



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

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

Zpracoval (jméno, podpis): Mgr. Marcela Rončková, Soňa Schreierová  
Kontakt:

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

# Návrh finančního plánu na rok 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace							
							<b>MŠ</b>	<b>Počet dětí</b>	<b>63</b>
							<b>ZŠ 1-5</b>	<b>Počet žáků</b>	<b>63</b>
							<b>ZŠ 1-9</b>	<b>Počet žáků</b>	<b>0</b>
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	sl.6 - sl.3		
(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>70,34</b>	<b>151,78</b>	<b>216,88</b>	<b>216,88</b>	<b>149,72</b>	<b>233,03</b>	<b>16,15</b>	<b>2,00</b>	
v tom - potraviny							0,00		
- prádlo, oděv, obuv							0,00		
- knihy, učební pomůcky	1,19	15,86	44,00	44,00	2,40	50,00	6,00		
- drobný majetek		8,40	40,00	40,00	23,51	40,00	0,00		
- spotřeba materiálů ostatní	69,15	125,76	132,88	132,88	123,44	143,03	10,15	2,00	
- ostatní		1,76			0,37		0,00		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>376,31</b>	<b>440,96</b>	<b>538,50</b>	<b>538,50</b>	<b>348,35</b>	<b>538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
v tom - spotřeba vody	21,27	34,36	52,80	52,80	28,75	52,80	0,00	2,00	
- ÚT a ohřev vody							0,00		
- spotřeba plynu	220,09	221,07	220,10	220,10	192,95	220,10	0,00	5,00	
- spotřeba el. energie	133,47	182,87	265,60	265,60	124,99	265,60	0,00	2,00	
- pohonné hmoty a maziva	1,48	2,66			1,66		0,00		
- ostatní							0,00		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>69,89</b>	<b>276,87</b>	<b>1020,50</b>	<b>1020,50</b>	<b>216,83</b>	<b>839,20</b>	<b>-181,30</b>		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>13,26</b>	<b>24,05</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>16,13</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,28</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>324,30</b>	<b>500,09</b>	<b>408,73</b>	<b>408,73</b>	<b>259,66</b>	<b>436,34</b>	<b>27,61</b>	<b>0,00</b>	
v tom - služby poštovní	0,26	0,90	1,50	1,50	0,35	1,50	0,00		
- služby telekom. a radiokom.	4,81	15,44	6,00	6,00	6,55	10,00	4,00		
- nájemné	7,27	12,87					0,00		
- konzult., porad. a právní							0,00		
- školení a vzdělávání							0,00		
- nákup služeb ostatní	118,35	186,98	104,20	104,20	96,79	124,77	20,57		
- programové vybavení (DDNM)	10,31	10,30			1,56		0,00		
- výměna písku - otevřená zahrady							0,00		
- internet	3,50		7,00	7,00	2,00	7,00	0,00		
- správa sítě							0,00		
- bankovní poplatky	4,77	8,12	10,00	10,00	6,25	10,00	0,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	135,03	225,47	230,00	230,00	116,27	235,00	5,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	40,00	40,01	50,03	50,03	29,89	48,07	-1,96		
- účel. dotace - lyžařský výcvik						0,00	0,00		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	
v tom - platy zaměstnanců						1,30	1,30		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						0,00	0,00		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců						4,40	4,40		
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště							0,00		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>0,90</b>	<b>1,21</b>			<b>0,90</b>		<b>0,00</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>0,85</b>	<b>5,46</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,95</b>	<b>8,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	
v tom - FKSP zaměstnanců							0,00		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)							0,00		
- školení a vzdělávání		3,76	5,00	5,00	0,45	4,00	-1,00		
- ostatní	0,85	1,70	5,00	5,00	1,50	4,00	-1,00		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>							<b>0,00</b>		
<b>Daně a poplatky (538)</b>							<b>0,00</b>		
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>0,90</b>	<b>2,14</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>4,45</b>	<b>12,60</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	
- pojištění (majetku, úrazové)	0,90		11,40	11,40		12,60	1,20		
- ostatní		2,14			4,45		0,00		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>214,40</b>	<b>428,01</b>	<b>589,85</b>	<b>589,85</b>	<b>255,75</b>	<b>872,83</b>	<b>282,98</b>	<b>1,00</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>25,56</b>	<b>98,74</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>24,79</b>	<b>70,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>288,44</b>	<b>672,26</b>	<b>300,00</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	
náklady projektů: OP JAK	264,74	648,56	300,00	300,00			-300,00		
Erasmus	23,70	23,70					0,00		
úcelové příspěvky:							0,00		
transfěr							0,00		
soutěž ke Dni Země				1,00			0,00		
<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>0,00</b>	
							0,00		
							0,00		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1386,11</b>	<b>2602,53</b>	<b>3168,86</b>	<b>3169,86</b>	<b>1280,81</b>	<b>3039,20</b>	<b>-129,66</b>	<b>12,00</b>	

