

Komentář k výsledkům hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020

RM na svém 15. jednání dne 27. 4. 2021 schválila závěrky a výsledky hospodaření za rok 2020 všech PO zřízených Statutárním městem Karlovy Vary.

PO Lázeňské lesy

Příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 **ztrátu ve výši 2 542 tis. Kč.**

Skutečnost výnosů a nákladů

Plánované výnosy z hlavní činnosti za prodej dřeva organizace odpovídají cca 84 % plánovaných výnosů na rok 2020.

Náklady odpovídají cca 84 % plánovaných nákladů na rok 2020.

Celkový objem těžby v roce 2020 byl 17 583 m³, z toho byla vytěžena 15 839 m³ nahodilá těžba, především kůrovcová.

Průměrné zpeněžení jehličnatého dřeva je za rok 2020 nižší oproti roku 2019 o 163,- Kč a u listnatého dříví je zpeněžení oproti roku 2019 lepší o 54,- Kč.

Přehled přijatých transferů:

Provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 6 000 tis. Kč

Dotace z Karlovarského kraje a AOPK v celkové výši 5 269 tis. Kč.

Mzdové prostředky

Počet pracovníků		Objem mzdových prostředků v tis. Kč		Průměrná přepočtená mzda (v Kč)
plán	skutečnost	plán	skutečnost	
57	47	21 500	20 065	29 334

Přehled o tvorbě a čerpání fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb

Je tvořen 2 % objemu mzdových prostředků. Čerpání se řídí rozpočtem příslušného roku, který je součástí vnitřní směrnice organizace. V roce 2020 byl přiděl do fondu ve výši 387 015,00 Kč a čerpán byl ve výši 352 944,00 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 113 675,47 Kč.

Rezervní fond

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 60 000,00 Kč.

Fond investic

Fond je tvořen odpisy, které byly na základě schváleného odpisového plánu proučtovány ve výši 4 643 165,00 Kč a rozpuštěné transfery ve výši 1 198 893,37 Kč. Dalším příjmem fondu investic je investiční dotace od zřizovatele v celkové výši 1 499 325,87 Kč. Čerpání fondu se skládá z následujících částek: PLC studie ve výši 145 000,00 Kč, opěrná zeď ve výši 499 000,00 Kč, stožár Sv.

VI. Komentáře

Linhart ve výši 98 000,00 Kč, chladicí box ve výši 199 000,00 Kč, fréza na kůly ve výši 222 000,00 Kč, parkoviště výhybny Goethova vyhlídka ve výši 655 000,00 Kč, pergola ve výši 257 000,00 Kč a finanční prostředky na údržbu a opravy ve výši 1 400 000,00 Kč a nekrytí FI (ve výši odpisů) 3 444 000,00 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 7 147 260,79 Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledkem hospodaření před zdaněním je **ztráta ve výši 2 542 027,44 Kč**.

PO Správa lázeňských parků

Příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 **nulový výsledek hospodaření**.

Skutečnost výnosů a nákladů

Celkové náklady SLP za období 1-12/2020 jsou čerpány v úhrnné výši cca 90,08%. Za 1-12/2020 byly čerpány finanční prostředky provozního příspěvku v celkové výši 30 000 tis. Kč.

Osobní náklady jsou čerpány ve výši 85,02%. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou ve výši 10 199 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti jsou především tržby ze hřbitovů, provozní příspěvek a fakturace v hlavní činnosti (práce pro zřizovatele dle objednávek). Výnosy v doplňkové činnosti představují především výnosy ze zimní služby pro smluvní partnery, realizace smluvních zakázek. Na středisku hřbitovy byla v období 1-12/2020 prováděna běžná údržba a potřebné opravy. V doplňkové činnosti organizace dále provozuje veřejné WC a sběrný dvůr ve Staré Roli.

Snížení provozních nákladů bylo dosaženo snížením počtu pracovníků o cca 20 a optimalizací nákladů v provozu.

