

Rozpočet na rok 2021

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	32 131	40 716	42 600
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 525	950	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	11 085	14 461	14 450
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	961	1 700	1 588
Jiné sociální náklady (528)	140	173	162
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	45 861	58 000	60 000
Spotřeba materiálu	6 444	7 100	7 200
Energie	2 033	3 000	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	2 608	1 500	1 500
Běžná údržba	617	800	500
Pomůcky pro terénní PS-dotace KK	71	0	0
Odpisy	1 568	1 700	2 100
Ostatní náklady	3 035	3 200	3 200
Projekt "Být aktivní"	71	230	0
Vrácení dotace PS z rezervního fondu	308	0	0
Ostatní služby	1 683	2 000	2 100
Náklady celkem	64 299	77 530	79 800

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	15 834	12 000	44 800
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	22 263	27 272	0
Úřad práce	109	36	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	71	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	37	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	0	3 550	0
Výnosy bez příspěvku	28 376	34 672	35 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	23 349	30 942	31 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 823	2 000	2 000
Tržby z prodeje zboží (604)	190	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu	2 654	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	308	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	52	230	0
Výnosy celkem	66 690	77 530	79 800
Výsledek hospodaření	2 391	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav	116	116	114
Investiční příspěvek města	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	4 392	3 874
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 063</i>	<i>2 071</i>
odpisy	1 700	2 100
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	-10	-29
invest.dotace z MMR	373	0
investiční příspěvek města na	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 581</i>	<i>3 200</i>
nákup automobilů	854	1 000
gastro, prádelenské	0	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	227	500
opravy a údržba	1 500	1 500
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	3 874	2 745

Rozpočet na rok 2021

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	6 888	7 293	7 293
- ost.osob. nákl.(521/2)	455	490	490
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 345	2 645	2 645
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	138	150	150
Jiné sociální náklady (528)	120	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	9 946	10 703	10 703
Spotřeba materiálu	1 983	1 650	1 650
Energie	2 256	2 250	2 250
Prodané zboží	46	100	100
Opravy a údržba	637	1 054	1 054
Odpisy	5 348	5 432	6 491
Ostatní náklady	1 260	1 200	1 200
Ostatní služby	2 492	2 800	2 800
Náklady celkem	23 968	25 189	26 248

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 601	4 700	4 700
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	7 545	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	18 367	12 944	21 548
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	10 062	4 496	9 991
Tržby z prodeje zboží	50	200	200
Jiné ostatní výnosy	5 615	2 816	4 866
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	2 640	5 432	6 491
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	23 968	25 189	26 248
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ:	18	19	19
roční prům. přepočtený stav			

Investiční příspěvek města	14 423	22 391	19 380
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	4 005	2 924
<i>příjmy - celkem</i>	<i>27 823</i>	<i>25 871</i>
odpisy	5 432	6 491
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	22 391	19 380
<i>výdaje - celkem</i>	<i>31 733</i>	<i>28 700</i>
nové jímání Vřídla v K.Varech	2 500	1 830
mobilitní čistící zařízení výměníku tepla TMV	0	850
společné prameny-ob. těsnění řečiště	0	16 700
pravoběžní tech.suterén VK - udržení provozu	526	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	297	0
pramen Štěpánka	488	0
modernizace strojové techniky	517	400
rekonst.tech. a poz. objektů příst. z Vř. ulice	180	0
čerpací technika	400	400
doplnění balneo vybavení organizace	110	110
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy - část	100	100
revitalizace "hrázděny" Hus.náměstí - 1.etapa	100	100
střecha pavilonu Dorotka	739	739
rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	230	230
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ulice	200	0
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	880	0
obnova a rozvoj infras.TMV oblast ul.Zahr.,Sad.	400	400
Dorotka-kren.chodba rek.Odkanal.a opr.prost.	280	280
Železnatý pramen-jímání hledání nového zdroje	70	70
krenotechnika VK - řešení havarijního stavu	18 284	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	5 432	6 491
konečný stav	95	95

