

## Rozpočet na rok 2023

## Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	43 096	47 895	48 639
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 086	1 200	1 500
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	0	0	0
Dotace MPSV Covid - hrubé mzdy 521	3 971	0	0
Dotace MPSV Covid - pojištění 524	1 342	0	0
Dotace MPSV Covid - zák.soc.nákl. 527 OPP	399	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	14 418	16 544	16 653
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 333	1 688	1 796
Jiné sociální náklady (528)	198	223	228
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>65 843</b>	<b>67 550</b>	<b>68 816</b>
Spotřeba materiálu - 501	7 745	10 953	12 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	1 090	2 498
	Spotřeba plynu	278	2 098
	Vodné a stočné	709	850
Opravy a údržba čerpané z FI - 5xx	420	957	1 800
Běžná údržba - 511	668	1 609	1 000
Odpisy - 551	1 762	3 129	3 200
Ostatní náklady - 5xx	8 058	3 706	3 900
Ostatní služby - 518	2 594	3 361	3 500
<b>Náklady celkem</b>	<b>89 167</b>	<b>96 711</b>	<b>99 662</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>13 800</b>	<b>20 067</b>	<b>46 766</b>
<b>Účelové vázané finanční prostředky podléh.vyúč.</b>	<b>0</b>	<b>5 446</b>	<b>5 446</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	29 871	25 783	0
Úřad práce	0	0	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	84	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	0	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	5 947	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>42 885</b>	<b>45 415</b>	<b>47 450</b>
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	35 508	40 281	42 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	5 718	1 773	1 850
Tržby z prodeje zboží (604)	790	886	900
Tržby z prodeje služeb-Odlehčovací služba (602)	232	439	900
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP - 648	420	957	1 800
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	217	1 079	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 587</b>	<b>96 711</b>	<b>99 662</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	116	114	115
---------------------	-----	-----	-----

Investiční příspěvek města	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>4 410</b>	<b>13 135</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>16 032</b>	<b>15 370</b>
odpisy	3 129	3 200
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	0	0
invest.dotace z MMR	0	12 170
posílení FI z rezervního fondu	6 903	0
poskytnutí NFV	6 000	0
investiční příspěvek města	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>7 307</b>	<b>18 169</b>
úprava recepce Východní 16	650	0
nákup automobilů	2 500	4 989
gastro, prádelenské	200	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	3 000	5 180
opravy a údržba	957	1 800
nekrytí fondu	0	0
vratka NFV	0	6 000
<b>konečný stav</b>	<b>13 135</b>	<b>10 336</b>

<b>Rozpočet na rok 2023</b>
-----------------------------

<b>Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO</b>
--

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		7 176	7 779	7 600
- ost.osob. nákl.(521/2)		607	790	800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		2 420	2 823	2 840
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		144	162	160
Jiné sociální náklady (528)		114	125	125
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>10 461</b>	<b>11 679</b>	<b>11 525</b>
Spotřeba materiálu - 501		779	1 550	1 650
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el energie	1 371	2 000	2 000
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	677	800	800
Prodané zboží		91	100	100
Opravy a údržba - 511		219	1 054	2 054
Odpisy - 551		5 462	7 000	7 000
Ostatní náklady - 5xx		711	1 200	1 200
Ostatní služby - 518		1 580	2 315	2 367
<b>Náklady celkem</b>		<b>21 351</b>	<b>27 698</b>	<b>28 696</b>

