

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31.12.2020

Městské zařízení sociálních služeb, PO

IČ: 477 01 277

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31.12.2020		
			HČ	DČ	Celkem
Mzdové náklady (521) - mzdové náklady (521/1)	32 131	38 759	38 256	222	38 478
- ostatní osobní nákl. (521/2)	1 525	950	930	0	930
Projekt "Být aktivní" - dohody (521/2)	19	0	19	0	19
Dotace MPSV-2020/145588-221 Covid hrubé	0	1 797	1 796	0	1 796
Dotace MPSV-2020/145588-221 Covid pojištění	0	607	607	0	607
Dotace MZDR-34261/2020 Covid sestry hrubé	0	160	160	0	160
Dotace MZDR-34261/2020 Covid sestry pojištění	0	54	54	0	54
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	11 085	13 800	12 918	70	12 988
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	961	1 700	1 743	4	1 747
Jiné sociální náklady (528)	140	173	169	1	170
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	45 861	58 000	56 652	297	56 949
Spotřeba materiálu	6 444	7 100	6 717	327	7 044
Energie	2 033	3 000	2 805	53	2 858
Opravy a údržba	3 225	2 300	1 047	17	1 064
Odpisy	1 568	1 700	1 613	0	1 613
Ostatní náklady	2 090	3 200	2 094	0	2 094
Náklady (512, 531, 558, 518, 558)	814	0	956	0	956
Prodané zboží (504)	131	0	0	142	142
Projekt "Být aktivní" (518, 549, 563, 564, 501)	71	230	0	0	0
Pomůcky pro terénní PS - dotace KK (558)	71	0	0	0	0
Vrácení dotace PS z rezervního fondu (54201)	308	0	0	0	0
Ostatní služby	1 683	2 000	1 904	19	1 923
Náklady celkem	64 299	77 530	73 788	855	74 643

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	15 834	12 000	12 000	0	12 000
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU celkem	22 371	30 822	30 822	0	30 822
Úřad práce	109	36	36	0	36
Výnosy bez příspěvku	28 376	34 672	32 292	997	33 289
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb/nájmů a ost.	25 168	32 942	31 908	792	32 700
Tržby z prodeje zboží	190	0	0	205	205
jiné ost. výnosy	4	0	5	0	5
Použití FI na opravy a údržbu (648)	2 608	1 500	315	0	315
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
použití RF	360	230	19	0	19
použití FKSP	46	0	45	0	45
použití fondu odměn	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	44 210	46 672	44 292	997	45 289
Výnosy celkem	66 690	77 530	75 150	997	76 147
Výsledek hospodaření	2 391	0	1 362	142	1 504

Investiční příspěvek města	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	uprav.plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	6 463	4 392	4 393
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 568</i>	<i>2 063</i>	<i>1 620</i>
odpisy	1 568	1 700	1 613
z prodeje majetku	0	0	7
inv. Dotace z Evropských fondů	0	363	0
posílení z RF	0	0	0
výdaje - celkem	4 432	2 581	2 063
nákup automobilů - 2 vozy	322	440	440
nákup 2 automobilů MMR	0	414	414
gastro a prádelenské zařízení	146	0	0
ostatní inv. náklady - stroje a zařízení	200	227	227
Oprava e. ústředny a SOS alarm senior	363	0	0
Oprava bytu 107 odlehčovací služba - TZ	0	0	667
ostatní inv. náklady (stroje a zařízení)	0	0	0
opravy a údržba	3 401	1 500	315
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	3 599	3 874	3 950

Zůstatek rezervního fondu	2 643	2 643	4 624
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Počet zaměstnanců	116	116	116
--------------------------	------------	------------	------------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31.12.2020

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, PO

IC: 008 72 113

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31.12.2020		
			HČ	DČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	6 888	7 293	4 607	2 614	7 221
- ost.osob. nákl.(521/2)	455	490	378	183	561
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 345	2 645	1 589	834	2 423
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	138	150	144	0	144
Jiné sociální náklady (528)	120	125	112	0	112
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	9 946	10 703	6 830	3 631	10 461
Spotřeba materiálu	1 983	1 650	1 212	574	1 786
Energie	2 256	2 250	1 140	676	1 816
Prodané zboží	46	100	0	70	70
Opravy a údržba	637	1 054	751	278	1 029
Odpisy	5 348	5 432	4 939	362	5 301
Ostatní náklady	1 260	1 200	726	275	1 001
Ostatní služby	2 492	2 800	1 996	191	2 187
Náklady celkem	23 968	25 189	17 594	6 057	23 651

