Výsledky hospodaření k 31.12.2023

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

IČO: 061 33 584

v tis.Kč

		skutečnost 2022	rozpočet 2023	*skutečnost k 31.12.2023*		
				HČ	*HoČ*	*celkem*
NÁKLADY ORGANIZACE						
Nákup materiálu - 501		956	992	853	5	858
Potraviny - 501		683	900	679	0	679
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0	0
	Spotřeba el.energie	327	720	328	0	328
	Spotřeba plynu	280	480	250	0	250
	Vodné a stočné	28	20	31	0	31
Opravy a údržba - 511		78	150	142	0	142
Ostatní služby - 518		2 260	1 841	2 288	3	2 291
Mzdy a zákonné odvody - 52x		1 053	780	1 090	12	1 102
Odpisy - 551		113	102	112	0	112
Ostatní náklady - 5xx		116	240	142	0	142
Náklady z pořízení DDHM, DDNM		0	0	0	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		610	0	886	0	886
Provozní náklady celkem		**6 505**	**6 225**	**6 801**	**21**	**6 822**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		7 415	7 980	7 631	0	7 631
Náklady celkem		**13 920**	**14 205**	**14 432**	**21**	**14 453**
VÝNOSY ORGANIZACE						
1) a) Provozní příspěvek		**1 005**	**1 005**	**1 005**	**0**	**1 005**
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		**633**	**1 220**	**610**	**0**	**610**
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU		**610**	**0**	**886**	**0**	**886**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**		**4 368**	**4 000**	**4 883**	**28**	**4 911**
z toho:						
a) tržby za zájmové kroužky - 6xx		914	1 000	1 813	0	1 813
b) tržby za tábory - 6xx		3 364	2 800	3 057	0	3 057
c) pronájmy - 603		10	0	0	23	23
d) ostatní výnosy - 6xx		23	0	13	5	18
e) použití fondu investic na opravy - 648		0	100	0	0	0
f) použití rezervního fondu - 648		0	100	0	0	0
g) použití fondu odměn - 648		57	0	0	0	0
h) nekrytí FI		0	0	**0**	**0**	**0**
Provozní výnosy celkem		**6 616**	**6 225**	**7 384**	**28**	**7 412**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		7 415	7 980	7 631	0	7 631
Výnosy celkem		**14 031**	**14 205**	**15 015**	**28**	**15 043**
Výsledek hospodaření		**111**	**0**	**583**	**7**	**590**

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023
počáteční stav	**314**	**214**	**427**
příjmy - celkem	*113*	*102*	*112*
odpisy	113	102	112
transferový podíl	0	0	0
výdaje - celkem	*0*	*100*	*0*
opravy a údržba	0	100	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**427**	**216**	**538**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**824**		**2 550**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	1 446	1 389	1 693	0	1 693
Potraviny - 501	3 799	4 000	4 951	0	4 951
Energie	3 497	4 236	3 561	24	3 585
Spotřeba TU a TUV	1 489	2 138	1 533	24	1 557
Spotřeba el.energie	1 073	1 109	1 114	0	1 114
Spotřeba plynu	384	621	392	0	392
Vodné a stočné	551	368	522	0	522
Opravy a údržba - 511	264	427	168	0	168
Ostatní služby - 518	1 554	1 577	1 733	0	1 733
Mzdy a zákonné odvody - 521-528	695	1 235	792	0	792
Odpisy - 551	1 566	1 600	1 665	0	1 665
Ostatní náklady - 5xx	819	510	939	0	939
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	681	0	312	0	312
Provozní náklady celkem	**14 321**	**14 974**	**15 814**	**24**	**15 838**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	54 862	57 523	58 904	0	58 904
Náklady celkem	**69 183**	**72 497**	**74 718**	**24**	**74 742**
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Neinvestiční příspěvek města na provoz	**3 601**	**3 468**	**3 468**	**0**	**3 468**
b)Účelově vázané prostředky podléhající vyúčtování	**3 486**	**4 236**	**3 562**	**0**	**3 562**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**682**	**0**	**312**	**0**	**312**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**6 880**	**7 270**	**8 444**	**61**	**8 505**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	3 016	3 500	4 038	0	4 038
b) stravné zaměstnanci - 602	763	500	950	0	950
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0	0	0
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	2 449	2 400	2 505	0	2 505
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	38	56		61	61
f) ostatní výnosy - 6xx	446	150	536	0	536
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	300	70	0	70
h) Transferový podíl	114	114	114	0	0
i) použití rezervního fondu - 648	54	250	231	0	231
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**14 649**	**14 974**	**15 786**	**61**	**15 847**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	54 862	57 523	58 904	0	58 904
Výnosy celkem	**69 511**	**72 497**	**74 690**	**61**	**74 751**
Výsledek hospodaření	**328**	**0**	**-28**	**37**	**9**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023
počáteční stav	**726**	**1 468**	**1 935**
příjmy - celkem	*2 052*	*1 486*	*1 550*
odpisy	1 566	1 600	1 665
transferový podíl	-114	-114	-114
převod z rezervního fondu	600	0	0
výdaje - celkem	*842*	*2930*	*1538*
zahradní prvky	*842*	*2300*	*1368*
vybavení školních kuchyní	*0*	*180*	*100*
technické zhodnocení brouzdaliště/int.technika	*0*	*150*	*0*
opravy a údržba	0	300	70
nekrytí fondu	0	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0
konečný stav	**1 936**	**24**	**1 947**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**339**		**2 217**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