\* Druhy doplňkové činnosti

# Návrh finančního plánu na rok 2025

<b>Název a adresa organizace:</b>		Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace						
<b>VÝNOSY</b>	<b>Hlavní činnost</b>							<b>Doplň. činnost</b>
	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	
<b>Příjmy ze školného</b>	93,26	179,33	212,44	212,44	135,73	260,86	48,42	
<b>Příjmy ze stravného</b>							0,00	
<b>Úroky</b>		1,63	1,00	1,00	17,27	10,00	9,00	
<b>Použití rezervního fondu do výnosů</b>						0,00	0,00	
<b>Použití fondu investic do výnosů</b>			270,00	270,00		100,00	-170,00	
<b>Použití fondu odměn do výnosů</b>						0,00	0,00	
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti:</b>	2,73	10,10	84,00	84,00	2,78	84,00	0,00	20,00
- poplatky za služby	1,34	3,80					0,00	
- pronájem tělocvičny + učebny							0,00	20,00
- sběr	1,39						0,00	
- kurzový rozdíl		6,30					0,00	
- ostatní					2,78			
- transfěr			84,00	84,00		84,00	0,00	
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	288,44	672,26	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
náklady projektů: OP JAK	264,74	648,56	300,00	300,00			-300,00	
Erasmus	23,70	23,70					0,00	
účelové příspěvky:							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>384,43</b>	<b>863,32</b>	<b>867,44</b>	<b>867,44</b>	<b>155,78</b>	<b>454,86</b>	<b>-412,58</b>	<b>20,00</b>
<b>Hlavní činnost</b>								
<b>NÁKLADY</b>	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	<b>Doplň. činnost</b>
	1 386,11	2 602,53	3 168,86	3 169,86	1 280,81	3 039,20	-129,66	
<b>Hlavní činnost</b>								
<b>ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti</b>	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	<b>Doplň. činnost</b>
	1 001,68	1 739,28	2 301,50	2 302,50	1 125,03	2 584,40	282,90	
<b>Personalistické, mzdové, ekonomické a obchodní práce v roce 2024 a 2025</b>								
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		
		232,530		235,000	0,000	2,470		
<b>Hlavní činnost</b>								
<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu</b>	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	11 429 349	10 810 759	10 771 842	10 771 842				
Neinvestiční dotace na vzdělávání	11 429 349	10 810 759	10 771 842	10 771 842				
<b>Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)</b>	11 362 749	10 810 759	10 771 842	10 771 842				
a) platy zaměstnanců	8 174 933	7 930 633	7 866 762	7 866 762				
b) OON zaměstnanců	35 000	0	35 000	35 000				
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 152 816	2 880 126	2 870 080	2 870 080				
Rozvojové programy	66 600	x	x	x				
Zpracoval:	Soňa Schreierová							
Ředitel	Mgr. Marcela Rončková							
Dne:	24.09.2024							

# Doplňková činnost 2025

Název a adresa organizace:	Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvl			
NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolské upraví pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
	pronájem tělocvičny + učebny			Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
v tom - potraviny				0,00
- prádlo, oděv, obuv				0,00
- knihy, učební pomůcky				0,00
- drobný majetek				0,00
- spotřeba materiálů ostatní	2,00			2,00
- ostatní				0,00
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
v tom - spotřeba vody	2,00			2,00
- ÚT a ohřev vody				0,00
- spotřeba plynu	5,00			5,00
- spotřeba el. energie	2,00			2,00
- pohonné hmoty a maziva				0,00
- ostatní				0,00
<b>Opravy a udržování (511)</b>				0,00
<b>Cestovné (512)</b>				0,00
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>				0,00
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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				0,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				0,00
<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				0,00
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště				0,00
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				0,00
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - FKSP zaměstnanců				0,00
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)				0,00
- školení a vzdělávání				0,00
- ostatní				0,00
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				0,00
<b>Daně a poplatky (538)</b>				0,00
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pojištění (majetku, úrazové)				0,00
- ostatní				0,00
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>				0,00
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
náklady projektů:				0,00
				0,00
				0,00
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>

