

Střednědobý výhled rozpočtu

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	47 895	50 200	51 600
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 200	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 544	17 334	17 832
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 688	1 755	1 806
Jiné sociální náklady (528)	223	248	253
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	67 550	70 737	72 691
Spotřeba materiálu	7 500	7 500	7 500
Energie	3 200	3 200	3 200
Opravy a údržba	2 000	2 000	2 000
Odpisy	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 500	3 500	3 500
Ostatní služby	3 000	3 000	3 000
Náklady celkem	88 850	92 037	93 991

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	21 050	23 237	24 191
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	28 000	28 500	29 000
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	39 800	40 300	40 800
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	36 500	37 000	37 500
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	1 800	1 800	1 800
Použití FI na opravy a údržbu	1 500	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	88 850	92 037	93 991
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 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 579	7 293	7 293
- ost.osob. nákl.(521/2)	490	690	690
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 744	2 712	2 712
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	156	150	150
Jiné sociální náklady (528)	125	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	11 094	10 970	10 970
Spotřeba materiálu	1 650	1 650	1 650
Energie	2 250	2 350	2 450
Prodané zboží	100	200	200
Opravy a údržba	1 054	2 900	2 900
Odpisy	7 000	7 000	7 000
Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	2 800	2 800	2 800
Náklady celkem	27 148	29 070	29 170

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 091	6 500	6 500
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	22 057	22 570	22 670
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	9 991	10 300	10 300
Tržby z prodeje zboží	200	200	300
Jiné ostatní výnosy	4 866	5 070	5 070
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	7 000	7 000	7 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	27 148	29 070	29 170
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	23 000	24 000	24 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	2 500	2 500	2 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 900	8 150	8 300
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	500	500	500
Jiné sociální náklady (528)	350	400	400
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	34 250	35 550	36 200
Spotřeba materiálu	7 000	9 000	10 000
Energie	450	550	600
Opravy a údržba	3 500	5 500	6 000
Odpisy	3 300	3 800	4 000
Ostatní náklady	1 700	2 600	3 000
Aktivace oběžného majetku (507)	-2 000	-2 000	-3 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 000	-2 000	-3 000
Ostatní služby	4 800	7 000	7 000
Náklady celkem	52 000	60 000	60 800

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 500	5 500	0
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU		0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	47 500	54 500	60 800
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	4 500	5 000	6 000
Tržby z prodeje materiálu	38 000	41 500	45 000
Jiné ostatní výnosy	1 000	2 000	3 300
Použití FI na opravy a údržbu	3 000	4 000	4 000
Nekrytí FI	1 000	2 000	2 500
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	52 000	60 000	60 800
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
--

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	28 000	29 000	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 100	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 464	9 800	10 140
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	560	580	600
Jiné sociální náklady (528)	1 000	1 100	1 200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	40 124	41 680	43 140
Spotřeba materiálu	4 100	5 070	5 100
Energie	1 500	1 700	1 800
Opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
Odpisy	9 800	9 800	9 800
Ostatní náklady	2 135	2 250	2 300
Ostatní služby	3 341	3 500	3 560
Náklady celkem	63 200	66 200	67 900

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	31 700	34 000	35 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	31 500	32 200	32 900
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	16 500	16 700	17 000
Tržby z prodeje materiálu	1 000	1 100	1 200
Jiné ostatní výnosy	2 400	2 700	3 000
Transferový podíl	1 600	1 600	1 600
Použití FI na opravy a údržbu	2 200	2 200	2 200
Nekrytí FI	7 800	7 900	7 900
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	63 200	66 200	67 900
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	30 100	30 200	30 200
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 350	1 300	1 300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 535	10 570	10 570
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	580	600	600
Jiné sociální náklady (528)	110	100	100
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	42 675	42 770	42 770
Spotřeba materiálu	280	280	280
Energie	550	580	580
Opravy a údržba	200	180	200
Odpisy	345	350	350
Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	5 420	6 700	6 950
Náklady celkem	50 670	52 060	52 330

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	38 620	39 350	39 350
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	5 200	5 200	5 200
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	6 850	7 510	7 780
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	6 300	6 900	7 100
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	410	460	520
Použití FI na opravy a údržbu	140	150	160
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	50 670	52 060	52 330
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Kancelář architektury města, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	3 260	3 741	3 741
- ost.osob. nákl.(521/2)	200	228	228
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	1 100	1 265	1 265
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	120	138	138
Jiné sociální náklady (528)	171	195	195
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	4 851	5 567	5 567
Spotřeba materiálu	80	120	130
Energie	220	260	290
Opravy a údržba	100	100	100
Odpisy	60	80	80
Ostatní náklady	450	500	500
Ostatní služby	810	850	900
Náklady celkem	6 571	7 477	7 567

