

## Rozpočet na rok 2022

## Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	38 478	44 935	47 895
- ost.osob. nákl.(521/2)	930	1 200	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0
Dotace MPSV Covid - hrubé mzdy 521	1 956	3 971	0
Dotace MPSV Covid - pojištění 524	661	1 342	0
Dotace MPSV Covid - zák.soc.nákl. 527 OPP	0	399	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	12 988	15 205	16 544
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 747	1 670	1 688
Jiné sociální náklady (528)	170	190	223
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>56 949</b>	<b>68 912</b>	<b>67 550</b>
Spotřeba materiálu	7 044	7 351	7 500
Energie	2 858	3 200	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	315	1 500	1 500
Běžná údržba	749	500	500
Odpisy	1 613	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 192	3 276	3 500
Ostatní služby	1 923	2 107	3 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>74 643</b>	<b>88 946</b>	<b>88 850</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>12 000</b>	<b>20 571</b>	<b>49 050</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	27 272	27 429	0
Úřad práce	36	0	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	0	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	0	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	3 550	5 946	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>33 289</b>	<b>35 000</b>	<b>39 800</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	30 885	31 500	36 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 820	2 000	1 800
Tržby z prodeje zboží (604)	205	0	0
Tržby z prodeje služeb-Odlehčovací služba (602)	0	0	500
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP	360	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	0	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	19	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>76 147</b>	<b>88 946</b>	<b>88 850</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

116

114

114

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města

0

0

0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>3 950</b>	<b>3 259</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 472</i>	<i>2 100</i>
odpisy	2 100	2 100
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	0	0
invest.dotace z MMR	372	0
investiční příspěvek města	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>3 163</i>	<i>3 200</i>
nákup automobilů	963	1 000
gastro, prádelenské	200	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	500	500
opravy a údržba	1 500	1 500
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>3 259</b>	<b>2 159</b>

## Rozpočet na rok 2022

## Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 221	7 293	7 579
- ost.osob. nákl.(521/2)	561	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 423	2 645	2 744
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	144	150	156
Jiné sociální náklady (528)	112	125	125
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 461</b>	<b>10 703</b>	<b>11 094</b>
Spotřeba materiálu	1 786	1 650	1 650
Energie	1 816	2 250	2 250
Prodané zboží	70	100	100
Opravy a údržba	1 029	1 054	1 054
Odpisy	5 301	6 491	7 000
Ostatní náklady	1 001	1 200	1 200
Ostatní služby	2 187	2 800	2 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 651</b>	<b>26 248</b>	<b>27 148</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>11 639</b>	<b>4 944</b>	<b>5 091</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>12 012</b>	<b>21 304</b>	<b>22 057</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	4 495	9 747	9 991
Tržby z prodeje zboží	147	200	200
Jiné ostatní výnosy	3 383	4 866	4 866
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	3 987	6 491	7 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 651</b>	<b>26 248</b>	<b>27 148</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav	18	19	19
<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>5 651</b>	<b>33 621</b>	<b>2 200</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>15 126</b>	<b>12 297</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>40 112</i>	<i>9 200</i>
odpisy	6 491	7 000
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	33 621	2 200
<i>výdaje - celkem</i>	<i>42 941</i>	<i>16 200</i>
nové jímání Vřídla v K.Varech	1 830	0
likvidace divokých vývěrů u VK	0	1 000
mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	850	0
společné prameny-ob. těsnění řečiště	16 700	0
rekonstrukce distribuční trasy	0	600
pravoběžné tech.suterén VK - udržení provozu	0	600
obnova vozového parku - os.automobil	0	500
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0
pramen Štěpánka	87	0
modernizace strojové techniky	400	750
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	0	200
čerpací technika	400	400
doplnění balneo vybavení organizace	110	0
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	100	150
revitalizace "hrázděny" Hus.náměstí - 1.etapa	100	100
střecha pavilonu Dorotka	739	900
rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	230	200
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	0	300
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	0	1 200
obnova a rozvoj infras.TMV oblast ul.Zahr.,Sad.	400	0
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	280	300
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	70	100
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	0	400
čištění koryta Teplé pod přemostěním VK	0	500
SW+HW systému řezimních měření	0	900
plynové hospodářství - projekt	0	50
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	0	50
pramen Svoboda	226	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	5 373	0
Vřídelní kolonáda - oprava, II.etapa	7 435	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	6 491	7 000
<b>konečný stav</b>	<b>12 297</b>	<b>5 297</b>