# Doplňková činnost 2025

Název a adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvk

<b>VÝNOSY</b> (mimoškolské upravení pro své potřeby)	<b>Doplňková činnost - dopsat druh</b>			
	pronájem tělocvičny + učebny			Celkem
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>				
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:	20,00	0,00	0,00	20,00
- pronájem	20,00			20,00
				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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>

<b>NÁKLADY</b>	<b>Doplňková činnost - dopsat druh</b>			
				Celkem
	12,00	0,00	0,00	12,00

<b>ROZDÍL</b> <b>VÝNOSY minus NÁKLADY =</b> <b>vždy se ziskem</b>	<b>Doplňková činnost - dopsat druh</b>			
				Celkem
	-8,00	0,00	0,00	-8,00

Zpracoval:  
Ředitel:  
Dne:

Soňa Schreierová  
Mgr. Marcela Rončková  
24.09.2024

# Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace			
NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost		
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>233,03</b>	<b>233,03</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
v tom - potraviny					
- prádlo, oděv, obuv					
- knihy, učební pomůcky	50,00	50,00			
- drobný majetek	40,00	40,00			
- spotřeba materiálů ostatní	143,03	143,03	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					
- 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>794,90</b>	<b>794,90</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>436,34</b>	<b>436,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
v tom- služby poštovní	1,50	1,50			
- služby telekom. a radiokom.	10,00	10,00			
- nájemné					
- konzult., porad. a právní					
- školení a vzdělávání					
- nákup služeb ostatní	124,77	124,77			
- programové vybavení (DDNM)					
- výměna písku - otevřené zahrady					
- internet	7,00	7,00			
- správa sítě					
- bankovní poplatky	10,00	10,00			
- nákup služ.-person., mzdy, účto	235,00	235,00			
- účel. dotace - plavecký výcvik	48,07	48,07			
- 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>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
v tom - FKSP zaměstnanců					
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)					
- školení a vzdělávání	4,00	4,00			
- ostatní	4,00	4,00			
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>					
<b>Daně a poplatky (538)</b>					
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>12,60</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- pojištění (majetku, úrazové)					
- ostatní	12,60	12,60			
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>872,83</b>	<b>872,83</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>			
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
náklady projektů:					
<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>2 989,20</b>	<b>2 989,20</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	

# Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	260,86	260,86		
Příjmy ze stravného				
Úroky	10,00	10,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	50,00	50,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	84,00	84,00	20,00	20,00
- pronájem transfěr	84,00	84,00	20,00	20,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>404,86</b>	<b>404,86</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027
	2 989,20	2 989,20	12,00	12,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027
	2 584,40	2 584,40	-8,00	-8,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	10 771 842	10 771 842
Neinvestiční dotace na vzdělávání	10 771 842	10 771 842
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	10 771 842	10 771 842
a) platy zaměstnanců	7 866 762	7 866 762
b) OON zaměstnanců	35 000	35 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 870 080	2 870 080
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:  
Ředitel:  
Dne:

Soňa Schreierová  
Mgr. Marcela Rončková  
24.09.2024

**Fond investic v roce 2025**

Příloha č. 2

Název p. o.:

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

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

<b>Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2024:</b>	1 095,30
<b>Tvorba fondu investic v roce 2025 z odpisů:</b>	873,83
<b><i>Nařízený odvod v roce 2025:</i></b>	282,90
<b><i>Mimořádný nařízený odvod v roce 2025:</i></b>	1 000,00
<b>Celkem vlastní zdroje za rok 2025:</b>	<b>686,23</b>
<b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:</b>	
Použití Fondu investic <b>na INVESTICE:</b> (částky <b>nejsou</b> zahrnuté v N a V plánu):	
elektrina v MŠ - rozvody, výměna osvětlení	100,00
Použití Fondu investic <b>na OPRAVY A ÚDRŽBU</b> (částky <b>jsou</b> zahrnuté v N a V plánu):	
malování	50,00
drobné opravy	50,00
<b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025 na investiční potřeby:</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025 na opravy a udržování:</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025:</b>	<b>200,00</b>

Zpracoval:

Mgr. Marcela Rončková

Ředitel

Mgr. Marcela Rončková

Dne:

10.09.2024



## 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 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 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>
v roce 2027								
<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 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: Mgr. Marcela Rončková

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková

Dne:

10.09.2024

## 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 2025</b>			
malování	ne		50,00
drobné opravy	ne		50,00
elektřina v MŠ - rozvody, výměna osvětlení	ne	100,00	
<b>Celkem</b>	x	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>v roce 2026</b>			
hygienické zařízení	ne	150,00	
malování	ne		50,00
<b>Celkem</b>	x	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>
<b>v roce 2027</b>			
malování			50,00
<b>Celkem</b>	x	<b>0,00</b>	<b>50,00</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: Mgr. Marcela Rončková

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková

Dne:

10.09.2024

# 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 a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace  
 IČO: 70999368

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
1 087,27	Převod z odpisů z DHM a DNM	590,85	591,73	270,00	300,00	1 095,30	873,83	200,00	873,83	200,00	873,83	50,00
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM											
	Investiční dotace MMO											
	Investiční dotace ze SR a SF											
	Nařízený odvod z FI			283,70	283,70			1 282,90		282,90		282,90
	Ostatní											
<b>Celkem</b>		<b>590,85</b>	<b>591,73</b>	<b>553,70</b>	<b>583,70</b>		<b>-409,07</b>	<b>200,00</b>	<b>590,93</b>	<b>200,00</b>	<b>590,93</b>	<b>50,00</b>
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
73,80	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					73,80						
	Peněžní dary											
	Převod z RF do FI											
	Dotace											
<b>Celkem</b>												
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
15,28	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					15,28						
	Ostatní											
<b>Celkem</b>												

Zpracoval: Soňa Schreierová  
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková  
 Dne: 24.09.2024

**Odpisový plán na rok 2025**

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 01.01.2025	Odpis za rok 2025	Oprávy k 31.12.2025	Zůstatková hodnota k 31.12.2025
				Zůstatková hodnota zvýšená o technické zhodnocení							
1.	VII	12.63.11	Stavba MŠ	1 119 362,00	01.01.1921	100	1	1 415 970,00	393 200,00	1 809 170,00	19 102 946,55
	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						
2	VII	12.63.11	TZ - přístavba	18 041 510,41	16.07.2024	50					
3	IV	16.23.19	Zahradní prvek - věž se skluzavkou	281 167,10	31.08.2024	20		5 860,00	14 059,00	19 919,00	33 978,00
			<b>Celkem</b>	<b>21 193 283,65</b>				<b>1 421 830,00</b>	<b>407 259,00</b>	<b>1 829 089,00</b>	<b>19 136 924,55</b>
	VII	12.63.11	Stavba ZŠ	4 921 871,00	01.08.1976	100	1	3 175 990,00	352 605,00	3 528 595,00	18 360 399,21
	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						
			TZ ITI - konektivita	2 106 589,43	31.12.2024						
			TZ Výměna osvětlení - studie EMOS	1 000 000,00	30.06.2025						
			<b>CELKEM</b>	<b>21 888 994,21</b>							
	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>44 861 474,25</b>				<b>3 248 223,00</b>	<b>374 275,00</b>	<b>3 622 498,00</b>	<b>19 349 982,04</b>
1.	II.	26.30.11	Projektor	46 222,00	30.10.2018	10		28 508,36	4 623,00	33 131,36	13 090,64
2.	II.	26.30.23	Pylonový pojezd s interaktiv.tab. a mobilní keram.tab.	117 370,00	30.10.2018	10		72 378,16	11 737,00	84 115,16	33 254,84
3.	II.	26.30.23	Rídicí systém učebny AV	54 813,00	30.10.2018	10		33 805,55	5 482,00	39 287,55	15 525,45
4.	I.	26.20.18	3D tiskárna	88 814,00	30.10.2018	10		54 772,23	8 882,00	63 654,23	25 159,77
5.	I.	26.20.18	MFC tiskárna A3 centrální	100 672,00	30.10.2018	10		62 085,86	10 068,00	72 153,86	28 518,14
6.	III.	30.99.10.	Schodolez	48 500,00	30.09.2018	10		30 312,00	4 850,00	35 162,00	13 338,00
7.	II	32.40.39	Houpačka	56 287,00	31.12.2020	11		20 468,00	5 117,00	25 585,00	30 702,00
8.	II	28.30.40	sekačka	46 540,50	31.05.2021	10		16 680,00	4 655,00	21 335,00	25 205,50
9.	II	26.30.11	interaktivní projektor	52 030,00	28.02.2024	10		4 335,83	5 203,00	9 538,83	42 491,17
10.	III.	31.09.13	kapotová myčka	104 060,00	31.08.2024	10		4 340,00	10 406,00	14 746,00	89 314,00
11.	IV	31.09.13	odkládací polička pro 16 příhrádek	52 272,00	31.08.2024	20		1 090,00	2 614,00	3 704,00	48 568,00
12.	IV	31.09.13	úložné police na odkládání matrací	112 678,83	31.08.2024	20		2 350,00	5 634,00	7 984,00	104 694,83
13.	II	26.30.23	interaktivní tabule	130 199,63	31.08.2024	10		5 425,00	13 020,00	18 445,00	111 754,63
			<b>Celkem</b>	<b>1 010 458,96</b>				<b>336 550,99</b>	<b>92 291,00</b>	<b>428 841,99</b>	<b>581 616,97</b>
			<b>Celkem za majetek</b>	<b>67 065 216,86</b>				<b>5 006 603,99</b>	<b>873 825,00</b>	<b>5 880 428,99</b>	<b>39 068 523,56</b>