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 571	7 477	7 567
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	0	0	0
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb			
Tržby z prodeje materiálu			
Jiné ostatní výnosy			
Použití FI na opravy a údržbu			
Nekrytí FI			
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy celkem	6 571	7 477	7 567
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 2022	SVR 2023	SVR 2024
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	827	842	850
Potraviny	750	775	800
Energie	620	650	700
Opravy a údržba	150	165	165
Ostatní služby	1 550	1 650	1 692
Mzdy a zákonné odvody	650	675	700
Odpisy	113	113	113
Ostatní náklady	140	150	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Náklady z pořízení DDHM,DDNM	100	130	130
Provozní náklady celkem	4 900	5 150	5 300
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 900	8 250	8 640
Náklady celkem	12 800	13 400	13 940

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	1 625	1 600	1 650
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU			
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 275	3 550	3 650
<i>z toho:</i>			
a) tržby za zájmové kroužky	725	850	900
b) tržby za tábory	2 450	2 600	2 650
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	100	100	100
f) použití rezervního fondu	0	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic-nekryté odpisy	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 900	5 150	5 300
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 900	8 250	8 640
Výnosy celkem	12 800	13 400	13 940
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 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 389	1 400	1 400
Potraviny	3 200	3 200	3 200
Energie	3 007	3 200	3 220
Opravy a údržba	127	127	127
Ostatní služby	1 414	1 450	1 450
Mzdy a zákonné odvody	968	1 000	1 000
Odpisy	1 500	1 550	1 550
Ostatní náklady	510	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	12 115	12 437	12 457
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 760	56 448	59 270
Náklady celkem	65 875	68 885	71 727

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 208	6 971	6 991
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	114	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 793	5 466	5 466
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 800	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	400	400	400
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	2 050	2 050	2 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	56
f) ostatní výnosy	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	337	10	10
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 115	12 437	12 457
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 760	56 448	59 270
Výnosy celkem	65 875	68 885	71 727
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 910	1 950	2 000
Potraviny	4 900	4 960	4 960
Energie	4 100	4 250	4 250
Opravy a údržba	250	250	250
Ostatní služby	1 100	1 100	1 100
Mzdy a zákonné odvody	300	301	300
Odpisy	2 320	2 400	2 500
Ostatní náklady	30	30	30
Provozní náklady celkem	14 910	15 241	15 390
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 000	62 000	65 000
Náklady celkem	74 910	77 241	80 390

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 640	5 800	5 949
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	9 270	9 441	9 441
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 250	4 300	4 300
b) stravné zaměstnanci	650	660	660
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	2 300	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	95	105	105
f) ostatní výnosy	4	5	5
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 použití transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	1 800	1 800	1 800
Provozní výnosy celkem	14 910	15 241	15 390
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 000	62 000	65 000
Výnosy celkem	74 910	77 241	80 390
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola pro žáky se SPU Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 709 93 246

v tis.Kč

rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	70	120	120
Potraviny	0	0	0
Energie	120	140	140
Opravy a údržba	50	80	80
Ostatní služby	253	273	273
Mzdy a zákonné odvody	15	15	15
Odpisy	122	122	122
Ostatní náklady	60	60	60
Provozní náklady celkem	690	810	810
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	11 500	12 000	12 000
Náklady celkem	12 190	12 810	12 810

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	567	687	687
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	123	123	123
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	0	0	0
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	35	35	35
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	690	810	810
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	11 500	12 000	12 000
Výnosy celkem	12 190	12 810	12 810
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 183	1 200	1 250
Potraviny	1 950	1 950	1 950
Energie	2 200	2 250	2 250
Opravy a údržba	1 400	1 300	1 270
Ostatní služby	800	800	900
Mzdy a zákonné odvody	100	100	100
Odpisy	1 412	1 400	1 400
Ostatní náklady	110	110	110
Provozní náklady celkem	9 155	9 110	9 230
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	65 000	65 000	65 000
Náklady celkem	74 155	74 110	74 230

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 200	3 250	3 350
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 955	5 860	5 880
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 600	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	250	250	250
c) tržby cizí stravníci	250	250	250
d) školní družina	2 400	2 530	2 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	100	100
f) ostatní výnosy	150	200	200
g) použití fondu investic na opravy	1 165	900	850
h) použití rezervního fondu	40	30	30
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 155	9 110	9 230
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	65 000	65 000	65 000
Výnosy celkem	74 155	74 110	74 230
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary 1.máje, příspěvková organizace

