

Název organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

IČO: 69987181

Adresa: Komenského 754, Vítkov 74901

Finanční plán na rok 2024

Ve Vítkově

16.11.2023

Zpracovala:

Ing. Ivana Glossová

Schválil/a (ředitel/ka organizace):

Mgr. Miroslav Bučánek

Zveřejněno po doplnění dne 5. 12. 2023.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

1) Požadavek na příspěvek na rok 2024

	v tis. Kč		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci
Výnosy celkem	9 150	240	9 390
<i>z toho:</i>			
z vlastní činnosti	150	240	390
Náklady celkem	9 150	240	9 390
Výsledek hospodaření	0	0	0

2) Počet zaměstnanců (úvazky)

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci	Celkem Minulé účetní období
Úvazky celkem	97,97	1,50	99,47	99,00
Hlavní pracovní poměr	97,97		97,97	97,50
Vedlejší pracovní poměr (DPČ, DPP)		1,50	1,50	1,50

3) Investice a opravy (nad 40 tis.) hrazené z fondů organizace na rok 2024

		Zdroj krytí:			
Název akce	Požadavek	Fond investic	Rezervní fond	Investiční příspěvek zř.	Jiné zdroje
Interaktivní sestava	100 000	100 000			
Oprava plochy před školou – vestibul	120 000	120 000			
Rekonstrukce podlah A + B	320 000	320 000			
Oprava schodišť (budova 1. stupně - boční, přední hlavní, přední ŠD, zadní, do suterénu; k víceúčelovému hřišti; do vestibulu), přístřešků do budovy 1. stupně nad hlavními vchody, výměna okna do místnosti školníků v budově 1. stupně a navazující oprava chodníků před budovou 1. stupně	1 000 000	1 000 000			
	1 540 000	1 540 000		0	0

Ve Vítkově dne 16.11. 2023

Zpracovala: Ing. Ivana Glossová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

3) Přehled nákladů a výnosů

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2022			Skutečnost k 30. 6. 2023			Návrh na rok 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	SÚ	7 527	1 306	8 833	4 254	882	5 136	7 089	1 350	8 439
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	5 768	1 193	6 961	3 636	790	4 426	6 000	1 200	7 200
Výnosy z pronájmu	603		113	113	1	92	93		150	150
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitřorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648	1 482		1 482	421		421	789		789
Ostatní výnosy z činnosti	649	277		277	196		196	300		300
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
Příspěvek a dotace na provoz		73 270	0	73 270	39 678	0	39 678	74 000	0	74 000
Příspěvek od zřizovatele	672	9 735		9 735	6 920		6 920	9 000		9 000
Dotace od Krajského úřadu	672	63 535		63 535	32 330		32 330	65 000		65 000
Dotace od Ministerstev	672			0			0			0
Ostatní dotace	672			0	428		428	0		0
				0			0			0
Náklady celkem		80 289	1 255	81 544	42 831	781	43 612	81 089	1 350	82 439
Spotřeba materiálu	501	6 943	50	6 993	4 447	69	4 516	6 800	50	6 850
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	3 764	180	3 944	2 273	105	2 378	3 600		3 600
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	1 646	15	1 661	1 283	1	1 284	1 442	50	1 492
Cestovné	512	145		145	124		124	140		140
Náklady na reprezentaci	513	3		3	2		2	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	1 977	44	2 021	1 293	17	1 310	1 700	100	1 800
Mzdové náklady	521	45 792	673	46 465	23 311	420	23 731	47 000	700	47 700
Zákonné sociální pojištění	524	14 844	225	15 069	7 464	127	7 591	16 000	300	16 300
Ostatní sociální pojištění	525	186	2	188	94	2	96	200	10	210
Zákonné sociální náklady	527	981	13	994	451	7	458	1 000	20	1 020
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	352	17	369	71	6	77	300	40	340
Odpisy majetku	551	2 066	35	2 101	974	16	990	1 917	80	1 997
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	428		428	275		275	500		500
Dlouhodobý majetek	558	1 162	1	1 163	769	11	780	485		485
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0
Výsledek hospodaření		508	51	559	1 101	101	1 202	0	0	0
Daň z příjmu	591			0			0			0
Dodatečná daň z příjmu	595			0			0			0
Výsledek hospodaření po zdanění		508	51	559	1 101	101	1 202	0	0	0

Ve Vítkově dne 16.11. 2023

Zpracovala: Ing. Ivana Glossová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

3A) Přehled nákladů a výnosů čerpaných z příspěvku zřizovatele - vyplní jen školská zařízení !!!!

