

Rozpočet na rok 2026

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 70933758

	skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	0	0	6 646 000	6 646 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	100 000	100 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	2 280 000	2 280 000
Zákonné sociální náklady (FKSP, kooperativa - 527)	0	0	95 000	95 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	8 981 000	8 996 000	9 121 000	9 121 000
Jiné sociální náklady (528)	0	0	0	0
Nákup materiálu - 501	777 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Potraviny - 501	3 331 000	3 350 000	3 500 000	3 500 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 643 000	1 900 000	1 900 000
	Spotřeba el.energie	788 000	900 000	900 000
	Spotřeba plynu	69 000	100 000	100 000
	Vodné a stočné	202 000	300 000	300 000
Opravy a údržba - 511	1 570 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Ostatní služby - 518	1 004 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
Odpisy - 551	2 485 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ostatní náklady - 5xx	3 393 000	1 130 000	870 000	870 000
ONIV	982 000	500 000	831 000	831 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	0	900 000	0	0
Projekt úz 916 (robotika, dílny..)	0	700 000	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	78 000
Pastelkovné - ÚZ 950	59 000	68 000	0	47 000
Provozní náklady celkem	25 284 000	25 344 000	24 122 000	24 247 000
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	38 565 000	43 817 000	48 189 000	48 189 000
Náklady celkem	63 849 000	69 161 000	72 311 000	72 436 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	3 770 000	3 870 000	13 822 000	13 822 000
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 475 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Vyúčtování účelové vázaných fin. prostř. za předcházející rok	0	0	0	0
Projekt "KV ZŠ Poštovní-učebna robotiky - úz 916	0	700 000	0	0
Šablony ÚZ 951	0	0	0	78 000
Pastelkovné - ÚZ 950	59 000	68 000	0	47 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 430 000	1 030 000	0	0
Výnosy bez příspěvku:	16 560 000	16 476 000	7 100 000	7 100 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	2 814 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	525 000	530 000	550 000	550 000
Školní družina - 602	420 000	600 000	600 000	600 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	556 000	550 000	500 000	500 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	287 000	200 000	250 000	250 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	1 463 000	1 850 000	1 900 000	1 900 000
Nekrytí FI				
Transferový podíl	282 000	300 000	300 000	300 000
Použití fondu odměn - 648	200 000	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	50 000	50 000	100 000	100 000
Osobní náklady pro nepedagogy + ONIV 24+25	9 963 000	9 496 000	0	0
Provozní výnosy celkem	25 294 000	25 344 000	24 122 000	24 247 000
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	38 565 000	43 817 000	48 189 000	48 189 000
Výnosy celkem	63 859 000	69 161 000	72 311 000	72 436 000
Výsledek hospodaření	10 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026	upr.rozp. 2026
počáteční stav	1 679 000	1 760 000	1 760 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
odpisy	2 500 000	2 500 000	2 500 000
transferový podíl	-300 000	-300 000	-300 000
výdaje - celkem	2 119 000	2 460 000	2 460 000
mycí stroj	109 000	0	0
interaktivní displej	160 000	160 000	160 000
elektronické zabezpečení vstupů	0	300 000	300 000
krouhač zeleniny s příslušenstvím	0	0	58 000
ohřívače talířů	0	100 000	42 000
opravy a údržba	1 850 000	1 900 000	1 900 000
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 760 000	1 800 000	1 800 000

Počet ZAMĚŠTNANCŮ: roční prům. přepočtený stav			16,47
--	--	--	-------