VÝNOSY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
Provozní příspěvek		4 944	2 841	2 841
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		0	2 800	2 800
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU		0	0	0
Úřad práce		0	0	0
Výnosy bez příspěvku		16 407	22 057	23 055
z toho:				
Tržby z prodeje služeb - 602		5 394	9 991	10 990
Tržby z prodeje zboží - 6xx		203	200	200
Jiné ostatní výnosy - 6xx		7 740	4 866	4 865
Použití FI na opravy a údržbu - 648		0	0	0
Nekrytí FI		3 070	7 000	7 000
Použití fondu odměn - 648		0	0	0
Použití rezervního fondu - 648		0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>21 351</b>	<b>27 698</b>	<b>28 696</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>5 466</b>	<b>30 355</b>	<b>7 430</b>
-----------------------------------	--------------	---------------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>12 297</b>	<b>5 118</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>37 355</i>	<i>14 473</i>
odpisy	7 000	7 000
transferový podíl	0	43
investiční příspěvek města na	30 355	7 430
<i>výdaje - celkem</i>	<i>44 534</i>	<i>19 580</i>
nákladní výtah technologie+sanace výt.sachty	0	4 000
výměna gravačního řádu - prováděcí projekt	0	1 000
Vřidelní kolonáda výměna automatických dveří	0	900
Vřidelní kolonáda WC obnova umývacího prostoru	0	460
Vřidelní kolonáda WC obnova kabin (dveře,misy)	0	420
Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+IPCCTV+pasivní ochrany	0	350
Vřidelní kolonáda - venkovní váza pítka Vřídla	0	300
nové jímní Vřídla v K.Varech	1 765	0
likvidace divokých vývřív u VK	2 000	0
mobilitní čistící zařízení výměníku tepla TMV	850	0
společné prameny-ob. těsnění řečiště	14 130	0
rekonstrukce distribuční trasy	600	0
pravoběžní tech.suterén VK - udržení provozu	600	0
obnova vozového parku - os.automobil	500	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	180	0
pramen Štěpánka	0	200
modernizace strojové techniky	750	850
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	200	0
čerpací technika	400	600
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	150	0
revitalizace "hrázděnký" Hus.náměstí - 1.etapa	100	0
střecha pavilonu Dorotka	900	0
rekonstrukce odp.bodu hl.výtř.řádu TMV	200	0
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	300	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	1 200	0
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	300	0
Železnatý pramen-jímní hledání nového zdroje	100	0
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	400	1 400
čištění koryta Teplé pod přemostněním VK	500	0
SW+HW systému řezimních měření	900	900
plynové hospodářství - projekt	50	70
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	50	70
pramen Svoboda	89	0
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	200	0
Vřidelní kolonáda - oprava, II.etapa	9 000	0
Vřidelní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky	0	860
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	0	200
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	7 000	7 000
<b>konečný stav</b>	<b>5 118</b>	<b>11</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		21 362	27 500	27 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		2 199	3 000	3 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		7 127	9 350	9 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		424	550	540
Jiné sociální náklady (528)		511	400	600
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>31 623</b>	<b>40 800</b>	<b>40 840</b>
Spotřeba materiálu - 501		9 000	7 000	9 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	691	2 850	2 850
	Spotřeba plynu	0	30	30
	Vodné a stočné	0	120	120
Opravy a údržba - 5xx		1 380	3 500	5 500
Odpisy - 551		4 110	3 600	4 300
Ostatní náklady - 5xx		3 210	1 700	3 000
Aktivace oběžného majetku (507)		-3 739	-2 000	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		2 217	-1 000	-1 000
Ostatní služby - 518		6 968	4 800	5 500
<b>Náklady celkem</b>		<b>55 460</b>	<b>61 400</b>	<b>68 140</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	5 500	4 500	3 500
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	3 000	3 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU, ÚP	6 091	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>44 094</b>	<b>53 900</b>	<b>61 640</b>
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	3 084	2 000	5 000
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	33 627	44 400	48 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	5 765	3 500	4 640
Použití FI na opravy a údržbu - 648	527	3 000	3 000
Nekrytí FI	0	0	0
Rozpuštěné transfery	1 091	1 000	1 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 685</b>	<b>61 400</b>	<b>68 140</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav

	48	50	50
--	----	----	----

## Investiční příspěvek města

	1 700	3 500	5 000
--	-------	-------	-------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>15 988</b>	<b>10 388</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>7 100</i>	<i>9 300</i>
odpisy	3 600	4 300
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0
investiční příspěvek města na	3 500	5 000
<i>výdaje - celkem</i>	<i>12 700</i>	<i>19 300</i>
opěrná zeď/lesní technika	2 500	4 000
Hájenka Diana, Jedlina Doubí, hájovna Drahovice-rekonstrukce	1 000	1 800
nákup strojů a zařízení - lesní činnost	0	5 500
služební automobily	0	3 000
Odeř domeček ubytování	500	0
Stroje a zařízení les - mini vyvážka Vimex	3 800	0
Lanové centrum - TZ	500	0
program na výrobu sena	500	0
cesty	0	2 000
grejdr za traktor/3D skener	300	0
PD - lesní cesta Červená rekonstrukce	1 600	0
opravy a údržba	2 000	3 000
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>10 388</b>	<b>388</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		23 995	27 500	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		695	1 100	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		7 996	9 295	10 140
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		480	560	600
Jiné sociální náklady (528)		792	1 000	1 200
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>33 958</b>	<b>39 455</b>	<b>43 140</b>
Spotřeba materiálu - 501		4 903	4 800	4 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	21	150	150
	Spotřeba el.energie	660	2 500	2 500
	Spotřeba plynu	201	900	900
	Vodné a stočné	272	450	450
Prodané zboží - 6xx			100	100
Opravy a údržba - 5xx		2 097	2 800	3 000
Odpisy - 551		9 340	9 800	9 800
Ostatní náklady - 5xx		2 445	2 545	2 460
Aktivace oběžného majetku (507)		0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-141	500	0
Ostatní služby - 518		3 900	4 000	4 000
Ostatní služby - 518: Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně		0	0	3 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>57 656</b>	<b>68 000</b>	<b>74 000</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	30 000	30 200	30 200
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	4 000	4 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	285	700	0
Úřad práce	693	300	0
Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	0	0	3 000
Výnosy bez příspěvku	26 678	32 800	36 800
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	15 594	19 000	19 500
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	25	1 000	1 300
Výnosy z prodeje zboží - 6xx	0	200	2 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	775	1 000	2 100
Použití FI na opravy a údržbu - 648	1 460	2 200	2 500
Nekrytí FI	7 189	7 800	7 800
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 656</b>	<b>68 000</b>	<b>74 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav

	69	75	75
--	----	----	----

## Investiční příspěvek města

	5 706	21 663	5 100
--	-------	--------	-------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 833</b>	<b>633</b>
příjmy - celkem	31 463	14 900
odpisy	9 800	9 800
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	21 663	5 100
<b>výdaje - celkem</b>	<b>32 663</b>	<b>15 533</b>
obnova strojů a zařízení - dotace	4 700	3 100
rekonstrukce dětských hřišť	2 500	1 500
Areál zahradnictví Drahovice	1 958	500
Termálenské svahy	3 000	0
Opěrná zeď - hřbitov Stará Role	6 305	0
Drahovice obnova plynových kotlů	1 500	0
Lesopark Na Šlemu zahájení stavby	1 000	0
obnova strojů a zařízení	1 000	133
Fontána T.G.M.	200	0
Projekty	500	0
opravy a údržba	2 200	2 500
nekrytí fondu	7 800	7 800
<b>konečný stav</b>	<b>633</b>	<b>0</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 393	29 500	31 300
- ost.osob. nákl.(521/2)	954	1 400	1 800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 363	10 325	10 955
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	548	570	630
Jiné sociální náklady (528)	245	180	220
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 503</b>	<b>41 975</b>	<b>44 905</b>
Spotřeba materiálu - 501	650	290	280
Energie	Spotřeba TU a TUV	290	440
	Spotřeba el.energie	120	290
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	16	25
Opravy a údržba - 6xx	89	165	200
Odpisy - 551	348	345	350
Ostatní náklady - 5xx	3 158	1 350	1 450
Ostatní služby - 518	5 159	6 315	6 690
<b>Náklady celkem</b>	<b>48 333</b>	<b>51 142</b>	<b>54 630</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>32 415</b>	<b>38 600</b>	<b>47 770</b>
<b>Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>702</b>	<b>755</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	13 390	7 427	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>2 924</b>	<b>5 115</b>	<b>6 860</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb - 602	2 450	4 500	6 200
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	398	450	460
Použití FI na opravy a údržbu - 648	76	165	200
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 729</b>	<b>51 142</b>	<b>54 630</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>68,50</b>
----------------------------	-----------	-----------	--------------

roční prům. přepočtený stav

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 114</b>	<b>894</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>745</i>	<i>750</i>
odpisy	345	350
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na obnovu hudebních nástrojů	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	<i>965</i>	<i>1 000</i>
obnova hudebních nástrojů	800	800
opravy a údržba	165	200
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>894</b>	<b>644</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis. Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 495	3 260	3 786
- ost.osob. nákl.(521/2)		0	200	200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 151	1 100	1 212
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		74	120	120
Jiné sociální náklady (528)		72	171	120
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>4 792</b>	<b>4 851</b>	<b>5 438</b>
Spotřeba materiálu - 501		79	80	80
Energie	Spotřeba TU a TUV	131	160	160
	Spotřeba el.energie	43	97	97
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	16	25	25
Dílčí projekty ve veřejném prostoru		0	0	2 000
Opravy a údržba - 6xx		14	100	100
Odpisy - 551		55	60	60
Ostatní náklady - 5xx		280	450	150
Ostatní služby - 518		4 142	5 330	1 490
<b>Náklady celkem</b>		<b>9 552</b>	<b>11 153</b>	<b>9 600</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	6 133	6 351	7 318
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		282	282
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	40	0	0
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	274	0	2 000
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	3 630	4 520	0
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	3 623	4 520	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	7	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 077</b>	<b>11 153</b>	<b>9 600</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	6	7	7
---------------------	---	---	---

Investiční příspěvek města	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Použití fondu investic v tis. Kč	oč. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	163	223
příjmy - celkem	60	60
odpisy	60	60
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	0	0
výdaje - celkem	0	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	223	283

