

Úprava finančního plánu na rok 2025 č.1

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, SR, ESF	hlavní činnost schválený FP	hlavní činnost 1.úprava	celkem
Náklady celkem:	33 376	7 882	7 987	41 363

z toho:

potraviny	0	1 400	1 400	1 400
-----------	---	-------	-------	-------

energie	0	2 075	2 075	2 075
z toho: el.energie	0	600	600	600
teplo	0	1 430	1 430	1 430
plyn	0	0	0	0
voda	0	45	45	45

opravy a údržba	0	200	315	315
-----------------	---	-----	-----	-----

odpisy	296	2 181	2 191	2 487
--------	-----	-------	-------	-------

mzdy a související odvody	32 730	135	135	32 865
---------------------------	--------	-----	-----	--------

ostatní náklady	350	1 891	1 871	2 221
z toho: spotřeba materiálu	0	385	385	385
cestovné	0	25	25	25
náklady na reprezentaci	0	3	3	3
ostatní služby	0	1 167	1 297	1 297
nákup DDHM, DDNM	0	195	45	45
ostatní náklady	0	116	116	116
ONIV	350	0	0	350

Výnosy celkem:	33 376	7 882	7 987	41 363
----------------	--------	-------	-------	--------

z toho:

výnosy za stravné	0	1 400	1 400	1 400
-------------------	---	-------	-------	-------

služby	0	180	180	180
z toho: poplatky za ŠD	0	180	180	180
ostatní služby	0	0	0	0

použití fondů	0	250	345	345
z toho: fond odměn	0	100	100	100
rezervní fond	0	150	45	45
fond investic	0	150	200	200

provozní příspěvky	33 376	6 052	6 062	39 438
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	33 080	0	0	33 080
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	3 861	3 861	3 861
: příspěvek na soutěže od zřizovatele	0	10	10	10
odpisy z transferů, příspěvky na odpisy	296	2 181	2 191	2 487

Hospodářský výsledek	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2024	příděl z HV (pokrytí ztráty), převodů z RF	Čerpání 2025	konečný stav k 31.12.2025
fond odměn	230	16	100	146
rezervní fond (čerpání úspory,převod do FI)	475	92	245	322
investiční fond	0	200	200	0

Komentář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čisticí a hygienické prostředky	230
léky, vybavení lékárníček	8
materiál na opravy a udržování	15
inventář ŠJ	10
knihy,tisk,časopisy,učebnice	35
kancelářské potřeby	30
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	50
odměny pro děti-ceny do soutěží	7
Spotřeba materiálu celkem	385

502 Spotřeba energií

elektrická energie	600
teplo	1430
Spotřeba energií celkem	2030

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek-vodné

45

511 Opravy a udržování

Opravy běžného opotřebení	120
Zákonné revize	80
Údržba hřiště-čištění	60
Výměna sítí na hřišti	55
Opravy a udržování celkem (část z fondu investic=200 tis. Kč)	315

518 Služby

stočné	70
poštovné	3
telekomunikační služby	95
svoz odpadů	120
deratizace - dezinfekce	17
zpracování účetní a mzdové agendy	450
služby PO + BOZP	30
softwarové služby	210
pronájmy (bazén-plavání žáků, kopírka)	80
bankovní poplatky	10
reklama-inzerce	2
demontáž a montáž tabulí, stěhování nábytku před rekonstrukcí	140
ostraha objektu	5
služby ostatní	65
Služby celkem	1297

525 Jiné sociální pojištění

90

527 Zákonné sociální náklady

školení - vzdělávání	12
lékařské prohlídky	6
ochranné pracovní pomůcky	8
Zákonné sociální náklady celkem	26

549 Jiné ostatní náklady**558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

vybavení školy	45
DDNM, DDHM celkem (z rezervního fondu)	45

Fondy:

Čerpání rezervního fondu ve výši 45 tis. Kč plánováno na pořízení vybavení školy. Dále částka 200 tis. Kč z rezervního fondu je plánovaná na přesun do fondu investic. Ten by byl následně použit na opravy a údržbu majetku, který má organizace ve správě (zejména opravy na hřišti školy - výměna starých sítí, údržba hřiště-čištění a další opravy a údržba).

Prostředky budou se souhlasem zřizovatele (schválení finančního plánu) převedeny v roce 2025 z rezervního fondu do fondu investic ve výši 200 tis. Kč.