

Schválený finanční plán pro rok 2025

Ve vztahu ke zřizovateli

		Schválený finanční plán pro rok 2025	Schválený finanční plán pro rok 2024
Výnosy vlastní			
601..	tržby z vl. výkonů - stravné	1200	1 100,0
602..	tržby školné, NEI ŠD/ŠK	280	160,0
603.., 662..	tržby ostatní	20	20,0
	čerpání fondů FKSP	100	100,0
	čerpání SD - ostatní	0	0,0
Vlastní výnosy celkem		1 600,0	1 380,0
Náklady			
50201,02,03	energie /elektrina, voda, plyn	800	800,0
50204	teplo	1900	2 000,0
501..	potraviny ŠJ	1200	1 100,0
501..	spotřební materiál ostat.	422	500,0
501..	školní materiál	75	75,0
501..	učebnice a pomůcky z MÚ	85	120,0
501..	materiál sanace suterénu	70	0,0
501	čerpání z FKSP	50	50,0
501..	čerpání ze SD	0	0,0
50 - spotřeba celkem		4 602,0	4 645,0
511..	opravy a rekonstrukce (1)	506	360,4
518	telefony+ internet	95,8	100,0
51816	odvoz odpadků	60	60,0
51809	mzdová agenda	195	195,0
51810	plavání MÚ	90	70,0
518	služby ostatní	550	520,0
51201	cestovné MÚ	15	15,0
	čerpání fondů - SD	0	0,0
51 - služby celkem		1 511,8	1 320,4
549..	zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP	10	10,0
524..	soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP- tv-FKSP	3	3,0
52 - osobní náklady celkem		13,0	13,0
	daně a poplatky	0	0,0
53 - daně a poplatky celkem		0,0	0,0
54901	pojištění majetku	50	50,0
538,,	poplatky a ostatní	10	10,0
5.. ..	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	25	25,0
54 - ostatní náklady celkem		85,0	85,0
551..	odpisy dlouhodobého majetku	169,2	155,6
558..	náklady z DDM-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	349	191,0
	nákup ze SD	0	0,0
	nákup FKSP	50	50,0
55 - odpisy celkem		568,2	396,6
Náklady úhrnem		6 780,0	6 460,0
	Provozní příspěvek zřizovatel	5 180,0	5 080,0
			0,0
Příspěvek zřizovatel celkem		5 180,0	5 080,0
Výnosy úhrnem		6 780,0	6 460,0
Hospodářsky výsledek		0,0	0,0

2.3.2025

Věc: Schválený finanční plán pro rok 2025

Finanční plán na rok 2025 vychází z výsledků hospodaření za rok 2024 a finančních potřeb pro rok 2024. Je sestaven jako vyrovnaný.

Pro rok 2025 žádáme o příspěvek ve výši 5 180 tis. Kč

Tak jako v předchozích letech bude mzdové náklady ONIV školy kryt stát, přičemž rozdělení těchto finančních prostředků bude i v roce 2025 zajišťovat KÚ v Ústí nad Labem ve spolupráci s pověřenou obcí (tj. s Kadaní). V současné době ještě nejsou KÚ Ústí nad Labem stanoveny normativy pro rok 2025.

V rámci inkluze zaměstnáváme asistentky pedagoga, které jsou financovány 100 % ze zvláštních finančních prostředků SR – podpůrná opatření /součást rozpočtu ONIV ze SR/.

Součástí rozpočtu od KÚ je také příspěvek na ONIV. Tato část rozpočtu slouží na pokrytí nákladů na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, úrazové pojištění zaměstnanců a částečné pokrytí prostředků na plavání pro žáky 2., 3. ročníků /mzdové náklady a náklady na uč. Pomůcky, **dopravu**/. Věcné náklady se financují z prostředků zřizovatele. Pro školní rok 2024/2025 je výuka plavání smluvně zajištěna v Aquasvětě Chomutov.

