

Základní škola a Mateřská škola Osečná, okres Liberec,
příspěvková organizace

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2026

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2025	Poslední úprava 2025	Předpokl.skutečnost 2025	Rozpočet 2026
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 672 194,00
ONIV				403 529,00
energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00
náklady z provozního příspěvku celkem	3 816 000,00	3 816 000,00	3 416 000,00	8 991 723,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	26 000,00	20 930,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele na kuchyň	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - tablety+PC (v tom daň.úspora)	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
čerpání FI	0,00	150 258,00	150 258,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
KÚLK dotace 33353	27 701 203,00	28 332 875,00	28 332 875,00	22 814 807,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 1)	624 860,52	624 860,52	200 000,00	0,00
Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná 2)	7 800,00	14 700,00	21 792,00	0,00
Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná 3)			20 000,00	52 200,00
KÚLK dotace - doprava EDUCA	0,00	0,00	4 850,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	580 000,00	580 000,00	580 000,00	600 000,00
náklady celkem za organizaci	34 629 863,52	37 234 693,52	36 436 705,00	34 358 730,00

Výnosy	Rozpočet 2025	Poslední úprava 2025	Předpokl.skutečnost 2025	Rozpočet 2026
provozní příspěvek zřizovatele	3 816 000,00	3 816 000,00	3 416 000,00	8 991 723,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	26 000,00	20 930,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele na kuchyň	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - tablety+PC (v tom daň.úspora)	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
čerpání FI	0,00	150 258,00	150 258,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 887 625,34	1 887 625,34	1 887 625,34	1 887 625,34
KÚLK dotace 33353	27 701 203,00	28 332 875,00	28 332 875,00	22 814 812,18
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 1)	624 860,52	624 860,52	200 000,00	0,00
Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná 2)	7 800,00	14 700,00	21 792,00	0,00
Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná 3)			20 000,00	52 200,00
KÚLK dotace - doprava EDUCA	0,00	0,00	4 850,00	0,00
zúčt. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	12 374,66	12 374,66	12 374,66	12 369,48
výnosy z doplňkové činnosti	780 000,00	780 000,00	780 000,00	800 000,00
výnosy celkem za organizaci	34 829 863,52	37 434 693,52	36 636 705,00	34 558 730,00
výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

1) Dotace ÚZ 33092 - OP JAK bude čerpána 09/23 - 12/25, celková výše dotace 938.291,- Kč

2) Dotace Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná na období 10/24-8/25 byla dotace celkem 21.792,- Kč

3) Dotace Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná na období 09/25-08/26 je dotace celkem 72.200,- Kč

Rozpočet byl sestaven podle postupu daného ve Směrnici č. 2/2017 v aktuálním znění. Nebylo využito ustanovení o předpokládaném navýšení tarifů nepedagogických pracovníků v rozpočtovaném roce, protože dosud není známo. Pokud k navýšení dojde, škola si požádá o navýšení provozního příspěvku.

Závazný ukazatel je čerpání fondů a celkový provozní příspěvek, který nepodléhá vyúčtování.

Dne: 14.11.2025

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne:

Odpisový plán 2026

NÁVRH

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2025	Zbývajících měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Transferový podíl celkem	Transferový podíl celkem	Roční odpis HČ	Roční odpis DČ	Roční odpis celkem
575	mantinely ROSCO + vozíky	01.11.2009	135 000,00	135 000,00	14 582,00	46	0,05	317	317	0	317,00	3 804,00	3 804	0	3 804
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	9 150,00	30	0,08	305	251	54	261,05	3 132,60	3 012	648	3 660
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	16 200,00	30	0,08	540	445	95	452,74	5 432,88	5 340	1 140	6 480
celkem DHM			1 321 200,00	1 013 058,00	39 932,00	x	x	1162	1013	149	1 030,79	12 369,48	12 156	1 788	13 944

Majetek vlastní

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2025	Zbývajících měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Transferový podíl celkem	Transferový podíl celkem	Roční odpis HČ	Roční odpis DČ	Roční odpis celkem
558	sporák SE 40 AR	01.10.2007	76 208,00	0,00	81,00	15	0,08	6	5	1	0,00	0,00	54	12	66
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	2 530,00	22	0,05	115	115	0	0,00	0,00	1 380	0	1 380
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	2 832,00	24	0,1	118	118	0	0,00	0,00	1 416	0	1 416
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	24 768,00	24	0,08	1032	851	181	0,00	0,00	10 212	2 172	12 384
590	wifi síť	01.09.2018	57 626,18	0,00	15 359,18	32	0,1	480	480	0	0,00	0,00	5 760	0	5 760
591	podlahový čistič	01.09.2018	74 718,00	0,00	19 904,00	32	0,1	622	622	0	0,00	0,00	7 464	0	7 464
592	dotykový panel Views	01.12.2019	52 000,00	0,00	20 784,00	48	0,1	433	433	0	0,00	0,00	5 196	0	5 196
593	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	23 936,10	68	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 224	0	4 224
594	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	23 936,10	68	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 224	0	4 224
595	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	23 936,10	68	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 224	0	4 224
596	data-video projektor	01.03.2023	47 182,50	0,00	33 797,50	86	0,1	393	393	0	0,00	0,00	4 716	0	4 716
597	data-video projektor	01.09.2023	40 099,00	0,00	30 728,00	92	0,1	334	334	0	0,00	0,00	4 008	0	4 008
598	elektrická pánev 80l s el. zdvihem	01.07.2024	114 224,00	0,00	97 088,00	102	0,1	952	785	167	0,00	0,00	9 420	2 004	11 424
599	objednací terminál TRIO	01.04.2025	43 253,87	0,00	40 544,87	135	0,08	301	248	53	0,00	0,00	2 976	636	3 612
600	výdejní terminál Klasik	01.04.2025	44 652,63	0,00	41 853,63	135	0,08	310	256	54	0,00	0,00	3 076	648	3 724
601	kuchyňský blok	01.05.2025	1 133 031,14	0,00	1 070 079,14	136	0,08	7869	6486	1383	0,00	0,00	77 832	16 596	94 428
celkem DHM			2 066 426,62	0,00	1 472 157,62	x	x	14 021,00	12 182,00	1 839,00	0,00	0,00	146 182,00	22 068,00	168 250,00

Odpisy celkem			3 387 626,62	1 013 058,00	1 512 089,62	x	x	15 183	13 195	1 988	1 030,79	12 369,48	158 338	23 856	182 194
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---	---	--------	--------	-------	----------	-----------	---------	--------	---------

Dne: 14.11.2025

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: