

Rozpočet na rok 2025

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2023	oček. skuteč. 2024	rozpočet 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	50 081	49 773	51 581
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 473	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 937	17 161	17 986
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 455	1 900	1 000
Jiné sociální náklady (528)	210	245	270
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	70 156	70 779	72 537
Spotřeba materiálu - 501	12 886	12 950	13 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	605	1 350
	Spotřeba el.energie	1 571	2 250
	Spotřeba plynu	803	2 500
	Vodné a stočné	451	850
Opravy a údržba - 511	4 093	4 297	6 500
Odpisy - 551	3 517	3 840	3 900
Ostatní náklady - 5xx	7 173	4 950	5 200
Ostatní služby - 518	3 788	3 900	4 100
Náklady celkem	105 043	107 666	112 762

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	5 221	7 705	42 582
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	5 993	7 025	7 025
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	34 959	34 331	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	63 319	61 105	63 155
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	50 267	52 500	53 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	3 359	3 200	3 300
Tržby z prodeje zboží (604)	1 181	1 250	1 300
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP - 648	2 655	3 300	4 700
Nekrytí FI	0	0	0
Transferový podíl	4 157	855	855
Použití fondu odměn - 648	1 000	0	0
Použití rezervního fondu	700	0	0
Výnosy celkem	109 492	110 166	112 762
Výsledek hospodaření	4 449	2 500	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

	116	118,75	122,25
--	-----	--------	--------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	2 056	12 087
příjmy - celkem	14 285	9 840
odpisy	3 840	3 900
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	0	0
invest.dotace z MMR	10 411	5 940
posílení FI z rezervního fondu	0	0
tvorba z prodeje DHM	34	0
investiční příspěvek města	0	0
výdaje - celkem	4 254	11 340
kamerový systém Severní, Sedlecká	222	0
server Východní 16	315	0
společenská místnost+ terasa Východní	0	4 240
nákup automobilů	200	1 700
gastro, prádelenské	72	200
ostatní invest.náklady (plynový kotek Zlatá Kotva)	145	500
opravy a údržba	3 300	4 700
nekrytí fondu	0	0
vrátka NFV	0	0
konečný stav	12 087	10 587

Rozpočet na rok 2025

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 235	9 250	9 250
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 061	1 750	1 750
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 580	3 700	3 700
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	144	190	190
Jiné sociální náklady (528)	100	150	150
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	11 120	15 040	15 040
Spotřeba materiálu - 501	683	1 650	1 650
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.en.	1 858	1 400
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	1 077	800
Prodané zboží	28	100	100
Opravy a údržba - 511	2 317	2 054	5 000
Odpisy - 551	5 859	7 000	7 000
Ostatní náklady - 5xx	818	1 200	1 200
Ostatní služby - 518	2 493	2 367	2 400
Náklady celkem	26 253	31 611	34 590

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 841	2 900	2 900
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 890	2 200	2 200
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	21 522	26 511	29 490
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	13 666	13 811	13 900
Tržby z prodeje zboží - 6xx	96	200	200
Jiné ostatní výnosy - 6xx	5 098	5 500	5 500
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	2 890
Nekrytí FI	2 619	7 000	7 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
transferový podíl	43	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	26 253	29 411	32 390
Výnosy celkem	26 253	31 611	34 590
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav

	18	28	28
--	----	----	----

Investiční příspěvek města	4 361	79 241	38 800
----------------------------	-------	--------	--------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	12 927	6 684
příjmy - celkem	86 198	45 757
odpisy	7 000	7 000
transferový podíl	-43	-43
investiční příspěvek města na	79 241	38 800
výdaje - celkem	92 441	51 715
Vřídelní kolonáda WC obnova umývacího prostoru	451	0
Vřídelní kolonáda WC obnova kabin (dveře,mísy)	420	0
Mlýnská kolonáda vylepšení EZS+IPCCTV+pasivní ochrany	277	0
nové jímání Vřídla v K.Varech	10 566	0
likvidace divokých vývěrů u VK	1 500	2 000

Rozpočet na rok 2025

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO
--

IČO: 008 72 113

mobilní čistící zařízení výměníku tepla TMV	850	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	25 130	10 000
pravobřežní tech.suterén VK - udržení provozu	803	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 000	2 000
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	1 500	0
pramen Štěpánka	500	1 000
modernizace strojové techniky	1 200	0
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	550	0
čerpací technika	650	0
investice Balneo vybavení organizace	250	0
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy-část	350	0
Revitalizace areálu MTZ Hus.náměstí-1.etapa	0	1 500
Areál MTZ-dlážďení ploch	500	0
střecha pavilonu Dorotka	0	1 000
Rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	200	0
Rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	750	750
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	0	2 300
VK veřejné sociál.zařízení - udržení provozu, tur.	1 800	0
SW+HW systému režimních měření	2 500	500
plynové hospodářství - projekt	200	200
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	400	0
obnova a rozvoj infras. TMV oblast ul. Zahr., Sad.	100	0
Dorotka-kren.chodba rek.odkanal.a opr.prost.	500	0
Vřídlní kolonáda - výměna dveří	1 900	0
Vřídlní kolonáda - anglické dvorky nerez vložky	1 200	0
Výměna zhlaví vrtů BJ-79 a BJ-81 pro Zámecké prameny	400	0
Nákladní výtah technologie + sanace výt.šachty	17 000	0
Výměna gravitačního řádu - prováděcí projekt	1 500	0
Vřídlní kolonáda - venkovní váza pítka Vřídla	600	150
Zámecký horní - krenotechnické zařízení pro pitné kúry	475	0
Městské veřejné toalety	2 000	0
Železnatý pramen - jímání hledání nového zdroje	500	500
Čištění koryta teplé pod přemostěním VK	1 000	1 000
Systém přelivných váz pro pitné kúry	2 500	0
Jímací objekty vrtů BJ VK - dokončení	1 100	1 300
Vřídlní kolonáda - renovace Vřídlní lávky	2 319	10 000
Vřídlní kolonáda - 1PP udržení provozu	0	3 500
Výměna IPC řízení distribuce TMV včetně migrace SW	0	500
Obnova IP kamer v 1NP - Vřídlní kolonáda - vl.zdroje	0	180
Obnova IP CCTV - Centrálního záznamu zařízení 64 kanálů	0	200
Výměna akumulátorů v centrální UPS VK	0	100
Pavilon Železnatého pramene - přelivná váza	0	500
Výměna IP PBX (tel.ústředna) včetně implementace	0	70
Výměna opto kabelu Slovenská ul. -pavilon Dorotka	0	300
Velkoplošné monitory pro dynamické sdělení, prez. a rekl.	0	350
1 PP - oprava/výměna nosných prvků potrubí- Ml.kolon.	0	450
Tržní kolonáda - měřené energo.přípojky pro kul.akce	0	150
Záložní zdroj el.energie-DG VK oprava řízení -Tržní a VK	0	175
Audio+bezpečnostní prvky na exk.trase v podz.Vřídla	0	300
opravy a údržba	0	2 890
nekrytý fond	7 000	7 000
konečný stav	6 684	726

Rozpočet na rok 2025

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

IČO:00074811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	49 616	49 000	52 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	2 200	2 300	2 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	15 645	15 500	17 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	2 011	1 000	1 000
Jiné sociální náklady (528)		200	300
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	69 472	68 000	72 500
Spotřeba materiálu - 501	13 366	12 500	12 500
Energie	Spotřeba TU a TUV		
	Spotřeba el.energie	1 869	2 200
	Spotřeba plynu	287	300
	Vodné a stočné	487	500
Prodané zboží 504	1 730	1 800	1 800
Opravy a údržba - 511	6 293	6 500	7 000
Odpisy - 551	14 800	15 500	15 500
Ostatní náklady - 5xx	5 964	6 500	6 500
Ostatní služby - 518	18 100	17 500	15 700
Náklady celkem	132 368	131 300	134 500

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	33 700	30 700	29 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 645	3 000	3 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Údržba turistické infrastruktury města	0	1 300	1 800
Základní školy - údržba zeleně	0	1 500	2 000
Výnosy bez příspěvku	100 839	94 800	98 700
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	25 800	20 000	20 000
Tržby z prodeje zboží a výrobků - 6xx	46 944	43 800	46 700
Jiné ostatní výnosy - 6xx	21 422	19 000	18 700
Použití FI na opravy a údržbu - 648	6 293	5 500	7 000
Nekrytí FI	380	6 500	6 300
Použití fondu odměn - 648			
Použití rezervního fondu - 648			
Výnosy celkem	134 539	131 300	134 500
Výsledek hospodaření	2 171	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav	110	110	110
---	-----	-----	-----

Investiční příspěvek města		27 000	36 200
----------------------------	--	--------	--------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	4 914	4 614
příjmy - celkem	42 500	54 500
odpisy	15 500	15 500
transferový podíl	2 600	2 800
investiční příspěvek města na	27 000	36 200
výdaje - celkem	42 800	53 700
Investice viz. příloha č. 1		36 200
Investice viz. příloha č. 2		4 200
opravy a údržba	5 500	7 000
nekrytí fondu	6 500	6 300
konečný stav	4 614	5 414

