

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení K. Vary, Mozartova 346/7, PO

IČ: 709 93 246

v tis.Kč

	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	51	94	66	0	66
Potraviny	0	0	0	0	0
Energie	103	115	94	0	94
Opravy a údržba	3	50	19	0	19
Ostatní služby	311	230	202	0	202
Mzdy a zákonné odvody	11	15	5	0	5
Odpisy	113	113	86	0	86
Ostatní náklady	53	50	72	0	72
Provozní náklady celkem	645	667	544	0	544
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	9 991	10 600	10 538	0	10 538
Náklady celkem	10 636	11 267	11 082	0	11 082

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	615	554	554	0	554
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	0	0	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	30	113	31	0	31
z toho:					
a) tržby stravné žáci	0	0	0	0	0
b) stravné zaměstnanci	0	0	0	0	0
c) tržby cizí strávníci	0	0	0	0	0
d) školní družina, pobytové (MŠ ostat. zdr.)	26	25	22	0	22
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	0	0	0	0	0
f) ostatní výnosy	0	0	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy	0	38	0	0	0
h) použití rezervního fondu	4	50	9	0	9
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	645	667	585	0	585
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	9 991	10 600	10 538	0	10 538
Výnosy celkem	10 636	11 267	11 123	0	11 123
Výsledek hospodaření	0	0	41	0	41

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	425	500	538
příjmy - celkem	113	113	86
odpisy	113	113	86
výdaje - celkem	0	38	0
investice	0	0	0
opravy a údržba	0	38	0
konečný stav	538	575	624

Zůstatek rezervního fondu	304	0	296
----------------------------------	------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

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

IČ: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2019	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	1 335	1 243	1 136	1	1 137
Potraviny	1 850	1 950	890	58	948
Energie	2 168	2 100	2 271	18	2 289
Opravy a údržba	1 094	1 135	1 108	3	1 111
Ostatní služby	1 053	800	764	3	767
Mzdy a zákonné odvody	117	100	0	40	40
Odpisy	1 309	1 350	1 305	0	1 305
Náklady dotace	1 110	0	473	0	473
Ostatní náklady	138	110	220	0	220
Provozní náklady celkem	10 174	8 788	8 167	123	8 290
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 815	52 200	64 928	0	64 928
Náklady celkem	63 989	60 988	73 095	123	73 218

VÝNOSY ORGANIZACE					
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 307	2 968	2 968	0	2 968
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	1 110	0	473	0	473
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 821	5 820	4 724	161	4 885
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 520	1 600	778	0	778
b) stravné zaměstnanci	217	250	129	0	129
c) tržby cizí stravníci	297	250	0	123	123
d) školní družina, ZUŠ školné	2 600	2 610	2 660	0	2 660
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	100	0	36	36
f) ostatní výnosy	211	150	155	2	157
g) použití fondu investic na opravy	832	800	942	0	942
h) použití rezervního fondu	44	60	60	0	60
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrýtí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 238	8 788	8 165	161	8 326
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 815	52 200	64 928	0	64 928
Výnosy celkem	64 053	60 988	73 093	161	73 254
Výsledek hospodaření	64	0	-2	38	36

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	793	1 136	1 095
příjmy - celkem	1 309	1 350	1 305
odpisy	1 309	1 350	1 305
výdaje - celkem	1 007	1 810	1 676
klávesy	57	0	0
kontrabas	0	60	49
flétna	73	0	0
klavír	45	0	0
fagot	0	180	169
kombo	0	50	48
konvektomat ŠJ	0	534	468
opravy a údržba	832	986	942
nekrýtí fondu	0	0	0
konečný stav	1 095	676	724

Zůstatek rezervního fondu	148	0	156
----------------------------------	------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, PO

