

Střednědobý výhled rozpočtu

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	51 581	50 400	50 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 700	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	17 986	17 650	17 720
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 000	1 200	1 300
Jiné sociální náklady (528)	270	290	310
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	72 537	71 240	71 530
Spotřeba materiálu	13 500	12 900	13 200
Spotřeba TU a TUV	1 375	1 375	1 375
Spotřeba el.energie	2 300	2 300	2 300
Spotřeba plynu	2 500	2 500	2 500
Vodné a stočné	850	850	850
Opravy a údržba	6 500	2 000	2 500
Odpisy	3 900	4 000	4 000
Ostatní náklady	5 200	5 300	5 400
Ostatní služby	4 100	4 200	4 400
Náklady celkem	112 762	106 665	108 055

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	8 182	6 400	6 300
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	7 025	7 025	7 025
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	34 400	32 050	33 050
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	63 155	61 190	61 680
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	53 000	53 890	53 980
Tržby z prodeje zboží	1 300	1 300	1 300
Jiné ostatní výnosy	4 155	4 500	4 700
Použití FI na opravy a údržbu	4 700	1 500	1 700
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	112 762	106 665	108 055
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace
--

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	9 250	9 250	9 250
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 750	1 750	1 750
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	3 700	3 700	3 700
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	190	190	190
Jiné sociální náklady (528)	150	150	150
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	15 040	15 040	15 040
Spotřeba materiálu	1 650	1 650	1 650
Energie - el. energie	1 400	1 400	1 400
- vodné, stočné	800	800	800
Prodané zboží	100	100	100
Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000
Odpisy	7 000	7 000	7 000
Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	2 400	2 400	2 400
Náklady celkem	34 590	34 590	34 590

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 900	5 790	5 790
Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 200	2 200	2 200
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	29 490	26 600	26 600
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	13 900	13 900	13 900
Tržby z prodeje zboží	200	200	200
Jiné ostatní výnosy	5 500	5 500	5 500
Použití FI na opravy a údržbu	2 890	0	0
Nekrytí FI	7 000	7 000	7 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	34 590	34 590	34 590
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	52 000	51 000	50 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	2 200	2 000	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	17 000	16 500	16 300
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 000	800	700
Jiné sociální náklady (528)	300	300	200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	72 500	70 600	68 900
Spotřeba materiálu	12 500	12 000	12 000
Energie	3 000	3 000	3 000
Opravy a údržba	7 000	7 000	6 000
Odpisy	15 500	16 000	16 300
Ostatní náklady	8 300	8 000	8 000
Ostatní služby	15 700	15 000	14 500
Náklady celkem	134 500	131 600	128 700

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	35 800	34 000	33 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	98 700	97 600	95 700
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	20 000	21 000	20 300
Tržby z prodeje materiálu	46 700	45 500	45 200
Jiné ostatní výnosy	15 800	15 000	15 000
Transferový podíl	2 900	3 100	3 200
Použití FI na opravy a údržbu	7 000	7 000	6 000
Nekrytí FI	6 300	6 000	6 000
Použití fondu odměn	0		
Použití rezervního fondu	0		
Výnosy celkem	134 500	131 600	128 700
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace
--

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
NÁKLADY ORGANIZACE			
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	31 400	31 500	31 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 800	1 800	1 800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	11 000	11 050	11 050
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	360	380	380
Jiné sociální náklady (528)	250	260	260
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	44 810	44 990	44 990
Spotřeba materiálu	450	450	400
Energie	1 040	1 100	1 200
Opravy a údržba	400	350	300
Odpisy	350	375	400
Ostatní náklady	1 500	1 600	1 700
Ostatní služby	8 795	8 900	9 000
Náklady celkem	57 345	57 765	57 990