Rozpočet na rok 2025

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

IČO:00074811

Investice příloha 1 inv. INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	36 200 000 Kč
TZ Hájovny, vnější a vnitřní prostory	1 500 000 Kč
Renokstrukce Ovčího rybníka	4 500 000 Kč
Obnova dětských hřišť	2 500 000 Kč
Pěstitelské zařízení na palmy	1 000 000 Kč
Nákup strojů a zařízení pro lesní činnost	9 500 000 Kč
Nákup strojů a zařízení pro zemědělskou činnost a školkařství	3 000 000 Kč
Obnova vozového parku	2 500 000 Kč
Technologie kompostárna	10 000 000 Kč
Pasportizace zeleně a dřevin	1 700 000 Kč
Investice příloha 2 inv. VLASTNÍ ZDROJE LLPKV	4 200 000 Kč
TZ - ERP K2 - docházkový systém, Workflow	400 000 Kč
Spisová služba	500 000 Kč
PDS Propla	300 000 Kč
Komunální technika	3 000 000 Kč

Rozpočet na rok 2025

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

		skutečnost 2023	oček.skuteč. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		29 928	31 300	31 400
- ost.osob. nákl.(521/2)		1 582	1 700	1 800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		10 500	10 955	11 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		597	630	360
Jiné sociální náklady (528)		103	220	250
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		42 710	44 805	44 810
Spotřeba materiálu - 501		422	300	450
Energie	Spotřeba TU a TUV	415	600	600
	Spotřeba el.energie	246	400	400
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	21	40	40
Opravy a údržba - 5xx		246	300	400
Odpisy - 551		316	350	350
Ostatní náklady - 5xx		2 018	1 450	1 500
Ostatní služby - 518		9 291	8 000	8 795
Náklady celkem		55 685	56 245	57 345

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	40 648	45 822	49 985
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	660	1 040	400
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	8 267	3 273	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	8 604	6 110	6 960
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	7 946	5 350	6 200
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	28	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	502	460	460
Použití FI na opravy a údržbu - 648	108	300	300
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	20	0	0
Výnosy celkem	58 179	56 245	57 345
Výsledek hospodaření	2 494	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav

	69	70	70
Investiční příspěvek města	400	800	400

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	1 113	1 013
příjmy - celkem	1 150	750
odpisy	350	350
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na obnovu hudebních nástrojů	800	400
výdaje - celkem	1 250	1 100
obnova hudebních nástrojů	950	800
opravy a údržba	300	300
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 013	663

Rozpočet na rok 2025

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

		skutečnost 2023	oček. skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 840	3 786	3 886
- ost.osob. nákl.(521/2)		14	300	300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 292	1 212	1 212
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		76	120	120
Jiné sociální náklady (528)		101	120	120
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		5 323	5 538	5 638
Spotřeba materiálu - 501		227	80	80
Energie	Spotřeba TU a TUV	107	160	120
	Spotřeba el.energie	39	120	50
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	12	25	15
Díličí projekty ve veřejném prostoru	ÚAP - veřejná prostranství, prostorové rezervy	2 150	6 386	3 000
	ÚAP - pokračování			
	ÚS levobřežního předpolí Chebského mostu			
	Manuál městských povrchů			
	Karlovarská kostka - soutěž / souběžná zakázka			
	VP-náměstí Vančurova			
	VP-náplavka Solivárna			
	VP-předprostor Jednota Drahovice			
VP-DÚSP pítka před Vřídelní kolonádou				
Opravy a údržba - 6xx		37	100	50
Odpisy - 551		55	60	60
Ostatní náklady - 5xx		202	150	150
Ostatní služby - 518		5 286	1 515	1 585
Náklady celkem		13 438	14 134	10 748

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	7 318	7 443	7 563
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	158	305	185
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940	3 610	6 386	3 000
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	0	0	0
Úřad práce	2 502	0	0
Výnosy bez příspěvku	183	0	0
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	37	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	146	0	0
Výnosy celkem	13 771	14 134	10 748
Výsledek hospodaření	333	0	0

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

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

Použití fondu investic v tis. Kč	plán 2024	plán 2025
počáteční stav	223	283
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	283	343