Rozpočet na rok 2021

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 896	21 500	20 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 271	1 700	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 528	6 650	7 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	378	490	500
Jiné sociální náklady (528)	513	285	270
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	27 586	30 625	29 470
Spotřeba materiálu	5 607	5 800	5 000
Energie	811	990	450
Opravy a údržba	1 524	2 200	1 500
Odpisy	3 474	3 300	3 300
Ostatní náklady	1 928	3 790	1 780
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 786	0	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-977	0	-2 000
Ostatní služby	6 663	10 000	3 000
Náklady celkem	44 830	56 705	40 500

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	8 562	6 000	5 500
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU, ÚP	3 089	3 000	0
Výnosy bez příspěvku	26 747	50 705	35 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 589	3 500	4 000
Tržby z prodeje materiálu	17 842	43 205	27 000
Jiné ostatní výnosy	1 858	3 000	1 000
Použití FI na opravy a údržbu	984	1 000	2 000
Nekrytí FI	3 474	0	0
Rozpuštěné transfery	0	0	1 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	38 398	59 705	40 500
Výsledek hospodaření	-6 432	3 000	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	62	57	50
roční prům. přepočtený stav			

Investiční příspěvek města	3 526	1 300	2 500
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	13 485	15 585
<i>příjmy - celkem</i>	<i>4 600</i>	<i>5 800</i>
odpisy	3 300	3 300
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0
investiční příspěvek města na	1 300	2 500
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 500</i>	<i>4 500</i>
opěrná zeď	500	700
Hájenka Diana-oprava fasády, výměna oken,úpr.vnit.	0	1 000
fréza na kůly	200	0
parkoviště a výhybny pod GV	800	0
mrazák	0	800
opravy a údržba	1 000	2 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	15 585	16 885

Rozpočet na rok 2021

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 941	26 400	27 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 166	1 100	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 799	8 930	9 126
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	528	540
Jiné sociální náklady (528)	1 009	1 000	1 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 435	37 958	38 866
Spotřeba materiálu	6 343	4 000	3 800
Energie	1 561	1 600	1 600
Prodané zboží	1 374	200	0
Opravy a údržba	2 385	2 200	2 200
Odpisy	9 139	9 500	9 500
Ostatní náklady	2 115	1 400	1 400
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 144	-1 000	0
Ostatní služby	4 916	3 042	3 034
Náklady celkem	64 124	58 900	60 400

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	35 000	30 000	30 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	290	300	0
Úřad práce	2 693	1 200	0
Výnosy bez příspěvku	26 141	27 400	30 400
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	15 272	13 500	15 000
Tržby z prodeje materiálu	71	800	1 200
Výnosy z prodeje zboží	2 151	400	0
Jiné ostatní výnosy	152	1 000	2 500
Použití FI na opravy a údržbu	1 454	2 200	2 200
Nekrytí FI	5 356	7 900	7 900
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	50	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
Výnosy celkem	64 124	58 900	60 400
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	85	75	75
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	6 080	8 890	11 700

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	3 364	1 664
<i>příjmy - celkem</i>	<i>18 390</i>	<i>21 200</i>
odpisy	9 500	9 500
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	8 890	11 700
<i>výdaje - celkem</i>	<i>20 090</i>	<i>22 850</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	2 500	4 000
rekonstrukce dětských hřišť	863	1 500
Areál zahradnictví Drahovice	597	0
Thermálenské svahy	1 000	0
Stežka Jean de Carro	1 500	0
Opěrná zeď - hřbitov Stará Role	500	5 000
Urnový háj 4. a 5. etapa	1 930	0
Drahovice obnova plynových kotlů	0	1 200
Lesopark Na Šlemu zahájení stavby	0	0
obnova strojů a zařízení	1 100	1 050
opravy a údržba	2 200	2 200
nekrytí fondu	7 900	7 900
konečný stav	1 664	14

Rozpočet na rok 2021

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace
--

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 963	27 800	
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 520	950	
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 994	9 730	
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	555	
Jiné sociální náklady (528)	108	95	
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 105	39 130	37 000
Spotřeba materiálů	313	130	
Energie	569	430	
Opravy a údržba	178	120	
Odpisy	315	320	
Ostatní náklady	1 351	660	
Ostatní služby	9 174	3 595	
Náklady celkem	49 005	44 385	46 205

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	33 960	34 715	38 615
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	3 900	7 200	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	8 816	2 470	7 590
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	7 745	1 800	7 100
Tržby z prodeje materiálů	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	617	250	350
Použití FI na opravy a údržbu	139	100	140
Nekrytí FI	315	320	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	46 676	44 385	46 205
Výsledek hospodaření	-2 329	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	67	67	63
---------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	396	400	400
-----------------------------------	------------	------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	943	843
<i>příjmy - celkem</i>	<i>720</i>	<i>400</i>
odpisy	320	0
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	<i>820</i>	<i>540</i>
obnova hudebních nástrojů	400	400
opravy a údržba	100	140
nekrytí fondu	320	0
konečný stav	843	703

Rozpočet na rok 2021

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	2 678	3 109	3 109
- ost.osob. nákl.(521/2)	535	100	100
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	986	1 051	1 051
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	54	86	86
Jiné sociální náklady (528)	23	95	95
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	4 276	4 441	4 441
Spotřeba materiálů	171	49	49
Energie	158	160	160
Opravy a údržba	23	50	50
Odpisy	37	60	60
Ostatní náklady	388	100	100
Ostatní služby	1 850	640	640
Náklady celkem	6 903	5 500	5 500

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 006	5 500	5 500
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Neinvestiční příspěvek města na projekty	1 368	0	0
Výnosy bez příspěvku	33	0	0
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	0	0	0
Tržby z prodeje materiálů	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	19	0	0
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	14	0	0
Výnosy celkem	7 407	5 500	5 500
Výsledek hospodaření	504	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	6	6	6
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	210	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	30	90
<i>příjmy - celkem</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
odpisy	60	60
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
nákup investic-technické vybavení GIS	0	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	90	150

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	977	755	827
Potraviny	625	750	750
Energie	575	620	620
Opravy a údržba	306	162	150
Ostatní služby	2 015	1 520	1 550
Mzdy a zákonné odvody	832	650	650
Odpisy	115	113	113
Ostatní náklady	149	140	140
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	115	130	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	711	800	0
Provozní náklady celkem	6 420	5 640	4 900
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 186	7 500	7 900
Náklady celkem	14 606	13 140	12 800

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	1 900	1 710	1 625
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	711	800	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 823	3 130	3 275
<i>z toho:</i>			
a) tržby za zájmové kroužky	709	580	725
b) tržby za tábory	2 823	2 450	2 450
c) pronájmy	4	0	0
d) ostatní výnosy	229	0	0
e) použití fondu investic na opravy	58	100	100
f) použití rezervního fondu	0	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 434	5 640	4 900
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 186	7 500	7 900
Výnosy celkem	14 620	13 140	12 800
Výsledek hospodaření	14	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	138	151
<i>příjmy - celkem</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
odpisy	113	113
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
opravy a údržba	100	100
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	151	164

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 622	1 157	1 389
Potraviny	3 601	3 200	3 200
Energie	3 096	3 037	3 007
Opravy a údržba	135	127	127
Ostatní služby	1 351	1 200	1 300
Mzdy a zákonné odvody	825	696	968
Odpisy	1 353	1 430	1 500
Ostatní náklady	761	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	750	900	0
Provozní náklady celkem	13 494	12 257	12 001
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	42 429	47 470	49 840
Náklady celkem	55 923	59 727	61 841

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 742	6 668	6 535
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	750	900	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 039	4 689	5 466
z toho:			
a) tržby stravné žáci	3 034	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	566	400	400
c) tržby cizí stravníci	1	0	0
d) školní družina	2 125	1 300	2 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	56
f) ostatní výnosy	226	123	150
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	31	10	10
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 531	12 257	12 001
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	42 429	47 470	49 840
Výnosy celkem	55 960	59 727	61 841
Výsledek hospodaření	37	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	460	17
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 316</i>	<i>1 386</i>
odpisy	1 430	1 500
transferový podíl	-114	-114
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 759</i>	<i>1 333</i>
zahradní prvky	495	470
vybavení školních kuchyní	303	315
technické zhodnocení brouzdaliště	60	400
herní plochy MŠ Destinové	301	148
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	600	0
konečný stav	17	70

Rozpočet na rok 2021

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 954	2 051	1 850
Potraviny	4 666	4 850	4 900
Energie	4 288	4 330	4 460
Opravy a údržba	146	200	160
Ostatní služby	1 413	1 450	1 200
Mzdy a zákonné odvody	200	20	200
Odpisy	2 131	2 350	2 320
Ostatní náklady	61	30	30
Provozní náklady celkem	14 859	15 281	15 120
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	48 077	46 900	52 000
Náklady celkem	62 936	62 181	67 120

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 267	5 640	5 640
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	8 592	9 641	9 480
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 019	4 200	4 250
b) stravné zaměstnanci	688	650	650
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	2 586	2 890	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	119	115	105
f) ostatní výnosy	6	5	4
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	101	110	100
i) použití fondu odměn	16	0	0
j) krytí odpisů použitím transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	986	1 600	1 800
Provozní výnosy celkem	14 859	15 281	15 120
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	48 077	46 900	52 000
Výnosy celkem	62 936	62 181	67 120
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	3 520	3 699
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 279</i>	<i>2 249</i>
odpisy	2 350	2 320
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 100</i>	<i>4 300</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	350	350
zahradní prvky	0	2 000
učební pomůcky	150	150
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 600	1 800
konečný stav	3 699	1 648

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 709 93 246

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	51	86	86
Potraviny	0	0	0
Energie	103	115	115
Opravy a údržba	3	50	50
Ostatní služby	311	230	230
Mzdy a zákonné odvody	11	15	15
Odpisy	113	113	113
Ostatní náklady	53	50	50
Provozní náklady celkem	645	659	659
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	9 991	10 600	10 600
Náklady celkem	10 636	11 259	11 259

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	615	546	546
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	30	113	113
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	0	0	0
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	26	25	25
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	38	38
h) použití rezervního fondu	4	50	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0		
Provozní výnosy celkem	645	659	659
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	9 991	10 600	10 600
Výnosy celkem	10 636	11 259	11 259
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. Skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	500	575
<i>příjmy - celkem</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
odpisy	113	113
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
opravy a údržba	38	38
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	575	650

Rozpočet na rok 2021

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 335	1 115	1 200
Potraviny	1 850	1 130	1 950
Energie	2 168	2 100	2 200
Opravy a údržba	1 094	1 135	1 200
Ostatní služby	1 053	800	800
Mzdy a zákonné odvody	117	70	100
Odpisy	1 309	1 350	1 320
Ostatní náklady	138	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 110	0	0
Provozní náklady celkem	10 174	7 810	8 880
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 815	52 200	53 000
Náklady celkem	63 989	60 010	61 880

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 307	2 925	2 925
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 110	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 821	4 885	5 955
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 520	900	1 600
b) stravné zaměstnanci	217	130	250
c) tržby cizí strávníci	297	170	250
d) školní družina	2 600	2 610	2 610
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	65	100
f) ostatní výnosy	211	150	150
g) použití fondu investic na opravy	832	800	935
h) použití rezervního fondu	44	60	60
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 238	7 810	8 880
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 815	52 200	53 000
Výnosy celkem	64 053	60 010	61 880
Výsledek hospodaření	64	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	1 136	676
příjmy - celkem	1 350	1 320
odpisy	1 350	1 320
transferový podíl	0	0
výdaje - celkem	1 810	1 585
konvektomat	534	0
kontrabas	60	0
fagot	180	0
kombo	50	0
vestavěné patro - kabinet fyziky	0	150
klimatizační jednotky do tříd	186	500
opravy a údržba	800	935
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	676	411