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

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501+558	1 721	1 900	2 103	0	2 103
Potraviny - 501	4 560	4 900	5 983	0	5 983
Energie spotřeba TU a TUV	2 089	2 300	2 273	24	2 297
spotřeba el.energie	1 356	1 600	1 323	1	1 324
spotřeba plynu	670	300	251	0	251
vodné a stočné	303	800	631	5	636
Opravy a údržba - 511	187	250	201	0	201
Ostatní služby - 518	1 061	1 000	1 059	2	1 061
Osobní náklady 52x	253	300	241	0	241
Odpisy - 551	2 576	2 700	2 514	0	2 514
Ostatní náklady - 5xx	95	80	201	0	201
Provozní náklady celkem	**14 871**	**16 130**	**16 780**	**32**	**16 812**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 629	62 500	60 898	0	60 898
Náklady celkem	**75 500**	**78 630**	**77 678**	**32**	**77 710**
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**0**	**1 540**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**4 389**	**5 000**	**4 478**	**0**	**4 478**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**8 942**	**9 590**	**10 680**	**114**	**10 794**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	3 751	4 200	5 096	0	5 096
b) stravné zaměstnanci - 602	781	700	899	0	899
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0	0	0
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	2 798	2 450	2 828	0	2 828
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	100	96	0	114	114
f) ostatní výnosy - 6xx	50	3	15	0	15
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0	0	0
h) Transferový podíl	71	71	71	0	0
i) použití rezervního fondu - 648	24	100	64	0	64
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
k) nekrytí FI	1 367	1 970	1 707	0	1 707
Provozní výnosy celkem	**14 871**	**16 130**	**16 698**	**114**	**16 812**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 629	62 500	60 898	0	60 898
Výnosy celkem	**75 500**	**78 630**	**77 596**	**114**	**77 710**
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**-82**	**82**	**0**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**4 779**	**4 345**	**5 917**
příjmy - celkem	*2 505*	*2 629*	*2 443*
odpisy	2 576	2 700	2 514
transferový podíl	-71	-71	-71
výdaje - celkem	*1 367*	*4 120*	*3 175*
a) vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	0	650	441
b) zahradní vybavení	0	1500	1027
c) učební pomůcky	0	0	0
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	1 367	1 970	1 707
konečný stav	**5 917**	**2 854**	**5 185**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**355**		**355**
Zůstatek rezervního fondu z ost.titulu	**5**		**0**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

ZŠ se spec. poruchami učení, Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

IČO: 709 93 246

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.122023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	29	70	26	0	26
Pastelkovné - 501	0	10	10	0	10
Energie spotřeba TU a TUV	0	0	0	0	0
spotřeba el.energie	42	50	36	0	36
spotřeba plynu	46	70	40	0	40
vodné a stočné	17	30	24	0	24
Opravy a údržba - 511	8	50	27	0	27
Ostatní služby - 518	288	270	301	0	301
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	15	0	0	0
Odpisy - 551	122	122	125	0	125
Ostatní náklady - 5xx	83	70	81	0	81
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	0	0	0	0	0
Provozní náklady celkem	**635**	**757**	**670**	**0**	670
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	11 570	12 000	12 140	0	12 140
Náklady celkem	**12 205**	**12 757**	**12 810**	**0**	12 810
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**457**	**474**	**474**	**0**	474
b) účelově váz.fin. prostř. podléhající vyúčtování	**105**	**150**	**101**	**0**	101
c) pastelkovné	**0**	**10**	**10**	**0**	10
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**73**	**123**	**85**	**0**	85
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	0	0	0	0	0
b) stravné zaměstnanci - 602	0	0	0	0	0
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0	0	0
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	36	35	38	0	38
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	0	0	0	0	0
f) ostatní výnosy - 6xx	0	0	0	0	0
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	38	12	0	12
h) Transferový podíl	0	0	0	0	0
i) použití rezervního fondu - 648	37	50	35	0	35
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**635**	**757**	**670**	**0**	670
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	11 570	12 000	12 140	0	12 140
Výnosy celkem	**12 205**	**12 757**	**12 810**	**0**	12 810
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**774**	**734**	**896**
příjmy - celkem	*122*	*122*	*125*
odpisy	122	122	125
transferový podíl	0	0	0
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*0*	*38*	*12*
opravy a údržba	0	38	12
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**896**	**818**	**1 009**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**259**		**227**