V minulých letech byly stanovené prostředky na ONIV výrazně vyšší než je tomu v posledních 2 letech, v tomto roce tomu nebude jinak. Dle nových pravidel se musí z ONIV hradit i doprava na plavání žáků /cca 70-80tis/, proto nám výrazně ubyly prostředky na nákup nutných učebních pomůcek pro žáky /učebnice, pracovní sešity/. Z tohoto důvodu jsme opět v letošním roce povýšili příspěvek zřizovatele v položce učebnice a pomůcky MÚ /501../

Ostatní náklady spojené s provozem, údržbou a opravami bude kryt zřizovatel, tj. Město Vejprty.

Součástí rozpočtu od zřizovatele je kompletní zajištění provozních prostředků na všechny druhy energií/elektrina, plyn, voda/ v celkové částce **800 tis Kč**. Po projednání plánovaných nákladů na dodávku tepla v roce 2025 rozpočtujeme částku pro tento rok ve výši **1 900 tis. Kč**.

Zřizovatel pak dále přispívá na odvoz odpadků, spotřební materiál, zajištění zpracování mzdové agendy, telefonní služby a internet, nákupy licencí na všechny IT zařízení (MS Office, Windows, ESET NOD, účetní software, software pro ŠJ apod.), opravy a udržování a další služby. Nedílnou součástí rozpočtu je rovněž poskytnutí prostředků na nákup učebních materiálů pro žáky, vybavení kabinetů a odborných učeben pomůckami a zajištění ostatního materiálu nutného k provozu a činnosti školy.

Rozpočet na rok 2025 rovněž počítá s některými plánovanými opravami a údržbovými akcemi.

V roce 2016 započaly opravy prostor dílny, které pokračovaly v letech 2017–2024 a budou probíhat i v letošním roce 2025. Je nutné pokračovat **v opravě dalších prostor v „dílně“/1.podzemní podlaží/** a přilehlém suterénu. Opravy budou probíhat i nadále svépomocí, je nutné v dalších prostorách provést sanace zdiva, odvlhčit prostory, zakoupit materiál na **speciální termoizolační nátěr Eternal v částce cca 50 tis.Kč pro vymalování 2 vrstvami tohto nátěru plochu cca 450m² + další materiál potřebný k nátěrům / štuk, lepidlo, penetrace, štetky aj./** v částce **20tis.Kč**. Celkem na nákup tohoto materiálu tedy potřebujeme **70tis.Kč**. Tyto suterénny prostory jsou velmi vlhké, snažíme se o dílčí opatření, ale vzniká zde **dlouhodobý problém**, který bude nutné do budoucna řešit, provést nějakým způsobem kompletní sanaci těchto prostor.

Podle počtu žáků v předškolní třídě v MŠ je velmi pravděpodobné, že v příštím školním roce 2024/2025 budeme otevírat **2 první třídy**, proto je velmi nutné počítat s případnou rekonstrukcí další třídy na 1.stupni / současné učebny 5.třídy/, tj. provést kompletní rekonstrukci zdiva učebny dodavatelským způsobem – oprava s vymalováním zdiva a nátěr soklů benátským štukem v hodnotě **105 tis.Kč**. Současně je třeba do této třídy zakoupit nový vyhovující nábytek pro malé žáky – 15x sestava lavice + židle v celkové částce **85 tis.Kč** + další vyhovující nábytek pro učitele k uložení pomůcek v hodnotě **30tis.Kč**. V tomto rozsahu je nutné zrekonstruovat ještě jednu další kmenovou učebnu na 2.stupni, kam se přesune 1 třída z 1.stupně, čímž bude ukončena rekonstrukce všech kmenových tříd na 2.stupni. Zde rozpočtujeme také 105tis.Kč na kompletní opravu zdiva, nátěr soklů benátským štukem. V částce **105tis.Kč**.

Další nutnou rekonstrukcí je rekonstrukce kanceláře výchovné poradkyně, která navazuje na sborovnu. Kompletní rekonstrukce zdiva je rozpočtována částkou **49 tis.Kč**. Zdivo v této místnosti je v dezolátním stavu, vzniká zde plíseň a je třeba vytvořit reprezentativnější prostor pro zaměstnance, příchozí rodiče, ale i další návštěvníky školy. V této kanceláři školy je nutné dále opravit podlahu a vyměnit 30 let starý koberec za linoleum v částce **57tis.Kč**. Cílem je také zakoupit nový nábytek, efektivnější úložné prostory v ceně **80 tis.Kč**.

Dalším problémem je špatný stav bočních dveří, díky kterým dochází k úniku tepla v kuchyňce a na chodbách. Tyto dveře špatně těsní a nejsou zcela funkční. Těchto dveří máme v budově 4ks. Je však nutné povolat někoho, kdo určí, jak vše provést, protože se při výměně včetně futer bude zasahovat do omítky. Toto bude rozpočtováno částkou **100tis.Kč**, zatím nemáme žádnou cenovou nabídku, proto může dojít k ponížení či zvýšení této částky.

Mezi další položky v této kapitole patří výměna radiátorů do školní kuchyňky a ředitelny školy v ceně cca **20tis.Kč**, v současné době je problém tyto prostory vytopit tak, aby se zde v zimním období dalo pobývat.

Současně je nutné pokrýt běžné opravy budov, inventáře, a především opravy další části zastaralého vybavení školní jídelny, které je často v havarijním stavu a vyžaduje okamžité opravy apod., částka plánovaná pro rok 2025 na tuto běžnou údržbu činí **80 tis. Kč**.

opravy a rekonstrukce	506,0
malování a úprava stěn - 2 třídy	200,0
malování a úprava stěn kancelář sborovna	49,0
Podlaha + lino kancelář	57,0
Výměna dveří	100,0
Výměna radiátorů	20,0
běžné opravy všechny budovy + opravy zařízení v ŠJ	80,0

Stav budovy, kde se nachází školní jídelna a kuchyně, je nevyhovující pro stáří budovy i pro její nevyhovující a zastaralé vnitřní vybavení. Avšak poslední úpravy budovy – výměna oken, vymalování chodeb stav zlepšily. **V loňském roce započala dle upozornění hygieny obnova a oprava vybavení školní kuchyně, dokoupily se potřebné nerezové stoly, obnovilo se nutné vybavení kuchyně, v letošním roce tak není nutné nic významného v rámci ŠJ pořizovat, i vzhledem k možné dotaci na přesun ŠJ do MŠ.**

Stav inventáře a celkového vybavení školy jako celku se postupně zlepšuje, a to především díky získaným sponzorským darům, lepší finanční situace města a následně i čerpáním projektových prostředků.

Pro rok 2025 je potřebné z prostředků zřizovatele dokoupit a částečně vyměnit dosluhující, opotřeбенé a zastaralé vybavení DHM. Do MŠ je nutné pořídit na nově vzniklou šatnu v rámci 2.etapy rekonstrukce **věšáky do šatny pro děti** v ceně **14tis.Kč** a **botník na holínky** v částce **4 tis.Kč**. Během 2.etapy vznikne v suterénu MŠ nová kancelář ředitelky, kterou musíme dovybavit **novým nábytkem** v předpokládávané částce **38tis.Kč**.

V rozpočtu v položce 558 máme dále zahrnuto nutné pořízení **1x stolní PC do kanceláře ZŠ**, který je 12 let starý a je využíván zástupkyní ředitele, nyní je již v nevyhovujícím stavu. Tento rozpočtujeme částkou **18tis.Kč**.

Škola dále disponuje již nevyhovující sněžnou frézou, která prošla během let několika opravami a repasemi. Rádi bychom pořídili novou sněžnou frézu v částce **30tis.Kč**. Sněžná fréza je pro naší organizaci velmi důležitá, v zimním období musí být odklizen sníh před 6h ráno jak v okolí MŠ, tak v okolí ZŠ kvůli ranní družině. Pokud by zřizovatel neuvolnil prostředky na toto pořízení, tak žádáme o součinnost technické služby, aby každé ráno v 6h bylo okolí MŠ a ZŠ uklizeno.

Celkové náklady na nákup DHM s nutnou rezervou činí 349,0 tis.Kč.