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	618	665	605
Potraviny	1 207	1 200	1 200
Energie	1 360	1 150	1 250
Opravy a údržba	498	345	238
Ostatní služby	377	370	370
Mzdy a zákonné odvody	726	800	740
Odpisy	1 852	1 830	1 820
Ostatní náklady	633	50	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	48	0	0
Provozní náklady celkem	7 319	6 410	6 273
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 539	25 000	27 000
Náklady celkem	32 858	31 410	33 273

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 520	2 250	2 250
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	633	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 166	4 160	4 023
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 240	1 150	1 200
b) stravné zaměstnanci	143	110	140
c) tržby cizí strážníci	87	60	80
d) školní družina	171	170	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	447	480	480
f) ostatní výnosy	261	227	225
g) použití fondu investic na opravy	245	345	238
h) použití rezervního fondu	32	400	150
i) použití fondu odměn	0	138	120
j) nekrytí FI	1 540	1 080	1 190
Provozní výnosy celkem	7 319	6 410	6 273
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 539	25 000	27 000
Výnosy celkem	32 858	31 410	33 273
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	22	0
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 603</i>	<i>1 593</i>
odpisy	1 830	1 820
transferový podíl	-227	-227
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 625</i>	<i>1 593</i>
interaktivní tabule	200	165
opravy a údržba	345	238
nekrytí fondu	1 080	1 190
konečný stav	0	0

Rozpočet na rok 2021

Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, PO

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	527	300	500
Potraviny	2 024	1 500	1 980
Energie	1 592	1 650	1 950
Opravy a údržba	531	800	300
Ostatní služby	465	500	500
Mzdy a zákonné odvody	643	550	450
Odpisy	733	750	800
Ostatní náklady	700	550	300
Provozní náklady celkem	7 215	6 600	6 780
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 932	33 000	33 000
Náklady celkem	35 147	39 600	39 780

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 562	3 150	3 150
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	516	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 372	3 450	3 630
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 776	1 320	1 730
b) stravné zaměstnanci	226	180	230
c) tržby cizí strávníci	40	30	60
d) školní družina	352	280	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	539	420	650
f) ostatní výnosy	32	22	22
g) použití fondu investic na opravy	400	800	300
h) použití rezervního fondu	7	100	50
i) použití fondu odměn	0	40	50
j) nekrytí FI	0	258	188
Provozní výnosy celkem	7 450	6 600	6 780
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 932	33 000	33 000
Výnosy celkem	35 382	39 600	39 780
Výsledek hospodaření	235	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	3 005	2 497
<i>příjmy - celkem</i>	<i>750</i>	<i>800</i>
odpisy	750	800
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 258</i>	<i>588</i>
vybavení školy	200	100
opravy a údržba	800	300
nekrytí fondu	258	188
konečný stav	2 497	2 709

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	533	680	330
Potraviny	1 552	1 450	1 480
Energie	2 506	2 150	2 550
Opravy a údržba	684	720	630
Ostatní služby	675	600	700
Mzdy a zákonné odvody	543	195	200
Odpisy	609	600	580
Ostatní náklady	54	45	54
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	525	0	0
Provozní náklady celkem	7 681	6 440	6 524
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 503	24 700	26 000
Náklady celkem	33 184	31 140	32 524

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 841	3 420	3 420
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	525	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 512	3 020	3 104
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 328	1 280	1 450
b) stravné zaměstnanci	89	110	90
c) tržby cizí stravníci	395	290	200
d) školní družina	223	215	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	455	510	420
f) ostatní výnosy	14	15	14
g) použití fondu investic na opravy	600	500	630
h) použití rezervního fondu	408	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	7 878	6 440	6 524
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 503	24 700	26 000
Výnosy celkem	33 381	31 140	32 524
Výsledek hospodaření	197	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	38	138
<i>příjmy - celkem</i>	<i>700</i>	<i>680</i>
odpisy	600	580
posílení z rezervního fondu	100	100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>600</i>	<i>680</i>
informační a komunikační technologie	100	50
opravy a údržba	500	630
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	138	138