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	43 985	49 980	49 980
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	400	400	400
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	6 000	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	6 960	7 385	7 610
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	6 200	6 615	6 830
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	460	470	480
Použití FI na opravy a údržbu	300	300	300
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	57 345	57 765	57 990
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Kancelář architektury města, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	3 886	4 080	4 275
- ost.osob. nákl.(521/2)	300	300	300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	1 212	1 273	1 333
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	120	126	132
Jiné sociální náklady (528)	120	126	132
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 638	5 905	6 172
Spotřeba materiálu	80	80	80
Energie	185	185	185
Opravy a údržba	50	50	50
Projekty	3 000	4 500	5 000
Odpisy	60	60	60
Ostatní náklady	150	150	150
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0
Ostatní služby	1 585	1 585	1 585
Náklady celkem	10 748	12 515	13 282

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	7 563	7 665	7 902
Účelově vázané finan.prostředky podléhající vyúčt.	185	350	380
Provozní příspěvek-projektové úkoly - ÚZ 940	3 000	4 500	5 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	0	0	0
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	7 563	7 665	7 902
Výnosy celkem	10 748	12 515	13 282
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	992	1 005	1 050
Potraviny	800	850	830
Energie	1 020	1 020	1 020
Opravy a údržba	150	150	150
Ostatní služby	1 763	2 050	2 350
Mzdy a zákonné odvody	1 890	1 890	1 890
Odpisy	150	150	150
Ostatní náklady	200	200	200
Provozní náklady celkem	6 965	7 315	7 640
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 000	8 100	8 200
Náklady celkem	14 965	15 415	15 840

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 895	1 895	1 895
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	1 020	1 020	1 020
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 050	4 400	4 725
<i>z toho:</i>			
a) tržby kroužky žáci	1 200	1 250	1 290
b) tábory	2 500	2 800	3 085
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0
f) ostatní výnosy	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	100	100	100
h) použití rezervního fondu	100	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 965	7 315	7 640
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 000	8 100	8 200
Výnosy celkem	14 965	15 415	15 840
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 500	1 550	1 600
Potraviny	4 800	4 850	4 900
Energie	5 340	5 340	5 340
Opravy a údržba	427	427	427
Ostatní služby	1 800	1 850	1 900
Mzdy a zákonné odvody	750	1 200	1 200
Odpisy	1 750	1 800	1 850
Ostatní náklady	510	510	510
Provozní náklady celkem	16 877	17 527	17 727
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	62 500	63 500	64 500
Náklady celkem	79 377	81 027	82 227

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 417	3 963	4 063
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	5 340	5 340	5 340
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	8 120	8 224	8 324
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 000	4 050	4 050
b) stravné zaměstnanci	800	800	850
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytné MŠ	2 400	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	60	60
f) ostatní výnosy	200	250	300
g) použití fondu investic na opravy	300	300	300
h) transférový podíl	114	114	114
i) použití rezervního fondu	250	250	250
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	16 877	17 527	17 727
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	62 500	63 500	64 500
Výnosy celkem	79 377	81 027	82 227
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	2 300	2 300	2 300
Potraviny	7 700	7 700	7 700
Energie	6 000	6 000	6 000
Opravy a údržba	300	300	300
Ostatní služby	1 221	1 221	1 221
Mzdy a zákonné odvody	300	300	300
Odpisy	2 800	2 800	2 800
Ostatní náklady	80	80	80
Provozní náklady celkem	20 701	20 701	20 701
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	63 000	65 000	67 500
Náklady celkem	83 701	85 701	88 201

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 540	1 540	1 540
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	6 000	6 000	6 000
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	13 161	13 161	13 161
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	6 500	6 500	6 500
b) stravné zaměstnanci	1 200	1 200	1 200
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	3 200	3 200	3 200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	120	120	120
f) ostatní výnosy	20	20	20
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	100	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) Krytí odpisů - investiční transfer MMKV/EU	71	71	71
k) nekrytí FI	1 950	1 950	1 950
Provozní výnosy celkem	20 701	20 701	20 701
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	63 000	65 000	67 500
Výnosy celkem	83 701	85 701	88 201
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary

IČO: 709 93 264

v tis.Kč

	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	150	150	150
Potraviny	0	0	0
Energie	250	250	250
Opravy a údržba	70	70	70
Ostatní služby	310	330	330
Mzdy a zákonné odvody	15	15	15
Odpisy	126	126	126
Ostatní náklady	80	80	80
Provozní náklady celkem	1 001	1 021	1 021
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	12 200	12 200	12 200
Náklady celkem	13 201	13 221	13 221

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	615	635	635
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	250	250	250
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	136	136	136
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	0	0	0
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	48	48	48
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	38	38	38
h) použití rezervního fondu	50	50	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	1 001	1 021	1 021
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	12 200	12 200	12 200
Výnosy celkem	13 201	13 221	13 221
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 325	1 310	1 310
Potraviny	2 300	2 300	2 300
Energie	2 860	3 100	3 100
Opravy a údržba	1 600	1 600	1 600
Ostatní služby	960	965	965
Mzdy a zákonné odvody	100	100	100
Odpisy	1 450	1 460	1 460
Ostatní náklady	110	110	110
Provozní náklady celkem	10 705	10 945	10 945
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	70 000	70 000	70 000
Náklady celkem	80 705	80 945	80 945

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 000	1 000	1 000
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	2 860	3 100	3 100
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 845	6 845	6 845
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 955	1 955	1 955
b) stravné zaměstnanci	300	330	330
c) tržby cizí strávníci	450	470	470
d) školní družina a ZUŠ	2 500	2 520	2 520
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	60	60	60
f) ostatní výnosy	300	300	300
g) použití fondu investic na opravy	1 250	1 200	1 200
h) použití rezervního fondu	30	10	10
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 705	10 945	10 945
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	70 000	70 000	70 000
Výnosy celkem	80 705	80 945	80 945
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary 1. máje 1, p.o.

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	800	800	800
Potraviny	1 600	1 600	1 600
Energie	1 850	1 850	1 850
Opravy a údržba	800	800	800
Ostatní služby	650	650	650
Mzdy a zákonné odvody	350	350	350
Odpisy	2 000	2 000	2 000
Ostatní náklady	44	44	44
Provozní náklady celkem	8 094	8 094	8 094
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 000	35 000	35 000
Náklady celkem	43 094	43 094	43 094

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 380	1 380	1 380
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	1 850	1 850	1 850
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 864	4 864	4 864
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 550	1 550	1 550
b) stravné zaměstnanci	200	200	200
c) tržby cizí stravníci	100	100	100
d) školní družina	200	200	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	550	550	550
f) ostatní výnosy	290	290	290
g) použití fondu investic na opravy	800	800	800
h) použití rezervního fondu	100	100	100
i) použití fondu odměn	100	100	100
j) nekrytí FI	974	974	974
Provozní výnosy celkem	8 094	8 094	8 094
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 000	35 000	35 000
Výnosy celkem	43 094	43 094	43 094
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola jazyků Karlovy Vary

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	670	684	697
Potraviny	2 750	2 827	2 958
Energie	2 050	2 090	2 095
Opravy a údržba	850	870	887
Ostatní služby	820	840	918
Mzdy a zákonné odvody	521	550	595
Odpisy	1 450	1 480	1 500
Ostatní náklady	150	523	530
Provozní náklady celkem	9 261	9 864	10 180
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 800	51 294	52 833
Náklady celkem	59 061	61 158	63 013

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 800	1 905	1 940
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	2 050	2 090	2 095
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 411	5 869	6 145
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 350	2 397	2 508
b) stravné zaměstnanci	400	430	450
c) tržby cizí strávníci	90	100	180
d) školní družina	400	480	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	550	730	800
f) ostatní výnosy	209	220	145
g) použití fondu investic na opravy	800	850	850
h) použití rezervního fondu	250	300	350
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) transferový podíl	362	362	362
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 261	9 864	10 180
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 800	51 294	52 833
Výnosy celkem	59 061	61 158	63 013
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, p.o.

