dne:

Mgr. Jana Marečková

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2025

Příloha č. 8

Název p. o. Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Zdůvodnění k navýšení FP: Navýšení rozpočtu o 128 200 Kč z důvodu změny odpisového plánu - tělocvična (31 400 Kč) a upgrade GINIS na verzi SQL (96 800 Kč).

Zpracoval:

Dne:

Ředitel: Mgr. Jana Marečková