Rozpočet na rok 2021

Základní škola J.A. Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	983	900	2 200
Potraviny	2 087	2 250	2 250
Energie	2 591	2 500	2 500
Opravy a údržba	862	850	850
Ostatní služby	1 054	451	451
Mzdy a zákonné odvody	267	320	320
Odpisy	1 297	1 350	1 410
Ostatní náklady	128	200	219
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	722	0	0
Provozní náklady celkem	9 991	8 821	10 200
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 726	26 000	35 000
Náklady celkem	39 717	34 821	45 200

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 565	4 641	5 860
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 221	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 205	4 180	4 340
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 870	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci	208	205	205
c) tržby cizí stravníci	354	351	370
d) školní družina	385	380	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	414	370	371
f) ostatní výnosy	9	5	5
g) použití fondu investic na opravy	856	850	850
h) použití rezervního fondu	98	100	200
i) použití fondu odměn	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlepš.prac.pros.FKSP	7	15	15
k) úroky	4	4	4
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 991	8 821	10 200
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 726	26 000	35 000
Výnosy celkem	39 717	34 821	45 200
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	2 329	1 881
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 204</i>	<i>1 264</i>
odpisy	1 350	1 410
transferový podíl	-146	-146
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 652</i>	<i>2 150</i>
investice	202	0
opravy a údržba	850	850
nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	600	1 300
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 881	995

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	775	500	568
Potraviny	2 511	2 150	2 300
Energie	2 019	2 100	2 205
Opravy a údržba	1 376	1 277	1 245
Ostatní služby	2 629	1 500	1 290
Mzdy a zákonné odvody	6	25	0
Odpisy	1 876	1 962	1 685
Ostatní náklady	99	1 200	600
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	335	600	300
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 163	0	0
Provozní náklady celkem	12 789	11 314	10 193
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 338	28 000	30 000
Náklady celkem	50 127	39 314	40 193

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 487	5 884	5 140
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 163	0	
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 335	5 430	5 053
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 166	1 800	2 090
b) stravné zaměstnanci	332	350	403
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	491	650	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	418	300	400
f) ostatní výnosy	1 792	1 100	600
g) použití fondu investic na opravy	1 070	980	1 000
h) použití rezervního fondu	66	250	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 985	11 314	10 193
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 338	28 000	30 000
Výnosy celkem	50 323	39 314	40 193
Výsledek hospodaření	196	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	303	98
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 835</i>	<i>1 545</i>
odpisy	1 962	1 685
transferový podíl	-127	-140
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 040</i>	<i>1 570</i>
kuchyňský robot	0	70
klimatizace ŠJ	60	0
opravy a údržba	980	1 000
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000	500
konečný stav	98	73

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO
--

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 221	900	800
Potraviny	2 007	1 422	2 050
Energie	2 821	2 850	2 900
Opravy a údržba	649	720	700
Ostatní služby	816	670	680
Mzdy a zákonné odvody	559	560	570
Odpisy	1 659	1 660	1 700
Ostatní náklady	116	100	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	744	900	0
Provozní náklady celkem	10 592	9 782	9 450
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	23 281	28 451	28 451
Náklady celkem	33 873	38 233	37 901

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 966	4 410	4 410
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	744	900	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 882	4 472	5 040
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 551	1 157	1 580
b) stravné zaměstnanci	267	286	310
c) tržby cizí strážníci	434	288	450
d) školní družina	247	340	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	634	500	600
f) ostatní výnosy	151	210	0
g) použití fondu investic na opravy	385	686	600
h) použití rezervního fondu	13	105	250
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	1 200	900	900
Provozní výnosy celkem	10 592	9 782	9 450
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	23 281	28 451	28 451
Výnosy celkem	33 873	38 233	37 901
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	396	0
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 660</i>	<i>1 700</i>
odpisy	1 660	1 700
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 056</i>	<i>1 700</i>
vybavení školy a školní jídelny	470	200
opravy a údržba	686	600
nekrytí fondu	900	900
konečný stav	0	0