IČO: 70933766

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	644	654	664
Potraviny	2 250	2 300	2 300
Energie	3 260	3 300	3 350
Opravy a údržba	500	500	500
Ostatní služby	1 000	1 000	1 000
Mzdy a zákonné odvody	180	180	180
Odpisy	930	930	930
Ostatní náklady	100	100	100
Provozní náklady celkem	8 864	8 964	9 024
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 000	41 000	41 000
Náklady celkem	49 864	49 964	50 024

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 330	1 330	1 330
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	3 260	3 300	3 350
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 274	4 334	4 344
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 000	2 050	2 050
b) stravné zaměstnanci	150	150	150
c) tržby cizí strávníci	600	610	620
d) školní družina	260	260	260
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	550	550	550
f) zájmové kroužky	25	25	25
g) ostatní výnosy	30	30	30
h) použití fondu investic na opravy	500	500	500
i) transferový podíl	159	159	159
j) použití rezervního fondu	0	0	0
k) použití fondu odměn	0	0	0
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 864	8 964	9 024
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 000	41 000	41 000
Výnosy celkem	49 864	49 964	50 024
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 000	1 000	1 000
Potraviny	3 249	3 429	3 429
Energie	2 600	2 880	2 880
Opravy a údržba	1 060	1 000	1 000
Ostatní služby	850	850	850
Mzdy a zákonné odvody	450	450	450
Odpisy	2 168	2 200	2 200
Ostatní náklady	832	850	850
Provozní náklady celkem	12 209	12 659	12 659
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	70 000	70 000	70 000
Náklady celkem	82 209	82 659	82 659

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 860	2 860	2 860
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	2 600	2 880	2 880
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 749	6 919	6 919
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 300	2 900	2 900
b) stravné zaměstnanci	550	505	505
c) tržby cizí strávníci	950	1 000	1 000
d) školní družina	550	550	550
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	570	524	524
f) ostatní výnosy	30	100	100
g) použití fondu investic na opravy	1 060	1 000	1 000
h) použití rezervního fondu	300	200	200
i) použití fondu odměn	50	50	50
j) pořízení DHM ke zlep.pr.pros.FKSP	15	15	15
j) úroky	105	75	75
k) transferový podíl	269	269	269
Provozní výnosy celkem	12 209	12 659	12 659
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	70 000	70 000	70 000
Výnosy celkem	82 209	82 659	82 659
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 500	1 575	1 654
Potraviny	3 500	3 675	3 859
Energie	3 200	3 360	3 528
Opravy a údržba	1 900	1 995	2 095
Ostatní služby	900	945	992
Mzdy a zákonné odvody	0	0	0
Odpisy	2 500	2 625	2 756
Ostatní náklady	670	704	740
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	0	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	14 170	14 879	15 623
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	55 000	57 750	60 638
Náklady celkem	69 170	72 629	76 261

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 870	4 064	4 267
b) Účelově vázané fin.prost.podléh.vyúčt.	3 200	3 360	3 528
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	7 100	7 455	7 828
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	3 000	3 150	3 308
b) stravné zaměstnanci	550	578	606
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	630	662	695
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	420	441	463
f) ostatní výnosy	80	84	88
g) transferový podíl	320	336	353
g) použití fondu investic na opravy	1 850	1 941	2 039
h) použití rezervního fondu	50	53	55
i) použití fondu odměn	200	210	221
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	14 170	14 879	15 623
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	55 000	57 750	60 638
Výnosy celkem	69 170	72 629	76 261
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 362	1 292	1 200
Potraviny	2 260	2 260	2 260
Energie	3 170	3 250	3 300
Opravy a údržba	1 000	1 000	1 100
Ostatní služby	1 080	1 100	1 100
Mzdy a zákonné odvody	450	450	450
Odpisy	1 926	1 926	1 926
Ostatní náklady	100	120	120
Provozní náklady celkem	11 348	11 398	11 456
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	40 008	40 008	40 008
Náklady celkem	51 356	51 406	51 464