Mezi akce v rámci obnovy zeleně a údržby parků patří kácení na území města; zimní údržba-sídliště, MŠ, LÚ; Hlavové řezy-na území města; Plošné odstranění náletových dřevin: Růžových vrch – Rybáře, rozšíření urnového háje; Stezka Jean de Carro-rekonstrukce havarijního stavu zábradlí a odstranění náletů, úprava svahů; Opravy dětských hřišť – oplocení, zábradlí; Práce v parcích a v zeleni pro prezentaci města pro Unesco; Termálenské svahy-technická rekultivace svahů; Výsadba trvalkových záhonů a letničkových záhonů; Dětská hřiště-demontáž nefunkčních hracích prvků, instalace nových prvků; likvidace invazivních rostlin; Fontána u Hlavní pošty – oprava dna kašny; montáž obloukové haly v areálu zahradnictví Drahovice, sanace zahrady - školka; výsadba trvalkových záhonů – nahrazení letničkových záhonů; instalace laviček-Rybáře, Tuhnice, lázeňské území; sušení sena na vybraných lokalitách; sadové úpravy-ulice Jáchymovská, Májová, Štúrova; Růžový vrch-mlatové chodníky; Stromy – výsadba 96 ks; Výsadba – zakládání trvalkových záhonů.

Přehled přijatých transferů:

- a) Poskytnutý provozní příspěvek ve výši 30 000 000,00 Kč
- b) Příspěvek na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 592 578,00 Kč
- c) Investiční příspěvek zřizovatele ve výši 6 900 325,00 Kč
- d) Příspěvek Krajského úřadu na údržbu cyklostezek ve výši 95 000,00 Kč, na likvidaci invazivních rostlin ve výši 159 747,00 Kč.

VI. Komentáře

Osobní náklady

		Počet pracovníků		Objem mzdových prostředků v tis. Kč		Průměrná přepočtená mzda (v Kč)
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
Celkem		75	69	26 400	22 737	26 948
z toho	mzdy				22 340	
	DPN				397	
OON			22	1 400	965	

OON: Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Celkem 22 dohod – využití: výpomoci v provozu a na hřbitovech, odborné práce, provoz WC, provoz sběrného dvora

Přehled o tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn

Zůstatek fondu činí 154 190,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Konečný zůstatek fondu je ve výši 634 211,00 Kč.

Fond rezervní – ze zlepšeného HV

Zůstatek rezervního fondu je ve výši 279 301,00 Kč.

Fond investic

Fond investic byl použit v celkové výši 7 765 913,81 Kč, např. na Urnový háj – Růžový vrch ve výši 1 206 648,00 Kč; nákup Durso Multimobil ve výši 2 259 070,00 Kč; na Stezku Jean de Carro na zábradlí ve výši 1 093 463,00 Kč; Thermálské svahy – technické rekultivace ve výši 749 564,00 Kč a další investice.

Zůstatek fondu je ve výši 4 477 798,00 Kč.

Výsledek hospodaření

Organizace za rok 2020 vykázala **nulový výsledek hospodaření**.

PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 **nulový výsledek hospodaření**.

Skutečnost výnosů a nákladů

Spotřeba materiálu ve výši 1 785 959,77 Kč obsahuje zejména materiál spotřební/elektromateriál, instalační materiál ve výši 1 536 884,43 Kč, spotřebu DDHM v ceně pod 3 tis. Kč ve výši 61 036,85 Kč a ostatní materiál (spotřeba kancelářského materiálu, odborné knihy, časopisy, spotřeba pohonných hmot, pracovní oděvy a OOP aj.) ve výši 188 038,49 Kč. Spotřeba energií ve výši 1 816 582,30 Kč obsahuje spotřebu elektrické energie objektu Vřídelní kolonáda ve výši 1 281 293,93 Kč a spotřebu elektrické energie ostatních objektů ve výši 317 085,64 Kč dále spotřebu vody objektu Vřídelní kolonáda ve výši 143 579,32 Kč a spotřebu vody ostatních subjektů ve výši 74 623,41 Kč. Položka Opravy a údržba v hodnotě 1 028 381,30 Kč zahrnuje opravu, údržbu kolonádních objektů a ostatních budov ve správě organizace v hodnotě 762 501,93 Kč a opravu, údržbu strojů a zařízení ve správě a majetku PO (dopravní prostředky, rozvod CO₂, odlehčovací vrt) v hodnotě 265 879,37 Kč. Ostatní náklady činí 1 000 898,98 Kč a zahrnují zejména pojistné automobilů, pojistné organizace, členské

