

Střednědobý výhled rozpočtu

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	42 600	43 900	45 200
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 200	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	14 450	14 900	15 400
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 588	1 430	1 475
Jiné sociální náklady (528)	162	170	175
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	60 000	61 900	63 750
Spotřeba materiálu	7 200	7 400	7 400
Energie	3 200	3 200	3 200
Opravy a údržba	2 000	2 000	2 000
Odpisy	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 200	3 200	3 200
Ostatní služby	2 100	2 000	2 000
Náklady celkem	79 800	81 800	83 650

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	16 300	16 800	16 800
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	28 500	29 000	29 500
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	35 000	36 000	37 350
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	31 500	32 500	33 850
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	2 000	2 000	2 000
Použití FI na opravy a údržbu	1 500	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	79 800	81 800	83 650
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 2021	SVR 2022	SVR 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 293	7 293	7 293
- ost.osob. nákl.(521/2)	490	690	690
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 645	2 712	2 712
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	150	150	150
Jiné sociální náklady (528)	125	125	125
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	10 703	10 970	10 970
Spotřeba materiálu	1 650	1 650	1 650
Energie	2 250	2 350	2 450
Prodané zboží	100	200	200
Opravy a údržba	1 054	1 100	1 100
Odpisy	6 491	6 500	6 500
Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	2 800	2 800	2 800
Náklady celkem	26 248	26 770	26 870

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 700	4 700	4 700
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	21 548	22 070	22 170
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	9 991	10 300	10 300
Tržby z prodeje zboží	200	200	300
Jiné ostatní výnosy	4 866	5 100	5 100
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	6 491	6 470	6 470
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	26 248	26 770	26 870
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	20 500	22 000	23 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 200	1 700	2 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 000	7 500	8 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	500	510	510
Jiné sociální náklady (528)	270	290	290
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	29 470	32 000	33 800
Spotřeba materiálu	5 000	6 000	6 000
Energie	450	750	750
Opravy a údržba	1 500	2 800	3 000
Odpisy	3 300	3 290	3 290
Ostatní náklady	1 780	2 000	2 000
Aktivace oběžného majetku (507)	-2 000	-2 000	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-2 000	-2 000	-2 000
Ostatní služby	3 000	3 000	3 000
Náklady celkem	40 500	45 840	47 840

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 500	2 500	0
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	35 000	43 340	47 840
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	4 000	3 500	3 800
Tržby z prodeje materiálu	27 000	35 000	38 840
Jiné ostatní výnosy	1 000	1 140	1 500
Použití FI na opravy a údržbu	2 000	2 500	2 500
Nekrytí FI	1 000	1 200	1 200
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	40 500	45 840	47 840
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
--

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 000	28 500	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 200	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 126	9 633	10 140
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	540	560	600
Jiné sociální náklady (528)	1 000	1 100	1 200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	38 866	40 993	43 140
Spotřeba materiálu	3 800	5 000	5 100
Energie	1 600	1 700	1 800
Opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
Odpisy	9 500	9 500	9 500
Ostatní náklady	1 400	1 500	1 600
Ostatní služby	3 034	3 500	3 560
Náklady celkem	60 400	64 393	66 900

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 000	33 000	35 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	30 400	31 393	31 900
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	15 000	15 500	16 000
Tržby z prodeje materiálu	1 200	1 200	1 200
Jiné ostatní výnosy	2 500	2 993	3 000
Transferový podíl	1 600	1 600	1 600
Použití FI na opravy a údržbu	2 200	2 200	2 200
Nekrytí FI	7 900	7 900	7 900
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	60 400	64 393	66 900
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace
--

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	0	0	0
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	0
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	0
Jiné sociální náklady (528)	0	0	0
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 000	37 000	37 000
Spotřeba materiálu	0	0	0
Energie	0	0	0
Opravy a údržba	0	0	0
Odpisy	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0
Ostatní služby	0	0	0
Náklady celkem	46 205	46 475	46 525

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	33 915	33 915	33 915
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	4 700	4 700	4 700
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	7 590	7 860	7 910
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	7 100	7 250	7 300
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	350	450	450
Použití FI na opravy a údržbu	140	160	160
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	46 205	46 475	46 525
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Kancelář architektury města, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	3 109	4 760	4 760
- ost.osob. nákl.(521/2)	100	120	120
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	1 051	1 523	1 523
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	86	95	95
Jiné sociální náklady (528)	95	80	80
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	4 441	6 578	6 578
Spotřeba materiálu	49	400	400
Energie	160	180	190
Opravy a údržba	50	180	190
Odpisy	60	60	60
Ostatní náklady	100	300	800
Ostatní služby	640	1 800	2 000
Náklady celkem	5 500	9 498	10 218

