

Rozpočet na rok 2026

2. Mateřská škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 712 37 011

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		402 000	300 000	14 925 000	14 925 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		0	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		0	0	5 046 000	5 046 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		0	0	149 600	149 600
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)		402 000	300 000	20 120 600	20 120 600
Jiné sociální náklady (528)		0	0	62 800	62 800
Nákup materiálu - 501		2 516 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Potraviny - 501		6 323 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 484 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
	Spotřeba el.energie	1 563 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Spotřeba plynu	787 000	1 000 000	900 000	900 000
	Vodné a stočné	680 000	800 000	900 000	900 000
Opravy a údržba - 511		78 000	300 000	300 000	300 000
Ostatní služby - 518		1 060 000	1 221 000	1 220 000	1 220 000
Odpisy - 551		2 692 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Ostatní náklady - 5xx		273 000	80 000	50 000	50 000
ONIV		0	0	400 000	400 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU		0	0	0	0
Šablony - ÚZ 951		0	0	0	76 000
Provozní náklady celkem		18 858 000	21 401 000	41 653 400	41 729 400
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)		61 347 000	63 000 000	41 000 000	41 000 000
Náklady celkem		80 205 000	84 401 000	82 653 400	82 729 400

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	1 540 000	1 540 000	21 614 400	21 614 400
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	6 000 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	-772 000	0	0	0
Šablony ÚZ 951	0	0	0	76 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	12 090 000	13 161 000	13 339 000	13 339 000
z toho:				
Tržby stravné žáci - 602	5 399 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	928 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tržby cizí strážníci - 602	0	0	0	0
Školní družina - 602	2 948 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	123 000	120 000	120 000	120 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	633 000	20 000	100 000	100 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0	0
Nekrytí FI	1 674 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Transferový podíl	71 000	71 000	71 000	71 000
Použití fondu odměn - 648	233 000	0	98 000	98 000
Použití rezervního fondu - 648	81 000	100 000	100 000	100 000
Provozní výnosy celkem	18 858 000	21 401 000	41 653 400	41 729 400
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	61 347 000	63 000 000	41 000 000	41 000 000
Výnosy celkem	80 205 000	84 401 000	82 653 400	82 729 400
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	5 497 000	3 976 000
příjmy - celkem	2 729 000	2 729 000
odpisy	2 800 000	2 800 000
transferový podíl	-71 000	-71 000
výdaje - celkem	4 250 000	3 850 000
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	500 000	500 000
zahradní prvky	1 500 000	1 000 000
učební pomůcky	300 000	400 000
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 950 000	1 950 000
konečný stav	3 976 000	2 855 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

36,81