Podle potřeby si vložte řádky

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

Zpracoval: Soňa Schreierová  
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková  
 Dne: 24.09.2024

Rozepiště	v Kč	v tis. Kč
z toho HC	872 825	872,830
z toho DC	1 000	1,00
<b>Celkem</b>	<b>873 825</b>	<b>873,83</b>

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

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:

Ředitel:

Dne:

Mgr. Marcela Rončková

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

v Kč

<b>45 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 92,00 Kč</b>																					
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
<b>Celkem</b>				0				0				0				0				0	0

<b>60 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 122,00 Kč</b>																					
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	1	13	13	20 618	1	15	15	27 450				0				0	48 068
září-prosinec 2025				0				0				0				0				0	0
<b>Celkem</b>				0				20 618				27 450				0				0	48 068
<b>Celkem</b>																					48 068

Zpracovala: Marcela Rončková  
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková  
 Dne: 10.09.2024

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

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: **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
<b>Zahrada</b>																
Hlídač																
březen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
duben						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
květen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červenec						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
srpen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
září						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
říjen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
listopad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hala</b>																
Správce						0	0	0							0	0
Úklid						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)

Zpracovala:

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková

Dne:

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

**Maximální stanovená výše finančních prostředků - volby**

Volby 2025	v Kč	v tis. Kč
odměna	1 800	1,8

včetně odvodů



## Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2025

(částka zahrnutá do výnosů)

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - 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	52
Příjem z úplaty v ŠD	46 800

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

Zpracovala: Marcela Rončková  
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková  
Dne: 10.09.2024

**Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2025**

Název právnické osoby:

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

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

Úplata na školní rok 2024/2025	<b>470</b>
Počet přijatých dětí:	63
z toho bezúplatně vzdělávaných:	17
z toho osvobozených od úplaty:	3
Neplaticích celkem:	20
Platicích celkem:	43
<b>Příjmy z úplaty za leden - červen:</b>	<b>121 260,00</b>

Předpokládaný počet dětí vlastní + cizí:	40
Počet otevřených dnů v červenci:	10
Počet pracovních dnů v červenci:	23
<b>Příjmy z úplaty za červenec:</b>	<b>8 174,00</b>

Předpokládaný počet dětí vlastní:	17
Předpokládaný počet dětí cizí:	0
Počet otevřených dnů pro vlastní děti:	5
Počet otevřených dnů pro cizí děti:	0
Počet pracovních dnů v srpnu:	21
<b>Příjmy z úplaty za srpen:</b>	<b>1 902,00</b>
<b>Příjmy z úplaty leden až srpen 2025:</b>	<b>131 336,00</b>

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

Úplata na školní rok 2025/2026	<b>470</b>
Počet přijatých dětí:	63
z toho bezúplatně vzdělávaných:	17
z toho osvobozených od úplaty:	2
Neplaticích celkem:	19
Platicích celkem:	44
<b>Příjmy z úplaty za září - prosinec 2025</b>	<b>82 720,00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2025</b>	<b>214 056,00</b>

Zpracovala:

Ředitel:

Dne:

Marcela Rončková

Mgr. Marcela Rončková

10.09.2024

## **Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2025**

Příloha č. 8

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

Zdůvodnění k navýšení FP: Navýšení rozpočtu o 282 900 Kč z důvodu změny odpisového plánu - přístavba MŠ, virtuální realita, výměna osvětlení.

Zpracoval:

Dne:

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková