

Rozpočet na rok 2026

1. Mateřská škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 712 37 003

	skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	0	0	13 525 000	13 525 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	275 000	275 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	4 665 000	4 665 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	136 000	136 000
Dotace chůvy	382 000	800 000	680 000	680 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	382 000	800 000	19 281 000	19 281 000
Jiné sociální náklady (528)	0	0	64 000	64 000
Nákup materiálu - 501	1 540 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Potraviny - 501	5 118 000	4 800 000	5 300 000	5 300 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 597 000	2 140 000	2 140 000
	Spotřeba el.energie	963 000	1 200 000	1 200 000
	Spotřeba plynu	1 266 000	1 500 000	1 500 000
	Vodné a stočné	694 000	700 000	700 000
Opravy a údržba - 511	495 000	627 000	650 000	650 000
Ostatní služby - 518	2 224 000	1 800 000	2 477 000	2 477 000
Odписy - 551	1 673 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000
Ostatní náklady - 5xx	501 000	510 000	510 000	510 000
ONIV	0	0	282 000	282 000
Šablony ÚZ 951	0	0	0	73 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	1 101 000	0	730 000	730 000
Provozní náklady celkem	17 554 000	17 327 000	38 134 000	38 207 000
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	61 655 000	62 500 000	50 000 000	50 000 000
Náklady celkem	79 209 000	79 827 000	88 134 000	88 207 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	3 417 000	3 417 000	22 839 000	22 839 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 514 000	5 540 000	5 540 000	5 540 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	0	0		0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	73 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 101 000	0	730 000	730 000
Výnosy bez příspěvku:	8 699 000	8 370 000	9 025 000	9 025 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	4 148 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	962 000	800 000	1 000 000	1 000 000
Tržby cizí strážníci - 602	0	0	0	0
Úplata - 602	2 606 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	63 000	56 000	56 000	56 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	622 000	250 000	400 000	400 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	105 000	500 000	500 000	500 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	119 000	114 000	119 000	119 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	74 000	250 000	250 000	250 000
Provozní výnosy celkem	17 731 000	17 327 000	38 134 000	38 207 000
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	61 655 000	62 500 000	50 000 000	50 000 000
Výnosy celkem	79 386 000	79 827 000	88 134 000	88 207 000
Výsledek hospodaření	177 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026	upr.plán 2026
počáteční stav	2 896 000	2 596 000	2 596 000
<i>příjmy - celkem</i>	1 636 000	1 681 000	1 681 000
odpisy	1 750 000	1 800 000	1 800 000
transferový podíl	-114 000	-119 000	-119 000
<i>výdaje - celkem</i>	1 936 000	4 200 000	4 200 000
8 sad tělovýchovného náčiní	0	400 000	400 000
zahradní prvky	136 000	1 200 000	1 200 000
vybavení školních kuchyní	100 000	200 000	400 000
vybudoování herní plochy	400 000	1 000 000	800 000
konektivita-zasíťování	0	800 000	800 000
vybavení kanceláří a sborovny	800 000	100 000	100 000
opravy a údržba	500 000	500 000	500 000
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	2 596 000	77 000	77 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

34,79