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	684	827	992
Potraviny - 501	615	750	900
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	566	720
	Spotřeba plynu	0	480
	Vodné a stočné	0	20
Opravy a údržba - 511	102	150	150
Ostatní služby - 518	1 479	1 550	1 841
Mzdy a zákonné odvody - 521	839	650	780
Odpisy - 551	113	113	102
Ostatní náklady - 5xx	52	240	240
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	767	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 217</b>	<b>5 500</b>	<b>6 225</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	6 792	7 900	7 980
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 009</b>	<b>13 400</b>	<b>14 205</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>1 675</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>2 800</b>	<b>3 275</b>	<b>4 000</b>
z toho:			
a) tržby kroužky žáci - 602	753	725	1 000
b) tábory - 602	2 046	2 450	2 800
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	1	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	100	100
h) Transferový podíl	0	0	0
i) použití rezervního fondu - 648	0	0	100
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 242</b>	<b>5 500</b>	<b>6 225</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	6 792	7 900	7 980
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 034</b>	<b>13 400</b>	<b>14 205</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>201</b>	<b>214</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>113</b>	<b>102</b>
odpisy	113	102
transferový podíl	0	0
převod z rezervního fondu	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
opravy a údržba	100	100
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>214</b>	<b>216</b>

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		1 671	1 389	1 389
Potraviny - 501		2 717	3 200	4 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	2 138	2 138
	Spotřeba el.energie	2 407	1 109	1 109
	Spotřeba plynu	0	621	621
	Vodné a stočné	0	368	368
Opravy a údržba - 511		136	427	427
Ostatní služby - 518		1 214	1 414	1 577
Mzdy a zákonné odvody - 521		342	1 235	1 235
Odpisy - 551		1 485	1 500	1 600
Ostatní náklady - 5xx		985	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		1 142	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>12 099</b>	<b>13 911</b>	<b>14 974</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		51 123	53 760	57 523
<b>Náklady celkem</b>		<b>63 222</b>	<b>67 671</b>	<b>72 497</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>6 535</b>	<b>3 468</b>	<b>3 468</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>4 236</b>	<b>4 236</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>1 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>4 837</b>	<b>6 207</b>	<b>7 270</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		2 172	2 800	3 500
b) stravné zaměstnanci - 602		547	400	500
c) tržby cizí strážníci - 602		0	0	0
d) pobytné MŠ - 602		1 818	2 050	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		51	56	56
f) ostatní výnosy - 6xx		175	150	150
g) použití fondu investic na opravy - 648		0	300	300
h) Transferový podíl		0	114	114
i) použití rezervního fondu - 648		74	337	250
j) použití fondu odměn - 648		0	0	0
k) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>12 628</b>	<b>13 911</b>	<b>14 974</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		51 123	53 760	57 523
<b>Výnosy celkem</b>		<b>63 751</b>	<b>67 671</b>	<b>72 497</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>726</b>	<b>368</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 986</b>	<b>1 486</b>
odpisy	1 500	1 600
transferový podíl	-114	-114
převod z rezervního fondu	600	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>2 344</b>	<b>1 830</b>
školní zahrady - zahradní prvky a herní plochy	1 864	1 200
vybavení školních kuchyní	180	180
interaktivní technika	0	150
opravy a údržba	300	300
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>368</b>	<b>24</b>



## Rozpočet na rok 2023

## 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušohorská 16, příspěvková organizace

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		2 158	1 910	1 900
Potraviny - 501		3 660	4 900	4 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 103	2 200	2 200
	Spotřeba el.energie	806	1 500	1 500
	Spotřeba plynu	319	400	400
	Vodné a stočné	823	600	600
Opravy a údržba - 511		197	250	250
Ostatní služby - 518		852	1 100	1 000
Mzdy a zákonné odvody - 521		502	300	300
Odpisy - 551		2 550	2 320	2 700
Ostatní náklady - 5xx		80	30	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>14 050</b>	<b>15 510</b>	<b>15 830</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		59 824	60 000	62 500
<b>Náklady celkem</b>		<b>73 874</b>	<b>75 510</b>	<b>78 330</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>5 640</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</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>8 410</b>	<b>9 270</b>	<b>9 590</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		2 928	4 250	4 200
b) stravné zaměstnanci - 602		700	650	700
c) tržby cizí strážníci - 602		0	0	0
d) pobytové v MŠ- 602		2 136	2 300	2 450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		97	95	96
f) ostatní výnosy - 6xx		424	4	3
g) použití fondu investic na opravy - 648		0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648		20	100	100
i) použití fondu odměn - 648		0	0	0
j) krytí odpisů - investiční transfer EU/MMKV		71	71	71
k) nekrytí FI		2 034	1 800	1 970
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>14 050</b>	<b>15 510</b>	<b>15 830</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		59 824	60 000	62 500
<b>Výnosy celkem</b>		<b>73 874</b>	<b>75 510</b>	<b>78 330</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>4 446</b>	<b>4 345</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 249</i>	<i>2 629</i>
odpisy	2 320	2 700
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 350</i>	<i>3 770</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	350	350
zahradní prvky	0	1 500
učební pomůcky	200	300
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 800	1 970
<b>konečný stav</b>	<b>4 345</b>	<b>3 204</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Základní škola pro žáky se SPU Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 709 93 246

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	33	70	70
Potraviny - 501	0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	85	50
	Spotřeba plynu	0	70
	Vodné a stočné	0	30
Opravy a údržba - 511	6	50	50
Ostatní služby - 518	280	253	270
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	15	15
Odpisy - 551	150	122	122
Ostatní náklady - 5xx	66	60	70
Covid dary	60	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>680</b>	<b>720</b>	<b>747</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	11 183	11 500	12 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 863</b>	<b>12 220</b>	<b>12 747</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>553</b>	<b>447</b>	<b>474</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>150</b>	<b>150</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>127</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	0	0	0
b) stravné zaměstnanci - 602	0	0	0
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	28	35	35
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	0	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx	60	0	0
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	38	38
h) použití rezervního fondu - 648	39	50	50
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>680</b>	<b>720</b>	<b>747</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	11 183	11 500	12 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 863</b>	<b>12 220</b>	<b>12 747</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>650</b>	<b>734</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>122</i>	<i>122</i>
odpisy	122	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>734</b>	<b>818</b>

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		799	1 183	1 180
Potraviny - 501		1 295	1 950	2 250
Energie	Spotřeba TU a TUV		1 495	1 495
	Spotřeba el.energie	2 109	970	970
	Spotřeba plynu		40	40
	Vodné a stočné		310	310
Opravy a údržba - 511		1 089	1 350	1 600
Ostatní služby - 518		646	800	800
Mzdy a zákonné odvody - 521		61	100	100
Odpisy - 551		1 416	1 412	1 460
Ostatní náklady - 5xx		164	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		1 244	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>8 823</b>	<b>9 720</b>	<b>10 315</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		69 974	65 000	65 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>78 797</b>	<b>74 720</b>	<b>75 315</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>2 962</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>1 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>4 665</b>	<b>5 905</b>	<b>6 500</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		1 023	1 600	1 955
b) stravné zaměstnanci - 602		205	250	270
c) tržby cizí strážníci - 602		164	250	275
d) školní družina - 602		2 117	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		26	100	100
f) ostatní výnosy - 6xx		135	150	250
g) použití fondu investic na opravy - 648		935	1 115	1 200
h) použití rezervního fondu - 648		60	40	50
i) použití fondu odměn - 648		0	0	0
j) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>8 871</b>	<b>9 720</b>	<b>10 315</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		69 974	65 000	65 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>78 845</b>	<b>74 720</b>	<b>75 315</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>686</b>	<b>783</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 412</b>	<b>1 460</b>
odpisy	1 412	1 460
transferový podíl	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 315</b>	<b>1 750</b>
vestavěné patro -kabinet FY	200	0
nádvoří Šmeralova 40 - dlažba	0	550
opravy a údržba	1 115	1 200
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>783</b>	<b>493</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Základní škola Karlovy Vary, 1.máje 1, příspěvková organizace