IČO: 709 33 744

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	550	500	500
Potraviny	900	900	900
Energie	1 000	1 000	1 000
Opravy a údržba	512	450	450
Ostatní služby	410	410	410
Mzdy a zákonné odvody	400	300	300
Odpisy	2 000	2 000	2 000
Ostatní náklady	100	100	100
Provozní náklady celkem	5 872	5 660	5 660
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	28 000	28 000	28 000
Náklady celkem	33 872	33 660	33 660

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 350	2 138	2 138
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU			
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 522	3 522	3 522
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	900	900	900
b) stravné zaměstnanci	120	120	120
c) tržby cizí strávníci	60	60	60
d) školní družina	100	100	100
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	200	200	200
f) ostatní výnosy	300	300	300
g) použití fondu investic na opravy	512	450	450
h) použití rezervního fondu	150	150	150
i) použití fondu odměn	100	100	100
j) nekrytí FI	1 080	1 142	1 142
Provozní výnosy celkem	5 872	5 660	5 660
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	28 000	28 000	28 000
Výnosy celkem	33 872	33 660	33 660
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	500	650	700
Potraviny	1 980	1 990	2 050
Energie	1 950	1 980	2 020
Opravy a údržba	600	650	700
Ostatní služby	600	680	750
Mzdy a zákonné odvody	570	850	850
Odpisy	850	800	900
Ostatní náklady	400	270	300
Provozní náklady celkem	7 450	7 870	8 270
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 000	38 000	38 500
Náklady celkem	44 450	45 870	46 770

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 420	3 800	3 950
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 030	4 070	4 320
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 800	1 810	1 850
b) stravné zaměstnanci	180	180	200
c) tržby cizí strávníci	60	70	90
d) školní družina	450	450	570
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	500	650	650
f) ostatní výnosy	30	7	10
g) použití fondu investic na opravy	600	500	500
h) použití rezervního fondu	160	150	150
i) použití fondu odměn	50	50	50
j) nekrytí FI	200	203	250
Provozní výnosy celkem	7 450	7 870	8 270
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 000	38 000	38 500
Výnosy celkem	44 450	45 870	46 770
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, PO
--

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
--	------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	400	630	630
Potraviny	1 575	1 600	1 630
Energie	2 600	2 650	2 700
Opravy a údržba	700	680	650
Ostatní služby	700	730	750
Mzdy a zákonné odvody	5	5	5
Odpisy	560	560	550
Ostatní náklady	45	45	45
Provozní náklady celkem	6 585	6 900	6 960
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	31 000	31 000	31 000
Náklady celkem	37 585	37 900	37 960

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 420	3 800	3 800
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 165	3 100	3 160
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 450	1 480	1 500
b) stravné zaměstnanci	90	95	100
c) tržby cizí strávníci	200	180	200
d) školní družina	200	200	220
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	420	440	480
f) ostatní výnosy	5	5	10
g) použití fondu investic na opravy	700	600	600
h) použití rezervního fondu	100	100	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 585	6 900	6 960
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	31 000	31 000	31 000
Výnosy celkem	37 585	37 900	37 960
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 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	900	950	1 000
Potraviny	2 250	2 300	2 300
Energie	2 500	2 550	2 600
Opravy a údržba	850	850	900
Ostatní služby	560	560	450
Mzdy a zákonné odvody	200	200	400
Odpisy	1 500	1 600	1 410
Ostatní náklady	150	200	200
Provozní náklady celkem	8 910	9 210	9 260
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	44 000	46 000	48 000
Náklady celkem	52 910	55 210	57 260

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 742	4 860	4 910
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0		
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 168	4 350	4 350
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 850	1 870	1 870
b) stravné zaměstnanci	250	250	250
c) tržby cizí strávníci	400	400	400
d) školní družina	420	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	371	375	375
f) ostatní výnosy	10	10	10
g) použití fondu investic na opravy	850	875	875
h) použití rezervního fondu	0	100	100
i) použití fondu odměn	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlep.pr.pros.FKSP	15	0	0
j) úroky	2	0	0
Provozní výnosy celkem	8 910	9 210	9 260
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	44 000	46 000	48 000
Výnosy celkem	52 910	55 210	57 260
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 710	1 796	1 885
Potraviny	2 100	2 205	2 315
Energie	1 900	1 995	2 095
Opravy a údržba	1 620	1 701	1 786
Ostatní služby	1 510	1 586	1 665
Mzdy a zákonné odvody	0	0	0
Odpisy	2 030	2 132	2 238
Ostatní náklady	600	630	662
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	0	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	11 470	12 045	12 646
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 300	55 965	58 763
Náklady celkem	64 770	68 010	71 409

