

# Rozpočet na rok 2026

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

| NÁKLADY ORGANIZACE                                          | skutečnost<br>2024  | oček.skuteč.<br>2025 | upr.rozpočet<br>2026 | úpr.rozpočtu<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)                       | 279 000             | 334 000              | 6 566 000            | 6 566 000            |
| - ost.osob. nákl.(521/2)                                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)                       | 95 000              | 113 000              | 2 220 000            | 2 220 000            |
| Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)                       | 3 000               | 3 000                | 66 000               | 66 000               |
| <b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)</b>               | <b>377 000</b>      | <b>450 000</b>       | <b>8 852 000</b>     | <b>8 852 000</b>     |
| Jiné sociální náklady (528, 525)                            | 0                   | 0                    | 28 000               | 28 000               |
| Nákup materiálu - 501                                       | 879 000             | 1 322 000            | 1 324 000            | 1 324 000            |
| Potraviny - 501                                             | 2 287 000           | 2 260 000            | 2 400 000            | 2 400 000            |
| Energie                                                     | Spotřeba TU a TUV   | 2 115 000            | 2 770 000            | 2 495 000            |
|                                                             | Spotřeba el.energie | 1 434 000            | 1 210 000            | 1 210 000            |
|                                                             | Spotřeba plynu      | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                             | Vodné a stočné      | 281 000              | 290 000              | 290 000              |
| Opravy a údržba - 511                                       | 630 000             | 1 140 000            | 1 450 000            | 1 450 000            |
| Ostatní služby - 518                                        | 1 043 000           | 1 100 000            | 1 200 000            | 1 200 000            |
| Mzdy a zákonné odvody - 521 - DČ                            | 0                   | 0                    | 451 000              | 451 000              |
| Odpisy - 551                                                | 1 570 000           | 1 926 000            | 2 077 000            | 2 077 000            |
| Ostatní náklady - 5xx                                       | 214 000             | 570 000              | 1 038 000            | 1 038 000            |
| ONIV                                                        | 0                   | 0                    | 617 000              | 617 000              |
| Náklady k dotacím z KK, SR, EU                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| projekt žákovské kuchyně                                    | 200 000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Šablony ÚZ 951                                              | 0                   | 0                    | 0                    | 61 022               |
| Pastelkovné - ÚZ 950                                        | 31 000              | 0                    | 0                    | 37 000               |
| <b>Provozní náklady celkem</b>                              | <b>11 936 000</b>   | <b>13 038 000</b>    | <b>23 432 000</b>    | <b>23 530 022</b>    |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy) | 40 037 000          | 39 000 000           | 40 008 000           | 40 008 000           |
| <b>Náklady celkem</b>                                       | <b>51 973 000</b>   | <b>52 038 000</b>    | <b>63 440 000</b>    | <b>63 538 022</b>    |

## VÝNOSY ORGANIZACE

|                                                                      |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Provozní příspěvek</b>                                            | <b>2 850 000</b>  | <b>3 230 000</b>  | <b>13 546 000</b> | <b>13 546 000</b> |
| <b>Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>     | <b>3 446 000</b>  | <b>4 270 000</b>  | <b>3 995 000</b>  | <b>3 995 000</b>  |
| <b>Projekt žákovská kuchyně</b>                                      | <b>200 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok</b> | <b>-147 000</b>   | <b>146 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Šablony - ÚZ 951</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>61 022</b>     |
| <b>Pastelkovné - ÚZ 950</b>                                          | <b>31 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>37 000</b>     |
| Neinvestiční dotace z KK, SR, EU                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Výnosy bez příspěvku:</b>                                         | <b>4 560 000</b>  | <b>5 538 000</b>  | <b>5 891 000</b>  | <b>5 891 000</b>  |
| <i>z toho:</i>                                                       |                   |                   |                   |                   |
| Tržby stravné žáci - 602                                             | 1 718 000         | 1 850 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Tržby stravné zaměstnanci - 602                                      | 382 000           | 395 000           | 400 000           | 400 000           |
| Tržby cizí stravníci - 602                                           | 438 000           | 445 000           | 445 000           | 445 000           |
| Školní družina - 602                                                 | 350 000           | 355 000           | 320 000           | 320 000           |
| Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603                             | 778 000           | 735 000           | 735 000           | 735 000           |
| Jiné ostatní výnosy - 6xx                                            | 155 000           | 120 000           | 162 000           | 162 000           |
| Použití FI na opravy a údržbu - 648                                  | 611 000           | 1 000 000         | 1 250 000         | 1 250 000         |
| Nekrytí FI                                                           | 0                 | 0                 |                   |                   |
| Transferový podíl                                                    | 128 000           | 279 000           | 279 000           | 279 000           |
| Použití fondu odměn - 648                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Použití rezervního fondu - 648                                       | 0                 | 359 000           | 300 000           | 300 000           |
| <b>Provozní výnosy celkem</b>                                        | <b>11 962 000</b> | <b>13 038 000</b> | <b>23 432 000</b> | <b>23 530 022</b> |
| <b>Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)</b>              | <b>40 037 000</b> | <b>39 000 000</b> | <b>40 008 000</b> | <b>40 008 000</b> |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                 | <b>51 999 000</b> | <b>52 038 000</b> | <b>63 440 000</b> | <b>63 538 022</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                          | <b>26 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2025 | plán 2026        |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>počáteční stav</b>            | <b>714 000</b>   | <b>461 000</b>   |
| <i>příjmy - celkem</i>           | <i>1 647 000</i> | <i>1 798 000</i> |
| odpisy                           | 1 926 000        | 2 077 000        |
| transferový podíl                | -279 000         | -279 000         |
| <i>výdaje - celkem</i>           | <i>1 900 000</i> | <i>2 050 000</i> |
| vybavení školy a ŠJ              | 600 000          | 800 000          |
| rekonstrukce žákovských záchodků | 300 000          | 0                |
|                                  | 0                | 0                |
| opravy a údržba                  | 1 000 000        | 1 250 000        |
| nekrytí fondu                    | 0                | 0                |
| <b>konečný stav</b>              | <b>461 000</b>   | <b>209 000</b>   |

Počet ZAMĚŠTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

15,91