

Rozpočet na rok 2026

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

	skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	úpr.rozpočtu 2026	upr.rozpočet 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	3 244 000	3 200 000	9 911 000	9 911 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	1 395 000	1 395 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	3 692 000	3 692 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	108 000	108 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	3 244 000	3 200 000	15 106 000	15 106 000
Jiné sociální náklady (528)	0	0	46 000	46 000
Nákup materiálu - 501	1 431 000	1 350 000	1 528 000	1 528 000
Potraviny - 501	3 743 000	3 600 000	3 900 000	3 900 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 748 000	3 199 000	2 400 000
	Spotřeba el.energie	1 647 000	1 800 000	1 300 000
	Spotřeba plynu	15 000	11 000	16 000
	Vodné a stočné	637 000	750 000	500 000
Opravy a údržba - 511	886 000	1 000 000	900 000	900 000
Ostatní služby - 518	1 437 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000
Odpisy - 551	1 959 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000
Ostatní náklady - 5xx	112 000	142 000	146 000	146 000
ONIV	0	0	700 000	700 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	1 486 000	0	100 000	100 000
Projekt "ŠD, dílny, kabinety, vyb.bezb.příst.-učeb.pom."	183 000	1 100 000	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	80 022
Pastelkovné - ÚZ 950	93 000	80 000	0	92 000
Provozní náklady celkem	19 621 000	19 932 000	30 742 000	30 914 022
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	51 946 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Náklady celkem	71 567 000	70 932 000	81 742 000	81 914 022

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 940 000	3 300 000	19 467 000	19 467 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 530 000	5 760 000	4 216 000	4 216 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	0	-247 000	0	0
Projekt "ŠD, dílny, kabinety, vyb.bezb.příst.-učeb.pom."	183 000	1 100 000	0	0
Pastelkovné - ÚZ 950	92 000	80 000	0	92 000
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	80 022
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 486 000	0	0	0
Výnosy bez příspěvků:	10 390 000	9 692 000	7 059 000	7 059 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	3 055 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	490 000	470 000	550 000	550 000
Tržby cizí strávníci - 602	451 000	370 000	500 000	500 000
Školní družina - 602	1 977 000	2 230 000	720 000	720 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	1 244 000	1 300 000	320 000	320 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	543 000	400 000	500 000	500 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	800 000	800 000	800 000	800 000
Nekrytí FI	1 453 000	500 000	209 000	209 000
Transferový podíl	377 000	432 000	270 000	270 000
Použití fondu odměn - 648	0	30 000	30 000	30 000
Použití rezervního fondu - 648	0	60 000	60 000	60 000
Provozní výnosy celkem	19 621 000	19 932 000	30 742 000	30 914 022
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	51 946 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Výnosy celkem	71 567 000	70 932 000	81 742 000	81 914 022
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	893 000	261 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 768 000</i>	<i>2 130 000</i>
odpisy	2 200 000	2 400 000
transferový podíl	-432 000	-270 000
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 509 000</i>
vybavení školy a ŠJ	1 100 000	500 000
opravy a údržba	800 000	800 000
nekrytí fondu	500 000	209 000
konečný stav	261 000	882 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

20,68