IC: 709 33 774

v tis.Kč

V ÚS.KC					
	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	618	691	624	1	625
Potraviny	1 207	1 200	591	19	610
Energie	1 360	1 150	807	90	897
Opravy a údržba	498	345	195	2	197
Ostatní služby	377	370	328	6	334
Mzdy a zákonné odvody	726	800	644	92	736
Odpisy	1 852	1 830	1 821	20	1 841
Ostatní náklady	48	50	39	0	39
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	633	0	491	0	491
Provozní náklady celkem	7 319	6 436	5 540	230	5 770
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 539	25 000	27 569	0	27 569
Náklady celkem	32 858	31 436	33 109	230	33 339

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 520	2 276	2 276	0	2 276
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	633	0	491	0	491
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 166	4 160	2 600	403	3 003
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 240	1 150	625	0	625
b) stravné zaměstnanci	143	110	89	0	89
c) tržby cizí stravníci	87	60	0	52	52
d) školní družina	171	170	92	0	92
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	447	480	0	351	351
f) ostatní výnosy	261	227	323	0	323
g) použití fondů investic na opravy	245	345	195	0	195
h) použití rezervního fondu	32	400	13	0	13
i) použití fondu odměn	0	138	0	0	0
j) nekrytí FI	1 540	1 080	1 263	0	1 263
Provozní výnosy celkem	7 319	6 436	5 367	403	5 770
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 539	25 000	27 569	0	27 569
Výnosy celkem	32 858	31 436	32 936	403	33 339
Výsledek hospodaření	0	0	-173	173	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	498	22	307
příjmy - celkem	1 594	1 603	1 597
odpisy	1 852	1 830	1 841
transferový podíl	-258	-227	-244
výdaje - celkem	1 785	1 625	1 458
interaktivní tabule, gastrovybavení a ves.sk.	0	200	0
konvektomat	0	0	0
outdoorové herní prvky	0	0	0
opravy a údržba	245	345	195
nekrytí fondu	1 540	1 080	1 263
konečný stav	307	0	446

Zůstatek rezervního fondu	1 081	0	1 378
----------------------------------	--------------	----------	--------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, PO

IČ: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2019	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	527	397	387	32	419
Potraviny	2 024	1 980	988	20	1 008
Energie	1 592	1 850	1 213	64	1 277
Opravy a údržba	531	800	563	0	563
Ostatní služby	465	500	418	16	434
Mzdy a zákonné odvody	643	550	223	317	540
Odpisy	733	800	755	0	755
Ostatní náklady	700	550	814	0	814
Provozní náklady celkem	7 215	7 427	5 361	449	5 810
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 932	28 000	33 827	0	27 932
Náklady celkem	35 147	35 427	39 188	449	39 637

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 562	3 197	3 197	0	3 197
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	516	0	613	0	613
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 372	4 230	1 725	541	2 266
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 776	1 680	848	0	848
b) stravné zaměstnanci	226	230	139	0	139
c) tržby cizí stravníci	40	60	0	28	28
d) školní družina, pobytové (MŠ ostat. zdr.)	352	350	167	0	167
e) pronájem (tělocvičen, učeben, aj.)	539	650	0	513	513
f) ostatní výnosy	32	22	8	0	8
g) použití fondu investic na opravy	400	800	563	0	563
h) použití rezervního fondu	7	100	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	80	0	0	0
j) nekrytí FI	0	258	0	0	0
Provozní výnosy celkem	7 450	7 427	5 535	541	6 076
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 932	28 000	33 827	0	33 827
Výnosy celkem	35 382	35 427	39 362	541	39 903
Výsledek hospodaření	235	0	174	92	266

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	2 757	560	3 005
příjmy - celkem	733	800	755
odpisy	733	800	755
transferový podíl	0	0	0
výdaje - celkem	485	1 258	563
vybavení školy	85	200	0
opravy a údržba	400	800	563
nekrytí fondu	0	258	0
konečný stav	3 005	102	3 197

Zůstatek rezervního fondu	754	0	922
----------------------------------	------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, PO