Rozpočet na rok 2025

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

IČO : 061 33 584

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	858	992	992
Potraviny - 501	679	800	800
Energie	Spotřeba el.energie	328	380
	Spotřeba plynu	250	600
	Vodné a stočné	31	40
Opravy a údržba - 511	142	150	150
Ostatní služby - 518	2 291	2 270	1 763
Mzdy a zákonné odvody - 52x	1 102	1 890	1 890
Odpisy - 551	112	143	150
Ostatní náklady - 5xx	142	200	200
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	886	0	0
Provozní náklady celkem	6 821	7 465	6 965
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 631	8 000	8 000
Náklady celkem	14 452	15 465	14 965
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	1 005	1 895	1 895
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	610	1 020	1 020
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	886	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 911	4 550	4 050
z toho:			
a) tržby kroužky žáci - 602	1 813	1 200	1 200
b) tábory - 602	3 057	3 000	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	23	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx	18	150	150
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	100	100
h) Transferový podíl	0	0	0
i) použití rezervního fondu - 648	0	100	100
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	7 412	7 465	6 965
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 631	8 000	8 000
Výnosy celkem	15 043	15 465	14 965
Výsledek hospodaření	591	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	rozpočet 2025
počáteční stav	429	372
<i>příjmy - celkem</i>	<i>143</i>	<i>150</i>
odpisy	143	150
transferový podíl	0	0
převod z rezervního fondu	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
interaktivní tabule	100	0
opravy a údržba	100	100
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	372	422

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 693	1 500	1 500
Potraviny - 501	4 951	4 800	4 800
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 140	2 140
	Spotřeba el.energie	1 114	1 200
	Spotřeba plynu	392	1 500
	Vodné a stočné	522	500
Opravy a údržba - 511	168	627	427
Ostatní služby - 518	1 733	1 800	1 800
Mzdy a zákonné odvody - 52x	792	750	800
Odpisy - 551	1 665	1 700	1 750
Ostatní náklady - 5xx	939	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	312	0	0
Provozní náklady celkem	15 838	17 027	16 927
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	58 904	62 370	62 500
Náklady celkem	74 742	79 397	79 427
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	3 468	3 417	3 417
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 562	5 340	5 340
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	312	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	8 505	8 270	8 170
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	4 038	4 000	4 000
b) stravné zaměstnanci - 602	950	800	800
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	2 505	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	61	56	56
f) ostatní výnosy - 6xx	536	150	250
g) použití fondu investic na opravy - 648	70	500	300
h) použití rezervního fondu - 648	231	250	250
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) transferový podíl	114	114	114
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	15 847	17 027	16 927
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	58 904	62 370	62 500
Výnosy celkem	74 751	79 397	79 427
Výsledek hospodaření	9	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	244	0
příjmy - celkem	1 586	1 636
odpisy	1 700	1 750
transferový podíl	-114	-114
výdaje - celkem	1 830	1 636
zahrádní prvky	428	536
vybavení školních kuchyní	102	0
projekt -předfinancování zahrady	800	0
vybudování herní plochy	0	800
opravy a údržba	500	300
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	0	0

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501+558	2 103	2 200	2 300
Potraviny - 501	5 983	6 800	7 700
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 297	2 600
	Spotřeba el.energie	1 324	1 600
	Spotřeba plynu	251	1 000
	Vodné a stočné	636	800
Opravy a údržba - 511	201	300	300
Ostatní služby - 518	1 061	1 150	1 221
Osobní náklady 52x	241	300	300
Odpisy - 551	2 514	2 700	2 800
Ostatní náklady - 5xx	201	80	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	16 812	19 530	20 701
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 898	62 500	63 000
Náklady celkem	77 710	82 030	83 701

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 540	1 540	1 540
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 478	6 000	6 000
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	10 794	11 990	13 161
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	5 096	5 900	6 500
b) stravné zaměstnanci - 602	899	900	1 200
c) tržby cizí strážníci - 602	0	0	0
d) pobytové v MŠ - 602	2 828	2 700	3 200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	114	115	120
f) ostatní výnosy - 6xx	15	4	20
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648	64	100	100
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) krytí odpisů - investiční transfer EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	1 707	2 200	1 950
Provozní výnosy celkem	16 812	19 530	20 701
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 898	62 500	63 000
Výnosy celkem	77 710	82 030	83 701
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	5 185	3 164
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 629</i>	<i>2 729</i>
odpisy	2 700	2 800
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - celkem</i>	<i>4 650</i>	<i>4 250</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	450	500
zabezpečení konektivity IT	200	0
zahradní prvky	1 360	1 500
ekonomický software	140	0
učební pomůcky	300	300
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	2 200	1 950
konečný stav	3 164	1 643

