

Návrh finančního plánu na rok 2025

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	32 451	7 882	40 333
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 400	1 400
energie	0	2 075	2 075
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 430</i>	<i>1 430</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
opravy a údržba	0	200	200
odpisy	0	2 181	2 181
mzdy a související odvody	31 981	135	32 116
ostatní náklady	470	1 891	2 361
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>385</i>	<i>385</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>1 167</i>	<i>1 167</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>195</i>	<i>195</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
<i>ONIV</i>	<i>470</i>	<i>0</i>	<i>470</i>

Výnosy celkem: 32 451 7 882 40 333

z toho:

výnosy za stravné	0	1 400	1 400
služby	0	180	180
<i>z toho: poplatky za ŠD</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

použití fondů	0	250	250
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

provozní příspěvky	32 451	6 052	38 503
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>32 451</i>	<i>0</i>	<i>32 451</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 861</i>	<i>3 861</i>
<i>: příspěvek na soutěže od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>2 181</i>	<i>2 181</i>

Hospodářský výsledek 0 0 0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2024	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2025	konečný stav k 31.12.2025
fond odměn	230	0	100	130
rezervní fond (čerpání úspory,převod do FI)	578	0	300	278
investiční fond	0	150	150	0

V Nejdku dne : 20.08.2024

Zpracovala : R. Donátová

Schválila : Mgr. Klauďie Mašterová
ředitelka příspěvkové organizace

Čerpání rezervního fondu ve výši 150tisíc plánováno na pořízení žákovského a učitelského mobiliáře. Dále částka 150tisíc z rezervního fondu je plánovaná na přesun do fondu investic s čerpáním na pořízení interaktivního dataprojektoru s příslušenstvím případně

na opravy a údržbu majetku (výměna starých sítí na školním hřišti, oprava oplocení hřiště či výmalba chodeb v budově 1. stupně v případě nerealizace rekonstrukce).

Komentář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čistící 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
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	45

511 Opravy a udržování

Opravy běžného opotřebení	120
Zákonné revize	80

Opravy a udržování celkem

200

518 Služby

stočné	70
poštovné	3
telekomunikační služby	95
svoz odpadů	120
deratizace - dezinsekce	17
zpracování účetní a mzdové agendy	450
služby PO + BOZP	30
softwarové služby	220
pronájmy (bazén-plavání žáků, kopírka)	80
bankovní poplatky	10
reklama-inzerce	2
ostraha objektu	5
služby ostatní	65
Služby celkem	1167

525 Jiné sociální pojištění

zákoné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	90
Jiné sociální pojištění celkem	90

527 Zákonné sociální náklady

školení - vzdělávání	12
lékařské prohlídky	6
ochranné pracovní pomůcky	8

Zákonné sociální náklady celkem **26**

549 Jiné ostatní náklady

Jiné ostatní náklady celkem **0**

558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek
žakovský a učitelský mobiliář **195**

DDNM, DDHM celkem **195**