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 500	9 498	10 218
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	0	0	0
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	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	0	0	0
Výnosy celkem	5 500	9 498	10 218
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 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	827	875	900
Potraviny	750	775	800
Energie	620	650	700
Opravy a údržba	150	165	165
Ostatní služby	1 550	1 727	1 742
Mzdy a zákonné odvody	650	675	700
Odpisy	113	113	113
Ostatní náklady	140	150	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy			
Náklady z pořízení DDHM,DDNM	100	130	130
Provozní náklady celkem	4 900	5 260	5 400
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 900	8 250	8 640
Náklady celkem	12 800	13 510	14 040

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	1 625	1 710	1 750
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 275	3 550	3 650
z toho:			
a) tržby za zájmové kroužky	725	850	900
b) tržby za tábory	2 450	2 600	2 650
c) pronájmy	0	0	0
d) ostatní výnosy	0	0	0
e) použití fondu investic na opravy	100	100	100
f) použití rezervního fondu	0	0	0
g) použití fondu odměn	0	0	0
h) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic-nekryté odpisy	0	0	0
Provozní výnosy celkem	4 900	5 260	5 400
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	7 900	8 250	8 640
Výnosy celkem	12 800	13 510	14 040
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 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 389	1 534	1 534
Potraviny	3 200	3 200	3 200
Energie	3 007	3 180	3 220
Opravy a údržba	127	127	127
Ostatní služby	1 300	1 300	1 300
Mzdy a zákonné odvody	968	1 041	1 050
Odpisy	1 500	1 500	1 500
Ostatní náklady	510	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	12 001	12 392	12 441
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 840	52 350	54 970
Náklady celkem	61 841	64 742	67 411

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 535	6 953	7 032
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 466	5 439	5 409
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 800	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	400	400	400
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	2 050	2 050	2 020
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	56
f) ostatní výnosy	150	123	123
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	10	10	10
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 001	12 392	12 441
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 840	52 350	54 970
Výnosy celkem	61 841	64 742	67 411
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 850	1 800	1 850
Potraviny	4 900	4 900	4 900
Energie	4 460	4 650	4 900
Opravy a údržba	160	160	160
Ostatní služby	1 200	1 200	1 200
Mzdy a zákonné odvody	200	200	200
Odpisy	2 320	2 400	2 500
Ostatní náklady	30	30	30
Provozní náklady celkem	15 120	15 340	15 740
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	52 000	54 000	56 000
Náklady celkem	67 120	69 340	71 740

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 640	5 800	6 190
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	9 480	9 540	9 550
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 250	4 300	4 300
b) stravné zaměstnanci	650	659	660
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	2 500	2 500	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	105	105	105
f) ostatní výnosy	4	5	5
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	100	100	109
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) krytí odpisů použití transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	1 800	1 800	1 800
Provozní výnosy celkem	15 120	15 340	15 740
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	52 000	54 000	56 000
Výnosy celkem	67 120	69 340	71 740
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 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	86	120	120
Potraviny	0	0	0
Energie	115	140	140
Opravy a údržba	50	80	80
Ostatní služby	230	272	272
Mzdy a zákonné odvody	15	15	15
Odpisy	113	113	113
Ostatní náklady	50	60	60
Provozní náklady celkem	659	800	800
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	10 600	11 650	11 650
Náklady celkem	11 259	12 450	12 450

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	546	687	687
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	113	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	25	25	25
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	659	800	800
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	10 600	11 650	11 650
Výnosy celkem	11 259	12 450	12 450
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 200	1 270	1 275
Potraviny	1 950	1 950	1 950
Energie	2 200	2 250	2 250
Opravy a údržba	1 200	1 300	1 300
Ostatní služby	800	800	900
Mzdy a zákonné odvody	100	100	100
Odpisy	1 320	1 300	1 300
Ostatní náklady	110	110	110
Provozní náklady celkem	8 880	9 080	9 185
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 000	53 000	53 000
Náklady celkem	61 880	62 080	62 185

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 925	3 250	3 350
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 955	5 830	5 835
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 600	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	250	250	250
c) tržby cizí strávníci	250	250	250
d) školní družina	2 610	2 700	2 700
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	100	85
f) ostatní výnosy	150	200	200
g) použití fondu investic na opravy	935	700	700
h) použití rezervního fondu	60	30	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 880	9 080	9 185
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 000	53 000	53 000
Výnosy celkem	61 880	62 080	62 185
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary 1.máje, příspěvková organizace

IČO: 709 33 744

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	605	605	605
Potraviny	1 200	1 200	1 200
Energie	1 250	1 300	1 300
Opravy a údržba	238	345	345
Ostatní služby	370	370	370
Mzdy a zákonné odvody	740	740	740
Odpisy	1 820	1 820	1 820
Ostatní náklady	50	50	50
Provozní náklady celkem	6 273	6 430	6 430
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 000	27 000	27 000
Náklady celkem	33 273	33 430	33 430

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 250	2 250	2 250
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU			
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 023	4 180	4 180
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 200	1 200	1 200
b) stravné zaměstnanci	140	140	140
c) tržby cizí strávníci	80	80	80
d) školní družina	200	200	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	480	330	330
f) ostatní výnosy	225	225	225
g) použití fondu investic na opravy	238	350	350
h) použití rezervního fondu	150	150	150
i) použití fondu odměn	120	120	120
j) nekrytí FI	1 190	1 385	1 385
Provozní výnosy celkem	6 273	6 430	6 430
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 000	27 000	27 000
Výnosy celkem	33 273	33 430	33 430
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	500	600	650
Potraviny	1 980	1 980	1 990
Energie	1 950	1 950	1 980
Opravy a údržba	300	600	650
Ostatní služby	500	650	680
Mzdy a zákonné odvody	450	800	850
Odpisy	800	800	800
Ostatní náklady	300	250	270
Provozní náklady celkem	6 780	7 630	7 870
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	33 000	33 500	34 000
Náklady celkem	39 780	41 130	41 870

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 150	3 700	3 800
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 630	3 930	4 070
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 730	1 680	1 690
b) stravné zaměstnanci	230	260	270
c) tržby cizí strávníci	60	60	70
d) školní družina	350	400	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	650	600	650
f) ostatní výnosy	22	6	7
g) použití fondu investic na opravy	300	400	500
h) použití rezervního fondu	50	100	150
i) použití fondu odměn	50	50	50
j) nekrytí FI	188	374	233
Provozní výnosy celkem	6 780	7 630	7 870
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	33 000	33 500	34 000
Výnosy celkem	39 780	41 130	41 870
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	330	630	630
Potraviny	1 480	1 500	1 500
Energie	2 550	2 600	2 650
Opravy a údržba	630	650	600
Ostatní služby	700	750	750
Mzdy a zákonné odvody	200	200	200
Odpisy	580	580	570
Ostatní náklady	54	55	55
Provozní náklady celkem	6 524	6 965	6 955
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	26 000	26 000	26 000
Náklady celkem	32 524	32 965	32 955

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 420	3 800	3 800
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 104	3 165	3 155
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 450	1 460	1 470
b) stravné zaměstnanci	90	100	100
c) tržby cizí strávníci	200	200	200
d) školní družina	200	220	220
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	420	470	500
f) ostatní výnosy	14	15	15
g) použití fondu investic na opravy	630	600	600
h) použití rezervního fondu	100	100	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 524	6 965	6 955
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	26 000	26 000	26 000
Výnosy celkem	32 524	32 965	32 955
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	2 200	1 000	1 000
Potraviny	2 250	2 300	2 300
Energie	2 500	2 550	2 600
Opravy a údržba	850	850	900
Ostatní služby	451	450	450
Mzdy a zákonné odvody	320	400	400
Odpisy	1 410	1 410	1 410
Ostatní náklady	219	200	200
Provozní náklady celkem	10 200	9 160	9 260
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 000	35 000	35 000
Náklady celkem	45 200	44 160	44 260

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 860	4 860	4 900
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 340	4 300	4 360
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 850	1 870	1 870
b) stravné zaměstnanci	205	210	240
c) tržby cizí strávníci	370	370	400
d) školní družina	420	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	371	375	375
f) ostatní výnosy	5	5	5
g) použití fondu investic na opravy	850	900	900
h) použití rezervního fondu	200	100	100
i) použití fondu odměn	50	50	50
j) pořízení DHM ke zlep.pr.pros.FKSP	15	0	0
j) úroky	4	0	0
Provozní výnosy celkem	10 200	9 160	9 260
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 000	35 000	35 000
Výnosy celkem	45 200	44 160	44 260
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	568	550	560
Potraviny	2 300	2 200	2 250
Energie	2 205	2 300	2 300
Opravy a údržba	1 245	1 210	1 210
Ostatní služby	1 290	1 300	1 350
Mzdy a zákonné odvody	0	0	0
Odpisy	1 685	1 900	1 900
Ostatní náklady	600	600	600
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	300	350	350
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	10 193	10 410	10 520
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 000	32 000	32 000
Náklady celkem	40 193	42 410	42 520

