

Rozpočet na rok 2026

Základní škola Karlovy Vary, Turhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

	skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	0	0	6 970 000	6 970 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	2 357 000	2 357 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	70 000	70 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	0	0	9 397 000	9 397 000
Jiné sociální náklady (528, 525)	0	0	29 000	29 000
Nákup materiálu - 501	760 000	920 000	920 000	920 000
Potraviny - 501	3 325 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 335 000	2 900 000	2 800 000
	Spotřeba el.energie	899 000	1 000 000	1 000 000
	Spotřeba plynu	38 000	50 000	50 000
	Vodné a stočné	376 000	550 000	550 000
Opravy a údržba - 511	1 324 000	950 000	1 550 000	1 550 000
Ostatní služby - 518	768 000	850 000	1 070 000	1 070 000
mzdy vč. nákladů s tím souvisejících z DČ	199 000	250 000	250 000	250 000
Odpisy - 551	1 908 000	1 996 000	2 096 000	2 096 000
Ostatní náklady - 5xx	845 000	414 000	1 180 000	1 180 000
ONIV	0	0	650 000	650 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	0	0	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	92 341
Pastelkové - ÚZ 950	0	91 000	0	87 000
Provozní náklady celkem	14 602 000	13 671 000	25 242 000	25 421 341
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	60 249 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Náklady celkem	74 851 000	73 671 000	85 242 000	85 421 341

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	3 351 000	3 351 000	13 207 000	13 207 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 608 000	4 500 000	4 400 000	4 400 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	-955 000	8 000	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	92 341
Pastelkové - ÚZ 950	0	91 000	0	87 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 756 000	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	5 891 000	5 729 000	7 635 000	7 635 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	2 799 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	518 000	700 000	700 000	700 000
Tržby cizí strávnicki - 602	18 000	0	0	0
Školní družina - 602	604 000	500 000	500 000	500 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	483 000	350 000	436 000	436 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	410 000	129 000	129 000	129 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	693 000	600 000	1 200 000	1 200 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	364 000	450 000	450 000	450 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	2 000	0	1 220 000	1 220 000
Provozní výnosy celkem	14 606 000	13 671 000	25 242 000	25 421 341
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	60 249 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Výnosy celkem	74 924 000	73 671 000	85 242 000	85 421 341
Výsledek hospodaření	73 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	260 000	606 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 546 000</i>	<i>1 646 000</i>
odpisy	1 996 000	2 096 000
transferový podíl	-450 000	-450 000
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 800 000</i>
vybavení školy a ŠJ	600 000	600 000
	0	0
	0	0
opravy a údržba	600 000	1 200 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	606 000	452 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav **16,88**