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 230	3 250	3 328
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	3 170	3 250	3 300
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 948	4 898	4 828
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 850	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci	395	395	395
c) tržby cizí strávníci	445	445	445
d) školní družina	355	355	355
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	775	775	775
f) ostatní výnosy	60	50	50
g) použití fondu investic na opravy	840	850	800
h) použití rezervního fondu	100	50	30
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) transferový podíl	128	128	128
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 348	11 398	11 456
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	40 008	40 008	40 008
Výnosy celkem	51 356	51 406	51 464
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, p.o.

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 350	1 400	1 450
Potraviny	3 600	3 600	3 600
Energie	5 340	5 340	5 340
Opravy a údržba	1 000	1 000	1 000
Ostatní služby	1 500	1 500	1 550
Mzdy a zákonné odvody	3 200	3 200	3 200
Odpisy	2 200	2 300	2 400
Ostatní náklady	142	150	150
Provozní náklady celkem	18 332	18 490	18 690
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 000	53 000	54 000
Náklady celkem	69 332	71 490	72 690

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 300	3 400	3 400
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	5 340	5 340	5 340
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	9 692	9 750	9 950
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	3 100	3 100	3 100
b) stravné zaměstnanci	470	470	470
c) tržby cizí strávníci	370	370	370
d) školní družina + bazén výuka plavání	2 230	2 230	2 330
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	1 300	1 300	1 400
f) ostatní výnosy	400	400	400
g) použití fondu investic na opravy	800	800	800
h) použití rezervního fondu	60	60	60
i) použití fondu odměn	30	30	30
j) transferový podíl	432	490	490
j) nekrytí FI	500	500	500
Provozní výnosy celkem	18 332	18 490	18 690
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	51 000	53 000	54 000
Výnosy celkem	69 332	71 490	72 690
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu let 2026 a 2027

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	920	944	944
Potraviny	3 300	3 300	3 300
Energie	3 600	3 600	3 600
Opravy a údržba	1 550	1 350	1 350
Ostatní služby	850	870	900
Mzdy a zákonné odvody	163	170	200
Odpisy	1 742	1 631	1 542
Ostatní náklady	500	550	490
Provozní náklady celkem	12 625	12 415	12 326
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 000	60 500	61 000
Náklady celkem	72 625	72 915	73 326

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 351	3 351	3 351
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	3 600	3 600	3 600
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 674	5 464	5 375
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 600	2 600	2 600
b) stravné zaměstnanci	700	700	700
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	500	500	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	350	350	350
f) ostatní výnosy	40	40	40
g) použití fondu investic na opravy	1 200	1 000	973
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) transferový podíl	284	274	212
Provozní výnosy celkem	12 625	12 415	12 326
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 000	60 500	61 000
Výnosy celkem	72 625	72 915	73 326
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

ZUŠ Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2025	SVR 2026	SVR 2027
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	0	0	0
- ost.osob. nákl.(521/2)	74	100	100
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	0
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	0
Náklady k dotacím z ESF	500	600	500
Náklady k výnosům ze SR na mzdové N a pomůcky	29 000	30 000	30 500
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	29 574	30 700	31 100
Spotřeba materiálu	500	500	547
Energie	1 273	1 300	1 300
Opravy a údržba	600	497	500
Odpisy	162	162	162
Ostatní náklady	200	200	200
Ostatní služby	600	650	650
Náklady celkem	32 909	34 009	34 459

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	259	259	259
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	0	0	0
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	29 500	30 600	31 000
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	3 150	3 150	3 200
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	3 100	3 100	3 150
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	50	50	50
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	32 909	34 009	34 459
Výsledek hospodaření	0	0	0