

Střednědobý výhled rozpočtu

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	48 639	49 150	49 700
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 500	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 653	16 866	17 052
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 796	1 900	1 950
Jiné sociální náklady (528)	228	240	245
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	68 816	69 656	70 447
Spotřeba materiálu	12 000	12 000	12 000
Energie	5 446	6 300	6 300
Opravy a údržba	2 800	2 500	2 500
Odpisy	3 200	3 400	3 400
Ostatní náklady	3 900	3 900	3 900
Ostatní služby	3 500	3 700	3 800
Náklady celkem	99 662	101 456	102 347

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	15 757	15 256	14 897
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	5 446	6 300	6 300
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	31 009	32 050	33 050
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	47 450	47 850	48 100
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	42 900	43 250	43 500
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	2 750	2 800	2 800
Použití FI na opravy a údržbu	1 800	1 800	1 800
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	99 662	101 456	102 347
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 2023	SVR 2024	SVR 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 600	8 000	8 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	800	800	800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 840	2 975	2 975
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	160	168	168
Jiné sociální náklady (528)	125	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	11 525	12 068	12 068
Spotřeba materiálu	1 650	1 750	1 850
Energie	2 800	2 800	2 800
Prodané zboží	100	100	100
Opravy a údržba	2 054	2 054	2 054
Odpisy	7 000	7 000	7 000
Ostatní náklady	2 367	2 400	2 500
Ostatní služby	1 200	1 200	1 300
Náklady celkem	28 696	29 372	29 672

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 841	3 384	3 384
Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 800	2 800	2 800
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	23 055	23 188	23 488
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	10 990	10 990	10 990
Tržby z prodeje zboží	200	200	200
Jiné ostatní výnosy	4 865	4 998	5 298
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	28 696	29 372	29 672
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 000	28 500	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	3 500	2 500	3 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 200	9 700	10 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	540	570	600
Jiné sociální náklady (528)	600	600	750
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	40 840	41 870	44 550
Spotřeba materiálu	9 000	12 000	15 000
Energie	3 000	4 500	5 000
Opravy a údržba	5 500	6 000	6 500
Odpisy	4 300	4 500	4 700
Ostatní náklady	3 000	3 200	3 500
Aktivace oběžného majetku (507)	-2 000	-2 500	-2 500
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 000	-1 500	-2 000
Ostatní služby	5 500	6 000	7 000
Náklady celkem	68 140	74 070	81 750

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	3 500	0	0
Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	3 000	4 500	5 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU		0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	61 640	69 570	76 750
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	5 000	6 200	8 000
Tržby z prodeje materiálu	48 000	52 000	56 250
Jiné ostatní výnosy	4 640	6 000	7 000
Použití FI na opravy a údržbu	3 000	4 000	4 000
Nekrytí FI - rozpuštěné transf	1 000	1 370	1 500
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy celkem	68 140	74 070	81 750
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	30 000	32 000	34 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 200	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 140	10 816	11 492
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	600	640	680
Jiné sociální náklady (528)	1 200	1 300	1 400
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	43 140	45 956	48 772
Spotřeba materiálu	4 500	4 800	5 000
Energie	4 000	4 000	4 000
Opravy a údržba	3 000	3 200	3 200
Odpisy	9 800	9 800	9 800
Ostatní náklady	2 560	2 644	2 828
Ostatní služby	7 000	4 200	4 400
Náklady celkem	74 000	74 600	78 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	30 200	37 000	40 000
Účelově vázané fin. prostředky podléhající vyúčtování	4 000	4 000	4 000
Hřbitovy-ošetření havarijního stavu zeleně	3 000	0	0
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	36 800	37 600	38 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	19 500	20 300	20 700
Tržby z prodeje materiálu	3 300	1 300	1 300
Jiné ostatní výnosy	2 100	4 100	4 100
Transferový podíl	1 600	1 600	1 600
Použití FI na opravy a údržbu	2 500	2 500	2 500
Nekrytí FI	7 800	7 800	7 800
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy celkem	74 000	74 600	78 000
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	31 300	31 300	31 300
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 800	1 800	1 800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 955	10 955	10 955
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	630	630	630
Jiné sociální náklady (528)	220	220	220
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	44 905	44 905	44 905
Spotřeba materiálu	280	250	250
Energie	755	750	750
Opravy a údržba	200	170	170
Odpisy	350	340	340
Ostatní náklady	1 450	1 400	1 400
Ostatní služby	6 690	6 775	6 875
Náklady celkem	54 630	54 590	54 690