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2023

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

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31. 12. 2023 HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	1 141	1 180	1 343	4	1 347
Potraviny - 501	2 184	2 250	2 293	236	2 529
Energie spotřeba TU a TUV	1 335	1 615	1 432	23	1 455
spotřeba el.energie	1 044	1 150	666	39	705
spotřeba plynu	31	40	24	1	25
vodné a stočné	300	360	269	7	276
Opravy a údržba - 511	1 322	1 600	1 158	29	1 187
Ostatní služby - 518	1 427	800	1 248	22	1 270
Mzdy a zákonné odvody - 521	120	100	21	131	152
Odpisy - 551	1 459	1 460	1 427	0	1 427
Ostatní náklady - 5xx	147	110	216	0	216
Pastelkovné ÚZ 950	0	50	50		50
Provozní náklady celkem	10 510	10 715	10 147	492	10 639
Náklady - dotace	1 464	0	875	**0**	875
Materiál Covid - testy - dar	64	0	0	**0**	0
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	70 934	65 000	73 585	0	73 585
Náklady celkem	**82 972**	**75 715**	**84 607**	**492**	**85 099**
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
b) účelově váz.fin. Prostř. podléhající vyúčtov.	**2 710**	**3 165**	**2 461**	**0**	**2 461**
c) pastelkovné	**46**	**50**	**50**		**50**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**1 344**	**0**	**875**	**0**	**875**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**6 879**	**6 500**	**6 564**	**600**	**7 164**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	1 716	1 955	1 895	0	**1 895**
b) stravné zaměstnanci - 602	291	270	346	0	**346**
c) tržby cizí strávníci - 602	354	275	0	501	**501**
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	2 918	2 400	2 821	0	**2 821**
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	55	100	0	95	**95**
f) ostatní výnosy - 6xx	379	250	411	4	**415**
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 115	1 200	1 035	0	**1 035**
h) Transferový podíl	0	0	0	0	**0**
i) použití rezervního fondu - 648	51	50	53	0	**53**
j) použití FKSP - 648 nákup DHM	0	0	3	0	**3**
k) nekrytí FI	0	0	0	0	**0**
l) ostatní výnosy - bezúplatný převod Covid materiál	64	0	0	0	**0**
Provozní výnosy celkem	**12 043**	**10 715**	**10 950**	**600**	**11 550**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	70 934	65 000	73 585	0	73 585
Výnosy celkem	**82 977**	**75 715**	**84 535**	**600**	**85 135**
Výsledek hospodaření	**5**	**0**	**-72**	**108**	**36**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**668**	**783**	**817**
příjmy - celkem	*1 459*	*1 460*	*1 427*
odpisy	1 459	1 460	1 427
transferový podíl	0	0	0
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*1 310*	*1750*	*1211*
varhany	0	0	0
keramické pece	0	0	0
vestavěné skříně taneční sál	0	0	99
deskový výměník	0	77	77
nádvoří Šmeralova 40	0	374	0
vestavěné patro - fyzika	195	99	0
opravy a údržba	1 115	1 200	1 035
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**817**	**493**	**1 033**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**39**	**98**	**61**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje 1

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	651	600	693	3	696
Potraviny - 501	1 321	1 000	1 484	54	1 538
Energie spotřeba TU a TUV	0	0	0	0	0
spotřeba el.energie	607	607	435	66	501
spotřeba plynu	646	646	328	77	405
vodné a stočné	179	227	139	37	176
Opravy a údržba - 511	225	500	545	5	550
Ostatní služby - 518	561	500	558	11	569
Mzdy a zákonné odvody - 521	379	400	139	185	324
Odpisy - 551	2 051	2 000	1 996	55	2 051
Ostatní náklady - 5xx	73	100	44	0	44
Pastelkovné	0	34	34	0	34
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	603	0	2 993	0	2 993
Provozní náklady celkem	**7 296**	**6 614**	**9 388**	**493**	**9 881**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	31 993	30 000	34 599	0	34 599
Náklady celkem	**39 289**	**36 614**	**43 987**	**493**	**44 480**
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**1 380**	**1 350**	**1 350**	**0**	**1 350**
b) účelově váz.fin. prostř. podléhající vyúčtov	**1 230**	1 480	**1 128**	**0**	**1 128**
c) doplatek účel.váz.fin.prostř.podléhající vyú	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) pastelkovné	**0**	**34**	**34**	**0**	**34**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**603**	**0**	**2 920**	**0**	**2 920**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**3 881**	**3 750**	**3 656**	**793**	**4 449**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	1 366	1 000	1 506	0	1 506
b) stravné zaměstnanci - 602	174	120	211	0	211
c) tržby cizí strávníci - 602	96	100	0	146	146
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	175	110	141	0	141
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	554	300	0	647	647
f) ostatní výnosy - 6xx	33	300	28	0	28
g) použití fondu investic na opravy - 648	225	500	500	0	500
h) Transferový podíl	424	0	424	0	424
i) použití rezervního fondu - 648	82	150	63	0	63
j) použití fondu odměn - 648	0	100	0	0	0
k) nekrytí FI	752	1 070	783	0	783
Provozní výnosy celkem	**7 296**	**6 614**	**9 088**	**793**	**9 881**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	31 993	30 000	34 599	0	34 599
Výnosy celkem	**39 289**	**36 614**	**43 687**	**793**	**44 480**
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**-300**	**300**	**0**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**965**	**316**	**1 615**
příjmy - celkem	*1 627*	*1 627*	*1 627*
odpisy	2 051	2 000	2 051
transferový podíl	-424	-373	-424
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*977*	*1770*	*1283*
interaktivní tabule, herní prvky	0	200	0
opravy a údržba	225	500	500
nekrytí fondu	752	1 070	783
konečný stav	**1 615**	**173**	**1 959**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Základní škola jazyků Karlovy Vary, p. o.