## Rozpočet na rok 2022

## Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	20 065	20 500	23 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 379	1 200	2 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 540	7 000	7 900
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	506	500	500
Jiné sociální náklady (528)	387	270	350
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 877</b>	<b>29 470</b>	<b>34 250</b>
Spotřeba materiálu	8 477	5 000	7 000
Energie	748	450	450
Opravy a údržba	1 558	1 500	3 500
Odpisy	4 643	3 300	3 300
Ostatní náklady	2 657	1 780	1 700
Aktivace oběžného majetku (507)	-4 433	-2 000	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 886	-2 000	-1 000
Ostatní služby	6 838	3 000	4 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 479</b>	<b>40 500</b>	<b>52 000</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 500</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU, ÚP	5 269		0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>33 667</b>	<b>35 000</b>	<b>47 500</b>
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	2 398	4 000	4 500
Tržby z prodeje materiálu	21 210	27 500	38 000
Jiné ostatní výnosy	4 016	1 000	1 000
Použití FI na opravy a údržbu	1 400	1 500	3 000
Nekrytí FI	3 444	0	0
Rozpuštěné transfery	1 199	1 000	1 000
Použití fondu odměn	0	0	
Použití rezervního fondu	0	0	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 936</b>	<b>40 500</b>	<b>52 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-2 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚŠTNANCŮ :</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
roční prům. přepočtený stav			

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>1 499</b>	<b>1 700</b>	<b>3 500</b>
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>15 585</b>	<b>15 988</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>5 000</i>	<i>5 300</i>
odpisy	3 300	1 800
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0
investiční příspěvek města na	1 700	3 500
<i>výdaje - celkem</i>	<i>4 597</i>	<i>7 900</i>
opěrná zeď	700	1 000
Hájenka Diana-oprava fasády, výměna oken, úpr. vnit.	1 000	1 000
ES Březová stroje, pila a truhlárna	0	400
Stroje a zařízení les - mini vyvážka Vimek	0	1 000
Lanové centrum - TZ	290	500
program na výrobu sena	0	500
pákový kávovar	61	0
nerezová nádrž u studny	65	0
sekačka na trávu + obraceč	290	0
grejdr za traktor	140	0
obora - rozšíření	210	0
program Výroba	231	0
mrazák - doplnění	95	0
PD - lesní cesta Červená rekonstrukce	15	0
Bike trasa Drahovice	0	500
opravy a údržba	1 500	3 000
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>15 988</b>	<b>13 388</b>

## Rozpočet na rok 2022

## Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	22 765	26 000	28 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	937	1 000	1 100
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 602	8 840	9 464
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	455	520	560
Jiné sociální náklady (528)	766	1 000	1 000
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>32 525</b>	<b>37 360</b>	<b>40 124</b>
Spotřeba materiálu	4 816	4 000	4 100
Energie	1 271	1 400	1 500
Prodané zboží	44	50	100
Opravy a údržba	2 011	2 200	2 200
Odpisy	9 560	9 800	9 800
Ostatní náklady	2 572	1 990	2 035
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 528	0	0
Ostatní služby	3 549	3 400	3 341
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 820</b>	<b>60 200</b>	<b>63 200</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 000	30 000	31 700
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	592	200	0
Úřad práce	255	600	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>23 973</b>	<b>29 400</b>	<b>31 500</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	13 366	15 500	16 500
Tržby z prodeje materiálu	338	500	1 000
Výnosy z prodeje zboží	74	100	200
Jiné ostatní výnosy	340	1 000	2 200
Použití FI na opravy a údržbu	1 018	2 200	2 200
Nekrytí FI	7 202	8 500	7 800
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 820</b>	<b>60 200</b>	<b>63 200</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

69

75

75

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města

8 390

13 685

13 685

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>4 478</b>	<b>1 203</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>23 485</i>	<i>23 485</i>
odpisy	9 800	9 800
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	13 685	13 685
<i>výdaje - celkem</i>	<i>26 760</i>	<i>24 685</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	4 000	4 700
rekonstrukce dětských hřišť	1 500	2 500
Areál zahradnictví Drahovice	600	1 485
Thermálenké svahy	0	3 000
Stezka Jean de Carro	0	0
Opěrná zeď - hřbitov Stará Role	6 385	0
Urnový háj 4. a 5. etapa	0	0
Drahovice obnova plynových kotlů	1 200	300
Lesopark Na Šlemu zahájení stavby	0	1 000
obnova strojů a zařízení	740	1 000
Fontána T.G.M.	0	200
Projekty	0	500
Snížení o transfer.podíl 2020	1 635	0
opravy a údržba	2 200	2 200
nekrytí fondu	8 500	7 800
<b>konečný stav</b>	<b>1 203</b>	<b>3</b>

