

Rozpočet na rok 2026

ZUŠ Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 071 10 596

		skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE					
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		75 000	74 000	2 128 000	2 128 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		0	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		0	0	719 000	719 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		0	0	22 000	22 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)		75 000	74 000	2 869 000	2 869 000
Jiné sociální náklady (528)		0	0	9 000	9 000
Nákup materiálu - 501		570 000	500 000	540 000	540 000
Potraviny - 501		0	0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 000	900 000	100 000	100 000
	Spotřeba el.energie	233 000	270 000	267 000	267 000
	Spotřeba plynu, tepla	886 000	3 000	1 000 000	1 000 000
	Vodné a stočné	115 000	100 000	120 000	120 000
Opravy a údržba - 511		600 000	600 000	500 000	500 000
Ostatní služby - 518		482 000	600 000	700 000	700 000
Odpisy - 551		153 000	162 000	162 000	162 000
Ostatní náklady - 5xx		193 000	200 000	200 000	200 000
ONIV		0	0	160 000	160 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU		742 000	500 000	0	0
Šablony - ÚZ 951		0	0	0	54 400
Provozní náklady celkem		3 975 000	3 909 000	6 627 000	6 681 400
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)		29 639 000	29 000 000	26 800 000	26 800 000
Náklady celkem		33 689 000	32 909 000	33 427 000	33 481 400

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	259 000	259 000	3 137 000	3 137 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	0	0	0
Vyúčtování účel.váz.fin.prostř. za předcházející rok	0	0	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	54 400
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	742 000	500 000	0	0
Výnosy bez příspěvku:	3 386 000	3 150 000	3 490 000	3 490 000
z toho:				
Tržby stravné žáci - 602	0	0	0	0
Tržby stravné zaměstnanci - 602	0	0	0	0
Tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
Školné - 602	2 853 000	3 000 000	3 050 000	3 050 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	70 000	100 000	90 000	90 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	463 000	50 000	350 000	350 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 387 000	3 909 000	6 627 000	6 681 400
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	29 639 000	29 000 000	26 800 000	26 800 000
Výnosy celkem	34 026 000	32 909 000	33 427 000	33 481 400
Výsledek hospodaření	337 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	928 000	1 090 000
příjmy - celkem	162 000	163 000
odpisy	162 000	163 000
transferový podíl	0	0
výdaje - celkem	0	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 090 000	1 253 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

4,94