IC: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	533	714	370	6	376
Potraviny	1 552	1 450	869	66	935
Energie	2 506	2 150	1 926	141	2 067
Opravy a údržba	684	720	364	13	377
Ostatní služby	675	600	596	26	622
Mzdy a zákonné odvody	543	195	473	46	519
Odpisy	609	600	541	0	541
Ostatní náklady	54	45	45	0	45
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	525	0	0	0	0
Provozní náklady celkem	7 681	6 474	5 184	298	5 482
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 503	24 700	30 361	0	22 132
Náklady celkem	33 184	31 174	35 545	298	35 843

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 841	3 454	3 454	0	3 454
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	525	0	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 512	3 020	1 584	454	2 038
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 328	1 280	790	0	790
b) stravné zaměstnanci	89	110	72	0	72
c) tržby cizí strávníci	395	290	0	278	278
d) školní družina, pobytové (MŠ ostat. zdr.)	223	215	133	0	133
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	455	510	0	176	176
f) ostatní výnosy	14	15	3	0	3
g) použití fondu investic na opravy	600	500	112	0	112
h) použití rezervního fondu	408	100	474	0	474
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	7 878	6 474	5 038	454	5 492
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 503	24 700	30 361	0	30 361
Výnosy celkem	33 381	31 174	35 399	454	35 853
Výsledek hospodaření	197	0	-146	156	10

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	29	76	38
příjmy - celkem	609	700	624
odpisy	609	600	541
příjmy převod z RF	0	100	83
výdaje - celkem	600	700	450
interaktivní tabule s příslušenstvím	0	0	0
IT	0	339	338
opravy a údržba	600	361	112
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	38	76	212

Zůstatek rezervního fondu	1 337	0	921
----------------------------------	--------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

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

IČ: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu + náklady DHM	983	1 178	822	0	822
Potraviny	2 087	1 650	1 131	89	1 220
Energie	2 591	2 500	2 130	58	2 188
Opravy a údržba	862	1 000	705	8	713
Ostatní služby	1 054	601	624	5	629
Mzdy a zákonné odvody	267	320	15	219	234
Odpisy	1 297	1 350	1 345	0	1 345
Ostatní náklady	128	300	175	2	177
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	722	0	1 357	0	1 357
Provozní náklady celkem	9 991	8 899	8 304	381	8 685
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 726	26 000	37 229	0	37 229
Náklady celkem	39 717	34 899	45 533	381	45 914

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 565	4 719	4 719	0	4 719
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	1 221	0	1 364	0	1 364
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 205	4 180	2 191	424	2 610
<i>z toho:</i>					
a) tržby stravné žáci	1 870	1 700	980	0	980
b) stravné zaměstnanci	208	205	135	0	135
c) tržby cizí stravníci	354	370	0	197	197
d) školní družina, pobytne (MŠ ostat. zdr.)	385	380	338	0	338
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	414	370	0	227	227
f) ostatní výnosy	9	5	10	0	10
g) použití fondu investic na opravy	856	1 000	713	0	713
h) použití rezervního fondu	98	100	8	0	8
i) použití fondu odměn	0	50	0	0	0
j) úroky	4	0	5	0	5
k) pořízení DHM ke zlepš.prac.prostř. FKSP	7	0	2	0	2
Provozní výnosy celkem	9 991	8 899	8 274	424	8 698
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 726	26 000	37 229	0	37 229
Výnosy celkem	39 717	34 899	45 503	424	45 927
Výsledek hospodaření	0	0	-30	43	13

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	2 353	1 755	2 329
příjmy - celkem	1 123	1 350	1 199
odpisy	1 297	1 350	1 345
transferový podíl	-174	0	-146
výdaje - celkem	1 147	2 236	1 516
investiční výdaje	291	786	203
opravy a údržba	856	850	713
nekrytí fondu	0	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	600	600
konečný stav	2 329	869	2 012

Zůstatek rezervního fondu	267	0	262
----------------------------------	------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, PO