## Rozpočet na rok 2022

## Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 626	28 200	30 100
- ost.osob. nákl.(521/2)	771	770	1 350
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 439	9 870	10 535
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	553	560	580
Jiné sociální náklady (528)	101	100	110
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 490</b>	<b>39 500</b>	<b>42 675</b>
Spotřeba materiálu	184	240	280
Energie	382	420	550
Opravy a údržba	87	180	200
Odpisy	319	330	345
Ostatní náklady	881	980	1 200
Ostatní služby	3 045	4 150	5 420
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 388</b>	<b>45 800</b>	<b>50 670</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>34 715</b>	<b>33 915</b>	<b>43 820</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	7 200	12 390	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>2 319</b>	<b>1 790</b>	<b>6 850</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	1 702	1 400	6 300
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	567	260	410
Použití FI na opravy a údržbu	50	130	140
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 234</b>	<b>48 095</b>	<b>50 670</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>846</b>	<b>2 295</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	67	63	70
---------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>399</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
-----------------------------------	------------	------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 173</b>	<b>1 373</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
odpisy	330	345
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	<i>530</i>	<i>940</i>
obnova hudebních nástrojů	400	800
opravy a údržba	130	140
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>1 373</b>	<b>1 178</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace</b>
---

IČO:06968155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	3 093	3 109	3 260
- ost.osob. nákl.(521/2)	87	100	200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	1 050	1 051	1 100
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	57	86	120
Jiné sociální náklady (528)	76	95	171
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 363</b>	<b>4 441</b>	<b>4 851</b>
Spotřeba materiálu	53	49	80
Energie	159	160	220
Opravy a údržba	6	50	100
Odpisy	55	60	60
Ostatní náklady	624	100	450
Ostatní služby	1 717	640	810
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 977</b>	<b>5 500</b>	<b>6 571</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 571</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	13	0	0
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	1 024	0	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	1	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	504	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 042</b>	<b>5 500</b>	<b>6 571</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

6

6

7

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města

0

0

0

Použití fondu investic v tis. Kč	oč. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>103</b>	<b>163</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
odpisy	60	60
transferový podíl	0	
investiční příspěvek města na		
<i>výdaje - celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>163</b>	<b>223</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace</b>
---

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	820	627	827
Potraviny	562	750	750
Energie	568	620	620
Opravy a údržba	279	150	150
Ostatní služby	1 532	1 475	1 550
Mzdy a zákonné odvody	784	650	650
Odpisy	113	113	113
Ostatní náklady	7	140	140
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	196	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	822	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 683</b>	<b>4 625</b>	<b>4 900</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	6 732	7 000	7 900
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 415</b>	<b>11 625</b>	<b>12 800</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>1 710</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 181</b>	<b>3 000</b>	<b>3 275</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby za zájmové kroužky	841	450	725
b) tržby za tábory	2 280	2 450	2 450
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	2	0	0
e) použití fondu investic na opravy	50	100	100
f) použití rezervního fondu	8	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 713</b>	<b>4 625</b>	<b>4 900</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	6 732	7 000	7 900
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 445</b>	<b>11 625</b>	<b>12 800</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>151</b>	<b>164</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
odpisy	113	113
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
opravy a údržba	100	100
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>164</b>	<b>177</b>

## Rozpočet na rok 2022

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	892	1 389	1 389
Potraviny	2 598	3 200	3 200
Energie	3 539	3 007	3 007
Opravy a údržba	120	127	127
Ostatní služby	1 324	1 414	1 414
Mzdy a zákonné odvody	451	968	968
Odpisy	1 407	1 500	1 500
Ostatní náklady	298	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 629</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	48 284	51 200	53 760
<b>Náklady celkem</b>	<b>58 913</b>	<b>63 315</b>	<b>65 875</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 668</b>	<b>6 535</b>	<b>6 208</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 671</b>	<b>5 466</b>	<b>5 907</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 140	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	477	400	400
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) pobytne v MŠ	1 828	2 050	2 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	45	56	56
f) ostatní výnosy	101	150	150
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	80	10	337
i) transferový podíl EU	0	0	114
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>11 443</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	48 284	51 200	53 760
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 727</b>	<b>63 315</b>	<b>65 875</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>872</b>	<b>358</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 986</i>	<i>1 386</i>
odpisy	1 500	1 500
transferový podíl	-114	-114
posílení z RF	600	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 500</i>	<i>1 744</i>
zahrádní prvky	1 265	464
vybavení školních kuchyní	335	180
technické zhodnocení brouzdaliště	330	0
herní plocha MŠ Krymská	0	1 100
herní plochy MŠ Destinové	570	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>358</b>	<b>0</b>