Rozpočet na rok 2025

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary

IČ: 709 93 264

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	36	100	150
Potraviny - 501	0	0	0
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	36	50
	Spotřeba plynu	40	70
	Vodné a stočné	24	40
Opravy a údržba - 511	27	50	70
Ostatní služby - 518	301	285	310
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	15	15
Odpisy - 551	125	122	126
Ostatní náklady - 5xx	81	70	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	670	802	1 001
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	12 140	12 000	12 200
Náklady celkem	12 810	12 802	13 201

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	484	519	615
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	101	160	250
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	85	123	136
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	0	0	0
b) stravné zaměstnanci - 602	0	0	0
c) tržby cizí strávnicki - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	38	35	48
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	0	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy - 648	12	38	38
h) použití rezervního fondu - 648	35	50	50
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) transferový podíl	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	670	802	1 001
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	12 140	12 000	12 200
Výnosy celkem	12 810	12 802	13 201
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	1 008	1 092
<i>příjmy - celkem</i>	<i>122</i>	<i>126</i>
odpisy	122	126
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
opravy a údržba	38	38
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	1 092	1 180

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 347	1 305	1 325
Potraviny - 501	2 529	2 300	2 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 455	1 600
	Spotřeba el.energie	705	870
	Spotřeba plynu	25	90
	Vodné a stočné	276	300
Opravy a údržba - 511	1 187	1 500	1 600
Ostatní služby - 518	1 270	900	960
Mzdy a zákonné odvody - 521	152	100	100
Odpisy - 551	1 427	1 460	1 450
Ostatní náklady - 5xx	216	110	110
Pastelkovné	50	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	875	0	0
Provozní náklady celkem	11 514	10 535	10 705
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	73 585	67 000	70 000
Náklady celkem	85 099	77 535	80 705
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	1 000	1 000	1 000
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 461	2 860	2 860
c) Pastelkovné	50	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	875	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	7 164	6 675	6 845
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	1 895	1 955	1 955
b) stravné zaměstnanci - 602	346	300	300
c) tržby cizí strážníci - 602	501	450	450
d) školní družina - 602	2 821	2 500	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	95	60	60
f) ostatní výnosy - 6xx	415	300	300
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 035	1 100	1 250
h) použití rezervního fondu - 648	53	10	30
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) použití FKSP - 648 nákup DHIM	3	0	0
j) transferový podíl	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 550	10 535	10 705
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	73 585	67 000	70 000
Výnosy celkem	85 135	77 535	80 705
Výsledek hospodaření	36	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	1 032	1 192
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 460</i>	<i>1 450</i>
odpisy	1 460	1 450
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 300</i>	<i>1 430</i>
nákup zahradního traktůrku	100	0
nákup LCD výukových panelů 3 ks	0	180
opravy a údržba	1 100	1 250
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	100	0
konečný stav	1 192	1 212

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	730	730	800
Potraviny - 501	1 538	1 400	1 600
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	501	610
	Spotřeba plynu	405	1 000
	Vodné a stočné	176	240
Opravy a údržba - 511	550	500	800
Ostatní služby - 518	569	630	650
Mzdy a zákonné odvody - 521	324	300	350
Odpisy - 551	2 051	2 000	2 000
Ostatní náklady - 5xx	44	120	44
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	2 993	0	0
Provozní náklady celkem	9 881	7 530	8 094
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 599	32 000	35 000
Náklady celkem	44 480	39 530	43 094
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	1 384	1 380	1 380
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 128	1 850	1 850
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 920	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 449	4 300	4 864
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 506	1 400	1 550
b) stravné zaměstnanci - 602	211	180	200
c) tržby cizí strážníci - 602	146	100	100
d) školní družina - 602	141	180	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	647	550	550
f) ostatní výnosy - 6xx	28	30	150
g) použití fondu investic na opravy - 648	500	500	800
h) použití rezervního fondu - 648	63	100	100
i) použití fondu odměn - 648	0	100	100
j) transferový podíl	424	430	140
j) nekrytí FI	783	730	974
Provozní výnosy celkem	9 881	7 530	8 094
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 599	32 000	35 000
Výnosy celkem	44 480	39 530	43 094
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	173	313
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 570</i>	<i>1 860</i>
odpisy	2 000	2 000
transferový podíl	-430	-140
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 430</i>	<i>2 074</i>
interaktivní tabulea venkovní herní prvky	200	300
opravy a údržba	500	800
nekrytí fondu	730	974
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	313	99

Rozpočet na rok 2025

Základní škola jazyků Karlovy Vary, p. o.

