

Rozpočet na rok 2026

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAZYKŮ KARLOVY VARY, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		262 000	300 000	5 092 000	5 092 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		213 000	115 000	95 000	95 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		91 000	101 000	1 739 000	1 739 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		2 000	3 000	51 000	51 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)		568 000	519 000	6 977 000	6 977 000
Jiné sociální náklady (528)		0	0	21 000	21 000
Nákup materiálu - 501		577 000	580 000	595 000	595 000
Potraviny - 501		2 347 000	2 450 000	2 550 000	2 550 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 249 000	1 150 000	1 400 000	1 400 000
	Spotřeba el.energie	681 000	665 000	685 000	685 000
	Spotřeba plynu	20 000	35 000	35 000	35 000
	Vodné a stočné	182 000	200 000	205 000	205 000
Opravy a údržba - 511		418 000	650 000	750 000	750 000
Ostatní služby - 518		756 000	830 000	880 000	880 000
Odписy - 551		1 379 000	1 450 000	1 400 000	1 400 000
Ostatní náklady - 5xx		202 000	150 000	180 000	180 000
ONIV		0	0	850 000	850 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU		2 308 000	1 500 000	0	0
Šablony - ÚZ 951		0	0	0	68 735
Pastelkovné - ÚZ 950		49 000	25 000	0	29 000
Provozní náklady celkem		10 736 000	10 204 000	16 528 000	16 625 735
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)		45 333 000	44 680 000	46 500 000	41 400 000
Náklady celkem		56 069 000	54 884 000	63 028 000	58 025 735

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	1 617 000	1 800 000	9 398 000	9 398 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 988 000	2 050 000	2 325 000	2 325 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	-498 000	88 000	0	0
Pastelkovné - ÚZ 950	49 000	25 000	0	29 000
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	68 735
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 308 000	1 500 000	0	0
Výnosy bez příspěvku:	4 774 000	4 829 000	4 805 000	4 805 000
z toho:				
Tržby stravné žáci - 602	1 947 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	338 000	350 000	350 000	350 000
Tržby cizí strážníci - 602	105 000	160 000	160 000	160 000
Školní družina - 602	398 000	400 000	400 000	400 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	538 000	550 000	560 000	560 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	291 000	150 000	105 000	105 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	418 000	600 000	550 000	550 000
Nekrytí FI	237 000	69 000	0	0
Transferový podíl	302 000	200 000	200 000	200 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	30 000	30 000
Použití rezervního fondu - 648	200 000	250 000	250 000	250 000
Provozní výnosy celkem	10 736 000	10 204 000	16 528 000	16 625 735
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	45 333 000	44 680 000	46 500 000	41 400 000
Výnosy celkem	56 069 000	54 884 000	63 028 000	58 025 735
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	4 252 000	4 102 000
příjmy - celkem	1 250 000	1 200 000
odpisy	1 450 000	1 400 000
transferový podíl	-200 000	-200 000
výdaje - celkem	1 400 000	1 550 000
investice	800 000	1 000 000
opravy a údržba	600 000	550 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	4 102 000	3 752 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav			11,20
---	--	--	-------