<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO</b>
--

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	1 843	1 850	1 910
Potraviny	3 248	4 900	4 900
Energie	3 684	4 460	4 100
Opravy a údržba	216	160	250
Ostatní služby	872	1 200	1 100
Mzdy a zákonné odvody	360	200	300
Odpisy	2 213	2 320	2 320
Ostatní náklady	73	30	30
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>12 509</b>	<b>15 120</b>	<b>14 910</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	52 024	52 000	60 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>64 533</b>	<b>67 120</b>	<b>74 910</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 640</b>	<b>5 640</b>	<b>5 640</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>6 869</b>	<b>9 480</b>	<b>9 270</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 761	4 250	4 250
b) stravné zaměstnanci	641	650	650
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) pobytové v MŠ	2 200	2 500	2 300
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	103	105	95
f) ostatní výnosy	220	4	4
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	32	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) krytí odpisů použití transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	841	1 800	1 800
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>12 509</b>	<b>15 120</b>	<b>14 910</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	52 024	52 000	60 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 533</b>	<b>67 120</b>	<b>74 910</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>4 497</b>	<b>4 446</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 249</i>	<i>2 249</i>
odpisy	2 320	2 320
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 300</i>	<i>4 850</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	350	350
zahradní prvky	0	2 500
učební pomůcky	150	200
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 800	1 800
<b>konečný stav</b>	<b>4 446</b>	<b>1 845</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Základní škola pro žáky se SPU Karlovy Vary, Mozartova 7, PO</b>
---

IČO: 709 93 246

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	66	86	70
Potraviny	0	0	0
Energie	94	115	120
Opravy a údržba	19	50	50
Ostatní služby	202	230	253
Mzdy a zákonné odvody	5	15	15
Odpisy	86	113	122
Ostatní náklady	72	50	60
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>544</b>	<b>659</b>	<b>690</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	10 538	10 600	11 500
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 082</b>	<b>11 259</b>	<b>12 190</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>554</b>	<b>546</b>	<b>567</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>31</b>	<b>113</b>	<b>123</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	0	0	0
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	22	25	35
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	38	38
h) použití rezervního fondu	9	50	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>585</b>	<b>659</b>	<b>690</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	10 538	10 600	11 500
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 123</b>	<b>11 259</b>	<b>12 190</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>575</b>	<b>650</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>113</i>	<i>122</i>
odpisy	113	122
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
opravy a údržba	38	38
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>650</b>	<b>734</b>

## Rozpočet na rok 2022

## Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

## NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 137	723	1 183
Potraviny	948	1 950	1 950
Energie	2 289	2 200	2 200
Opravy a údržba	1 111	935	1 400
Ostatní služby	767	600	800
Mzdy a zákonné odvody	40	70	100
Odpisy	1 305	1 412	1 412
Ostatní náklady	220	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	473	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 290</b>	<b>8 000</b>	<b>9 155</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	64 928	53 000	65 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>73 218</b>	<b>61 000</b>	<b>74 155</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>2 968</b>	<b>2 925</b>	<b>3 200</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 885</b>	<b>5 075</b>	<b>5 955</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	778	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	129	300	250
c) tržby cizí strávníci	123	200	250
d) školní družina	2 660	1 900	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	36	30	100
f) ostatní výnosy	157	50	150
g) použití fondu investic na opravy	942	935	1 165
h) použití rezervního fondu	60	60	40
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 326</b>	<b>8 000</b>	<b>9 155</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	64 928	53 000	65 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>73 254</b>	<b>61 000</b>	<b>74 155</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>724</b>	<b>686</b>
příjmy - celkem	1 412	1 412
odpisy	1 412	1 412
transferový podíl	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 585</b>	<b>1 315</b>
konvektomat	0	0
kontrabas	0	0
fagot	0	0
kombo	0	0
vestavěné patro - kabinet fyziky	150	150
klimatizační jednotky do tříd	500	0
opravy a údržba	935	1 165
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>551</b>	<b>783</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Karlovy Vary, 1.máje, příspěvková organizace</b>
--