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	584	540	458	66	524
Potraviny - 501	2 386	2 000	2 528	76	2 604
Energie spotřeba TU a TUV	844	1 000	832	63	895
spotřeba el.energie	724	810	500	43	543
spotřeba plynu	46	50	10	5	15
vodné a stočné	190	280	185	4	189
Opravy a údržba - 511	586	800	799	0	799
Ostatní služby - 518	786	600	583	0	583
Mzdy a zákonné odvody - 521	531	570	193	241	434
Odpisy - 551	1 347	1 350	1 431	0	1 431
Ostatní náklady - 5xx	138	400	201	0	201
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	723	52	926	0	926
Provozní náklady celkem	**8 885**	**8 452**	**8 646**	**498**	**9 144**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 860	40 000	48 050	0	48 050
Náklady celkem	**50 745**	**48 452**	**56 696**	**498**	**57 194**

VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**1 526**	**1 470**	**1 522**	**0**	**1 522**
b) účelově váz.fin. prostř. podléhající vyúčtování	**1 804**	**2 140**	**1 642**	**0**	**1 642**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**723**	**52**	**566**	**0**	**566**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**4 855**	**4 790**	**4 707**	**707**	**5 414**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	2 062	1 750	2 190	0	2 190
b) stravné zaměstnanci - 602	275	250	338	0	338
c) tržby cizí strávníci - 602	88	60	0	129	129
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	431	450	483	0	483
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	691	500	0	578	578
f) ostatní výnosy - 6xx	60	30	15	0	15
g) použití fondu investic na opravy - 648	586	800	799	0	799
h) Transferový podíl	362	0	355	0	355
i) použití rezervního fondu - 648	300	200	527	0	527
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
k) nekrytí FI	0	750	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**8 908**	**8 452**	**8 437**	**707**	**9 144**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 860	40 000	48 050	0	48 050
Výnosy celkem	**50 768**	**48 452**	**56 487**	**707**	**57 194**
Výsledek hospodaření	**23**	**0**	**-209**	**209**	**0**

ad 1) a) - vč 52 tis. pastelkovného

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**3 972**	**4 212**	**3 915**
příjmy - celkem	*985*	*1 350*	*1 076*
odpisy	1 347	1 350	1 431
transferový podíl	-362	0	-355
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*1 042*	*2450*	*1161*
	456	900	362
opravy a údržba	586	800	799
nekrytí fondu	0	750	0
konečný stav	**3 915**	**3 112**	**3 830**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**970**		**914**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