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 601	11 639	11 639	0	11 639
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU celkem	0	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	18 367	13 550	5 859	6 153	12 012
z toho:					
Tržby z prodeje služeb	10 062	5 466	1 502	2 993	4 495
Tržby z prodeje zboží	50	200	0	147	147
Jiné ostatní výnosy	5 615	2 452	370	3 013	3 383
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
Nekrytí FI	2 640	5 432	3 987	0	3 987
Použití Fondu odměn	0	0	0	0	0
Použití RF	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	23 968	25 189	17 498	6 153	23 651
Výnosy celkem	23 968	25 189	17 498	6 153	23 651
Výsledek hospodaření	0	0	-96	96	0

Investiční příspěvek města	14 423	22 391	5 651	0	5 651
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	11 236	4 005	13 961
příjmy - celkem	20 303	27 823	10 952
odpisy	5 348	5 432	5 301
inv.příspěvek města	14 435	22 391	5 651
dotace SFŽP	520	0	0
výdaje - celkem	17 578	31 733	9 787
nové jímání Vřídla v K.Varech	0	2 500	0
rek.tech.a poz.objektů příst.z Vřidelní ul.	0	180	0
revitalizace "hrázděny" Husovo nám.-1.etapa	0	100	0
střecha pavilonu Dorotka	0	739	0
čerpací technika	0	400	0
rekonstrukce odp.bodu hl.výtl.řádu TMV	0	230	0
rekonstrukce čerpací stanice Sadová ul.	0	200	0
Vřidelní kolonáda - veř.soc.zař.-udržení provozu,tur.	0	880	0
obnova a rozvoj infrast. TMV oblast Zahr.,Sad.,P.Vel.	0	400	0
Dorotka -krenotechnika, chodba, rekon. odk.a opr.	0	280	0
Železnatý pramen - jímání, hledání nového zdroje	0	70	0
doplnění balneo vybavení organizace	0	110	0
rekonstrukce osvětlení exkursní trasy	0	100	0
pravoběžné tech. suterén Vřidelní kolonády	0	526	0
modernizace strojové techniky	60	517	0
Tržní kolonáda - těsnění divokých vývěrů	0	297	0
pramen Štěpánka	0	488	175
Krenotechnika - Vřidelní kolonáda - havarijný stav	12 534	18 284	5 476
elektromobil s využitím dotace MŽP	1 884	0	0
Magneticko indukční průtokoměr OPTIFLUX - 4 ks	448	0	0
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	2 640	5 432	3 987
vratka nevyčerpané investiční dotace	12	0	149
konečný stav	13 961	95	15 126

Zůstatek rezervního fondu	583	583	583
----------------------------------	------------	------------	------------

Počet zaměstnanců	18	19	18
--------------------------	-----------	-----------	-----------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

Lázeňské lesy, PO

IČ: 000 74 811

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 896	21 500	17 004	3 061	20 065
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 271	1 700	695	684	1 379
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 528	6 650	5 550	990	6 540
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	490	359	147	506
Jiné sociální náklady (528)	891	285	387	0	387
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	27 586	30 625	23 995	4 882	28 877
Spotřeba materiálu	5 607	5 800	6 093	2 384	8 477
Energie	811	990	293	455	748
Opravy a údržba	1 524	2 600	1 319	239	1 558
Odpisy	3 474	3 300	4 231	412	4 643
Ostatní náklady	1 928	3 790	1 653	1 004	2 657
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 786	0	-3 067	-1 366	-4 433
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-977	0	-1 491	-395	-1 886
Ostatní služby	6 663	10 000	6 159	679	6 838
Náklady celkem	44 830	57 105	39 185	8 294	47 479

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	8 562	6 000	6 000	0	6 000
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU celkem	3 089	0	5 269	0	5 269
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	26 747	51 105	25 303	8 364	33 667
z toho:					
Tržby z prodeje služeb	2 589	3 500	1 910	488	2 398
Tržby z prodeje materiálu	17 842	43 205	15 524	5 686	21 210
Jiné ostatní výnosy	1 858	3 000	1 984	2 032	4 016
Použití FI na opravy a údržbu	984	1 400	1 242	158	1 400
Nekrytí FI	3 474	0	3 444	0	3 444
Rozpuštěné transfery	0	0	1 199	0	1 199
Výnosy vč. příspěvku	35 309	57 105	31 303	8 364	39 667
Výnosy celkem	38 398	57 105	36 573	8 364	44 937
Výsledek hospodaření	-6 432	0	-2 612	70	-2 542
Investiční příspěvek města	3 526	1 500	1 499	0	1 499