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	41 770	41 770	41 770
Účelově vázané finan. prostř. podléhající vyúčtování	755	750	750
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	6 000	6 000	6 000
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	6 860	6 820	6 920
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	6 200	6 270	6 370
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	460	450	450
Použití FI na opravy a údržbu	200	100	100
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	54 630	54 590	54 690
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Kancelář architektury města, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	3 786	4 310	4 834
- ost.osob. nákl.(521/2)	200	200	200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	1 212	1 452	1 629
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	120	140	140
Jiné sociální náklady (528)	120	190	190
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 438	6 292	6 993
Spotřeba materiálu	80	100	100
Energie	282	350	380
Opravy a údržba	100	100	100
Odpisy	60	100	100
Ostatní náklady	150	710	710
Dílčí projekty ve veřejném prostoru	2 000	4 000	6 000
Ostatní služby	1 490	1 650	1 950
Náklady celkem	9 600	13 302	16 333

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	7 318	8 952	9 953
Účelově vázané finan. Prostř. podléhající vyúčtování	282	350	380
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Dílčí projekty ve veřejném prostoru	2 000	4 000	6 000
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	0	0	0
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu			
Jiné ostatní výnosy			
Použití FI na opravy a údržbu			
Nekrytí FI			
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy celkem	9 600	13 302	16 333
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 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	992	1 140	1 311
Potraviny	900	1 035	1 190
Energie	1 220	1 684	1 936
Opravy a údržba	150	157	165
Ostatní služby	1 841	2 317	2 664
Mzdy a zákonné odvody	780	897	1 031
Odpisy	102	102	102
Ostatní náklady	240	276	317
Provozní náklady celkem	6 225	7 608	8 716
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 980	8 538	9 135
Náklady celkem	14 205	16 146	17 851

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 005	1 454	1 655
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	1 220	1 684	1 936
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 000	4 470	5 125
<i>z toho:</i>			
a) tržby kroužky žáci	1 000	1 150	1 322
b) tábory	2 800	3 220	3 703
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	100	100	100
h) použití rezervního fondu	100	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 225	7 608	8 716
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 980	8 538	9 135
Výnosy celkem	14 205	16 146	17 851
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 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 389	1 916	2 203
Potraviny	4 000	4 600	5 290
Energie	4 236	6 332	7 282
Opravy a údržba	427	472	500
Ostatní služby	1 577	2 114	2 431
Mzdy a zákonné odvody	1 235	1 259	1 284
Odpisy	1 600	1 600	1 600
Ostatní náklady	510	510	510
Provozní náklady celkem	14 974	18 803	21 100
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	57 523	61 550	65 858
Náklady celkem	72 497	80 353	86 958

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 468	4 601	5 158
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	4 236	6 332	7 282
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	7 270	7 870	8 660
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	3 500	4 025	4 629
b) stravné zaměstnanci	500	575	661
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytové MŠ	2 400	2 400	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	56
f) ostatní výnosy	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	300	300	300
h) transférový podíl	114	114	114
i) použití rezervního fondu	250	250	250
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	14 974	18 803	21 100
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	57 523	61 550	65 858
Výnosy celkem	72 497	80 353	86 958
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 900	1 900	1 900
Potraviny	4 900	4 900	4 900
Energie	4 700	5 200	5 500
Opravy a údržba	250	300	300
Ostatní služby	1 000	1 100	1 100
Mzdy a zákonné odvody	300	300	300
Odpisy	2 700	2 800	2 800
Ostatní náklady	80	80	80
Provozní náklady celkem	15 830	16 580	16 880
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	62 500	65 000	67 500
Náklady celkem	78 330	81 580	84 380