VI. Komentáře

příspěvky Medispa, SLL, náklady na reprezentaci, občerstvení a cestovné ve výši 106 574,86 Kč a pořízení DDHM, DDNM v hodnotě 894 324,12 Kč. Položka Ostatní služby ve celkové výši 2 186 964,68 Kč zahrnuje zejména rozbory termo minerální vody ve výši 511 723,52 Kč, úklidové práce v objektech Lázeňská 2, Mlýnská kolonáda, odvoz SKO, odvoz kontejnerů celkem ve výši 185 254,50 Kč, stočné objektu Vřídelní kolonáda ve výši 64 337,00 Kč a ostatní služby (nájemné, telefony, internet, poštovné, programátorský servis, kopírování, tisky, grafické zpracování, školení zaměstnanců, projektová činnost, dopravné, výměna rohoží, právnické služby, poradenské služby, technická pomoc, dezinfekce, deratizace objektů, měření malých pramenů, bankovní poplatky apod.) ve výši 1 425 649,66 Kč.

Tržby z prodeje služeb ve výši 4 495 211,13 Kč zahrnují prodej termo-minerální vody ve výši 1 501 770,99 Kč, provoz WC Vřídelní kolonáda ve výši 447 228,51 Kč a ostatní výnosy, zejména nájem průtokoměru, nájem rozvaděče, mimořádné čerpání TMV, nedělní dodávka TMV, licenční poplatky, poplatky za připojení k hlavnímu řadu, výnosy z váhového a mincovního automatu ve výši 2 546 211,63 Kč. Organizace nevykazuje tržby z prodeje materiálu. Jiné ostatní výnosy ve výši 3 383 126,64 Kč zahrnují především výnosy z pronájmu nebytových prostor budov ve správě organizace ve výši 3 012 701,64 Kč a ostatní výnosy (úroky z prodlení, úroky, výnosy z vyřazených pohl.) ve výši 3 827,72 Kč a výnosy z pojistného plnění ve výši 366 597,28 Kč.

Přehled přijatých transferů:

- a) Provozní příspěvek od Města Karlovy Vary v roce 2020 byl poskytnut ve výši 11 639 tis. Kč
- b) Investiční dotace od Města Karlovy Vary v roce 2020 nebyla poskytnuta
- c) Transfer od Krajského úřadu Karlovy Vary v roce 2020 nebyl přijat.
- d) Transfer ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2020 nebyl přijat.
- e) Ostatní transfery v roce 2020 nebyly přijaty.

Osobní náklady celkem

	Počet pracovníků		Objem mzdových prostředků v tis. Kč		Průměrná přepočtená mzda (v Kč)	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
Mzdy	19	18	7 783	7 782	34 136	36 028
Ostatní platy (OPP)			490	561		

Položka ostatních osobních nákladů ve výši 561 tis. Kč byla použita především na úklidové práce v kolonádních prostorách v mimopracovní dny, režimní měření v mimopracovní dny, ostrahu Vřídelní kolonády v době odstávky, zámečnické práce, průvodcovskou činnost v rámci exkursních tras a ostrahu terasy Mlýnské kolonády.

Na těchto pracích se podíleli 4 pracovníci organizace a 20 externích pracovníků.

Přehled o tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2020 činil 5 157,00 Kč. Čerpání fondu nebylo v roce 2020 uskutečněno. Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 činil 5 157,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav k 1. 1. 2020 činil 201 149,07 Kč a tvorba byla ve výši 144 429,86 Kč. Použití fondu činilo 73 996,80 Kč na stravné zaměstnanců a 4 000,00 Kč na životní jubilea zaměstnanců a 5 253,00

VI. Komentáře

Kč na poskytnutí vitamínů zaměstnancům organizace. Konečný zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2020 činil 262 329,13 Kč.

Rezervní fond

Počáteční stav k 1. 1. 2020 činil 582 717,64 Kč. Fond nebyl v roce 2020 čerpán. Konečný zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 činil 582 717,64 Kč.

Fond investic

Počáteční stav fondu investic k 1. 1. 2020 činil 13 961 216,55 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů činila za rok 2020 částku ve výši 5 301 tis. Kč a investiční příspěvek města činil 9 787 tis. Kč.