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

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023 HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	491	513	770	221	991
Potraviny - 501	1 987	1 960	2 019	319	2 338
Energie spotřeba TU a TUV	1 581	1 750	1 781	26	1 807
spotřeba el.energie	748	980	661	15	676
spotřeba plynu	55	90	53	2	55
vodné a stočné	320	350	334	10	344
Opravy a údržba - 511	743	575	445	0	445
Ostatní služby - 518	759	787	716	197	913
Mzdy a zákonné odvody - 521	666	100	525	209	734
Odpisy - 551	865	850	962	0	962
Ostatní náklady - 5xx	17	45	40	0	40
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	42	0	0	0
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	697	0	1 394	0	1 394
Provozní náklady celkem	**8 929**	**8 042**	**9 700**	**999**	**10 699**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 645	33 000	41 027	0	41 027
Náklady celkem	**44 574**	**41 042**	**50 727**	**999**	**51 726**
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**1 085**	**1 330**	**1 330**	**0**	**1 330**
b) účelově váz.fin. Prostř. podléhající vyúčtování	**2 526**	**3 170**	**2 829**	**0**	**2 829**
c) pastelkovné - ÚZ 950	**0**	**42**	**42**	**0**	**42**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**697**	**0**	**1 394**	**0**	**1 394**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**4 630**	**3 500**	**3 839**	**1 285**	**5 124**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	1 708	1 500	2 002	0	2 002
b) stravné zaměstnanci - 602	128	100	149	0	149
c) tržby cizí strávníci - 602	574	550	0	670	670
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	263	220	293	0	293
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	414	450	0	584	584
f)zájmové kroužky	24	20	0	25	25
g) ostatní výnosy - 6xx	33	5	14	6	20
h) použití fondu investic na opravy - 648	696	555	445	0	445
i) Transferový podíl	159	100	159	0	159
j) použití rezervního fondu - 648	631	0	777	0	777
k) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
l) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**8 938**	**8 042**	**9 434**	**1 285**	**10 719**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 645	33 000	41 027	0	41 027
Výnosy celkem	**44 583**	**41 042**	**50 461**	**1 285**	**51 746**
Výsledek hospodaření	**9**	**0**	**-266**	**286**	**20**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	upr.roz. 2023	skut. 2023
počáteční stav	**212**	**122**	**27**
příjmy - celkem	*792*	*950*	*978*
odpisy	865	850	962
transferový podíl	159	0	-159
účelový dar	0	0	175
posílení fondu investic	86	100	0
výdaje - celkem	*970*	*700*	*765*
kuchyňské stroje	54	0	0
informační a komunikační technologie	0	145	320
opravy a údržba	696	555	445
nařízený odvod	220	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**27**	**372**	**240**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**7**		**16**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

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

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

		skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023 HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE						
Nákup materiálu - 501		1 176	1 000	1 113	58	1 171
Potraviny - 501		3 023	2 996	2 998	404	3 402
Energie - 502	Spotřeba TU a TUV	1 626	1 630	1 074	103	1 177
	Spotřeba el.energie	926	930	615	71	686
	Spotřeba plynu	24	26	-10	17	7
	Vodné a stočné	242	265	292	32	324
Opravy a údržba - 511		1 171	918	789	14	803
Ostatní služby - 518		960	900	1 006	19	1 025
Mzdy a zákonné odvody - 521		334	400	0	392	392
Odpisy - 551		2 065	1 869	2 218	0	2 218
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)		0	76	76	0	76
Ostatní náklady - 5xx		1 789	800	2 328	10	2 338
Náklady k dotacím - 5xx		-269	-269	-511	0	-511
Provozní náklady celkem		**13 067**	**11 541**	**11 988**	**1 120**	**13 108**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		51 035	50 000	60 244	0	60 244
Náklady celkem		**64 102**	**61 541**	**72 232**	**1 120**	**73 352**
VÝNOSY ORGANIZACE						
1) a) Provozní příspěvek		**2 301**	**2 860**	**2 860**	**0**	**2 860**
b) Účelově vázané finanční prostředky (vyúčt.)		**2 600**	**2 851**	**2 851**	**0**	**2 851**
c) Doplatek účel.váz.fin.prostř.podléhající vyúčtování		**219**	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Vratka účel.váz.fin.prostř.podléhající vyúčtování		**0**	**0**	**-657**	**0**	**-657**
e) Pastelkovné - ÚZ 950		**0**	**76**	**76**	**0**	**76**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU		**1 816**	**0**	**2 436**	**0**	**2 436**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**		**6 039**	**5 754**	**4 339**	**1 521**	**5 860**
z toho:					**0**	
a) tržby stravné žáci - 602		2 181	2 282	2 515	0	2 515
b) stravné zaměstnanci - 602		362	403	379	0	379
c) tržby cizí strávníci - 602		874	850	0	950	950
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602		442	460	511	0	511
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		481	470	0	571	571
f) ostatní výnosy - 6xx		460	5	80	0	80
g) použití fondu investic na opravy - 648		1 171	918	803	0	803
h) použití rezervního fondu - 648		54	300	20	0	20
i) použití fondu odměn - 648		0	50	0	0	0
j) pořízení DHM ke zlepš.pracov.prostředí FKSP		13	15	5	0	5
k) úroky		1	1	26	0	26
l) nekrytí FI		0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem		**12 975**	**11 541**	**11 905**	**1 521**	**13 426**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		51 035	50 000	60 244	0	60 244
Výnosy celkem		**64 010**	**61 541**	**72 149**	**1 521**	**73 670**
Výsledek hospodaření		**-92**	**0**	**-83**	**401**	**318**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	upr.rozp. 2023	skut. 2023
počáteční stav	**1 386**	**1 475**	**1 475**
příjmy - celkem	*2 146*	*1 600*	*1 949*
odpisy	2 065	1 869	2 218
transferový podíl	-269	-269	-269
posílení RF	350	0	0
výdaje - celkem	*2 057*	*2398*	*2 063*
konvektomat ŠJ	631	0	0
stravovací systém VIS S5	107	0	0
sestava nábytku	95	0	0
podlahový čistič	53	0	0
TZ instalace protislunečních fólií	0	400	352
myčka nádobí dvoukošová ŠJ	0	600	555
interaktivní panely 75"m výukové programy 4 ks	0	320	288
SW - spisová služba	0	40	0
SW sklad, majetek čárový kód	0	55	0
dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta	0	65	65
opravy a údržba	1 171	918	803
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**1 475**	**677**	**1 361**