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	524	600	670
Potraviny - 501	2 604	2 700	2 750
Energie	Spotřeba TU a TUV	895	1 050
	Spotřeba el.energie	543	615
	Spotřeba plynu	15	35
	Vodné a stočné	189	200
Opravy a údržba - 511	799	800	850
Ostatní služby - 518	583	757	820
Mzdy a zákonné odvody - 521	434	526	521
Odpisy - 551	1 431	1 416	1 450
Ostatní náklady - 5xx	201	200	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	926	1 623	0
Provozní náklady celkem	9 144	10 522	9 261
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	48 050	47 182	49 800
Náklady celkem	57 194	57 704	59 061

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 522	1 617	1 800
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 642	1 900	2 050
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	566	1 623	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 414	5 382	5 411
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	2 190	2 341	2 350
b) stravné zaměstnanci - 602	338	392	400
c) tržby cizí strážníci - 602	129	80	90
d) školní družina - 602	483	400	400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	578	600	550
f) ostatní výnosy - 6xx	15	207	209
g) použití fondu investic na opravy - 648	799	800	800
h) použití rezervního fondu - 648	527	200	250
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) transferový podíl	362	362	362
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 144	10 522	9 261
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	48 050	47 182	49 800
Výnosy celkem	57 194	57 704	59 061
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	3 830	4 084
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 054</i>	<i>1 088</i>
odpisy	1 416	1 450
transferový podíl	-362	-362
<i>výdaje - celkem</i>	<i>800</i>	<i>1 600</i>
investice	0	800
opravy a údržba	800	800
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	4 084	3 572

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	949	580	644
Potraviny - 501	2 338	2 200	2 250
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 807	1 750
	Spotřeba el.energie	676	980
	Spotřeba plynu	55	180
	Vodné a stočné	344	350
Opravy a údržba - 511	445	1 110	500
Ostatní služby - 518	913	875	1 000
Mzdy a zákonné odvody - 521	734	150	180
Odpisy - 551	962	980	930
Ostatní náklady - 5xx	40	40	100
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	42	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 394	0	0
Provozní náklady celkem	10 699	9 195	8 864
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 027	39 000	41 000
Náklady celkem	51 726	48 195	49 864
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	1 330	1 330	1 330
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 829	3 260	3 260
c) pastelkovné - ÚZ 950	42	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 394	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 124	4 605	4 274
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 002	2 000	2 000
b) stravné zaměstnanci - 602	149	130	150
c) tržby cizí strávníci - 602	670	600	600
d) školní družina - 602	293	265	260
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	584	460	550
f) zájmové kroužky	25	26	25
g) ostatní výnosy - 6xx	20	15	30
h) použití fondu investic na opravy - 648	445	950	500
i) transferový podíl	159	159	159
j) použití rezervního fondu - 648	777	0	0
k) použití fondu odměn - 648	0	0	0
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 719	9 195	8 864
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 027	39 000	41 000
Výnosy celkem	51 746	48 195	49 864
Výsledek hospodaření	20	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2023	plán 2024	plán 2025
počáteční stav	27	272	143
příjmy - celkem	978	821	771
odpisy	962	980	930
transferový podíl	-159	-159	-159
účelový dar	175	0	0
posílení z rezervního fondu	0	0	0
výdaje - celkem	765	950	750
informační a komunikační technologie	320	0	250
opravy a údržba	445	950	500
nařízený odvod	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	240	143	164

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekáv.skutečn. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 171	1 000	1 000
Potraviny - 501	3 402	3 396	3 249
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 177	1 200
	Spotřeba el.energie	686	1 010
	Spotřeba plynu	7	70
	Vodné a stočné	324	320
Opravy a údržba - 511	803	750	1 060
Ostatní služby - 518	1 025	850	850
Mzdy a zákonné odvody - 521	392	450	450
Odpisy - 551	2 218	1 920	2 168
Ostatní náklady - 5xx	2 338	1 453	832
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	-511	0	0
Pastelkovné ÚZ 950	76	76	0
Provozní náklady celkem	13 108	12 495	12 209
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 244	70 000	70 000
Náklady celkem	73 352	82 495	82 209
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	2 860	2 860	2 860
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 194	2 600	2 600
c) Pastelkovné ÚZ 950	76	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 436	941	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 860	6 094	6 749
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 515	2 200	2 300
b) stravné zaměstnanci - 602	379	475	550
c) tržby cizí strávníci - 602	950	950	950
d) školní družina - 602	511	450	550
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	571	450	570
f) ostatní výnosy - 6xx	80	30	30
g) použití fondu investic na opravy - 648	803	750	1 060
h) použití rezervního fondu - 648	20	380	300
i) použití fondu odměn - 648	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP	5	15	15
k) úroky	26	75	105
l) transferový podíl	0	269	269
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 426	12 495	12 209
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 244	70 000	70 000
Výnosy celkem	73 670	82 495	82 209
Výsledek hospodaření	318	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2024	plán 2025
počáteční stav	1 360	1 001
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 651</i>	<i>1 899</i>
odpisy	1 920	2 168
transferový podíl	-269	-269
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 010</i>	<i>2 045</i>
TZ budovy instalacexsluč.folíí, budova ŠJ	80	0
TZ dřevěný altán (přírodní učebna) přístup	480	0
Interaktivní tabule 3TAB 75"Samsung 2 ks	290	0
kamerový systém, doplnění kam.systému	350	0
kufr - stolní robot COUPE R4A do kuchyně ŠJ	60	0
interaktivní panely 75 "m výukové programy 2 ks	0	260
interaktivní panel 65 1ks	0	80
myčka černého nádobí včetně úpravy vody	0	400
kotel na polévku 100 l	0	150
SW sklad, čárový kód	0	55
SW sekretariát, spisová služba	0	40
opravy a údržba	750	1 060
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 001	855

