

Návrh finančního plánu na rok 2025

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	32 451	7 882	40 333
z toho:			
potraviny	0	1 400	1 400
energie	0	2 075	2 075
z toho: el.energie	0	600	600
teplo	0	1 430	1 430
plyn	0	0	0
voda	0	45	45
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
z toho: spotřeba materiálu	0	385	385
cestovné	0	25	25
náklady na reprezentaci	0	3	3
ostatní služby	0	1 167	1 167
nákup DDHM, DDNM	0	195	195
ostatní náklady	0	116	116
ONIV	470	0	470

Výnosy celkem:	32 451	7 882	40 333
-----------------------	---------------	--------------	---------------

z toho:

výnosy za stravné	0	1 400	1 400
služby	0	180	180
z toho: poplatky za ŠD	0	180	180
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	250	250
z toho: fond odměn	0	100	100
rezervní fond	0	150	150
rezervní fond-převod do fondu investic	0	150	150
provozní příspěvky	32 451	6 052	38 503
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	32 451	0	32 451
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	3 861	3 861
: příspěvek na soutěže od zřizovatele	0	10	10
příspěvky na odpisy	0	2 181	2 181
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 učtelského 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

zákonné 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	
žákovský a učitelský mobiliář	195

DDNM, DDHM celkem	195
--------------------------	------------