Zůstatek rezervního fondu	**1 234**		**4 734**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Karlovy vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2022	upr. rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	1 589	1 800	762	0	762
Potraviny - 501	3 134	2 900	3 404	0	3 404
Energie spotřeba TU a TUV	1 237	1 200	1 347	48	1 395
spotřeba el.energie	912	1 200	547	73	620
spotřeba plynu	25	30	23	0	23
vodné a stočné	210	200	178	60	238
Opravy a údržba - 511	1 230	2 055	1 656	108	1 764
Ostatní služby - 518	880	1 475	875	0	875
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	0	0	0
Odpisy - 551	2 245	2 250	2 489	0	2 489
Ostatní náklady - 5xx	2 479	100	2 399	0	2 399
Pastelkovné		62	62	0	62
Provozní náklady celkem	**13 941**	**13 272**	**13 742**	**289**	**14 031**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	50 571	55 000	51 830	0	51 830
Náklady celkem	**64 512**	**68 272**	**65 572**	**289**	**65 861**

VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**4 003**	**3 520**	**3 520**	**0**	**3 520**
b) Účelově váz.fin. prostř. podléhající vyúčtování	**2 384**	**2 630**	**2 276**	**0**	**2 276**
c) Pastelkovné		**62**	**62**	**0**	**62**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**2 111**	**0**	**1 363**	**0**	**1 363**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**5 479**	**7 060**	**6 453**	**526**	**6 979**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	2 614	2 700	2 802	0	2 802
b) stravné zaměstnanci - 602	508	450	577	0	577
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	528	630	576	0	576
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	406	280	0	526	526
f) ostatní výnosy - 6xx	470	500	122	0	122
g) použití fondu investic na opravy - 648	753	1 950	1 636	0	1 636
h) Transferový podíl	0	0	283	0	283
i) použití rezervního fondu - 648	200	350	267	0	267
j) použití fondu odměn - 648	0	200	190	0	190
k) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**13 977**	**13 272**	**13 674**	**526**	**14 200**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	50 571	55 000	51 830	0	51 830
Výnosy celkem	**64 548**	**68 272**	**65 504**	**526**	**66 030**
Výsledek hospodaření	**36**	**0**	**-68**	**237**	**169**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	oček. 2023	skut. 2023
počáteční stav	**1 618**	**699**	**782**
příjmy - celkem	*1 957*	*1 941*	*2 206*
odpisy	2 245	2 250	2 489
transferový podíl	-288	-309	-283
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*2 793*	*2230*	*1807*
interaktivní tabule	*140*	*80*	*51*
zahradní traktůrek	*0*	*150*	*120*
lednice šj	*0*	*50*	*0*
přístavba skladu tělocvičny	1400	0	0
opravy a údržba	753	1 950	1 636
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**782**	**410**	**1 181**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**354**		**124**
Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů	**270**		**3 117**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	1 079	974	1 142	54	1 196
Potraviny - 501	2 252	2 100	2 178	182	2 360
Energie spotřeba TU a TUV	1 491	1 740	1 397	219	1 616
spotřeba el.energie	1 510	1 710	1 023	129	1 152
spotřeba plynu	0	0	0	0	0
vodné a stočné	225	250	181	102	283
Opravy a údržba - 511	623	989	792	10	802
Ostatní služby - 518	1 034	770	955	32	987
Mzdy a zákonné odvody - 521	266	340	3	271	274
Odpisy - 551	1 846	1 846	1 895	0	1 895
Ostatní náklady - 5xx	115	80	149	0	149
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	435		1 003	0	1 003
Provozní náklady celkem	**10 876**	**10 799**	**10 718**	**999**	**11 717**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	36 301	35 439	39 095	0	39 095
Náklady celkem	**47 177**	**46 238**	**49 813**	**999**	**50 812**

VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**1 607**	**2 060**	**2 060**	**0**	**2 060**
b) účelově váz.fin. prostř. podléhající vyúčtování	**3 216**	**3 200**	**3 052**	**0**	**3 052**
c)pastelkovné - ÚZ 950	**0**	**45**	**45**	**0**	**45**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**435**	**0**	**1 003**	**0**	**1 003**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**5 618**	**5 539**	**4 302**	**1 255**	**5 557**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	1 712	1 740	1 799	0	1 799
b) stravné zaměstnanci - 602	349	320	379	0	379
c) tržby cizí strávníci - 602	408	360	0	438	438
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	481	390	396	0	396
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	831	500	0	817	817
f) ostatní výnosy - 6xx	98	200	32	0	32
g) použití fondu investic na opravy - 648	600	879	750	0	750
h) Transferový podíl	128		128	0	128
i) použití rezervního fondu - 648	111	250	0	0	0
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
k) nekrytí FI	900	900	818	0	818
Provozní výnosy celkem	**10 876**	**10 799**	**10 462**	**1 255**	**11 717**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	36 301	35 439	39 095	0	39 095
Výnosy celkem	**47 177**	**46 238**	**49 557**	**1 255**	**50 812**
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**-256**	**256**	**0**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**111**	**329**	**108**
příjmy - celkem	*1 718*	*1 718*	*1 767*
odpisy	1 846	1 846	1 895
transferový podíl	-128	-128	-128
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*1 721*	*2040*	*1829*
vybavení	221	261	261
opravy a údržba	600	879	750
nekrytí fondu	900	900	818
konečný stav	**108**	**7**	**46**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**440**		**440**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	1 027	900	1 095	46	1 141
Potraviny - 501	2 738	3 000	3 193	143	3 336
Energie spotřeba TU a TUV	2 265	2 460	2 054	100	2 154
spotřeba el.energie	1 656	1 810	886	211	1 097
spotřeba plynu	6	6	6	1	7
vodné a stočné	601	624	475	178	653
Opravy a údržba - 511	489	800	555	31	586
Ostatní služby - 518	1 225	1 030	1 252	170	1 422
Mzdy a zákonné odvody - 521	3 006	2 600	2 334	450	2 784
Odpisy - 551	1 950	1 975	1 964	0	1 964
Ostatní náklady - 5xx	97	95	110	0	110
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	339	0	536	0	536
Provozní náklady celkem	**15 399**	**15 300**	**14 460**	**1 330**	**15 790**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	42 586	42 000	49 021	0	49 021
Náklady celkem	**57 985**	**57 300**	**63 481**	**1 330**	**64 811**

VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**2 627**	**2 600**	**2 600**	**0**	**2 600**
b) účelově váz.fin. Prostř. podléhající vyúčtování	**4 528**	**4 900**	**3 911**	**0**	**3 911**
c) Pastelkovné - ÚZ 950	**0**	**0**	**73**	**0**	**73**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**339**	**0**	**536**	**0**	**536**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**7 905**	**7 800**	**7 199**	**1 471**	**8 670**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	2 240	2 290	2 733	0	2 733
b) stravné zaměstnanci - 602	375	450	468	0	468
c) tržby cizí strávníci - 602	280	260	0	320	320
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	2 024	2 100	1 928	0	1 928
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	965	990	0	1 151	1 151
f) ostatní výnosy - 6xx	403	820	319	0	319
g) použití fondu investic na opravy - 648	270	800	555	0	555
h) Transferový podíl	440	0	440	0	440
i) použití rezervního fondu - 648	60	60	0	0	0
j) použití fondu odměn - 648	0	30	0	0	0
k) nekrytí FI	848	0	756	0	756
Provozní výnosy celkem	**15 399**	**15 300**	**14 319**	**1 471**	**15 790**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	42 586	42 000	49 021	0	49 021
Výnosy celkem	**57 985**	**57 300**	**63 340**	**1 471**	**64 811**
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**-141**	**141**	**0**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**1 860**	**1 566**	**2 155**
příjmy - celkem	*1 510*	*1 525*	*1 524*
odpisy	1 950	1 975	1 964
transferový podíl	-440	-450	-440
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*1 215*	*1800*	*1898*
HIM	97	800	587
opravy a údržba	270	800	555
nekrytí fondu	848	200	756
konečný stav	**2 155**	**1 291**	**1 781**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**478**		**478**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023 HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	790	885	607	0	607
Potraviny - 501	2 420	3 300	3 053	0	3 053
Energie spotřeba TU a TUV	2 103	2 616	1 932	37	1 969
spotřeba el.energie	950	1 010	681	49	730
spotřeba plynu	10	10	20	0	20
vodné a stočné	297	384	287	58	345
Opravy a údržba - 511	748	1 736	2 607	0	2 607
Ostatní služby - 518	565	826	798	10	808
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	50	0	0	0
Odpisy - 551	1 951	2 003	1 958	0	1 958
Ostatní náklady - 5xx	457	504	450	1	451
Projekt "KV, ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka a venk. učebna ÚZ 919"	0	350	350	0	350
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	89	89	0	89
Ostatní náklady - 5xx bod 2/	738	0	1 409	0	0
Provozní náklady celkem	**11 029**	**13 763**	**14 241**	**155**	**14 396**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 099	50 000	59 861	0	59 861
Náklady celkem	**62 128**	**63 763**	**74 102**	**155**	**74 257**
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a)Provozní příspěvek	**2 874**	**3 351**	**3 351**	**0**	**3 351**
b) účelově váz.fin. Prostř. podléhající vyúčtování	**3 360**	**4 020**	**3 064**	**0**	**3 064**
c) Projekt K. Vary, ZŠ Truhlářská - žákov. kuchyňka a venk. učebna	**0**	**350**	**350**	**0**	**350**
d) pastelkovné - ÚZ 950	**0**	**89**	**89**	**0**	**89**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**738**	**0**	**1 409**	**0**	**1 409**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**4 349**	**5 953**	**5 753**	**455**	**6 208**
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	2 047	2 600	2 527	0	2 527
b) stravné zaměstnanci - 602	373	700	526	0	526
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0	0	0
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	558	350	579	0	579
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	399	314	0	455	455
f) ostatní výnosy - 6xx	144	20	56	0	56
g) použití fondu investic na opravy - 648	341	1 500	1 593	0	1 593
h) Transferový podíl	464	464	464	0	464
i) použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0	0
j) použití FKSP - 648	23	5	8	0	8
k) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**11 321**	**13 763**	**14 016**	**455**	**14 471**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	51 099	50 000	59 861	0	59 861
Výnosy celkem	**62 420**	**63 763**	**73 877**	**455**	**74 332**
Výsledek hospodaření	**292**	**0**	**-225**	**300**	**75**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	**skut. 2023**
počáteční stav	**1 511**	**712**	**712**
příjmy - celkem	*1 487*	*1 539*	*1 494*
odpisy	1 951	2 003	1 958
transferový podíl	-464	-464	-464
posílení fondu investic	0	0	0
výdaje - celkem	*2 286*	*1850*	*1797*
interaktivní tabule	*230*	*210*	*204*
plynové varné kotle	*0*	*0*	*0*
konvektomat	*0*	*0*	*0*
myčka nádobí	106	0	0
instalace vodovod. Rozvodů	118	0	0
výdejní terminál ŠJ	90	0	0
opravy a údržba	341	1 640	1 593
nekrytí fondu	0	0	0
nařízený odvod zřizovateli č. 1	281	0	0
nařízený odvod zřizovateli č. 2	1 120	0	0
konečný stav	**712**	**401**	**409**

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	**2**	**2**	**13**

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

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

IČO: 071 10 596

v tis.Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	celkem
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	679	550	588	0	588
Potraviny - 501	0	0	0	0	0
Spotřeba TU a TUV	646	1 100	714	0	714
Ekektřina	190	250	197	0	197
Plyn	12	25	12	0	12
Vodné a stočné	110	130	76	0	76
Opravy a údržba - 511	217	100	231	5	236
Ostatní služby - 518	512	400	357	0	357
Mzdy a zákonné odvody - 521	254	400	0	0	0
Odpisy - 551	162	162	162	0	162
Ostatní náklady - 5xx	326	100	211	0	211
Náklady z dotace OP JAK	226	0	854	0	854
Provozní náklady celkem	**3 334**	**3 217**	**3 402**	**5**	**3 407**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 059	29 000	28 385	0	28 385
Náklady celkem	**30 393**	**32 217**	**31 787**	**5**	**31 792**

VÝNOSY ORGANIZACE					
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	**260**	259	**259**	**0**	**259**
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	**226**	**0**	**854**	**0**	**854**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**3 231**	**2 958**	**3 065**	**64**	**3 129**
z toho:		**0**			
a) tržby stravné žáci - 602	0	**0**	0	0	0
b) školné - 602	3 093	2 800	3 057	0	3 057
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0	0	0
d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602	0	0	0	0	0
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	62	100	0	64	64
f) ostatní výnosy - 6xx	76	58	8	0	8
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0	0	0
h) Transferový podíl	0	0	0	0	0
i) použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0	0
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**3 717**	**3 217**	**4 178**	**64**	**4 242**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 059	29 000	28 385	0	28 385
Výnosy celkem	**30 776**	**32 217**	**32 563**	**64**	**32 627**
Výsledek hospodaření	**383**	**0**	**776**	**59**	**835**

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	**443**	**605**	**605**
příjmy - celkem	*162*	*162*	*162*
odpisy	162	162	162
transferový podíl	0	0	0
výdaje - celkem	*0*	*0*	*0*
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**605**	**767**	**767**
Zůstatek rezervního fondu	**1 638**		**2 021**