

Rozpočet na rok 2026

Základní škola Karlovy Vary 1. máje 1, p.o.

IČO: 709 33 774

	skutečnost	oček.skuteč.	upr.rozpočet	úpr.rozpočtu
	2024	2025	2026	2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	293 000	350 000	4 438 580	4 438 580
- ost.osob. nákl.(521/2) DPP	0	0	24 120	24 120
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	1 500 357	1 500 357
Zákonné sociální náklady (527)	0	0	62 912	62 912
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	293 000	350 000	6 025 969	6 025 969
Jiné sociální náklady (528)	0	0	0	0
Nákup materiálu - 501	816 000	800 000	770 000	770 000
Potraviny - 501	1 559 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	649 000	610 000	610 000
	Spotřeba plynu	971 000	1 000 000	1 000 000
	Vodné a stočné	148 000	240 000	240 000
Opravy a údržba - 511	520 000	800 000	800 000	800 000
Ostatní služby - 518	738 000	650 000	670 000	670 000
Odpisy - 551	2 034 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ostatní náklady - 5xx	47 000	44 000	44 000	44 000
ONIV	0	0	550 000	550 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	2 909 000	0	0	0
Náklady na projekt "Karlovy Vary, ZŠ, 1.máje1-rekon.kuchyň." ÚZ 912	0	0	250 000	250 000
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	48 949
Pastelkovné - ÚZ 950	29 000	0	0	39 000
Provozní náklady celkem	10 713 000	8 094 000	14 559 969	14 647 918
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	36 806 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Náklady celkem	47 519 000	43 094 000	49 559 969	49 647 918

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	1 380 000	1 350 000	7 925 969	7 925 969
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	-261 000	0	0	0
Projekt "Karlovy Vary, ZŠ 1.máje-rekon.kuchyňky" ÚZ 912	0	0	250 000	250 000
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	48 949
Pastelkovné - ÚZ 950	29 000	30 000	0	39 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 507 000	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	4 753 000	4 864 000	4 534 000	4 534 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	1 543 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	217 000	200 000	200 000	200 000
Tržby cizí strávníci - 602	134 000	100 000	100 000	100 000
Školní družina - 602	214 000	200 000	200 000	200 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	698 000	550 000	550 000	550 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	297 000	150 000	150 000	150 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	500 000	800 000	800 000	800 000
Nekrytí FI	708 000	974 000	624 000	624 000
Transferový podíl	388 000	140 000	160 000	160 000
Použití fondu odměn - 648	0	100 000	100 000	100 000
Použití rezervního fondu - 648	54 000	100 000	100 000	100 000
Provozní výnosy celkem	10 258 000	8 094 000	14 559 969	14 647 918
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	37 261 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Výnosy celkem	47 519 000	43 094 000	49 559 969	49 647 918
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	2 311 000	2 097 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 860 000</i>	<i>1 840 000</i>
odpisy	2 000 000	2 000 000
transferový podíl	-140 000	-160 000
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 074 000</i>	<i>2 124 000</i>
stravovací systém	107 000	0
investiční majetek	193 000	700 000
opravy a údržba	800 000	800 000
nekrytí fondu	974 000	624 000
konečný stav	2 097 000	1 813 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav		11,70
---	--	-------