IČ: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	775	570	1 642	0	1 642
Potraviny	2 511	2 150	1 316	0	1 316
Energie	2 019	2 100	1 796	46	1 842
Opravy a údržba	1 376	1 277	1 329	26	1 355
Ostatní služby	2 629	1 500	1 118	0	1 118
Mzdy a zákonné odvody	6	25	7	0	7
Odpisy	1 876	1 962	1 918	0	1 918
Ostatní náklady	99	1 200	136	0	136
Náklady z pořízení DHM	335	600	580	0	580
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 163	0	1 240	0	1 240
Provozní náklady celkem	12 789	11 384	11 082	72	11 154
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 338	28 000	41 838	0	41 838
Náklady celkem	50 127	39 384	52 920	72	52 992

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 487	5 954	5 954	0	5 954
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	1 163		1 240	0	1 240
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 335	5 430	3 868	252	4 120
z toho:					
a) tržby stravné žáci	2 166	1 800	1 124	0	1 124
b) stravné zaměstnanci	332	350	200	0	200
c) tržby cizí stravníci	0	0	0	0	0
d) školní družina	491	650	495	0	495
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	418	300	0	252	252
f) ostatní výnosy	1 792	1 100	908	0	908
g) použití fondu investic na opravy	1 070	980	932	0	932
h) použití rezervního fondu	66	250	209	0	209
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 985	11 384	11 062	252	11 314
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 338	28 000	41 838	0	37 338
Výnosy celkem	50 323	39 384	52 900	252	53 152
Výsledek hospodaření	196	0	-20	180	160

Investiční transfer	0	0	0	0	0
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	2 042	303	1 601
příjmy - celkem	1 749	1 835	1 770
odpisy	1 876	1 962	1 918
transferový podíl	-127	-127	-148
investiční transfer zřizovatele	0	0	0
výdaje - celkem	2 190	2 040	1 992
nákup čistícího stroje včetně příslušenství	120	0	0
klimatizační jednotka	0	60	60
výměna vodorovných rozvodů vody a tepla	0	0	0
malování tříd a spojovacích chodeb	125	0	0
výměna svislých rozvodů vody	116	0	0
oprava kuchyňky	130	0	0
oprava malby v areálu školy	63	0	0
výměna linolea ve 4 třídách	0	0	0
oprava podlah v tělocvičně	0	0	0
oprava opěrných zídek a schodů v areálu	0	0	0
opravy a údržba	636	980	932
odvod z FI do rozpočtu zřizovatele	1000	1 000	1 000
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 601	98	1 379

Zůstatek rezervního fondu	422	0	409
----------------------------------	------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 917/25, PO

IČ: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2019	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	1 221	851	993	3	996
Potraviny	2 007	2 120	989	88	1 077
Energie	2 821	2 900	2 403	193	2 596
Opravy a údržba	649	800	738	5	743
Ostatní služby	816	680	715	7	722
Mzdy a zákonné odvody	559	570	13	248	261
Odpisy	1 659	1 660	1 661	0	1 661
Ostatní náklady	116	50	79	0	79
Náklady k dotacím - bod 2)	744	0	593	0	593
Provozní náklady celkem	10 592	9 631	8 184	544	8 728
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	23 281	21 832	29 480	0	29 480
Náklady celkem	33 873	31 463	37 664	544	38 208

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 966	4 451	4 451	0	4 451
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	744	0	593	0	593
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 882	5 180	3 070	614	3 684
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 551	1 580	777	0	777
b) stravné zaměstnanci	267	310	209	0	209
c) tržby cizí stravníci	434	450	0	206	206
d) školní družina, pobytové (MŠ ostat. zdr.)	247	270	227	0	227
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	634	620	0	408	408
f) ostatní výnosy	151	0	238	0	238
g) použití fondu investic na opravy	385	686	686	0	686
h) použití rezervního fondu	13	364	59	0	59
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrýtí FI	1 200	900	874	0	874
Provozní výnosy celkem	10 592	9 631	8 114	614	8 728
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	23 281	21 832	29 480	0	29 480
Výnosy celkem	33 873	31 463	37 594	614	38 208
Výsledek hospodaření	0	0	-70	70	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	404	396	396
příjmy - celkem	1 659	1 660	1 661
odpisy	1 659	1 660	1 661
výdaje - celkem	1 667	2 056	2 028
vybavení školy a ŠJ	82	470	468
opravy a údržba	385	686	686
nekrýtí fondu	1 200	900	874
konečný stav	396	0	29