Rozpočet na rok 2025

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, p.o.

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	762	1 500	1 500
Potraviny - 501	3 404	3 500	3 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 395	1 400
	Spotřeba el.energie	620	700
	Spotřeba plynu	23	100
	Vodné a stočné	238	250
Opravy a údržba - 511	1 764	1 900	1 900
Ostatní služby - 518	875	850	900
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	0
Odpisy - 551	2 489	2 500	2 500
Ostatní náklady - 5xx	2 399	570	670
Náklady Pastelkovné	62	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	14 031	13 270	14 170
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 830	55 000	55 000
Náklady celkem	65 861	68 270	69 170
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	3 520	3 770	3 870
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 276	2 450	3 200
c) Pastelkovné	62	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 363	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 979	7 050	7 100
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 802	3 000	3 000
b) stravné zaměstnanci - 602	577	550	550
c) tržby cizí strážníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	576	630	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	526	420	420
f) ostatní výnosy - 6xx	122	125	80
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 636	1 755	1 850
h) použití rezervního fondu - 648	267	50	50
i) použití fondu odměn - 648	190	200	200
j) transferový podíl	283	320	320
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	14 200	13 270	14 170
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	51 830	55 000	55 000
Výnosy celkem	66 030	68 270	69 170
Výsledek hospodaření	169	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	782	562
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 180</i>	<i>2 180</i>
odpisy	2 500	2 500
transferový podíl	-320	-320
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 400</i>	<i>2 450</i>
kombinovaný kávovar a čajovar	180	0
mycí stroje 2 ks	245	340
ohřívače talířů 2 ks	0	100
interaktivní displej	0	160
server (max 2 ks)	220	0
opravy a údržba	1 755	1 850
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	562	292

Rozpočet na rok 2025

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 196	1 186	1 362
Potraviny - 501	2 360	2 261	2 260
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 616	1 665
	Spotřeba el.energie	1 152	1 200
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	283	285
Opravy a údržba - 511	802	900	1 000
Ostatní služby - 518	987	1 120	1 100
Mzdy a zákonné odvody - 521	274	440	450
Odpisy - 551	1 895	1 926	1 926
Ostatní náklady - 5xx	149	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 003	0	0
Provozní náklady celkem	11 717	11 083	11 368
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	39 095	40 008	40 008
Náklady celkem	50 812	51 091	51 376
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	2 060	2 850	3 230
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 097	3 300	3 170
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 003	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 557	4 933	4 968
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 799	1 805	1 850
b) stravné zaměstnanci - 602	379	395	395
c) tržby cizí strážníci - 602	438	445	445
d) školní družina - 602	396	355	355
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	817	775	775
f) ostatní výnosy - 6xx	32	130	60
g) použití fondu investic na opravy - 648	750	800	860
h) použití rezervního fondu - 648	0	100	100
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) transferový podíl	128	128	128
j) nekrytí FI	818	0	0
Provozní výnosy celkem	11 717	11 083	11 368
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	39 095	40 008	40 008
Výnosy celkem	50 812	51 091	51 376
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	46	714
příjmy - celkem	1 798	1 798
odpisy	1 926	1 926
transferový podíl	-128	-128
výdaje - celkem	1 130	2 410
vybavení školy a ŠJ	330	400
rekonstrukce žákovských záchodů - technické zhodnocení	0	1 150
opravy a údržba	800	860
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	714	102