Čerpání fondu v období roku 2020 činilo celkem 9 787 tis. Kč, z toho 5 651 tis. Kč na investiční výdaje, pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a to v následujících položkách: položka Krenotechnika Vřídelní kolonády – řešení havarijního stavu v celkové výši 5 476 tis. Kč a položka Pramen Štěpánka v celkové výši 175 tis. Kč.

K čerpání fondu na Opravy a údržbu v roce 2020 nedošlo.

Výsledek hospodaření

Organizaci se v obtížných provozních podmínkách roku 2020, kdy byl řešen havarijní stav Vřídelní kolonády, podařilo splnit základní úkol daný finančním plánem, tj. dosáhnout vyrovnaného hospodaření, kdy je ztráta v hlavní činnosti (– 96 044,30 Kč) je kryta ziskem z doplňkové činnosti (+ 96 044,30 Kč) a celkový hospodářský výsledek organizace je nulový.

Organizace hospodařila v roce 2020 s navýšeným provozním příspěvkem o 6 939 tis. Kč, který Město Karlovy Vary poskytlo jako náhradu propadu příjmů organizace v rámci snížení příjmů z dlouhodobých pronájmů a dodávek termominerální vody, které byly dodány odběratelům zdarma jako podpora lázeňství v době pandemie.

Organizace proúčtovala nekrytí fondu investic k datu účetní uzávěrky v takové výši, aby nedošlo ke generování kladného výsledku hospodaření.

PO Karlovarský symfonický orchestr

Příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 **zisk ve výši 845 tis. Kč.**

Skutečnost výnosů a nákladů

Z celkových nákladů organizace za období 1- 12/2020 tvoří čerpání prostředků na platy a zákonné odvody 88 %, další zásadní položkou je účet Ostatní služby, který představuje cca 30 % ročního rozpočtu. Vlastní výnosy z koncertní činnosti byly podstatně ovlivněny mimořádnou situací a byly plněny pouze v částce 1 702 tis. Kč, což představuje 21% skutečnosti loňského roku. Jedná se o výnosy pouze za leden, únor a období červen až září. V celkovém nákladovém čerpání se jedná o jejich snížení v objemu cca 5,6 mil. Kč proti roku 2019. Úspory se promítly do čerpání většiny účtů z titulu omezení provozu a koncertní činnosti s výjimkou odpisů a platů.

V období roku 2020 v průběhu 185. sezóny orchestru bylo uskutečněno 62 koncertů, z toho 19 celovečerních, 25 kolonádních, 9 repríz Novosvětské na sídlištích v Karlových Varech a okolí. V komentovaném období bylo vlivem opatření proti koronaviru zrušeno celkem 28 celovečerních koncertů. V průběhu mimořádného období ovlivněného nařízeními vlády byly připravovány nové programy kolonádních koncertů, celkem 10 kolonádních programů. Byly sestaveny nové koncertní řady, zejména pro oslovení nových abonentů a současně plánovány programy a koncertní aktivity, které by bylo možné realizovat mimo koncertní sály. V červenci orchestr odehrál 12 kolonádních koncertů. Jako doprovod vystoupil na akci Jazz Thermal+KSO a dalších – Opera a opereta

VI. Komentáře

na kolonádě, Jazz na kolonádě, členové orchestru v menších hudebních formacích realizovali 11 komorních promenádních koncertů na Tržní kolonádě a dalších 16 mimo orchestrálních koncertů v lázeňských zařízeních v Karlových Varech. V srpnu kromě 13 kolonádních koncertů, které uskutečnil celý orchestr, bylo odehráno také 12 komorních promenádních koncertů. V kontextu mimo orchestrální činnosti bylo realizováno v rámci programů Čaje o páté 10 koncertních vystoupení menších uskupení v lázeňských domech a zařízeních v Karlových Varech. Od září byl obnoven standardní provoz orchestru, bylo uskutečněno 6 koncertů a proběhl zájezd do SRN. Návrat do koncertních sálů byl vlivem koronavirových opatření negativně limitován z titulu provozu, logistiky a zejména tržeb. Počátkem října byla koncertní činnost orchestru vlivem nouzového stavu opět přerušena. V dalších měsících orchestr připravil několik streamových produkcí např. ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem A. Dvořáka koncert s Adamem Plachetkou.