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	625	605	550
Potraviny	610	1 200	900
Energie	897	1 250	1 000
Opravy a údržba	197	238	512
Ostatní služby	334	370	410
Mzdy a zákonné odvody	736	740	400
Odpisy	1 841	1 820	2 000
Ostatní náklady	39	50	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	491	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 770</b>	<b>6 273</b>	<b>5 872</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 569	27 000	28 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 339</b>	<b>33 273</b>	<b>33 872</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>2 276</b>	<b>2 250</b>	<b>2 350</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 003</b>	<b>4 023</b>	<b>3 522</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	625	1 200	900
b) stravné zaměstnanci	89	140	120
c) tržby cizí stravníci	52	80	60
d) školní družina	92	200	100
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	351	480	200
f) ostatní výnosy	323	225	300
g) použití fondu investic na opravy	195	238	512
h) použití rezervního fondu	13	150	150
i) použití fondu odměn	0	120	100
j) nekrytí FI	1 263	1 190	1 080
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 770</b>	<b>6 273</b>	<b>5 872</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 569	27 000	28 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 339</b>	<b>33 273</b>	<b>33 872</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 593</i>	<i>1 627</i>
odpisy	1 820	2 000
transferový podíl	-227	-373
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 593</i>	<i>1 757</i>
tabule, herní prvky venkovní	165	165
opravy a údržba	238	512
nekrytí fondu	1 190	1 080
<b>konečný stav</b>	<b>446</b>	<b>316</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, PO</b>
--

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	439	400	500
Potraviny	987	1 880	1 980
Energie	1 277	1 800	1 950
Opravy a údržba	563	300	600
Ostatní služby	418	500	600
Mzdy a zákonné odvody	540	450	570
Odpisy	788	800	850
Ostatní náklady	184	200	400
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	614	350	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 810</b>	<b>6 680</b>	<b>7 450</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	33 827	36 902	37 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 637</b>	<b>43 582</b>	<b>44 450</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 197</b>	<b>3 150</b>	<b>3 420</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>2 265</b>	<b>3 530</b>	<b>4 030</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	848	1 700	1 800
b) stravné zaměstnanci	139	180	180
c) tržby cizí stravníci	28	30	60
d) školní družina	167	220	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	513	420	500
f) ostatní výnosy	7	22	30
g) použití fondu investic na opravy	563	300	600
h) použití rezervního fondu	0	100	160
i) použití fondu odměn	0	40	50
j) nekrytí FI	0	518	200
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 075</b>	<b>6 680</b>	<b>7 450</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	33 827	36 902	37 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 902</b>	<b>43 582</b>	<b>44 450</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>3 197</b>	<b>3 079</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>800</i>	<i>850</i>
odpisy	800	850
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>918</i>	<i>1 300</i>
vybavení školy	100	500
opravy a údržba	300	600
nekrytí fondu	518	200
<b>konečný stav</b>	<b>3 079</b>	<b>2 629</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, PO</b>
--

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	376	330	400
Potraviny	935	1 480	1 575
Energie	2 067	2 550	2 600
Opravy a údržba	377	630	700
Ostatní služby	622	700	700
Mzdy a zákonné odvody	519	200	5
Odpisy	541	580	560
Ostatní náklady	45	54	45
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 482</b>	<b>6 524</b>	<b>6 585</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 361	26 000	31 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 843</b>	<b>32 524</b>	<b>37 585</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 454</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>2 038</b>	<b>3 104</b>	<b>3 165</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	790	1 450	1 450
b) stravné zaměstnanci	72	90	90
c) tržby cizí stravníci	278	200	200
d) školní družina	133	200	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	176	420	420
f) ostatní výnosy	3	14	5
g) použití fondu investic na opravy	112	630	700
h) použití rezervního fondu	474	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 492</b>	<b>6 524</b>	<b>6 585</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 361	26 000	31 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 853</b>	<b>32 524</b>	<b>37 585</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>680</i>	<i>660</i>
odpisy	580	560
posílení z rezervního fondu	100	100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>680</i>	<i>750</i>
informační a komunikační technologie	50	50
opravy a údržba	630	700
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>212</b>	<b>122</b>