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	421	550	600
Potraviny - 501	778	900	1 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	288	580
	Spotřeba plynu	197	510
	Vodné a stočné	115	140
Opravy a údržba - 511	460	512	500
Ostatní služby - 518	325	410	500
Mzdy a zákonné odvody - 521	711	400	400
Odpisy - 551	2 041	2 000	2 000
Ostatní náklady - 5xx	116	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	478	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 930</b>	<b>6 102</b>	<b>6 330</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 047	28 000	30 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 977</b>	<b>34 102</b>	<b>36 330</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>2 271</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 181</b>	<b>3 522</b>	<b>3 750</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	800	900	1 000
b) stravné zaměstnanci - 602	132	120	120
c) tržby cizí strážníci - 602	78	60	100
d) školní družina - 602	97	100	110
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	299	200	300
f) ostatní výnosy - 6xx	575	300	300
g) použití fondu investic na opravy - 648	238	512	500
h) použití rezervního fondu - 648	37	150	150
i) použití fondu odměn - 648	0	100	100
j) nekrytí FI	925	1 080	1 070
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 930</b>	<b>6 102</b>	<b>6 330</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 047	28 000	30 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 977</b>	<b>34 102</b>	<b>36 330</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>446</b>	<b>316</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 627</b>	<b>1 627</b>
odpisy	2 000	2 000
transferový podíl	-373	-373
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 757</b>	<b>1 770</b>
interaktivní tabule herní prvky	165	200
opravy a údržba	512	500
nekrytí fondu	1 080	1 070
<b>konečný stav</b>	<b>316</b>	<b>173</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	453	470	540
Potraviny - 501	1 229	2 260	2 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 260	1 000
	Spotřeba el.energie	344	810
	Spotřeba plynu	12	50
	Vodné a stočné	142	280
Opravy a údržba - 511	357	600	800
Ostatní služby - 518	472	480	600
Mzdy a zákonné odvody - 521	933	450	570
Odpisy - 551	1 550	1 340	1 350
Ostatní náklady - 5xx	132	130	400
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		350	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>6 622</b>	<b>8 220</b>	<b>8 400</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 213	39 550	40 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 835</b>	<b>47 770</b>	<b>48 400</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>3 196</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>313</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 115</b>	<b>4 260</b>	<b>4 790</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 031	1 995	1 750
b) stravné zaměstnanci - 602	169	265	250
c) tržby cizí stravníci - 602	48	55	60
d) školní družina - 602	376	340	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	506	650	500
f) ostatní výnosy - 6xx	10	55	30
g) použití fondu investic na opravy - 648	742	600	800
h) použití rezervního fondu - 648	70	300	200
i) použití fondu odměn - 648	163	0	0
j) nekrytí FI	0	0	750
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 624</b>	<b>8 220</b>	<b>8 400</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 213	39 550	40 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 837</b>	<b>47 770</b>	<b>48 400</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>3 972</b>	<b>4 212</b>
příjmy - celkem	1 340	1 350
odpisy	1 340	1 350
transferový podíl	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 100</b>	<b>2 350</b>
vybavení školy	500	800
opravy a údržba	600	800
nekrytí fondu	0	750
<b>konečný stav</b>	<b>4 212</b>	<b>3 212</b>

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		577	396	480
Potraviny - 501		1 246	1 575	1 960
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 509	1 660	1 660
	Spotřeba el.energie	441	925	925
	Spotřeba plynu	54	83	83
	Vodné a stočné	267	287	287
Opravy a údržba - 511		363	750	600
Ostatní služby - 518		642	692	750
Mzdy a zákonné odvody - 521		758	5	100
Odpisy - 551		661	841	590
Ostatní náklady - 5xx		40	45	45
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		1 973	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>8 531</b>	<b>7 259</b>	<b>7 480</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		31 765	31 000	33 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>40 296</b>	<b>38 259</b>	<b>40 480</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>3 453</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>2 955</b>	<b>2 955</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>1 973</b>		
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>3 110</b>	<b>3 324</b>	<b>3 545</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		1 012	1 450	1 500
b) stravné zaměstnanci - 602		99	90	100
c) tržby cizí strážníci - 602		429	200	550
d) školní družina - 602		161	200	220
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		145	420	450
f) zájmové kroužky		0	0	20
g) ostatní výnosy - 6xx		226	5	5
h) použití fondu investic na opravy - 648		270	700	600
i) použití rezervního fondu - 648		768	100	100
j) použití fondu odměn - 648		0	0	0
k) transferový podíl		0	159	0
l) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>6 563</b>	<b>7 259</b>	<b>7 480</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		31 765	31 000	33 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>40 301</b>	<b>38 259</b>	<b>40 480</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>212</b>	<b>66</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>768</b>	<b>690</b>
odpisy	841	590
posílení z rezervního fondu	86	100
transferový podíl	-159	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>914</b>	<b>700</b>
kuchyňský stroj	54	100
nařízený odvod do rozpočtu zřizovateli	160	0
opravy a údržba	700	600
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

## Rozpočet na rok 2023

ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis. Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		2 746	900	900
Potraviny - 501		1 941	2 896	2 896
Energie	Spotřeba TU a TUV		1 380	1 380
	Spotřeba el.energie	2 235	941	941
	Spotřeba plynu		24	24
	Vodné a stočné		256	256
Opravy a údržba - 511		844	850	768
Ostatní služby - 518		728	950	800
Mzdy a zákonné odvody - 521		234	350	400
Odpisy - 551		1 621	1 600	1 600
Ostatní náklady - 5xx		109	600	650
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		0	713	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>10 458</b>	<b>11 460</b>	<b>10 615</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		45 974	44 000	50 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>56 432</b>	<b>55 460</b>	<b>60 615</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>5 931</b>	<b>2 242</b>	<b>2 410</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>0</b>	<b>2 601</b>	<b>2 601</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>953</b>	<b>1 664</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>		<b>4 116</b>	<b>4 953</b>	<b>5 604</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		1 440	2 070	2 282
b) stravné zaměstnanci - 602		264	350	403
c) tržby cizí strážníci - 602		559	822	850
d) školní družina - 602		298	395	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		271	445	470
f) ostatní výnosy - 6xx		430	5	5
g) použití fondu investic na opravy - 648		844	850	768
h) použití rezervního fondu - 648		2	0	300
i) použití fondu odměn - 648		6	15	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP		0	0	15
k) úroky		2	1	1
l) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>11 000</b>	<b>11 460</b>	<b>10 615</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		45 974	44 000	50 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>56 974</b>	<b>55 460</b>	<b>60 615</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 386</b>	<b>1 345</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
odpisy	1 600	1 600
transferový podíl	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 641</b>	<b>2 398</b>
konvektomaty ŠJ	631	0
stravovací systém VIS 5	107	0
podlahový čistič	53	0
TZ instalace protislunečních fólií	0	400
myčka nádobí dvoukošová ŠJ	0	750
interaktivní panely 75 "m výukové programy 4 ks	0	320
SW - spisová služba	0	40
SW sklad, majetek čárový kód	0	55
dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta	0	65
opravy a údržba	850	768
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>1 345</b>	<b>547</b>