Zůstatek rezervního fondu	1 018	0	1 380
----------------------------------	--------------	----------	--------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČ: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	1 204	752	652	10	662
Potraviny	1 784	1 600	1 009	40	1 049
Energie	4 315	4 700	3 527	114	3 641
Opravy a údržba	1 010	850	795	9	804
Ostatní služby	596	550	566	9	575
Mzdy a zákonné odvody (bazén, FO)	1 658	2 200	937	112	1 049
Odpisy	730	750	1 629	0	1 629
Ostatní náklady	74	0	61	0	61
Náklady k dotacím – bod 2) výnosy	963	0	457	0	457
Provozní náklady celkem	12 334	11 402	9 633	294	9 927
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	24 988	26 000	30 477	0	30 477
Náklady celkem	37 322	37 402	40 110	294	40 404

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	7 047	6 352	6 352	0	6 352
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	963	0	457	0	457
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 423	5 050	2 831	385	3 216
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 483	1 368	832	0	832
b) stravné zaměstnanci	246	232	174	0	174
c) tržby cizí strávnicki	139	100	0	100	100
d) školní družina, pobytové (bazén)	1 132	1 900	776	0	776
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	415	450	0	285	285
f) ostatní výnosy + 403 EU odpisy	336	74	709	0	709
g) použití fondu investic na opravy	640	800	340	0	340
h) použití rezervního fondu	32	100	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	26	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 433	11 402	9 640	385	10 025
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	24 988	26 000	30 477	0	30 477
Výnosy celkem	37 421	37 402	40 117	385	40 502
Výsledek hospodaření	99	0	7	91	98

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	1 521	1 301	1 432
příjmy - celkem	730	750	1 471
odpisy	730	750	1 629
transferový podíl	0	0	-232
posílení fondu investic - dar	0	0	74
výdaje - celkem	819	1 400	913
vybavení školy a kuchyně	179	600	573
opravy a údržba	640	800	340
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 432	651	1 990

Zůstatek rezervního fondu	1 641	0	1 264
----------------------------------	--------------	----------	--------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO

IČ: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2019	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu	1 015	779	627	0	627
Potraviny	2 273	2 100	1 150	0	1 150
Energie	3 254	3 550	3 120	135	3 255
Opravy a údržba	757	1 103	1 166	0	1 166
Ostatní služby	636	565	608	0	608
Mzdy a zákonné odvody	285	370	1	28	29
Odpisy	1 198	1 300	1 436	0	1 436
Ostatní náklady	197	90	133	0	133
Náklady k dotacím - bod 2)	507	0	1 052	0	1 052
Provozní náklady celkem	10 122	9 857	9 293	163	9 456
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 557	36 600	41 675	0	41 675
Náklady celkem	44 679	46 457	50 968	163	51 131

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 519	4 944	4 944	0	4 944
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	507	0	1 052	0	1 052
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 140	4 913	2 846	329	3 175
z toho:					
a) tržby stravné žáci	2 005	1 829	960	0	960
b) stravné zaměstnanci	268	271	169	0	169
c) tržby cizí stravníci	0	0	0	0	0
d) školní družina	441	440	328	0	328
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	512	600	0	329	329
f) ostatní výnosy	396	370	385	0	385
g) použití fondu investic na opravy	518	1 003	1 003	0	1 003
h) použití rezervního fondu	0	0	1	0	1
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 166	4 913	2 846	329	9 171
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 557	36 600	41 675	0	41 675
Výnosy celkem	44 723	46 457	50 517	329	50 846
Výsledek hospodaření	44	0	-451	166	-285

