



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-Vávrovice - příspěvková organizace
Adresa organizace: Chmelová 2, 74773 Opava - Vávrovice
IČO: 70999341

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Pavel Gregor
Kontakt: 553 793 056

Zpracoval (jméno, podpis): Janušková Monika
Kontakt: 727 939 270

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

Návrh finančního plánu na rok 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace							
							MŠ	Počet dětí	25
							ZŠ 1-5	Počet žáků	40
							ZŠ 1-9	Počet žáků	0
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)	48,79	99,58	106,25	106,25	43,76	95,25	-11,00	0,00	
v tom - potraviny							0,00		
- prádlo, oděv, obuv	0,10	5,07	16,00	16,00	0,89	10,00	-6,00		
- knihy, učební pomůcky	12,23	9,52	15,25	15,25	6,24	15,00	-0,25		
- drobný majetek		12,05	10,00	10,00		5,00	-5,00		
- spotřeba materiálů ostatní	35,68	72,16	65,00	65,00	36,17	65,00	0,00		
- ostatní	0,78	0,78			0,46	0,25	0,25		
Spotřeba energie (502)	159,15	231,42	296,60	296,60	164,69	296,60	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	7,03	39,49	42,10	42,10	17,08	38,00	-4,10		
- ÚT a ohřev vody							0,00		
- spotřeba plynu	107,50	138,84	179,00	179,00	95,23	171,10	-7,90		
- spotřeba el. energie	29,54	52,71	75,50	75,50	44,58	75,50	0,00		
- pohonné hmoty a maziva	0,19	0,38					0,00		
- ostatní	14,89				7,80	12,00	12,00		
Opravy a udržování (511)	7,70	60,11	363,90	363,90	77,51	330,40	-33,50		
Cestovné (512)							0,00		
Výdaje na reprezentaci (513)							0,00		
Ostatní služby (518)	212,11	393,96	304,91	304,91	211,02	248,07	-56,84	0,00	
v tom - služby poštovní	0,53	0,79	1,00	1,00	0,27	1,00	0,00		
- služby telekom. a radiokom.	8,38	14,37	14,00	14,00	7,19	8,00	-6,00		
- nájemné							0,00		
- konzult., porad. a právní							0,00		
- školení a vzdělávání	0,89	2,74	1,00	1,00	1,65	1,00	0,00		
- nákup služeb ostatní	62,04	101,46	60,00	60,00	49,79	40,00	-20,00		
- programové vybavení (DDNM)	17,75	21,75	19,00	19,00	25,25	19,00	0,00		
- výměna pisku - otevřeně zahrady							0,00		
- internet	3,43	5,88			3,43		0,00		
- správa sítě	16,41	33,20	30,00	30,00	15,63	20,00	-10,00		
- bankovní poplatky	3,43	6,06	3,00	3,00	3,89	3,90	0,90		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	89,06	172,65	150,23	150,23	96,96	126,50	-23,73		
- účel. dotace - plavecký výcvik	10,19	35,06	26,68	26,68	6,96	28,67	1,99		
- účel. dotace - lyžařský výcvik						0,00	0,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců							0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						0,00	0,00		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců							0,00		
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště							0,00		
Jiné sociální pojištění (525)							0,00		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)						0,00	0,00		
- ostatní							0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	125,74	220,55	235,53	235,53	137,39	248,06	12,53	0,00	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	3,30	19,00	80,00	80,00	4,11	55,00	-25,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	274,04	350,45	250,00	3,30	219,92	340,00	90,00	0,00	
ag testy		2,67					0,00		
EU ŠABLONY	254,44	254,44					0,00		
OP JAK		71,44	250,00		196,00	340,00	90,00		
SPONZORSKÉ DARY	19,60	17,60			23,92		0,00		
účel.nein.příspěvek SMO VÝSADBA STROMŮ				3,30					
fksp		4,30					0,00		
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	830,83	1375,07	1637,19	1390,49	858,40	1613,38	-23,81	0,00	