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 140	5 400	5 560
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 053	5 010	4 960
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 090	2 000	2 000
b) stravné zaměstnanci	403	350	350
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	460	460	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	400	400	400
f) ostatní výnosy	600	600	600
g) použití fondu investic na opravy	1 000	1 100	1 150
h) použití rezervního fondu	100	100	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 193	10 410	10 520
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 000	32 000	32 000
Výnosy celkem	40 193	42 410	42 520
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	800	800	820
Potraviny	2 050	2 120	2 120
Energie	2 900	2 950	2 970
Opravy a údržba	700	870	870
Ostatní služby	680	700	700
Mzdy a zákonné odvody	570	630	630
Odpisy	1 700	1 700	1 700
Ostatní náklady	50	60	60
Provozní náklady celkem	9 450	9 830	9 870
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	28 451	28 451	28 451
Náklady celkem	37 901	38 281	38 321

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 410	4 950	5 000
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 040	4 880	4 870
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 580	1 580	1 580
b) stravné zaměstnanci	310	310	310
c) tržby cizí strávníci	450	450	450
d) školní družina	350	300	300
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	600	600	600
f) ostatní výnosy	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	600	500	500
h) použití rezervního fondu	250	40	30
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	900	1 100	1 100
Provozní výnosy celkem	9 450	9 830	9 870
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	28 451	28 451	28 451
Výnosy celkem	37 901	38 281	38 321
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Krušohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	700	800	850
Potraviny	1 700	1 700	1 700
Energie	4 400	4 400	4 450
Opravy a údržba	900	900	900
Ostatní služby	550	560	560
Mzdy a zákonné odvody	1 900	2 000	2 000
Odpisy	1 750	1 750	1 750
Ostatní náklady	70	70	70
Provozní náklady celkem	11 970	12 180	12 280
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	32 000	33 000	34 000
Náklady celkem	43 970	45 180	46 280

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 300	6 500	6 600
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 670	5 680	5 680
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 300	1 300	1 300
b) stravné zaměstnanci	250	250	250
c) tržby cizí strávníci	150	100	100
d) školní družina	1 600	1 600	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	450	450	450
f) ostatní výnosy	350	350	350
g) použití fondu investic na opravy	700	800	800
h) použití rezervního fondu	100	60	60
i) použití fondu odměn	30	30	30
j) nekrytí FI	740	740	740
Provozní výnosy celkem	11 970	12 180	12 280
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	32 000	33 000	34 000
Výnosy celkem	43 970	45 180	46 280
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	700	800	800
Potraviny	2 300	2 300	2 300
Energie	3 550	3 550	3 600
Opravy a údržba	900	700	700
Ostatní služby	560	600	650
Mzdy a zákonné odvody	200	200	250
Odpisy	1 350	1 400	1 400
Ostatní náklady	110	170	170
Provozní náklady celkem	9 670	9 720	9 870
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	40 867	44 286	48 786
Náklady celkem	50 537	54 006	58 656

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 860	5 100	5 250
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 810	4 620	4 620
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 000	2 000	2 000
b) stravné zaměstnanci	300	300	300
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	440	450	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	600	600	600
f) ostatní výnosy	370	370	370
g) použití fondu investic na opravy	700	500	500
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	400	400	400
Provozní výnosy celkem	9 670	9 720	9 870
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	40 867	44 286	48 786
Výnosy celkem	50 537	54 006	58 656
Výsledek hospodaření	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	rozpočet 2021	SVR 2022	SVR 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	500	550	600
Potraviny	0	0	0
Energie	1 450	1 450	1 500
Opravy a údržba	370	300	300
Ostatní služby	450	450	450
Mzdy a zákonné odvody	470	500	500
Odpisy	61	61	61
Ostatní náklady	400	450	450
Provozní náklady celkem	3 701	3 761	3 861
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	32 000	34 000	34 000
Náklady celkem	35 701	37 761	37 861

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	257	260	260
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 444	3 501	3 601
<i>z toho:</i>			
a) školné žáci	3 384	3 501	3 601
b) stravné zaměstnanci	0	0	0
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	60	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0
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	3 701	3 761	3 861
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	32 000	34 000	34 000
Výnosy celkem	35 701	37 761	37 861
Výsledek hospodaření	0	0	0