PC kancelář ZŠ	18,0
školní nábytek 1.TŘÍDA	115,0
nábytek kancelář ZŠ	80,0
nábytek kancelář MŠ	38,0
šatny MŠ	18,0
Sněžná fréza	30,0
Rezerva	50,0
CELKEM 558..	349,0

V položce **služby ostatní** jsou zahrnuty náklady na technickou ostrahu, revize a kontroly, školení a semináře, náklady na programové vybavení, poštovné, přehrádečné, bankovní poplatky, půjčovné, činnost osoby způsobilé PO a BZPO, ostatní služby ICT a další drobné služby, odvoz kontejnerů na skládku apod.

V letošním roce, tak jako v loňském, jsme již neudželi ceny na programy WINDOWS / Win EDU All Lng Upg / a / a MS OFFICE /Office Pro Plus Edu All Lng Lic/ pro stávající počet PC, notebooků a tabletů ve škole. V loňském roce jsme za tyto programy na 1 rok zaplatili 100 tis.Kč. Pro letošní rok tato částka bude opět o něco vyšší. V této položce máme také poplatky za účetní software, software pro ŠJ – roční poplatky.

služby ostatní	550,0
technická ostraha	12,0
náklady na programy (licence, upgrade apod.)	168,0
revize, kontroly aj.	130,0
ostatní	230,0
školení, kurzy, semináře	10,0

Spotřeba **materiálu ostatní** v sobě zahrnuje spotřebu režijního - údržbového materiálu, materiálu k dovybavení ŠJ /nutné doplnění a obnova/, spotřebu kancelářských potřeb, tiskopisů, tonerů, odborné literatury, úklidových a čistících prostředků, materiálu na malování, nákup ochranných pomůcek, nákladů na materiálové dovybavení MŠ, náklady spojené s výtvarnou přehlídkou apod.

spotřební materiál ostat.	422,0
režijní (údržbový) materiál /běžný materiál na opravy, , žárovky, toaletní papír apod.	80,0
materiální vybavení ŠJ /várnice, hrnce nerez.může aj./	30,0
kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	85,0
nákup dalšího drobného majetku	40,0
vybavení 1.třída, kancelář	40,0
odborná literatura, předplatné	15,0
úklidové a čistící prostředky, hygienické prostředky	70,0
ochranné pomůcky	20,0
výtvarná přehlídka 2025	5,0
ostatní (materiál na malování aj)	37,0

Stejně jako v předcházejících obdobích počítáme s jednotným nákupem a následným prodejem sešitů případně dalších učebních pomůcek žákům školy.

V budově mateřské školy by měla probíhat 2.etapa rekonstrukce rozvodů vody, odpadů a elektřiny, které jsou ve vysoce havarijním stavu, dále pak dokončení rekonstrukce střechy a výměna oplocení kolem pozemku MŠ. Toto vše je hrazeno přímo z prostředků zřizovatele.

Jako poslední bod bychom chtěli uvést, že je velmi nutné provést **opravu a sanaci školního hřiště**. Toto hřiště máme od roku 2005, funguje tedy již 20 let a 20 let čelí našim horským povětrnostním podmínkám. Tato hřiště mají běžně životnost max. 10-15let a je nutná jejich celá výměna. Naše hřiště je po odborném posouzení firmou ještě možné na nějaký čas uchránit před celkovou výměnou, která by byla mnohonásobně nákladnější tím, že se provede částečná oprava a sanace povrchu. V současné době se hřiště drolí a jsou zde všudypřítomné oddrovené části, které se stávají velmi kluzké a tímto pro naše žáky nebezpečné. Navíc tyto části více a více narušují povrch hřiště a tím dochází k dalšímu drolení a narušování povrchu. K tomu by byla potřeba ještě kompletní výměna sítí okolo hřiště, které jsou v dezolátním stavu a trhají se + nátěr tyčí, které tyto sítě drží. Tyto sítě mají životnost 5-10 let, my je máme opět již 20 let. **Ke zvážení zřizovatele - dotační program?**

Přílohy:

č.1 – Návrh finančního plánu zřizovatele pro rok 2025

č.2 – Cenová nabídka hřiště

Vypracovala: Ing. Michaela Vlačicová



Schválil: Mgr. Tomáš Kluc, ředitel školy



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA VEJPRTY**
Moskevská 723/2, 431 91 VEJPRTY
tel.: 474 386 124
IČ: 46787755

③