

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

NÁVRH ROZPOČTU 2025

Obsah:

I. Závazné ukazatele

Příjmy, výdaje

Celková rekapitulace příjmů - výdajů	strana	1
Příjmy a výdaje dle druhového třídění	strana	2
Výdaje - závazné ukazatele	strana	3
Pravidla pro přesun finančních prostředků v rozpočtu města	strana	5
Pravidla čerpání vybraných výdajů - rezerva na mimořádné výdaje města	strana	7
Pravidla pro použití investičních fondů příspěvkových organizací zřízených městem Karlovy Vary	strana	8
Pravidla pro použití rezervního fondu příspěvkových organizací zřízených městem Karlovy Vary	strana	8

Rozpočty příspěvkových organizací:

PO Městské zařízení sociálních služeb	strana	10
PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	strana	11
PO Lázeňské lesy a parky	strana	13
PO Karlovarský symfonický orchestr	strana	15
PO Kancelář architektury města	strana	16
PO DDM	strana	17
PO 1. MŠ - Komenského	strana	18
PO 2. MŠ - Krušnohorská	strana	19
PO ZŠ Mozartova	strana	20
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova	strana	21
PO ZŠ 1. máje	strana	22
PO ZŠ jazyků Libušina	strana	23
PO ZŠ DH Moskevská	strana	24
PO ZŠ JAK Kollárova	strana	25
PO ZŠ Poštovní	strana	26
PO ZŠ Konečná	strana	27
PO ZŠ Krušnohorská	strana	28
PO ZŠ Truhlářská	strana	29
PO ZUŠ A.Dvořáka	strana	30

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

NÁVRH ROZPOČTU 2025

II. Podklady

Rozpis výdajů

Rekapitulace výdajů odborů	strana	31
Odbor kancelář tajemníka	strana	32
Odbor životního prostředí	strana	34
Odbor dopravy	strana	35
Odbor právní	strana	36
Odbor vnitřních věcí	strana	37
Městská policie	strana	39
Odbor informačních technologií	strana	40
Odbor kultury, školství a tělovýchovy	strana	41
Odbor sociálních věcí	strana	44
Odbor sociálně právní ochrany dětí	strana	45
Odbor strategií a dotací	strana	46
Odbor rozvoje a investic	strana	47
Úřad územního plánování a Stavební úřad	strana	50
Odbor majetku města	strana	51
Odbor financí a ekonomiky	strana	55
Odbor kanceláře primátora	strana	56
Odbor technický	strana	57

Komentáře

Komentář k příjmům	strana	59
Komentář k výdajům	strana	62
Komentář k rozpočtům příspěvkových organizací	strana	95

III. Hospodářská činnost

Plán hospodářské činnosti na rok 2024 vč. komentáře	strana	106
---	--------	-----

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu SMK V	strana	107
Financování investičních a neinvestičních akcí SMK V	strana	108

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

NÁVRH ROZPOČTU 2025

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací:

PO Městské zařízení sociálních služeb	strana	109
PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	strana	110
PO Lázeňské lesy a parky	strana	111
PO Karlovarský symfonický orchestr	strana	112
PO Kancelář architektury města	strana	113
PO DDM	strana	114
PO 1. MŠ - Komenského	strana	115
PO 2. MŠ - Krušnohorská	strana	116
PO ZŠ Mozartova	strana	117
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova	strana	118
PO ZŠ 1. máje	strana	119
PO ZŠ jazyků Libušina	strana	120
PO ZŠ DH Moskevská	strana	121
PO ZŠ JAK Kollárova	strana	122
PO ZŠ Poštovní	strana	123
PO ZŠ Konečná	strana	124
PO ZŠ Krušnohorská	strana	125
PO ZŠ Truhlářská	strana	126
PO ZUŠ A.Dvořáka	strana	127