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 850	6 143	6 450
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 620	5 902	6 196
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 450	2 573	2 701
b) stravné zaměstnanci	350	368	386
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	440	462	485
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	280	294	309
f) ostatní výnosy	600	630	662
g) použití fondu investic na opravy	1 300	1 365	1 433
h) použití rezervního fondu	200	210	220
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 470	12 045	12 646
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 300	55 965	58 763
Výnosy celkem	64 770	68 010	71 409
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO
--

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	800	800	820
Potraviny	1 800	2 050	2 120
Energie	2 700	2 850	2 970
Opravy a údržba	750	910	1 100
Ostatní služby	700	700	720
Mzdy a zákonné odvody	260	260	280
Odpisy	1 650	1 650	1 700
Ostatní náklady	60	60	60
Provozní náklady celkem	8 720	9 280	9 770
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 099	35 099	35 099
Náklady celkem	43 819	44 379	44 869

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 260	4 500	5 000
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU			
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 460	4 780	4 770
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 250	1 580	1 580
b) stravné zaměstnanci	310	310	310
c) tržby cizí strávníci	300	450	450
d) školní družina	350	350	300
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	450	550	600
f) ostatní výnosy	150	0	0
g) použití fondu investic na opravy	600	600	600
h) použití rezervního fondu	150	40	30
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	900	900	900
Provozní výnosy celkem	8 720	9 280	9 770
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 099	35 099	35 099
Výnosy celkem	43 819	44 379	44 869
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	850	850	850
Potraviny	1 700	1 700	1 700
Energie	3 900	4 100	4 200
Opravy a údržba	900	900	860
Ostatní služby	600	610	650
Mzdy a zákonné odvody	1 950	1 800	2 000
Odpisy	1 950	2 050	2 150
Ostatní náklady	70	70	70
Provozní náklady celkem	11 920	12 080	12 480
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 000	35 000	36 000
Náklady celkem	46 920	47 080	48 480

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 450	6 600	7 000
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 470	5 480	5 480
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 500	1 500	1 500
b) stravné zaměstnanci	280	290	290
c) tržby cizí stravníci	150	150	150
d) školní družina	1 600	1 600	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	450	450	450
f) ostatní výnosy	600	600	600
g) použití fondu investic na opravy	800	800	800
h) použití rezervního fondu	60	60	60
i) použití fondu odměn	30	30	30
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 920	12 080	12 480
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 000	35 000	36 000
Výnosy celkem	46 920	47 080	48 480
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	750	800	830
Potraviny	2 400	2 400	2 400
Energie	3 450	3 450	3 450
Opravy a údržba	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	693	783	803
Mzdy a zákonné odvody	50	50	50
Odpisy	1 450	1 450	1 450
Ostatní náklady	110	110	110
Provozní náklady celkem	10 103	10 243	10 293
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 057	50 000	50 000
Náklady celkem	59 160	60 243	60 293

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 860	5 000	5 050
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 243	5 243	5 243
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 050	2 050	2 050
b) stravné zaměstnanci	350	350	350
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	500	500	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	800	800	800
f) ostatní výnosy	50	50	50
g) použití fondu investic na opravy	1 000	1 000	1 000
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	493	493	493
Provozní výnosy celkem	10 103	10 243	10 293
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 057	50 000	50 000
Výnosy celkem	59 160	60 243	60 293
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	416	500	500
Potraviny	0	0	0
Energie	1 100	1 100	1 100
Opravy a údržba	400	350	300
Ostatní služby	500	500	550
Mzdy a zákonné odvody	504	600	600
Odpisy	85	90	90
Ostatní náklady	600	500	500
Provozní náklady celkem	3 605	3 640	3 640
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 000	33 000	34 000
Náklady celkem	33 605	36 640	37 640

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	260	240	240
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	350	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	2 995	3 400	3 400
z toho:			
a) školné žáci	2 950	3 400	3 400
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	25	0	0
f) ostatní výnosy	20	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	3 605	3 640	3 640
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 000	33 000	34 000
Výnosy celkem	33 605	36 640	37 640
Výsledek hospodaření	0	0	0