Návrh finančního plánu na rok 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - 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	57,35	116,19	137,87	137,87	88,42	99,56	-38,31	
Příjmy ze stravného							0,00	
Úroky							0,00	
Použití rezervního fondu do výnosů						0,00	0,00	
Použití fondu investic do výnosů		44,57	198,00	198,00		110,00	-88,00	
Použití fondu odměn do výnosů						0,00	0,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	2,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
- poplatky za služby							0,00	
- pronájmy tělocvičny + učebny							0,00	
- pronájmy nápoj. automatu							0,00	
věcné dary		2,00					0,00	
korunové vyrovnání		0,03			0,03		0,00	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	274,04	350,45	250,00	0,00	219,92	340,00	90,00	0,00
EU ŠABLONY	254,44	254,44					0,00	
OP JAK		71,44	250,00		196,00	340,00	90,00	
SPONZORSKÉ DARY	19,60	17,60			23,92		0,00	
FKSP		4,30					0,00	
ag testy		2,67					0,00	
							0,00	
VÝNOSY CELKEM	331,39	513,24	585,87	335,87	308,37	549,56	-36,31	0,00
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	
	830,83	1 375,07	1 637,19	1 390,49	858,40	1 613,38	-23,81	0,00
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	
	499,44	861,83	1 051,40	1 054,70	550,03	1 063,90	12,50	0,00
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		
		183 960		186 000	0	2 040		
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	7 105 942	7 036 485	7 036 485	7 036 485				
Neinvestiční dotace na vzdělávání	7 105 942	7 036 485	7 036 485	7 036 485				
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 021 842	7 036 485	7 036 485	7 036 485				
a) platy zaměstnanců	5 062 809	5 160 598	5 120 599	5 120 599				
b) OON zaměstnanců	40 000	0	40 000	40 000				
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 919 033	1 875 887	1 875 886	1 875 886				
Rozvojové programy	84 100	x	x	x				
Zpracoval:	Janušková Monika							
Ředitel	Mgr. Pavel Gregor							
Dne:	10.09.2024							

Doplňková činnost 2025

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková			
NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolské upraví pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh				
				Celkem	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
Spotřeba materiálu (501)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - potraviny				0,00	
- prádlo, oděv, obuv				0,00	
- knihy, učební pomůcky				0,00	
- drobný majetek				0,00	
- spotřeba materiálů ostatní				0,00	
- ostatní				0,00	
Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody				0,00	
- ÚT a ohřev vody				0,00	
- spotřeba plynu				0,00	
- spotřeba el. energie				0,00	
- pohonné hmoty a maziva				0,00	
- ostatní				0,00	
Opravy a udržování (511)				0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců				0,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				0,00	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců				0,00	
- 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)				0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doplňková činnost 2025

Název a adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková

VÝNOSY (mimoškolské upravení pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
				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:	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zpracoval:

Ředitel:

Dne:

Mgr. Pavel Gregor

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace:		Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková o			
NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost		
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
Spotřeba materiálu (501)	95,25	95,25	0,00	0,00	
v tom - potraviny					
- prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00			
- knihy, učební pomůcky	15,00	15,00			
- drobný majetek	5,00	5,00			
- spotřeba materiálů ostatní	65,00	65,00			
- ostatní	0,25	0,25			
Spotřeba energie (502)	310,50	310,50	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	42,00	42,00			
- ÚT a ohřev vody					
- spotřeba plynu	179,00	179,00			
- spotřeba el. energie	75,50	75,50			
- pohonné hmoty a maziva					
- ostatní	14,00	14,00			
Opravy a udržování (511)	256,50	306,50			
Cestovné (512)					
Výdaje na reprezentaci (513)					
Ostatní služby (518)	248,07	248,07	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	1,00	1,00			
- služby telekom. a radiokom.	8,00	8,00			
- nájemné					
- konzult., porad. a právní					
- školení a vzdělávání	1,00	1,00			
- nákup služeb ostatní	40,00	40,00			
- programové vybavení (DDNM)	19,00	19,00			
- výměna písku - otevřené zahrady					
- internet					
- správa sítě	20,00	20,00			
- bankovní poplatky	3,90	3,90			
- nákup služ.-person., mzdy, účto	126,50	126,50			
- účel. dotace - plavecký výcvik	28,67	28,67			
- účel. dotace - lyžařský výcvik					
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců					
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)					
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců					
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště					
Jiné sociální pojištění (525)					
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců					
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)					
- školení a vzdělávání					
- ostatní					
Jiné sociální náklady (528)					
Daně a poplatky (538)					
Ostatní náklady (549)	0,00	0,00	0,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)					
- ostatní					
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	265,56	265,56			
Drobný dlouhodobý majetek (558)	55,00	55,00			
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	1 230,88	1 280,88	0,00	0,00	