Rozpočet na rok 2025

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 141	1 140	1 350
Potraviny - 501	3 336	3 600	3 600
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 154	2 653
	Spotřeba el.energie	1 097	1 580
	Spotřeba plynu	7	11
	Vodné a stočné	653	700
Opravy a údržba - 511	586	800	1 000
Ostatní služby - 518	1 422	1 400	1 500
Mzdy a zákonné odvody - 521	2 784	3 100	3 200
Odpisy - 551	1 964	2 060	2 200
Ostatní náklady - 5xx	110	142	142
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	536	1 000	0
Provozní náklady celkem	15 790	18 186	18 332
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 021	50 196	51 000
Náklady celkem	64 811	68 382	69 332
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	2 673	2 940	3 300
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 911	4 944	5 340
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	536	1 000	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	8 670	9 302	9 692
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	2 733	3 000	3 100
b) stravné zaměstnanci - 602	468	470	470
c) tržby cizí strážníci - 602	320	370	370
d) školní družina - 602 + bazén	1 928	2 000	2 230
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	1 151	1 200	1 300
f) ostatní výnosy - 6xx	319	414	400
g) použití fondu investic na opravy - 648	555	800	800
h) použití rezervního fondu - 648	0	0	60
i) použití fondu odměn - 648	0	0	30
j) transferový podíl	440	432	432
j) nekrytí FI	756	616	500
Provozní výnosy celkem	15 790	18 186	18 332
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 021	50 196	51 000
Výnosy celkem	64 811	68 382	69 332
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček.skut. 2024	plán 2024
počáteční stav	1 781	893
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 628</i>	<i>1 768</i>
odpisy	2 060	2 200
transferový podíl	-432	-432
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 516</i>	<i>2 400</i>
HIM	1 100	1 100
opravy a údržba	800	800
nekrytí fondu	616	500
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	893	261

Rozpočet na rok 2025			
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace			
IČO: 497 51 751		v tis.Kč	
	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	rozpočet 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	607	885	920
Potraviny - 501	3 053	3 300	3 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 000	2 000
	Spotřeba el.energie	1 000	1 000
	Spotřeba plynu	50	50
	Vodné a stočné	550	550
Opravy a údržba - 511	2 607	1 150	1 550
Ostatní služby - 518	808	826	850
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	50	163
Odpisy - 551	1 958	2 003	1 742
Ostatní náklady - 5xx	451	489	500
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 848	0	0
Provozní náklady celkem	14 396	12 303	12 625
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	59 681	56 000	60 000
Náklady celkem	74 257	68 303	72 625
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	3 351	3 351	3 351
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 064	3 600	3 600
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 848	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 208	5 352	5 674
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	2 527	2 600	2 600
b) stravné zaměstnanci - 602	526	700	700
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	579	500	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	455	350	350
f) ostatní výnosy - 6xx	56	2	40
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 593	800	1 200
h) použití rezervního fondu - 648	0	0	0
i) použití fondu odměn a FKSP- 648	8	0	0
j) transferový podíl	464	400	284
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	14 471	12 303	12 625
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	59 861	56 000	60 000
Výnosy celkem	74 332	68 303	72 625
Výsledek hospodaření	75	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	409	373
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 518</i>	<i>1 458</i>
odpisy	1 917	1 742
transferový podíl	-399	-284
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 554</i>	<i>1 800</i>
vybavení školy a ŠJ	754	600
opravy a údržba	800	1 200
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	373	31

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

CCO: 071 10 350

Číslo

	skutečnost 2023	očekávaná skut. 2024	návrh rozpočtu 2025	
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	588	500	500	
Potraviny - 501	0	0	0	
Energie	Spotřeba TU a TUV	714	850	900
	Spotřeba el.energie	197	230	270
	Spotřeba plynu	12	2	3
	Vodné a stočné	76	85	100
Opravy a údržba - 511	236	300	600	
Ostatní služby - 518	357	480	600	
Mzdy a zákonné odvody - 521		100	74	
Odpisy - 551	162	162	162	
Ostatní náklady - 5xx	211	200	200	
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	854	500	500	
Provozní náklady celkem	3 407	3 409	3 909	
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	28 385	28 500	29 000	
Náklady celkem	31 792	31 909	32 909	

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	259	259	259
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	854	500	500
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 129	3 390	3 150
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	3 057	3 050	3 000
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	64	100	100
f) ostatní výnosy - 6xx	8	240	50
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
Provozní výnosy celkem	4 242	4 149	3 909
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	28 385	28 500	29 000
Výnosy celkem	32 627	32 649	32 909
Výsledek hospodaření	835	740	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2024	plán 2025
počáteční stav	766	928
příjmy - celkem	162	162
odpisy	162	162
transferový podíl	0	0
výdaje - celkem	0	0
	0	0
	0	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	928	1 090