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	1 916	2 126	2 283
příjmy - celkem	1 167	1 300	1 242
odpisy + doučt. odpisů min. let	1 198	1 300	1 436
transferový podíl	-31	0	-194
výdaje - celkem	800	1 575	1 175
interaktivní tabule	181	172	172
plynový kotel	101	0	0
opravy a údržba	518	1 003	1 003
nekrytí fondu	0	400	0
konečný stav	2 283	1 851	2 350

Zůstatek rezervního fondu	65	0	100
----------------------------------	-----------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, PO

IČ: 712 37 003

v tis.Kč

</

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 742	6 668	6 668	0	6 668
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	750	104	104	0	104
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 039	4 689	4 626	45	4 671
z toho:					
a) tržby stravné žáci	3 034	2 800	2 140	0	2 140
b) stravné zaměstnanci	566	400	477	0	477
c) tržby cizí strávníci	1	0	0	0	0
d) pobytové v MŠ	2 125	1 300	1 828	0	1 828
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	0	45	45
f) ostatní výnosy	226	123	101	0	101
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0	0	0
h) použití rezervního fondu	31	10	80	0	80
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 531	11 461	11 398	45	11 443
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	42 429	39 000	48 284	0	48 284
Výnosy celkem	55 960	50 461	59 682	45	59 727
Výsledek hospodaření	37	0	780	34	814

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	261	460	473
příjmy - celkem	1 250	1 306	1 303
odpisy	1 353	1 420	1 407
transferový podíl EU	-103	-114	-104
výdaje - celkem	1 038	1 766	904
rekonstr. zahrady Mozartova vl. fin. zdroje	0	0	0
zahrádní herní prvky celkem	0	495	0
TZ brouzdaliště	0	60	0
herní plocha MŠ Destinové	735	301	0
vybavení školních kuchyní	303	310	304
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	600	600
konečný stav	473	0	872

Zůstatek rezervního fondu	2 253	0	1 096
----------------------------------	--------------	----------	--------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO

IČ: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2019	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu a drobného dl. majetku	1 954	2 051	1 843	0	1 843
Potraviny	4 666	4 850	3 248	0	3 248
Energie	4 288	4 330	3 648	36	3 684
Opravy a údržba	146	200	198	18	216
Ostatní služby	1 413	1 450	872	0	872
Ostatní náklady celkem (pozn. SU 52x)	200	20	360	0	360
Odpisy	2 131	2 350	2 213	0	2 213
Ostatní náklady	61	30	73	0	73
Provozní náklady celkem	14 859	15 281	12 455	54	12 509
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	47 508	46 900	52 024	0	52 024
Náklady projektu OP VVV (Realizace 2017-2019)	569	0	0	0	0
Náklady celkem	62 936	62 181	64 479	54	64 533

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 267	5 640	5 640	0	5 640
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	0	0	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	8 592	9 641	6 766	103	6 869
z toho:					
a) tržby stravné žáci	4 019	4 200	2 761	0	2 761
b) stravné zaměstnanci	688	650	641	0	641
c) školní družina, pobytové (MŠ ostat. zdr.)	2 586	2 890	2 200	0	2 200
d) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	119	115	0	103	103
e) ostatní výnosy	6	5	220	0	220
f) použití fondu investic na opravy	0	0	0	0	0
g) použití rezervního fondu	101	110	32	0	32
h) použití fondu odměn	16	0	0	0	0
i) nekrytí FI	986	1 600	841	0	841
j) krytí odpisů - investiční transfer MMKV	71	71	71	0	71
Provozní výnosy celkem	14 859	15 281	12 406	103	12 509
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	47 508	46 900	52 024	0	52 024
Výnosy projektu OP VVV (realizace 2017-2019)	569	0	0	0	0
Výnosy celkem	62 936	62 181	64 430	103	64 533
Výsledek hospodaření	0	0	-49	49	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	plán 2020	skut. 2020
	3 546	2 849	3 520
příjmy - celkem	2 060	2 279	2 142
odpisy	2 131	2 350	2 213
odpisy - snížení o transferový podíl	-71	-71	-71
převod z RF (sponzorský dar)	0	0	0
výdaje - celkem	2 086	3 100	1 165
vybavení ŠJ kuchyňským vybavením	326	350	274
zahradní vybavení	553	1000	50
učební pomůcky (inter. tabule a přísl.)	221	150	0
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	986	1 600	841
konečný stav	3 520	2 028	4 497