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	13 327	13 485	9 123
příjmy - celkem	5 964	4 800	4 943
odpisy	3 474	3 300	4 643
transferový podíl	-1 036		-1 199
inv.příspěvek města	3 526	1 500	1 499
výdaje - celkem	10 168	3 750	6 919
věž poznání Učíme se od přírody	46	0	0
obnova stroj.parku-tech., pro paliv.dřev.	3 458	0	0
program výroba les	0	130	0
stožár Sv. Linhart	0	100	98
PLC studie	0	150	145
opěrná zeď	500	500	499
chladicí box	0	300	199
vrt Linhart	266	0	0
zpevnění manipulač.plochy ES Březová	251	0	0
nástavba na traktor	298	0	0
fréza na kůly	0	220	222
parkoviště výhybny GV	0	950	655
hájanky Diana	700	0	0
zastřešení štípacího automatu	183	0	0
pergola GV	0	0	257
opravy a údržba	984	1 400	1 400
nekrytí FI	3 474	0	3 444
vrácené odpisy	8	0	0
konečný stav	9 123	14 535	7 147

Zůstatek rezervního fondu	60	0	60
---------------------------	----	---	----

Počet zaměstnanců	52	57	47
-------------------	----	----	----

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

Správa lázeňských parků, PO

IČ: 008 71 982

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 941	26 400	19 655	3 110	22 765
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 166	1 400	758	179	937
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 799	8 930	6 566	1 036	7 602
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	528	455	0	455
Jiné sociální náklady (528)	1 009	1 000	766	0	766
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 435	38 258	28 200	4 325	32 525
Spotřeba materiálu	6 343	5 300	4 341	475	4 816
Energie	1 561	1 600	1 091	180	1 271
Prodané zboží	1 374	400	0	44	44
Opravy a údržba	2 385	2 200	1 835	176	2 011
Odpisy	9 139	8 500	9 434	126	9 560
Ostatní náklady	2 115	1 400	2 474	98	2 572
Aktivace dlouhodobého majetku	-1 144	0	-1 528	0	-1 528
Ostatní služby	4 916	3 197	2 521	1 028	3 549
Daň z příjmů	0	0	0	0	0
Náklady celkem	64 124	60 855	48 368	6 452	54 820

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	35 000	30 000	30 000	0	30 000
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU celkem	290	255	592	0	592
Úřad práce	2 693	1 200	255	0	255
Výnosy bez příspěvku	26 141	29 400	16 935	7 038	23 973
z toho:					
Tržby z prodeje služeb	15 272	17 000	6 475	6 891	13 366
Tržby z prodeje zboží a dl. majetku	71	700	338	0	338
Výnosy z prodaného zboží	2 151	600	0	74	74
Jiné ostatní výnosy	152	1 000	267	73	340
Použití FI na opravy a údržbu	1 454	2 200	1 018	0	1 018
Nekrytí FI	5 356	6 300	7 202	0	7 202
Transferový podíl	1 635	1 600	1 635	0	1 635
Použití RF	50	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	61 141	59 400	46 935	7 038	53 973
Výnosy celkem	64 124	60 855	47 782	7 038	54 820
Výsledek hospodaření	0	0	-586	586	0

Investiční příspěvek města	6 080	8 890	8 390	0	8 390
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	3 951	3 364	3 364
příjmy - celkem	13 584	17 390	18 589
odpisy (bez transf. podílu, vypořádání zdrojů)	9 139	8 500	9 560
transfer.podíl, vypořádání zdrojů	-1 635	0	639
inv. příspěvek města	6 080	8 890	8 390
výdaje - celkem	14 171	19 890	17 475
obnova strojů a zařízení - dotace	2 487	2 500	2 497
obnova strojů a zařízení	1 029	2 500	866
Pracovní stroj Durso Multimobil X	0	0	0
Urnový háj - 4. a 5. etapa	2 070	1 930	1 207
Sokolský vrch	620	0	0
zahradnictví Dražovice	903	597	490
Termálenské svahy	0	1 000	750
Stezka Jeana de Carro	0	1 500	1 093
Rekonstrukce dětských hřišť	0	863	863
Dětské hřiště - Úvalská	0	0	0
parní čistič pro ekologickou likvidaci plevelu	0	0	0
opěrná zeď - hřbitov Stará Role	0	500	0
Dokončení technické rekultivace hřbitov Sedlec	252	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	1 489
opravy a údržba	1 454	2 200	1 018
nekrytí fondu	5 356	6 300	7 202
konečný stav	3 364	864	4 478