## Rozpočet na rok 2022

Základní škola J.A. Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

## NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	822	2 250	900
Potraviny	1 220	2 250	2 250
Energie	2 188	2 500	2 500
Opravy a údržba	713	850	850
Ostatní služby	629	451	560
Mzdy a zákonné odvody	234	320	200
Odpisy	1 345	1 410	1 500
Ostatní náklady	177	219	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 357	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 685</b>	<b>10 250</b>	<b>8 910</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 229	35 000	44 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 914</b>	<b>45 250</b>	<b>52 910</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>4 719</b>	<b>5 860</b>	<b>4 742</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>2 615</b>	<b>4 390</b>	<b>4 168</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	980	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci	135	205	250
c) tržby cizí strávníci	197	370	400
d) školní družina	338	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	227	371	371
f) ostatní výnosy	10	5	10
g) použití fondu investic na opravy	713	850	850
h) použití rezervního fondu	8	250	0
i) použití fondu odměn	0	50	0
j) pořízení DHM ke zlepš.prac.pros.FKSP	2	15	15
k) úroky	5	4	2
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 698</b>	<b>10 250</b>	<b>8 910</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 229	35 000	44 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 927</b>	<b>45 250</b>	<b>52 910</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 881</b>	<b>995</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 264</i>	<i>1 478</i>
odpisy	1 410	1 500
transferový podíl	-146	-22
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 150</i>	<i>1 960</i>
konvektomat	0	750
kompostér ŠJ	0	300
podlahový čistič	0	60
opravy a údržba	850	850
nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	1 300	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>995</b>	<b>513</b>

## Rozpočet na rok 2022

## Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	1 642	1 420	1 710
Potraviny	1 316	1 600	2 100
Energie	1 842	1 500	1 900
Opravy a údržba	1 355	1 100	1 620
Ostatní služby	1 118	1 100	1 510
Mzdy a zákonné odvody	7	0	0
Odpisy	1 918	2 030	2 030
Ostatní náklady	1 956	600	600
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	0	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>11 154</b>	<b>9 350</b>	<b>11 470</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 838	48 508	53 300
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 992</b>	<b>57 858</b>	<b>64 770</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 954</b>	<b>5 140</b>	<b>5 850</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 120</b>	<b>4 210</b>	<b>5 620</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 124	1 600	2 450
b) stravné zaměstnanci	200	330	350
c) tržby cizí strávnicki	0	0	0
d) školní družina	495	350	440
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	252	180	280
f) ostatní výnosy	908	550	600
g) použití fondu investic na opravy	932	1 000	1 300
h) použití rezervního fondu	209	200	200
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>11 314</b>	<b>9 350</b>	<b>11 470</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 838	48 508	53 300
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 152</b>	<b>57 858</b>	<b>64 770</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 379</b>	<b>1 669</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 860</i>	<i>1 860</i>
odpisy	2 030	2 030
transferový podíl	-170	-170
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 570</i>	<i>2 830</i>
kuchyňský robot	70	0
výstavba nářadovny	0	900
interaktivní tabule	0	130
opravy a údržba	1 000	1 300
z toho: opr. a udržování nem. majetku	300	1 300
z toho: oprava sborovny	700	0
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	500
<b>konečný stav</b>	<b>1 669</b>	<b>699</b>



<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO</b>
--

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	996	1 000	800
Potraviny	1 077	1 564	1 800
Energie	2 596	2 700	2 700
Opravy a údržba	743	750	750
Ostatní služby	722	710	700
Mzdy a zákonné odvody	261	200	260
Odpisy	1 661	1 650	1 650
Ostatní náklady	79	110	60
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	593	600	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 728</b>	<b>9 284</b>	<b>8 720</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 480	35 099	35 099
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 208</b>	<b>44 383</b>	<b>43 819</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>4 451</b>	<b>4 410</b>	<b>4 260</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>593</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 684</b>	<b>4 274</b>	<b>4 460</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	777	1 182	1 250
b) stravné zaměstnanci	209	256	310
c) tržby cizí stravníci	206	250	300
d) školní družina	227	280	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	408	290	450
f) ostatní výnosy	238	560	150
g) použití fondu investic na opravy	686	556	600
h) použití rezervního fondu	59	0	150
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	874	900	900
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 728</b>	<b>9 284</b>	<b>8 720</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 480	35 099	35 099
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 208</b>	<b>44 383</b>	<b>43 819</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>29</b>	<b>123</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>
odpisy	1 650	1 650
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 556</i>	<i>1 750</i>
vybavení školy a školní jídelny	100	250
opravy a údržba	556	600
nekrytí fondu	900	900
<b>konečný stav</b>	<b>123</b>	<b>23</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO</b>
---

