

Rozpočet na rok 2026

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vay

IČO: 709 93 264

		skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu rozpočet 2026
NÁKLADY ORGANIZACE					
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		107 000	15 000	721 200	721 200
- ost.osob. nákl.(521/2)		0	0	7 200	7 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		0	0	246 900	246 900
Zákonné sociální náklady (FKSP, školení - 527)		0	0	7 200	7 200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)		107 000	15 000	982 500	982 500
Jiné sociální náklady (528)		0	0	0	0
Nákup materiálu - 501		40 000	150 000	120 000	120 000
Potraviny - 501		0	0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0
	Spotřeba el.energie	39 000	70 000	60 000	60 000
	Spotřeba plynu	96 000	120 000	120 000	120 000
	Vodné a stočné	24 000	60 000	45 000	45 000
Opravy a údržba - 511		63 000	70 000	350 000	350 000
Ostatní služby - 518		329 000	310 000	500 000	500 000
Odписy - 551		123 000	126 000	126 000	126 000
Ostatní náklady - 5xx		64 000	80 000	180 000	180 000
ONIV		0	0	175 000	175 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU		0	0	0	0
Šablony - ÚZ 951		0	0	0	18 000
Pastelkovné - ÚZ 950		9 000	9 000	0	6 000
Provozní náklady celkem		894 000	1 010 000	2 658 500	2 682 500
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)		12 716 000	12 200 000	11 200 000	11 200 000
Náklady celkem		13 610 000	13 210 000	13 858 500	13 882 500

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	519 000	615 000	2 057 500	2 057 500
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	250 000	250 000	225 000	225 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	-91 000	0	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	18 000
Pastelkovné - ÚZ 950	9 000	9 000	0	6 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	207 000	136 000	376 000	376 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	0	0	0	0
Tržby stravné zaměstnanci - 602	0	0	0	0
Tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
Školní družina - 602	38 000	48 000	48 000	48 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	18 000	0	18 000	18 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	38 000	38 000	260 000	260 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	80 000	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	33 000	50 000	50 000	50 000
Provozní výnosy celkem	894 000	1 010 000	2 658 500	2 682 500
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	12 716 000	12 200 000	11 200 000	11 200 000
Výnosy celkem	13 610 000	13 210 000	13 858 500	13 882 500
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026	upravený plán 2026
počáteční stav	1 092 000	1 180 000	1 180 000
<i>příjmy - celkem</i>	126 000	126 000	126 000
<i>odpisy</i>	126 000	126 000	126 000
transferový podíl	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	38 000	260 000	510 000
<i>opravy a údržba</i>	38 000	260 000	260 000
odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele odst. 2 písm. c) § 31 zák. 250/2000 Sb.	0	0	250 000
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 180 000	1 046 000	796 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

1,88