Zůstatek rezervního fondu	279	0	279
----------------------------------	------------	----------	------------

Počet zaměstnanců	85	75	69
--------------------------	-----------	-----------	-----------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

Karlovarský symfonický orchestr, PO

IČ: 635 54 585

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 963	27 800	27 626	0	27 626
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 520	950	771	0	771
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 994	9 730	9 439	0	9 439
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	555	553	0	553
Jiné sociální náklady (528)	108	95	101	0	101
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 105	39 130	38 490	0	38 490
Spotřeba materiálu	313	130	175	9	184
Energie	569	430	382	0	382
Opravy a údržba	178	120	87	0	87
Odpisy	315	320	319	0	319
Ostatní náklady	1 351	660	866	15	881
Ostatní služby	9 174	3 595	3 009	36	3 045
Náklady celkem	49 005	44 385	43 328	60	43 388

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	33 960	34 715	34 715	0	34 715
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU celkem	3 900	7 200	7 200	0	7 200
Výnosy bez příspěvku	8 816	2 470	2 139	0	2 139
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb	7 745	1 800	1 702	0	1 702
Jiné ostatní výnosy	0	250	387	180	567
Použití FI na opravy a údržbu	617	100	50	0	50
Nekrytí FI	139	320	0	0	0
Použití RF	315	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	42 776	37 185	36 854	0	36 854
Výnosy celkem	46 676	44 385	44 054	180	44 234
Výsledek hospodaření	-2 329	0	726	120	846

Investiční příspěvek města	396	400	400	0	400
-----------------------------------	------------	------------	------------	----------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	853	943	903
příjmy - celkem	1 030	720	719
odpisy	280	320	319
inv.příspěvek města na obnovu hud. nástrojů	750	400	400
výdaje - celkem	840	1 220	449
obnova hudebních nástrojů (vč. Nadace ČEZ)	724	800	399
opravy a údržba	90	100	50
vrátka inv. příspěvku zřizovatele	26	0	0
nekrytí fondu	0	320	0
konečný stav	1 043	443	1 173

Zůstatek rezervního fondu	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

Počet zaměstnanců	63	63	67
--------------------------	-----------	-----------	-----------

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČ: 069 68 155

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	upravený plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020		
			HČ	DČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	2 678	3 109	3 093	0	3 093
- ost.osob. nákl.(521/2)	535	100	87	0	87
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	986	1 051	1 050	0	1 050
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	54	86	57	0	57
Jiné sociální náklady (528)	23	95	76	0	76
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	4 276	4 441	4 363	0	4 363
Spotřeba materiálu	171	49	53	0	53
Energie	158	160	159	0	159
Opravy a údržba	23	50	6	0	6
Odpisy	37	60	55	0	55
Ostatní náklady	388	200	624	0	624
Ostatní služby	1 850	640	1 717	0	1 717
Náklady celkem	6 903	5 600	6 977	0	6 977

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 006	5 500	5 500	0	5 500
Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU celkem	0	0	13	0	0
Neinvestiční příspěvek města na projekty	1 368	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	1 024	0	0
Výnosy bez příspěvku	33	0	505	0	505
z toho:					
Jiné ostatní výnosy	19	0	1	0	1
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	14	0	504	0	504
Rozpuštěné transfery	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	7 374	5 500	6 005	0	6 005
Výnosy celkem	7 407	5 500	7 042	0	7 042
Výsledek hospodaření	504	100	65	0	65

Investiční příspěvek města	210	0	0		0
----------------------------	-----	---	---	--	---

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2019	upr. plán 2020	skut. 2020
počáteční stav	6	30	48
příjmy - celkem	247	60	55
odpisy	37	60	55
inv.příspěvek města	210	0	0
výdaje - celkem	205	0	0
nákup investic-tech.vybavení+elektrokolo	205	0	0
opravy a údržba	0	0	0
konečný stav	48	90	103

Zůstatek rezervního fondu	174	0	174
---------------------------	-----	---	-----

Počet zaměstnanců	6	6	6
-------------------	---	---	---