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 540	1 540	1 540
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	4 700	5 200	5 500
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	9 590	9 840	9 840
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 200	4 200	4 200
b) stravné zaměstnanci	700	700	700
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	2 450	2 450	2 450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	96	96	96
f) ostatní výnosy	3	3	3
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	100	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) Krytí odpisů - investiční transfer MMKV/EU	71	71	71
k) nekrytí FI	1 970	2 220	2 220
Provozní výnosy celkem	15 830	16 580	16 880
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	62 500	65 000	67 500
Výnosy celkem	78 330	81 580	84 380
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 2023	SVR 2024	SVR 2025
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	70	100	100
Potraviny	0	0	0
Energie	150	160	160
Opravy a údržba	50	70	80
Ostatní služby	270	275	275
Mzdy a zákonné odvody	15	15	15
Odpisy	122	122	122
Ostatní náklady	70	60	60
Provozní náklady celkem	747	802	812
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	12 000	12 000	12 000
Náklady celkem	12 747	12 802	12 812

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	474	519	529
b) Účelově vázané fin.prostř.podléh.vyúčt.	150	160	160
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	747	802	812
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	12 000	12 000	12 000
Výnosy celkem	12 747	12 802	12 812
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 180	1 200	1 250
Potraviny	2 250	2 250	2 250
Energie	2 815	2 815	2 815
Opravy a údržba	1 600	1 500	1 500
Ostatní služby	800	800	800
Mzdy a zákonné odvody	100	100	100
Odpisy	1 460	1 460	1 460
Ostatní náklady	110	110	110
Provozní náklady celkem	10 315	10 235	10 285
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	65 000	65 000	65 000
Náklady celkem	75 315	75 235	75 285

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 000	1 000	1 000
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 815	2 815	2 815
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 500	6 420	6 470
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 955	1 955	1 955
b) stravné zaměstnanci	270	270	270
c) tržby cizí strávníci	275	275	275
d) školní družina	2 400	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	100	100
f) ostatní výnosy	250	250	250
g) použití fondu investic na opravy	1 200	1 140	1 190
h) použití rezervního fondu	50	30	30
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 315	10 235	10 285
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	65 000	65 000	65 000
Výnosy celkem	75 315	75 235	75 285
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje, příspěvková organizace

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	600	600	600
Potraviny	1 000	1 000	1 000
Energie	1 230	3 270	3 280
Opravy a údržba	500	800	800
Ostatní služby	500	550	550
Mzdy a zákonné odvody	400	400	400
Odpisy	2 000	2 000	2 000
Ostatní náklady	100	100	100
Provozní náklady celkem	6 330	8 720	8 730
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 000	30 000	30 000
Náklady celkem	36 330	38 720	38 730

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Neinvestiční příspěvek města na provoz	1 350	1 700	1 700
b) Účelově vázané fin.prost.podléhající vyúčt.	1 230	3 270	3 280
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 750	3 750	3 750
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 000	1 000	1 000
b) stravné zaměstnanci	120	120	120
c) tržby cizí strávníci	100	100	100
d) školní družina	110	110	110
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	300	300	300
f) ostatní výnosy	300	300	300
g) použití fondu investic na opravy	500	800	800
h) použití rezervního fondu	150	150	150
i) použití fondu odměn	100	100	100
j) nekrytí FI	1 070	770	770
Provozní výnosy celkem	6 330	8 720	8 730
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 000	30 000	30 000
Výnosy celkem	36 330	38 720	38 730
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	540	600	630
Potraviny	2 000	2 330	2 552
Energie	2 140	2 805	2 945
Opravy a údržba	800	804	839
Ostatní služby	600	550	605
Mzdy a zákonné odvody	570	682	716
Odpisy	1 350	1 370	1 380
Ostatní náklady	400	165	173
Provozní náklady celkem	8 400	9 306	9 840
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	40 000	44 000	46 200
Náklady celkem	48 400	53 306	56 040

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 470	1 815	1 906
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 140	2 805	2 945
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 790	4 686	4 989
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 750	2 140	2 247
b) stravné zaměstnanci	250	290	304
c) tržby cizí strávníci	60	66	70
d) školní družina	450	380	399
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	500	680	714
f) ostatní výnosy	30	50	55
g) použití fondu investic na opravy	800	880	900
h) použití rezervního fondu	200	200	300
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	750	0	0
Provozní výnosy celkem	8 400	9 306	9 840
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	40 000	44 000	46 200
Výnosy celkem	48 400	53 306	56 040
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	480	480	490
Potraviny	1 960	1 970	1 970
Energie	2 955	3 000	3 000
Opravy a údržba	600	600	520
Ostatní služby	750	750	770
Mzdy a zákonné odvody	100	100	110
Odpisy	590	580	570
Ostatní náklady	45	45	45
Provozní náklady celkem	7 480	7 525	7 475
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	33 000	34 000	35 000
Náklady celkem	40 480	41 525	42 475

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	980	980	980
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 955	3 000	3 000
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 545	3 545	3 495
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 500	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	100	100	100
c) tržby cizí strávníci	550	550	550
d) školní družina	220	220	220
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	450	450	450
f) zájmové kroužky	20	20	20
g) ostatní výnosy	5	5	5
h) použití fondu investic na opravy	600	550	500
i) použití rezervního fondu	100	50	50
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 525	4 525	4 475
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	33 000	34 000	35 000
Výnosy celkem	40 480	41 525	42 475
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	900	1 000	1 000
Potraviny	2 896	2 900	2 900
Energie	2 601	3 204	3 204
Opravy a údržba	768	850	900
Ostatní služby	800	750	750
Mzdy a zákonné odvody	400	350	350
Odpisy	1 600	1 700	1 800
Ostatní náklady	650	950	950
Provozní náklady celkem	10 615	11 704	11 854
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	50 000	50 000	50 000
Náklady celkem	60 615	61 704	61 854

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	2 410	2 442	2 592
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 601	3 911	3 911
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 604	5 351	5 351
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 282	2 100	2 100
b) stravné zaměstnanci	403	400	400
c) tržby cizí strávníci	850	900	900
d) školní družina	460	390	390
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	470	440	440
f) ostatní výnosy	5	5	5
g) použití fondu investic na opravy	768	750	750
h) použití rezervního fondu	300	300	300
i) použití fondu odměn	50	50	50
j) pořízení DHM ke zlepšení prac.prostředí FKSP	15	15	15
k) úroky	1	0	0
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 615	11 704	11 854
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	50 000	50 000	50 000
Výnosy celkem	60 615	61 704	61 854
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, PO

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
------------------	-------------	-------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 750	1 838	1 900
Potraviny	2 900	3 045	3 100
Energie	2 630	2 762	2 900
Opravy a údržba	2 055	1 838	1 930
Ostatní služby	1 475	1 549	1 548
Mzdy a zákonné odvody	0	0	0
Odpisy	2 250	2 363	2 480
Ostatní náklady	0	320	320
Provozní náklady celkem	13 060	13 715	14 178
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	55 000	57 750	60 638
Náklady celkem	68 060	71 465	74 816

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 370	3 539	3 716
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 630	2 762	2 900
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	7 060	7 414	7 562
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 700	2 835	2 975
b) stravné zaměstnanci	450	473	496
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	630	662	695
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	280	294	309
f) ostatní výnosy	500	525	551
g) použití fondu investic na opravy	1 950	2 048	2 150
h) použití rezervního fondu	350	377	386
i) použití fondu odměn	200	200	0
j) pořízení DHM ke zlepšení prac.prostředí FKSP	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 060	13 715	14 178
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	55 000	57 750	60 638
Výnosy celkem	68 060	71 465	74 816
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	974	964	970
Potraviny	2 100	2 110	2 150
Energie	3 700	3 700	3 700
Opravy a údržba	1 000	1 000	1 080
Ostatní služby	770	770	790
Mzdy a zákonné odvody	340	340	380
Odpisy	1 846	1 846	1 746
Ostatní náklady	80	80	80
Provozní náklady celkem	10 810	10 810	10 896
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 439	35 439	35 439
Náklady celkem	46 249	46 249	46 335