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		1 572	1 710	1 750
Potraviny - 501		2 076	2 100	2 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 099	1 200	1 200
	Spotřeba el.energie	387	1 200	1 200
	Spotřeba plynu	17	30	30
	Vodné a stočné	164	200	200
Opravy a údržba - 511		1 765	1 120	2 055
Ostatní služby - 518		976	1 510	1 475
Mzdy a zákonné odvody - 521		0	0	0
Odpisy - 551		2 096	2 030	2 250
Ostatní náklady - 5xx		747	600	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>10 899</b>	<b>11 700</b>	<b>13 060</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		49 341	53 300	55 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>60 240</b>	<b>65 000</b>	<b>68 060</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>5 199</b>	<b>3 950</b>	<b>3 370</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>0</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>1 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>4 525</b>	<b>5 120</b>	<b>7 060</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		1 693	2 450	2 700
b) stravné zaměstnanci - 602		370	350	450
c) tržby cizí strážníci - 602		0	0	0
d) školní družina - 602		302	440	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		229	280	280
f) ostatní výnosy - 6xx		718	600	500
g) použití fondu investic na opravy - 648		1 082	800	1 950
h) použití rezervního fondu - 648		45	200	350
i) použití fondu odměn - 648		86	0	0
j) nekrytí FI		0	0	200
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>10 929</b>	<b>11 700</b>	<b>13 060</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		49 341	53 300	55 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>60 270</b>	<b>65 000</b>	<b>68 060</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 669</b>	<b>699</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 860</b>	<b>1 941</b>
odpisy	2 030	2 250
transferový podíl	-170	-309
<b>výdaje - celkem</b>	<b>2 830</b>	<b>2 230</b>
lednice do ŠJ	0	50
výstavba nářadovny	1 400	0
interaktivní tabule	130	80
mycí stroj	0	150
opravy a údržba	800	1 950
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	0
<b>konečný stav</b>	<b>699</b>	<b>410</b>



## Rozpočet na rok 2023

## Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		1 532	790	974
Potraviny - 501		1 451	2 100	2 100
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 466	1 740	1 740
	Spotřeba el.energie	773	1 710	1 710
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	172	250	250
Opravy a údržba - 511		883	750	1 000
Ostatní služby - 518		696	700	770
Mzdy a zákonné odvody - 521		211	340	340
Odpisy - 551		1 744	1 846	1 846
Ostatní náklady - 5xx		84	74	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		801	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>9 813</b>	<b>10 300</b>	<b>10 810</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		35 043	35 439	35 439
<b>Náklady celkem</b>		<b>44 856</b>	<b>45 739</b>	<b>46 249</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>4 445</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>801</b>		
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>4 567</b>	<b>5 040</b>	<b>5 550</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		1 088	1 740	1 740
b) stravné zaměstnanci - 602		248	320	320
c) tržby cizí strážníci - 602		239	360	360
d) školní družina - 602		288	390	390
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		518	500	500
f) ostatní výnosy - 6xx		782	200	200
g) použití fondu investic na opravy - 648		600	600	890
h) použití rezervního fondu - 648		6	30	250
i) použití fondu odměn - 648		0	0	0
j) nekrytí FI		798	900	900
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>9 813</b>	<b>10 300</b>	<b>10 810</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		35 043	35 439	35 439
<b>Výnosy celkem</b>		<b>44 856</b>	<b>45 739</b>	<b>46 249</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>111</b>	<b>329</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 718</b>	<b>1 718</b>
odpisy	1 846	1 846
transferový podíl	-128	-128
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 500</b>	<b>2 040</b>
vybavení	0	250
opravy a údržba	600	890
nekrytí fondu	900	900
<b>konečný stav</b>	<b>329</b>	<b>7</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		1 733	750	900
Potraviny - 501		1 584	2 470	3 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 965	2 460	2 460
	Spotřeba el.energie		1 810	1 810
	Spotřeba plynu		6	6
	Vodné a stočné		624	624
Opravy a údržba - 511		1 648	800	800
Ostatní služby - 518		772	1 051	1 030
Mzdy a zákonné odvody - 521		2 497	2 996	2 600
Odpisy - 551		1 802	1 946	1 975
Ostatní náklady - 5xx		91	70	95
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		1 184	300	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>14 276</b>	<b>15 283</b>	<b>15 300</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		34 871	38 162	42 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>49 147</b>	<b>53 445</b>	<b>57 300</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>7 263</b>	<b>2 550</b>	<b>2 600</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>1 184</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>5 829</b>	<b>7 533</b>	<b>7 800</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		1 209	2 050	2 290
b) stravné zaměstnanci - 602		260	320	450
c) tržby cizí strážníci - 602		271	260	260
d) školní družina - 602		856	2 063	2 100
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		370	840	990
f) ostatní výnosy - 6xx		1 679	600	820
g) použití fondu investic na opravy - 648		900	800	800
h) použití rezervního fondu - 648		67	60	60
i) použití fondu odměn - 648		0	30	30
j) nekrytí FI		217	510	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>14 276</b>	<b>15 283</b>	<b>15 300</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		34 871	38 162	42 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>49 147</b>	<b>53 445</b>	<b>57 300</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 860</b>	<b>1 566</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 506</b>	<b>1 525</b>
odpisy	1 946	1 975
transferový podíl	-440	-450
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
HIM	400	800
opravy a údržba	800	800
nekrytí fondu	600	200
<b>konečný stav</b>	<b>1 566</b>	<b>1 291</b>