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	662	1 200	850
Potraviny	1 049	1 700	1 700
Energie	3 641	3 400	3 900
Opravy a údržba	804	1 050	900
Ostatní služby	575	708	600
Mzdy a zákonné odvody	1 049	1 900	1 950
Odpisy	1 629	1 750	1 950
Ostatní náklady	61	70	70
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	457	600	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 927</b>	<b>12 378</b>	<b>11 920</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 477	34 080	35 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 404</b>	<b>46 458</b>	<b>46 920</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 352</b>	<b>6 618</b>	<b>6 450</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>457</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 216</b>	<b>5 160</b>	<b>5 470</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	832	1 300	1 500
b) stravné zaměstnanci	174	240	280
c) tržby cizí stravníci	100	200	150
d) školní družina	776	1 040	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	285	150	450
f) ostatní výnosy	709	1 200	600
g) použití fondu investic na opravy	340	900	800
h) použití rezervního fondu	0	100	60
i) použití fondu odměn	0	30	30
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 025</b>	<b>12 378</b>	<b>11 920</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 477	34 080	35 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 502</b>	<b>46 458</b>	<b>46 920</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>882</b>	<b>895</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 396</i>	<i>1 510</i>
odpisy	1 750	1 950
transferový podíl	-354	-440
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 383</i>	<i>1 200</i>
vybavení školy a kuchyně	483	400
opravy a údržba	900	800
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>895</b>	<b>1 205</b>

<b>Rozpočet na rok 2021</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace</b>
--

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--	--------------------	-------------------------	------------------------

**NÁKLADY ORGANIZACE**

Nákup materiálu	627	700	750
Potraviny	1 150	2 300	2 400
Energie	3 255	3 550	3 450
Opravy a údržba	1 166	1 385	1 200
Ostatní služby	608	560	693
Mzdy a zákonné odvody	29	200	50
Odpisy	1 436	1 350	1 450
Ostatní náklady	133	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 052	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 456</b>	<b>10 155</b>	<b>10 103</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 675	40 867	49 057
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 131</b>	<b>51 022</b>	<b>59 160</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>4 944</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 175</b>	<b>5 295</b>	<b>5 243</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	960	2 000	2 050
b) stravné zaměstnanci	169	300	350
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	328	440	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	329	600	800
f) ostatní výnosy	385	370	50
g) použití fondu investic na opravy	1 003	1 185	1 000
h) použití rezervního fondu	1	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	493
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 171</b>	<b>10 155</b>	<b>10 103</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 675	40 867	49 057
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 846</b>	<b>51 022</b>	<b>59 160</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 851</b>	<b>1 052</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 450</i>
odpisy	1 350	1 450
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 149</i>	<i>1 813</i>
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	0	90
interaktivní tabule	213	230
plynové kotle 2 ks	351	0
opravy a údržba	1 185	1 000
nekrytí fondu	400	493
<b>konečný stav</b>	<b>1 052</b>	<b>689</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>
-----------------------------

<b>ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, PO</b>
--

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	326	300	416
Potraviny	0	0	0
Energie	1 097	1 100	1 100
Opravy a údržba	463	100	400
Ostatní služby	404	400	500
Mzdy a zákonné odvody	468	250	504
Odpisy	70	85	85
Ostatní náklady	300	250	600
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	279	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>3 407</b>	<b>2 485</b>	<b>3 605</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 504	28 500	30 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 911</b>	<b>30 985</b>	<b>33 605</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>270</b>	<b>257</b>	<b>260</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>279</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 887</b>	<b>2 435</b>	<b>3 345</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby školné	3 626	2 300	3 300
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	52	25	25
f) ostatní výnosy	48	110	20
g) použití fondu investic na opravy	161	0	0
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>4 436</b>	<b>2 942</b>	<b>3 605</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 504	28 500	30 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 940</b>	<b>31 442</b>	<b>33 605</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 029</b>	<b>457</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>281</b>	<b>366</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
odpisy	85	85
posílení z rezervního fondu	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>366</b>	<b>451</b>