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 560	1 760	1 800
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	3 700	3 700	3 700
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 550	5 350	5 396
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 740	1 750	1 780
b) stravné zaměstnanci	320	320	330
c) tržby cizí strávníci	360	360	370
d) školní družina	390	390	390
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	500	500	500
f) ostatní výnosy	200	200	200
g) použití fondu investic na opravy	890	820	820
h) použití rezervního fondu	250	110	106
i) použití fondu odměn			
j) nekrytí FI	900	900	900
Provozní výnosy celkem	10 810	10 810	10 896
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 439	35 439	35 439
Výnosy celkem	46 249	46 249	46 335
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	900	1 100	1 100
Potraviny	3 000	3 000	3 000
Energie	4 900	6 000	6 000
Opravy a údržba	800	900	900
Ostatní služby	1 030	1 350	1 350
Mzdy a zákonné odvody	2 600	3 100	3 150
Odpisy	1 975	2 200	2 300
Ostatní náklady	95	80	80
Provozní náklady celkem	15 300	17 730	17 880
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	42 000	44 000	46 000
Náklady celkem	57 300	61 730	63 880

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	2 600	3 800	3 800
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	4 900	6 000	6 000
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	7 800	7 930	8 080
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 290	2 290	2 290
b) stravné zaměstnanci	450	450	450
c) tržby cizí strávníci	260	260	260
d) školní družina	2 100	2 100	2 200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	990	990	990
f) ostatní výnosy	820	850	900
g) použití fondu investic na opravy	800	900	900
h) použití rezervního fondu	60	60	60
i) použití fondu odměn	30	30	30
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	15 300	17 730	17 880
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	42 000	44 000	46 000
Výnosy celkem	57 300	61 730	63 880
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	750	1 000	1 000
Potraviny	3 300	3 400	3 400
Energie	3 850	4 100	4 200
Opravy a údržba	1 736	1 800	1 800
Ostatní služby	700	900	900
Mzdy a zákonné odvody	50	50	50
Odpisy	2 003	2 100	2 100
Ostatní náklady	225	550	550
Provozní náklady celkem	12 614	13 900	14 000
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	50 000	50 500	50 500
Náklady celkem	62 614	64 400	64 500

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	2 811	3 622	3 622
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	3 850	4 100	4 200
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 953	6 178	6 178
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 600	2 600	2 600
b) stravné zaměstnanci	700	800	800
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	350	350	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	314	314	314
f) ostatní výnosy	20	50	50
g) transferový podíl	464	464	464
h) použití fondu investic na opravy	1 500	1 600	1 600
i) použití rezervního fondu	5	0	0
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 614	13 900	14 000
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	50 000	50 500	50 500
Výnosy celkem	62 614	64 400	64 500
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 07110596

v tis.Kč

rozpočet	SVR	SVR
2023	2024	2025

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	550	550	600
Potraviny	0	0	0
Energie	1 505	1 500	1 500
Opravy a údržba	100	100	100
Ostatní služby	400	450	450
Mzdy a zákonné odvody	400	450	450
Odpisy	162	162	162
Ostatní náklady	100	100	100
Provozní náklady celkem	3 217	3 312	3 362
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 000	29 500	30 000
Náklady celkem	32 217	32 812	33 362

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	259	259	259
b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	0	0	0
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	2 958	3 053	3 103
<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) školné	2 800	2 893	2 943
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	100	100
f) ostatní výnosy	58	60	60
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	3 217	3 312	3 362
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 000	29 500	30 000
Výnosy celkem	32 217	32 812	33 362
Výsledek hospodaření	0	0	0