

Rozpočet na rok 2026

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

IČO: 709 33 766

	skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	2 011 000	180 000	5 375 000	5 375 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	144 000	144 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	1 817 000	1 817 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	54 000	54 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	2 011 000	180 000	7 390 000	7 390 000
Jiné sociální náklady (528)	0	0	23 000	23 000
Nákup materiálu - 501	1 529 000	644 000	660 000	660 000
Potraviny - 501	2 173 000	2 250 000	2 280 000	2 280 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 046 000	2 650 000	2 650 000
	Spotřeba el.energie	605 000	980 000	980 000
	Spotřeba plynu	190 000	180 000	180 000
	Vodné a stočné	317 000	350 000	350 000
Opravy a údržba - 511	568 000	500 000	450 000	450 000
Ostatní služby - 518	873 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Odpisy - 551	900 000	930 000	770 000	770 000
Mzdy a zákonné odvody hrazené z jiných zdrojů (DČ, projekty...)	0	0	180 000	180 000
Ostatní náklady - 5xx	114 000	100 000	115 000	115 000
ONIV		0	531 000	531 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	999 000	0	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	58 866
Pastelkovné - ÚZ 950	48 000	47 000	0	36 000
Provozní náklady celkem	12 373 000	9 811 000	17 559 000	17 653 866
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	39 150 000	41 000 000	29 550 000	29 550 000
Náklady celkem	51 523 000	50 811 000	47 109 000	47 203 866

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	1 330 000	1 330 000	9 274 000	9 274 000
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 120 000	4 160 000	4 160 000	4 160 000
Vyúčtování účelové vázaných fin. prostř. za předcházející rok		140 000	0	0
Pastelkovné - ÚZ 950	48 000	47 000	0	36 000
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	58 866
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	999 000	0	0	0
Příspěvek na uhrazení 5% spoluúčasti na realizaci projektu	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	6 880 000	4 274 000	4 125 000	4 125 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	2 027 000	2 000 000	1 964 000	1 964 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	140 000	150 000	150 000	150 000
Tržby cizí stravníci - 602	617 000	600 000	600 000	600 000
Školní družina - 602	300 000	260 000	260 000	260 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	743 000	550 000	550 000	550 000
Zájemové kroužky	27 000	25 000	30 000	30 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	108 000	30 000	90 000	90 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	568 000	500 000	450 000	450 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	124 000	159 000	31 000	31 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití FKSP	15 000	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	2 211 000	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 377 000	9 811 000	17 559 000	17 653 866
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	39 150 000	41 000 000	29 550 000	29 550 000
Výnosy celkem	51 527 000	50 811 000	47 109 000	47 203 866
Výsledek hospodaření	4 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	143 000	164 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>771 000</i>	<i>739 000</i>
odpisy	930 000	770 000
transferový podíl	-159 000	-31 000
<i>výdaje - celkem</i>	<i>750 000</i>	<i>700 000</i>
informační a komunikační technologie	250 000	250 000
opravy a údržba	500 000	450 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	164 000	203 000

počet ZAMĚSTNANCŮ: roční.prům. přepočtený stav

13,00