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková org

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	99,56	99,56		
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	50,00	100,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	149,56	199,56	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027
	1 230,88	1 280,88	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2026	Výchled 2027
	1 081,40	1 081,40	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	7 036 485	7 036 485
Neinvestiční dotace na vzdělávání	7 036 485	7 036 485
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 036 485	7 036 485
a) platy zaměstnanců	5 120 599	5 120 599
b) OON zaměstnanců	40 000	40 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 875 886	1 875 886
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Janušková Monika
Mgr. Pavel Gregor
10.09.2024

Fond investic v roce 2025

Příloha č. 2

Název p. o.:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovce - příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2024:	156,60
Tvorba fondu investic v roce 2025 z odpisů:	248,06
<i>Nařízený odvod v roce 2025:</i>	158,30
<i>Mimořádný nařízený odvod v roce 2025:</i>	
Celkem vlastní zdroje za rok 2025:	246,36
Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:	
Použití Fondu investic na INVESTICE: (částky nejsou zahrnuté v N a V plánu):	
revitalizace herny	100,00
Použití Fondu investic na OPRAVY A ÚDRŽBU (částky jsou zahrnuté v N a V plánu):	
odstranění vztlínající vlhkosti zdiva	50,00
malování herny, chodby a šatny, vestibulu ZŠ, výdej stravy	60,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025 na investiční potřeby:	100,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025 na opravy a udržování:	110,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2025:	210,00

Zpracoval:

Ředitel

Dne: 10.9.2024

Mgr. Pavel Gregor

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-Vávrovice - 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								
revitalizace herny MŠ		500,00	0,00	100,00	0,00			400,00
Celkem	x	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
v roce 2026								
Celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2027								
oprava kamenné zdií oplacení - drolicí se správy , vypadávající kamení ,poškozené pletivo		100,00						100,00
Celkem	x	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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:

Ředitel Mgr. Pavel Gregor

Dne:

04.09.2024

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-Vávrovice - 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			
odstranění vztlínající vlhkosti zdiva v chodbě MŠ			50,00
MALOVÁNÍ HERNY MŠ, vestibulu ZŠ, výdej travy, chodby a šatny			60,00
Celkem	x	0,00	110,00
v roce 2026			
rekonstrukce dlažby (poškozená používáním)			40,00
výmalba zádveří			10,00
Celkem	x	0,00	50,00
v roce 2027			
vyvýšené záhony školní zahrada - kamenná nebo cihlová obruba		80,00	
oprava podlahy ve II. třídě nerovnosti			100,00
Celkem	x	80,00	100,00

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:

Ředitel Mgr. Pavel Gregor

Dne:

04.09.2024

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-Vávrovice - příspěvková organizace

IČO: 70999341

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
272,37	Převod z odpisů z DHM a DNM	235,53	235,53	198,00	198,00	156,60	248,06	210,00	265,56	50,00	265,56	180,00
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM											
	Investiční dotace MMO		70,00		70,00							
	Investiční dotace ze SR a SF											
	Nařízený odvod z FI			153,30	153,30			158,30		158,30		158,30
	Ostatní											
Celkem		235,53	305,53	351,30	421,30		89,76	210,00	107,26	50,00	107,26	180,00
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
19,48	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		28,81			64,37						
	Peněžní dary		40,00		23,92							
	Převod z RF do FI											
	Dotace											
Celkem			68,81		23,92							
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
7,89	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					7,89						
	Ostatní											
Celkem												

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne: 10.09.2024

Odpisový plán na rok 2025

Příloha č. 4

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace

v Kč

P. č.	Účetní odpisová skupina (příloha č. 3 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 %	Oprávký k 01.01.2025	Odpis za rok 2025	Oprávký k 31.12.2025	Zůstatková hodnota k 31.12.2025
				Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení							
1.	VII	12.63.11	Budova ZŠ	3 034 771,00	01.01.1922		1,00%	5 339 524,00	203 798,00	5 543 322,00	7 267 579,99
			tz + rekonstrukce	7 714 725,00	01.11.2008	1922-2058				0,00	
			tz výměna kotlů	311 715,40	31.07.2018						
			tz kabeláž ICT,WI-FI	48 775,10	31.03.2020						
			TZ tepelná izolace	700 915,49	06.09.2023					0,00	
			TZ výměna osvětlení	500 000,00	30.06.2025						
			TZ revitalizace MŠ herna	500 000,00	31.08.2025						
				12 810 901,99							
2.	VI	16.23.20	altánek	44 450,00	25.04.2008	2008-2058	2,00%	15 000,00	900,00	15 900,00	28 550,00
										0,00	0,00
3.	VI	24.41.14.	zahradní most/lávka	49 101,00	30.04.2013	2013-2053	2,50%	14 420,00	1 236,00	15 656,00	33 445,00
										0,00	0,00
4.	VII	12.42.11	garáž	816 500,00	25.01.2016	2016-2076	1,66%	121 338,00	13 608,00	134 946,00	681 554,00
										0,00	0,00
5.	VI	16.23.20	zahradní učebna	92 990,00	16.12.2019	2020-2069	2,00%	9 300,00	1 860,00	11 160,00	81 830,00
										0,00	0,00
6.	VI.	24.11.12	TZ rozběžiště a doskočiště	149 992,00	01.07.2021	2021-2051	3,33%	17 083,00	5 000,00	22 083,00	127 909,00
			Celkem	13 963 934,99				5 516 665,00	226 402,00	5 743 067,00	8 220 867,99
1.	IV	16.23.19	Domeček se skluzavkou	73 988,00	26.10.2009	2009-2029	5,00%	59 574,00	3 012,00	62 586,00	11 402,00
	IV	16.23.19	Stromový domeček	142 670,00	17.06.2019	2019-2039	5,00%	39 237,00	7 134,00	46 371,00	96 299,00
	III.	26.30.23	SERVER	115 069,00	01.10.2017	2017-2027	10,00%	83 433,00	11 508,00	94 941,00	20 128,00
			Celkem	331 727,00				182 244,00	21 654,00	203 898,00	127 829,00
			Celkem	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem za majetek	14 295 661,99				5 698 909,00	248 056,00	5 946 965,00	8 348 696,99

Podle potřeby si vložte řádky

Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

Rozepište	v Kč	v tis. Kč
z toho HČ	248 056	248,060
z toho DČ		0,00
Celkem	248 056	248,06

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
Dne: 10.09.2024

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

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

Zpracovala:

Ředitel:

Dne:

Mgr. Pavel Gregor

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-Vávrovice - 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				0				0				0				0	0
září-prosinec 2025				0				0				0				0				0	0
Celkem				0				0				0				0				0	0

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	1	7	5	4 270		8		0	1	9	5	5 490		5		0	1	11	5	6 710	16 470
září-prosinec 2025	1	8	5	4 880		7		0	1	7	5	4 270		9		0	1	5	5	3 050	12 200
Celkem			10	9 150				0		10		9 760				0			10	9 760	28 670
Celkem																				28 670	

Zpracovala:

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

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-Vávrovce - 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
Zahrada																
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
Hala																
Správce						0	0	0							0	0
Úklid						0	0	0							0	0
Celkem						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. Pavel Gregor

Dne:

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace

Maximální stanovená výše finančních prostředků - volby

Volby 2025	v Kč	v tis. Kč
odměna	0	0

včetně odvodů

Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2025

(částka zahrnutá do výnosů)

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - 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	30
Příjem z úplaty v ŠD	27 000

Školní klub	
Počet žáků	0
Příjem z úplaty v ŠK	0
Celkem ŠD a ŠK	27 000

Zpracovala:

Ředitel:

Dne:

Mgr. Pavel Gregor

10.09.2024

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2025

Název právnické osoby:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace

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

Úplata na školní rok 2024/2025	470
Počet přijatých dětí:	25
z toho bezúplatně vzdělávaných:	9
z toho osvobozených od úplaty:	0
Neplaticích celkem:	9
Platicích celkem:	16
Příjmy z úplaty za leden - červen:	45 120,00

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

Předpokládaný počet dětí vlastní:	10
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
Příjmy z úplaty za srpen:	1 119,00
Příjmy z úplaty leden až srpen 2025:	46 239,00

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

Úplata na školní rok 2025/2026	470
Počet přijatých dětí:	25
z toho bezúplatně vzdělávaných:	11
z toho osvobozených od úplaty:	0
Neplaticích celkem:	11
Platicích celkem:	14
Příjmy z úplaty za září - prosinec 2025	26 320,00
CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2025	72 559,00

Zpracovala:

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne: 10.9.2024

Mgr. Pavel Gregor

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2025

Příloha č. 8

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

Zdůvodnění k navýšení FP: Navýšení rozpočtu o 12 500 Kč z důvodu změny odpisového plánu.

Zpracoval:

Dne:

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor