

NÁVRH NA ROZPOČET 2026 - Krkonošská ZŠ a MŠ Vítkovice v Krkonoších

Náklady - hlavní činnost	2026 NÁVRH NA ROZPOČET	2025 PLNĚNÍ ROZPOČTU
Materiál – pomůcky, zdrav.mat., čistící, kancel.potřeby,...	421 128 Kč	133 447 Kč
Potraviny	390 000 Kč	388 458 Kč
Energie (celkem)	320 000 Kč	302 986 Kč
Z toho – Elektrická energie	-	66 631 Kč
Z toho – plyn	-	173 605 Kč
Z toho – voda	-	62 750 Kč
Odpisy majetku (jzš -konvektomat + sporák)	70 000 Kč	27 027 Kč
Opravy + materiál na opravy	280 000 Kč	185 369 Kč
Služby (it programy, telefony, školení, dopravné žáci...)	490 000 Kč	242 241 Kč
Majetek	370 000 Kč	105 217 Kč
Ostatní náklady (pojistné atd.)	50 000 Kč	31 298 Kč
Mzdové náklady (včetně všech odvodů) - zřizovatel	3 388 872 Kč	1 692 360 Kč
z toho doplatek mzdy doplňkové činnosti (vč. Odvodů)	-	415 980 Kč
Dotace OP JAK I. - dokončení 12.2025	0	453 459 Kč
Dotace OP JAK II. - dokončení 12.2026	355 500 Kč	170 450 Kč
Náklady hrazené KÚ LK (mzdy, odvody, oniv - pomůcky)	3 440 000 Kč	4 054 858 Kč
Krytí hospodářského výsledku za rok 2025	230 000 Kč	0 Kč
Náklady celkem	9 805 500 Kč	7 787 170 Kč
Výnosy - hlavní činnost		
Příspěvek zřizovatele	5 660 000 Kč	2 250 000 Kč
Využití fondů	0 Kč	204 914 Kč
Dotace OP JAK I. - dokončení 12.2025	0 Kč	453 459 Kč
Dotace OP JAK II. - dokončení 12.2026	355 500 Kč	170 450 Kč
Výnosy z KÚ LK (mzdy, odvody, oniv - pomůcky)	3 440 000 Kč	4 054 858 Kč
Služby – obědy hlavní činnost	200 000 Kč	237 875 Kč
Služby – školní družina	30 000 Kč	32 600 Kč
Služby – školní družina, příspěvek na pomůcky	10 000 Kč	16 244 Kč
Výnosy z pokrytí odpisů dotace SZIF	70 000 Kč	18 467 Kč
Výnosy celkem	9 765 500 Kč	7 438 867 Kč
Hlavní činnost - hospodářský výsledek	-40 000 Kč	-348 303 Kč

Náklady - vedlejší činnost	2025 ROZPOČET	2025 PLNĚNÍ ROZPOČTU
Materiál	420 000 Kč	390 949 Kč
Energie	130 000 Kč	128 624 Kč
Mzdové náklady (včetně všech odvodů)	260 000 Kč	233 292 Kč
Služby (IT programy, telefony..)	40 000 Kč	28 577 Kč
Náklady celkem	850 000 Kč	781 442 Kč
Výnosy - hlavní činnost		
Prodej služeb – obědy	890 000 Kč	900 230 Kč
Výnosy celkem	890 000 Kč	900 230 Kč
Vedlejší činnost - hospodářský výsledek	40 000 Kč	118 788 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ORGANIZACI	0 Kč	-229 515 Kč

Komentář:

Návrh na rozpočet 2026 je sestaven jako vyrovnaný. Je zde zohledněna změna ve financování nepedagogických pracovníků, které do roku 2025 z velké části hradil Krajský úřad Libereckého Kraje. Od roku 2026 přechází veškeré financování nepedagogů na zřizovatele. V roce 2026 dočerpáme poslední velkou dotaci OP JAK II., ze které hradíme významnou část nákladů na pomůcky, majetek a akce žáků naší školy. Vzhledem ke skutečnosti, že již nebude možné získat další dotaci z programu OP JAK (již se nevypisují), financování pomůcek, majetku a akcí pro děti bude hrazeno z rozpočtu zřizovatele. I nadále chceme pokračovat ve zviditelnění naší školy a školky, abychom i nadále přibírali další žáky.

Plnění rozpočtu 2025 - zde jsou uvedeny veškeré náklady a výnosy, které naše organizace využila v roce 2025. V tomto roce jsme uzavřeli velkou víceletou dotaci OP JAK I., která trvala od 9.2023 do 12.2025 a byla maximálně účelně využita na pomůcky a akce žáků. Otevřeli jsme novou dotaci z projektu OP JAK II., kterou bylo jako poslední možné získat. Tato dotace bude uzavřena koncem roku 2026. Dle domluvy se zřizovatelem jsme plně do rozpočtu zapojili ponechaný hospodářský výsledek z roku 2023, který byl odčerpán z rezervních fondů. Také jsme se zapojili do dotačního programu SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond), ze kterého bylo částečně hrazeno pořízení konvektomatu Unox a sporáku Fagor do naší školní jídelny. Po domluvě se zřizovatelem jsme zapojili veškeré naše volné finanční prostředky. Příjem peněz z tohoto programu očekáváme do března 2026. Také se nám podařilo zrekonstruovat toalety v základní škole, zrenovovat parkety v učebně, ve školní jídelně upravit prostor pro nové zařízení (plynovod) či zakoupit nové lednice. Pro žáky do zš i mš jsme pořídili moderní učební pomůcky např. dotykové tabule nebo nové vybavení do tělocvičny. Také jsme vyměnili zastaralý školní nábytek a jednu třídu vybavili novými židlemi a stoly. I přesto, že naše organizace skončila v záporném hospodářském výsledku, máme veškeré závazky srovnány a neevidujeme žádné nedoplatky.

Schváleno zastupitelstvem obce Vítkovice dne usnesením č.

POČTY DĚTÍ - NAVÝŠENÍ

Na základě zápisu z 2. 2. 2026 bude studovat prezenčně 14 dětí a v režimu individuálního vzděl. 10 dětí (celkem 24 dětí ZŠ), MŠ zápis 23. 3. 2026 (po odchodu dětí do 1. třídy zbyde 8 dětí a na zápis zatím nevíme, kdo přijde)

Ve Vítkovicích dne: 6.2.2025

Lucie
Farkašová

Digitálně podepsal
Lucie Farkašová
Datum: 2026.02.10
20:16:30 +01'00'

Mgr. Lucie Farkašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vítkovice