## Rozpočet na rok 2023

## Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	951	750	750
Potraviny - 501	1 461	2 800	3 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	2 317
	Spotřeba el.energie	3 048	1 044
	Spotřeba plynu	0	13
	Vodné a stočné	0	476
Opravy a údržba - 511	1 214	200	1 736
Ostatní služby - 518	624	700	700
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	50
Odpisy - 551	1 762	1 962	2 003
Ostatní náklady - 5xx	372	250	225
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	687	400	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 119</b>	<b>10 912</b>	<b>12 614</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 033	49 800	50 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 152</b>	<b>60 712</b>	<b>62 614</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>4 932</b>	<b>2 982</b>	<b>2 811</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>687</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 219</b>	<b>3 961</b>	<b>5 953</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 202	2 400	2 600
b) stravné zaměstnanci - 602	259	400	700
c) tržby cizí strážníci - 602	49	0	0
d) školní družina - 602	373	380	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	314	314	314
f) ostatní výnosy - 6xx	919	3	20
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 069	0	1 500
h) použití rezervního fondu - 648	34	0	0
i) použití fondu odměn - 648	0	0	5
j) transferový podíl	0	464	464
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 838</b>	<b>11 193</b>	<b>12 614</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 033	49 800	50 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>58 871</b>	<b>60 993</b>	<b>62 614</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 511</b>	<b>678</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 498</i>	<i>1 539</i>
odpisy	1 962	2 003
transferový podíl	-464	-464
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 331</i>	<i>1 850</i>
instalace vodovodních rozvodů	150	0
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	90	0
myčka nádobí	110	0
interaktivní tabule	230	350
opravy a údržba	350	1 500
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	1 401	0
<b>konečný stav</b>	<b>678</b>	<b>367</b>

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		487	500	550
Potraviny - 501		0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	863	900	1 100
	Spotřeba el.energie	146	180	250
	Spotřeba plynu	12	15	25
	Vodné a stočné	100	110	130
Opravy a údržba - 511		53	60	100
Ostatní služby - 518		377	380	400
Mzdy a zákonné odvody - 521		217	400	400
Odpisy - 551		162	162	162
Ostatní náklady - 5xx		92	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		778	0	
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>3 287</b>	<b>2 807</b>	<b>3 217</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		27 684	28 500	29 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>30 971</b>	<b>31 307</b>	<b>32 217</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>257</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>				
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		0	0	0
b) stravné zaměstnanci - 602		0	0	0
c) tržby cizí strážníci - 602		0	0	0
d) školné - 602		2 333	2 800	2 800
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		24	60	100
f) ostatní výnosy - 6xx		109	1	58
g) použití fondu investic na opravy - 648		0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648		0	0	0
i) použití fondu odměn - 648		0	0	0
j) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>3 501</b>	<b>3 120</b>	<b>3 217</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		27 684	28 500	29 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>31 185</b>	<b>31 620</b>	<b>32 217</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>214</b>	<b>313</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>443</b>	<b>605</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
odpisy	162	162
transferový podíl	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>605</b>	<b>767</b>