Zůstatek rezervního fondu	389	0	379
----------------------------------	------------	----------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31.12.2020

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 35/9, PO

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

skutečnost 31.12.2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31.12.2020		
		HČ	HoČ	celkem

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	977	800	820	0	820
Potraviny	625	750	562	0	562
Energie	575	620	568	0	568
Opravy a údržba	306	162	279	0	279
Ostatní služby	2 015	1 620	1 532	0	1 532
Mzdy a zákonné odvody	832	650	784	0	784
Odpisy	115	113	113	0	113
ostatní náklady	149	140	7	0	7
Náklady z pořízení DHDM	115	130	196	0	196
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	711	0	822	0	822
Provozní náklady celkem	6 420	4 985	5 683	0	5 683
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 186	7 800	6 732	0	6 732
Náklady celkem	14 606	12 785	12 415	0	12 415

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	1 900	1 710	1 710	0	1 710
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	711	0	822	0	822
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 823	3 275	3 181	0	3 181
z toho:					
a) tržby zájmové kroužky	709	725	841	0	841
b) tržby za tábory	2 823	2 450	2 280	0	2 280
c) pronájmy	4	0	0	0	0
d) ostatní výnosy	229	0	2	0	2
e) použití fondu investic na opravy	58	100	50	0	50
f) použití rezervního fondu	0	0	8	0	8
Provozní výnosy celkem	6 434	4 985	5 713	0	5 713
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	8 186	7 800	6 732	0	6 732
Výnosy celkem	14 620	12 785	12 445	0	12 445
Výsledek hospodaření	14	0	30	0	30

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	80	85	138
příjmy - celkem	115	113	113
odpisy	115	113	113
výdaje - celkem	58	100	50
opravy a údržba	58	100	50
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	137	98	201

Zůstatek rezervního fondu	170	0	1 349
----------------------------------	------------	----------	--------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31.12.2020

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, PO

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

skutečnost 31.12.2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31.12.2020		
		HČ	HoČ	celkem

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	299	350	326	0	326
Potraviny	0	0	0	0	0
Energie	1 228	1 100	1 097	0	1 097
Opravy a údržba	284	476	462	1	463
Ostatní služby	342	420	404	0	404
Mzdy a zákonné odvody	352	500	468	0	468
Odpisy	61	100	70	0	70
ostatní náklady	347	200	300	0	300
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	279	0	279
Provozní náklady celkem	2 913	3 146	3 406	1	3 407
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 210	27 000	27 504	0	27 504
Náklady celkem	28 123	30 146	30 910	1	30 911

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	300	270	270	0	270
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	0	0	279	0	279
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 888	2 876	3 835	52	3 887
z toho:					
a) školné	3 606	2 569	3 626	0	3 626
b) stravné zaměstnanci	0	0	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	59	30	0	52	52
f) ostatní výnosy	223	1	48	0	48
g) použití fondu investic na opravy	0	276	161	0	161
Provozní výnosy celkem	4 188	3 146	4 384	52	4 436
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 210	27 000	27 504	0	27 504
Výnosy celkem	29 398	30 146	31 888	52	31 940
Výsledek hospodaření	1 275	0	978	52	1 029

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	43	100	104
příjmy - celkem	61	450	420
odpisy	61	100	70
převod z rezervního fondu	0	350	350
výdaje - celkem	0	346	243
ústředna - investice	0	70	82
opravy a údržba	0	276	161
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	104	204	281

Zůstatek rezervního fondu	169	0	694
----------------------------------	------------	----------	------------