Přehled přijatých transferů:

- a) Neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 34 715 tis. Kč
- b) Investiční dotace zřizovatele ve výši 399 tis. Kč
- c) Neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje (KK) ve výši 1 300 tis. Kč
- d) Neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje na festivaly DKP a BD ve výši 100 tis. Kč
- e) Neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR (na provoz) ve výši 5 800 tis. Kč

Osobní náklady celkem

	Počet pracovníků		Osobní náklady celkem (v tis. Kč)		Průměrná přepočtená mzda (v Kč)	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
Mzdy	63	67	39 130	38 490	34 570	34 360
z toho OON			950	771		

Osobní náklady celkem byly čerpány v úrovni 98% finančního plánu. Plánovaný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2020 byl stanoven na 63, skutečný přepočtený k 31. 12. 2020 byl 67 zaměstnanců.

Přehled o tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 53 710,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních služeb

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 302 867,44 Kč.

Rezervní fond

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 15 000,00 Kč.

Fond investic

Zřizovatel poskytl pro rok 2020 investiční dotaci v hodnotě 400 tis. Kč. Nákup nástrojů byl realizován podle plánu na pořízení nástrojů KSO na období let 2016 - 2022, který byl projednán s uměleckou radou orchestru a schválen vedením organizace.

Zůstatek fondu k 31.12.2020 činil 1 170 590,75 Kč.

Výsledek hospodaření

Organizace vykázala jako výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 **zisk ve výši 844 825,28 Kč.**

PO Městské zařízení sociálních služeb

Příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 **zisk ve výši 1 504 tis. Kč.**

Skutečnost výnosů a nákladů

Náklady byly čerpány celkové výši 96,28% ročního plánu a výnosy ve výši 98,21% ročního plánu, což lze označit za lehce ziskové finanční hospodaření. V nákladových položkách významně ovlivňujících hospodářský výsledek nebyly zaznamenány zásadní odchylky a čerpání probíhá dle schváleného plánu. Během pandemie Covid-19 měla organizace zvýšené náklady na nákupy ochranných pracovních prostředků, čisticích prostředků a mzdových prostředcích na odměny pracovníků. Na krytí těchto nákladů bylo využito mimořádných dotačních titulů od MPSV a MZDR v celkové výši 3 550 419,94 Kč. Ve výnosech byl zúčtován příspěvek zřizovatele 12 000 000,00 Kč.

Nejvyšší položkou výnosů v roce 2020 činí výnosy ze služeb. Jedná se o pečovatelskou službu, stravování a rozvoz obědů. Výnosy z prodeje služeb činily za rok 2020 cca 30 885 tis. Kč, z toho je příjem za pečovatelskou službu ve výši cca 4 999 tis. Kč a příjem za poskytování stravování terénní pečovatelskou službou cca 4 655 tis. Kč. Výnosy z pronájmů činily v roce 2020 částku cca 1 719 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží částku cca 205 tis. Kč a jiné ostatní výnosy činily 480 tis. Kč.

Osobní náklady celkem

	Počet pracovníků		Objem mzdových prostředků v tis. Kč		Průměrná přepočtená mzda (v Kč)
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
Mzdy	116	116	38 759	38 478	29 970
OON			950	930	

Osobní náklady organizace byly plánovány ve výši 58 000 tis. Kč. Čerpáno bylo 56 949 tis. Kč. Průměrný přepočtený plat je ve výši 29 970,00 Kč měsíčně. Stanovený limit mzdových nákladů nebyl překročen.

Přehled přijatých transferů:

- Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele na rok 2020 ve výši 12 000 tis. Kč byl čerpán v souladu s rozpisem finančního plánu ve výši 100%.
- Pro rok 2020 získala organizace neinvestiční dotaci z Krajského úřadu na sociální služby v celkové výši 27 271 500,00 Kč. Tato byla v průběhu roku použita v plné výši, dle závazných ukazatelů vyplývajících ze smlouvy o dotaci na zajištění sociálních služeb.

Přehled o tvorbě a čerpání fondů**Fond odměn**

Počáteční stav fondu činil k 1. 1. 2020 částku ve výši 2 399 673,98 Kč. Čerpání fondu nebylo v roce 2020 realizováno. Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 činil 2 791 047,73 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav FKSP k 1. 1. 2020 činil 636 674,70 Kč. Fond byl tvořen částkou 808 312,00 Kč a čerpán ve výši 915 291,83 Kč. Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2020 činil 529 694,87 Kč.