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 204	800	700
Potraviny	1 784	1 300	1 700
Energie	4 315	4 300	4 400
Opravy a údržba	1 010	1 065	900
Ostatní služby	596	550	550
Mzdy a zákonné odvody	1 658	1 500	1 900
Odpisy	730	1 670	1 750
Ostatní náklady	74	45	70
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	963	500	0
Provozní náklady celkem	12 334	11 730	11 970
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	24 988	29 921	32 000
Náklady celkem	37 322	41 651	43 970

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	7 047	6 300	6 300
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	963	500	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 423	4 930	5 670
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 483	1 100	1 300
b) stravné zaměstnanci	246	150	250
c) tržby cizí stravníci	139	90	150
d) školní družina	1 132	1 000	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	415	400	450
f) ostatní výnosy	336	712	350
g) použití fondu investic na opravy	640	700	700
h) použití rezervního fondu	32	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	30
j) nekrytí FI	0	678	740
Provozní výnosy celkem	12 433	11 730	11 970
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	24 988	29 921	32 000
Výnosy celkem	37 421	41 651	43 970
Výsledek hospodaření	99	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	1 432	882
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 428</i>	<i>1 457</i>
odpisy	1 670	1 750
transferový podíl	-242	-293
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 978</i>	<i>1 740</i>
vybavení školy a kuchyně	600	300
opravy a údržba	700	700
nekrytí fondu	678	740
konečný stav	882	599

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace
--

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 015	695	700
Potraviny	2 273	2 100	2 300
Energie	3 254	3 550	3 550
Opravy a údržba	757	1 103	900
Ostatní služby	636	565	560
Mzdy a zákonné odvody	285	370	200
Odpisy	1 198	1 300	1 350
Ostatní náklady	197	90	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	507	0	0
Provozní náklady celkem	10 122	9 773	9 670
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 557	36 600	40 867
Náklady celkem	44 679	46 373	50 537

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 519	4 860	4 860
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	507	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 140	4 913	4 810
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 005	1 829	2 000
b) stravné zaměstnanci	268	271	300
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	441	440	440
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	512	600	600
f) ostatní výnosy	396	370	370
g) použití fondu investic na opravy	518	1 003	700
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	400
Provozní výnosy celkem	10 166	9 773	9 670
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 557	36 600	40 867
Výnosy celkem	44 723	46 373	50 537
Výsledek hospodaření	44	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	2 126	1 851
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 300</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 300	1 350
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 575</i>	<i>1 300</i>
interaktivní tabule	172	200
opravy a údržba	1 003	700
nekrytí fondu	400	400
konečný stav	1 851	1 901

Rozpočet na rok 2021

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, PO

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
--	--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	299	450	500
Potraviny	0	0	0
Energie	1 228	1 320	1 450
Opravy a údržba	284	849	370
Ostatní služby	342	400	450
Mzdy a zákonné odvody	352	450	470
Odpisy	61	61	61
Ostatní náklady	347	400	400
Provozní náklady celkem	2 913	3 930	3 701
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 210	30 000	32 000
Náklady celkem	28 123	33 930	35 701

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	300	270	257
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU			
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 888	3 660	3 444
<i>z toho:</i>			
a) tržby školné	3 606	3 300	3 384
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	59	60	60
f) ostatní výnosy	223	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	300	0
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 188	3 930	3 701
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 210	30 000	32 000
Výnosy celkem	29 398	33 930	35 701
Výsledek hospodaření	1 275	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	104	165
<i>příjmy - celkem</i>	<i>361</i>	<i>61</i>
odpisy	61	61
posílení z rezervního fondu	300	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	300	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	165	226