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2022 (minulý rok)			Skutečnost k 30. 6. 2023 (tento rok)			Návrh na rok 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	SÚ	134	198	332	137	179	316	150	240	390
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	132	85	217	125	83	208	150	90	240
Výnosy z pronájmu	603		113	113		96	96		150	150
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitroorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648			0			0			0
Ostatní výnosy z činnosti	649	2		2	12		12			0
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
Příspěvek a dotace na provoz		9 735	0	9 735	6 920	0	6 920	9 000	0	9 000
Příspěvek od zřizovatele	672	9 735		9 735	6 920		6 920	9 000		9 000
Dotace	672			0			0			0
				0			0			0
Náklady celkem		9 608	198	9 806	5 892	130	6 022	9 150	240	9 390
Spotřeba materiálu	501	965	10	975	810	15	825	896	20	916
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	3 733	14	3 747	2 272	8	2 280	3 600	0	3 600
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	475	5	480	157	5	162	757	50	807
Cestovné	512	142		142	115		115	140		140
Náklady na reprezentaci	513	3		3	2		2	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	1 688	8	1 696	1 060	8	1 068	1 300	10	1 310
Mzdové náklady	521		125	125		64	64		117	117
Zákonné sociální pojištění	524		31	31		29	29		40	40
Ostatní sociální pojištění	525			0			0			0
Zákonné sociální náklady	527	26	5	31	2	1	3	5	3	8
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	374		374	74		74	258		258
Odpisy majetku	551	1 956		1 956	919		919	1 889		1 889
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0
Náklady z odepsaných pohledávek	557			0			0			0
Náklady z dlouhodobého majetku	558	246		246	481		481	300		300
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0
Výsledek hospodaření		261	0	261	1 165	49	1 214	0	0	0
Daň z příjmu	591			0			0			0
Dodatečná daň z příjmu	595			0			0			0
Výsledek hospodaření po zdanění		261	0	261	1 165	49	1 214	0	0	0

Ve Vítkově dne 16.11. 2023

Zpracovala: Ing. Ivana Glossová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

4) Návrh rozpočtu na rok 2024

		Středisko (ODPA)											
		škola 100		gymnázium 150		družina 200		jídelna 300		kotelna 400		Celkem za organizaci	
druh činnosti		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy	601 - Vlastní výr.											0,0	0,0
	602 - Prodej služeb	80,0	70,0			250,0		5670,0	1130,0			6000,0	1200,0
	603 - Pronájmy		150,0									0,0	150,0
	604 - Prodej zboží											0,0	0,0
	641 - Pokuty											0,0	0,0
	648 - Fondy							789,0				789,0	0,0
	649 - Ost. Výn.	300,0										300,0	0,0
	644 - Prodej mat.											0,0	0,0
	662 -Úroky											0,0	0,0
Celkem		380,0	220,0	0,0	0,0	250,0	0,0	6459,0	1130,0	0,0	0,0	7089,0	1350,0
Náklady	501 - Materiál	1200,0	25,0	220,0		310,0		5050,0	25,0	20,0		6800,0	50,0
	502 - Energie	1000,0		980,0		200,0		1400,0		20,0		3600,0	0,0
	504 - Zboží											0,0	0,0
	511 - Opravy	1162,0	10,0	40,0		100,0		140,0	40,0			1442,0	50,0
	512 - Cestovné	80,0		30,0		20,0		10,0				140,0	0,0
	513 - Reprezen.	3,0		1,0		1,0						5,0	0,0
	518 - Služby	819,0	13,0	300,0		200,0		371,0	87,0	10,0		1700,0	100,0
	521 - Mzdy	29000,0	120,0	10000,0		4500,0		3500,0	580,0			47000,0	700,0
	524 - Pojištění	10000,0	40,0	3300,0		1475,0		1225,0	260,0			16000,0	300,0
	525 - Jiná soc. p.	80,0	4,0	40,0		20,0		60,0	6,0			200,0	10,0
	527 - Soc. nákl.	630,0	8,0	210,0		90,0		70,0	12,0			1000,0	20,0
	528 - Soc. ost.											0,0	0,0
	531 - Sil. Daň											0,0	0,0
	538 - Poplatky											0,0	0,0
	549 - Ost. Nákl.	220,0		20,0				60,0	40,0			300,0	40,0
	551 - Odpisy	1747,0						170,0	80,0			1917,0	80,0
	557 - Women							500,0				500,0	0,0
	558 - DHM	300,0		85,0				100,0				485,0	0,0
	591 - Daň z př.											0,0	0,0
	Celkem		46241,0	220,0	15226,0	0,0	6916,0	0,0	12656,0	1130,0	50,0	0,0	81089,0
Rozdíl		-45861,0	0,0	-15426,0	0,0	-6666,0	0,0	-6197,0	0,0	-50,0	0,0	-74462,0	0,0
672 - Příspěvek		45861,0		15426,0		6666,0		6197,0		50,0		74200,0	0,0
Rozpuštění transf.												0,0	0,0
Hosp. výsledek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ve Vítkově dne 16.11. 2023

Zpracovala: Ing. Ivana Glossová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Název organizace, IČO, adresa: **Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181, Komenského 754, Vítkov 749 01**

5) Odpisový plán na rok 2024

v Kč

Název majetku	Datum zařazení	Doba odpisování	Pořizovací cena	Účetní odpisy 2024	Celkem oprávky k 31. 12. 2024	Zůstatková cena k 31. 12. 2024
081/xxx			67 179 113	1 559 082	44 829 537	22 349 574
Budova školy	1.7.2013	50	9 872 468	121 272	6 729 506	3 142 961
Budova tělocvičny	1.7.2013	50	18 704 415	442 716	8 559 110	10 145 305
Hřiště	1.7.2013	50	215 746	4 368	51 472	164 274
Pavilony A, B, C	1.10.1989	50	14 703 218	536 082	13 720 411	982 806
Pavilon E	1.10.1989	50	6 810 908	189 096	4 006 044	2 804 864
Pavilon D	1.10.1972	60	11 769 120	81 192	11 133 163	635 957
Oplocení hřiště	20.6.2020	10	106 412	10 644	47 898	58 514
Hřiště	20.5.2021	30	4 996 826	173 712	581 933	4 414 893
082/xxx			4 903 296	437 990	2 412 343	2 490 948
Elektroinstalace kuchyně	20.12.2013	20	864 794	43 356	489 042	375 752
Kanalizační přípojka	22.12.2016	30	220 509	7 356	58 848	161 661
Stravovací systém	20.7.2017	10	130 569	13 056	96 841	33 728
Tabule s projektorem	8.3.2018	8	89 740	11 214	75 729	14 011
Velká univerzální stavebnice	24.9.2018	8	100 071	12 504	78 188	21 882
Integrované odsávání	24.9.2018	8	68 220	8 520	53 309	14 910
Dataprojektor	24.9.2018	8	82 909	10 356	64 786	18 123
Dataprojektor	24.9.2018	8	82 909	10 356	64 786	18 123
Dataprojektor	24.9.2018	8	82 909	10 356	64 786	18 123
Tiskárna Epson	18.10.2018	8	75 792	9 468	58 433	17 359
Tiskárna Epson	20.3.2020	8	40 953	5 124	24 339	16 614
Interaktivní tabule	20.11.2014	10	43 293	3 959	43 292	1
Ovládací pult učitele	20.11.2014	10	142 780	13 079	142 779	1
Interaktivní tabule	20.11.2014	10	53 361	4 884	53 360	1
Kotel varný elektrický	20.1.2015	10	105 430	10 536	104 552	878
Konvektomat elektrický	20.2.2020	8	281 761	35 220	170 231	111 529
Kotel varný elektrický	20.9.2015	10	105 430	10 536	97 529	7 901
Plynový ohříváč	20.11.2020	8	76 458	9 558	39 047	37 411
Projektový set	20.3.2021	8	78 650	9 828	36 881	41 769
Schodolez	20.3.2021	8	102 729	12 840	48 159	54 570
3D tiskárna	20.3.2021	8	61 952	7 740	29 057	32 895
Klimatizace nástěná	20.3.2021	8	41 939	5 244	19 665	22 273
Server	20.7.2021	5	170 252	34 048	116 350	53 902
Plynová kotelná	20.9.2021	20	1 266 893	63 348	205 881	1 061 011
Smažicí pánev	20.2.2021	8	91 568	11 448	43 884	47 684
Tiskárna Epson	20.3.2022	8	62 500	7 812	21 487	41 013
Projektor + interaktivní tabule	20.6.2022	8	87 120	10 896	27 240	59 880
Projektor + interaktivní tabule	20.8.2022	8	85 304	10 668	24 892	60 412
Tiskárna Epson	20.2.23	5	59 025	11 808	21 648	37 377
Tiskárna Epson	20.2.23	5	59 025	11 808	21 648	37 377
Interaktivní tabule	20.7.23	8	88 451	11 064	15 674	72 777
Celkem			72 082 409	1 997 072	47 241 880	24 840 522

Ve Vítkově 16.11. 2023

Odpisy celkem

1 997 072,-

Zpracovala: Ing. Ivana Glossová

Odpisy tvořené nakoupeným majetkem z dotačních projektů (IROP)
tvoříme odpisy ale nevytváříme fond investic ve výši

107 832,-

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Výše tvorby investičního fondu

1 889 240,-

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

6) Tvorba a použití fondů organizace na rok 2024

v tis. Kč

Fond investic	
Počáteční stav k 1. 1. 2024	0
Tvorba fondu	1889
Odpisy majetku	1889
Převod z rezervního fondu	
Použití fondu	1889
Investice	1600
Opravy	289
Odvod zřizovateli	
Konečný stav k 31. 12. 2024	0

v tis. Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb	
Počáteční stav k 1. 1. 2024	20
Tvorba fondu	1036
Příděl z hrubých mezd	1036
Použití fondu	1056
Stravování	300
Kultura, sport, rek. péče	50
Rekreace	326
Penzijní, životní pojištění	380
Konečný stav k 31. 12. 2024	0

v tis. Kč

Rezervní fond	
Počáteční stav k 1. 1. 2024	330
Tvorba fondu	500
Příděl z HV	0
Dary účelové	
Dary neúčelové	
Dar Women	500
Použití fondu	500
K rozvoji činnosti	
Převod do fondu investic	0
Použití daru Women	500
Konečný stav k 31. 12. 2024	330

v tis. Kč

Fond odměn	
Počáteční stav k 1. 1. 2024	258
Tvorba fondu	0
Příděl z HV	0
Použití fondu	0
Překročené mzdové prostředky	0
Odměny	0
Konečný stav k 31. 12. 2024	258

Ve Vítkově dne 16.11. 2023

Zpracovala: Ing. Ivana Glossová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace

IČO: 69987181

	v Kč
Výnosy	82 439 000
z toho požadovaný příspěvek	9 000 000
Náklady	82 439 000
výsledek hospodaření	0
Zůstatek rezervního fondu	0
Zůstatek fondu investic	0
Výsledek hospodaření za předcházející rok	559 000
Počet pracovníků	99,47

[Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu na https://monitor.statnipokladna.cz.](https://monitor.statnipokladna.cz.)

Datum: 16.11. 2023

Podpis statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Bučánek

Rozpočet schválen radou města 23. 11. 2023 pod číslem usnesení 781/19.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace

IČO: 69987181

	Rok	
	2025	2026
Výnosy	88 000 000	89 000 000
z toho požadovaný příspěvek	10 000 000	10 000 000
Náklady	88 000 000	89 000 000
Výsledek hospodaření	0	0
Počet pracovníků	99	99

Datum: 16.11. 2023

Podpis statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Bučánek

Střednědobý výhled rozpočtu schválen radou města 23. 11. 2023 pod číslem usnesení 781/19.