VI. Komentáře

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020 činil 2 643 075,91 Kč a byl tvořen převodem ZVH roku 2019 ve výši 2 000 000,00 Kč a byl použit na projekt „Být aktivní“ ve výši 19 040,00 Kč. Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 činil 4 624 035,91 Kč.

Fond investic

Počáteční stav k 1. 1. 2020 činil 4 392 521,98 Kč. Fond byl tvořen ve výši 1 612 754,00 Kč odpisy a z prodeje majetku ve vlastnictví PO ve výši 7 420,00 Kč a byl čerpán celkem ve výši 2 063 100,48 Kč a to na opravy a údržbu ve výši 314 992,75 Kč a částka ve výši 1 080 868 Kč byla použita na pořízení hmotného majetku. Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020 činil 3 949 595,50 Kč.

Výsledek hospodaření

Příspěvková organizace Městské zařízení sociálních služeb K. Vary dosáhla za rok 2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 503 555,74 Kč.

PO Kancelář architektury města

Příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 **zisk ve výši 65 tis. Kč.**

Skutečnost výnosů a nákladů

Příspěvkové organizaci Kancelář architektury města Karlovy Vary byl na rok 2020 schválen provozní příspěvek ve výši 5 500 tis. Kč, dále příspěvek na projektové úkoly ve výši 1 024 tis. Kč.

Celkové provozní náklady za rok 2020 činily celkem 6 977 tis. Kč. Náklady na nákup materiálu činily 53 tis. Kč, náklady na energie 159 tis. Kč, náklady na služby 1 681 tis. Kč. Náklady na opravu a údržbu ve výši 6 tis. Kč, odpisy ve výši 55 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 438 tis. Kč. Osobní náklady byly použity ve výši 4 364 tis. Kč.

Osobní náklady

Mzdové prostředky byly použity ve výši 3 181 tis. Kč.

V roce 2020 bylo u PO zaměstnáno 6 osob. Průměrná měsíční mzda jednoho zaměstnance činila 32 931,00 Kč.

Přehled o tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn

Zůstatek fondu činil 0,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Konečný zůstatek fondu je ve výši 3 194,20 Kč.

Fond rezervní – ze zlepšeného HV

Zůstatek rezervního fondu je ve výši 174 006,19 Kč.

Fond investic

Fond investic nebyl v roce 2020 čerpán.

Zůstatek fondu činil 103 647,00 Kč.

Výsledek hospodaření

Organizace za rok 2020 vykázala **zisk ve výši 65 tis. Kč.**

PO ZŠ

Dle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se ze státního rozpočtu za podmínek stanovených tímto zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Z toho vyplývá, že tyto náklady neplatí zřizovatel, ale hradí se ze státního rozpočtu přes krajské úřady přímo školám (tudíž nepřechází přes účty zřizovatele). Pokud se tyto peníze nevyčerpají, jsou vráceny zpět, přes krajské úřady, do státního rozpočtu. V tabulkách jsou tyto náklady označené jako „Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky“ a „Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky“ (dále pouze „dotace ze SR“).

Neinvestiční příspěvky na provoz PO ZŠ, PO MŠ a PO DDM byly vyčerpány ve výši 100 %.

PO ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Karlovy Vary, Mozartova 7 : zisk ve výši 40 tis.Kč;

PO ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15: zisk ve výši 36 tis. Kč;

PO ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1: nulový výsledek hospodaření;

PO ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina 31: zisk ve výši 265 tis. Kč;

PO ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25: zisk ve výši 10 tis. Kč;

PO ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19: zisk ve výši 13 tis.Kč;

PO ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19: zisk ve výši 160 tis. Kč;

PO ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25: nulový výsledek hospodaření;

PO ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11: zisk ve výši 98 tis. Kč;

PO ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19: ztráta ve výši 285 tis. Kč;

PO 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7: výsledek hospodaření ve výši 814 tis. Kč;

PO 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16: nulový výsledek hospodaření;

PO Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9 : zisk ve výši 30 tis. Kč;

PO Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary: zisk ve výši 1 029 tis. Kč.