

Rozpočet na rok 2026

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
IČO: 709 33 782

		skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE					
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		0	0	7 725 680	7 725 680
- ost.osob. nákl.(521/2)		0	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		0	0	2 611 280	2 611 280
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		0	0	77 256	77 256
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)		0	0	10 414 216	10 414 216
Jiné sociální náklady (528)		0	0	0	0
Nákup materiálu - 501		1 207 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Potraviny - 501		3 366 000	3 249 000	3 250 000	3 250 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 777 000	1 200 000	2 300 000	2 300 000
	Spotřeba el.energie	979 000	1 010 000	800 000	800 000
	Spotřeba plynu	62 000	70 000	60 000	60 000
	Vodné a stočné	308 000	320 000	300 000	300 000
Opravy a údržba - 511		867 000	1 060 000	920 000	920 000
Ostatní služby - 518		1 483 000	850 000	850 000	850 000
Mzdy a zákonné odvody - 521 (DČ)		370 000	450 000	450 000	450 000
Odpisy - 551		2 198 000	2 168 000	2 100 000	2 100 000
Ostatní náklady - 5xx		1 722 000	832 000	850 000	850 000
ONIV		0	0	850 000	850 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU		-2 508 000	0	0	0
Pastelkovné - ÚZ 950		72 000	0	0	73 000
Šablony - ÚZ 951		0	0	0	84 341
Transferový podíl		0	0	235 000	235 000
Provozní náklady celkem		11 903 000	12 209 000	24 379 216	24 536 557
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)		62 984 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000
Náklady celkem		74 887 000	82 209 000	84 379 216	84 536 557

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 860 000	2 860 000	14 400 216	14 400 216
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 600 000	2 600 000	3 460 000	3 460 000
Vyúčtování účel.váz.fin.prostř. za předcházející rok (ÚZ 915)	302 000	0	660 939	660 939
Pastelkovné - ÚZ 950	72 000	0	0	73 000
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	84 341
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	6 919 000	6 749 000	6 519 000	6 519 000
z toho:				
Tržby stravné žáci - 602	2 743 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	428 000	550 000	410 000	410 000
Tržby cizí stravníci - 602	1 005 000	950 000	1 000 000	1 000 000
Školní družina - 602	519 000	550 000	516 000	516 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	545 000	570 000	550 000	550 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	61 000	30 000	68 000	68 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	851 000	1 060 000	920 000	920 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	243 000	269 000	235 000	235 000
Pořízení DHM - zlepšení prac.prostředí z FKSP	10 000	15 000	15 000	15 000
Úroky	134 000	105 000	105 000	105 000
Použití fondu odměn - 648	0	50 000	0	0
Použití rezervního fondu - 648	380 000	300 000	500 000	500 000
Provozní výnosy celkem	12 753 000	12 209 000	24 379 216	24 536 557
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	62 984 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000
Výnosy celkem	75 737 000	82 209 000	84 379 216	84 536 557
Výsledek hospodaření	850 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026	úpr.plánu 2026
počáteční stav	1 415 000	969 000	969 000
příjmy - celkem	1 899 000	1 865 000	1 865 000
odpisy	2 168 000	2 100 000	2 100 000
transferový podíl	-269 000	-235 000	-235 000
výdaje - celkem	2 345 000	1 900 000	1 897 000
interaktivní panely	340 000	240 000	240 000
plynová pánev	0	200 000	100 000
kotel na polévku	150 000	180 000	180 000
myčka černého nádobí	400 000	0	0
Software	95 000	0	0
dotykový panel	179 000	0	0
pódium do multifunkční třídy	121 000	0	0
TZ - akustické panely - strop HV	0	100 000	100 000
projekt bufet	0	130 000	239 000
doplnění kam.systému 1.st.šJ	0	130 000	118 000
opravy a údržba	1 060 000	920 000	920 000
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	969 000	934 000	937 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav 18,75