

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Karlovy Vary k 31. 12. 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019

Název PO	Rok	Hlavní činnost (v tis. Kč)				Hospodářská činnost (v tis. Kč)			Výsledek hospodaření celkem (v tis. Kč)
		výnosy k 31.12.	náklady k 31.12.	provozní příspěvek	výsledek hosp.	výnosy k 31.12.	náklady k 31.12.	výsledek hosp.	
Lázeňské lesy	2020	36 573	39 185	6 000	-2 612	8 364	8 294	70	-2 542
	2019	31 984	38 430	8 562	-6 446	6 414	6 400	14	-6 432
Správa lázeňských parků	2020	47 782	48 368	30 000	-586	7 038	6 452	586	0
	2019	53 691	54 176	35 000	-485	10 433	9 948	485	0
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	2020	17 498	17 594	11 639	-96	6 153	6 057	96	0
	2019	15 033	15 215	5 601	-182	8 935	8 753	182	0
Karlovarský symfonický orchestr	2020	44 054	43 328	34 715	726	180	60	120	846
	2019	46 121	48 880	33 960	-2 759	555	125	430	-2 329
Městské zařízení sociálních služeb	2020	75 150	73 788	12 000	1 362	997	855	142	1 504
	2019	65 808	63 714	15 834	2 094	882	585	297	2 391
Kancelář architektury města	2020	7 042	6 977	5 500	65	0	0	0	65
	2019	7 407	6 903	6 006	504	0	0	0	504
ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Mozartova	2020	11 123	11 082	554	41	0	0	0	41
	2019	10 636	10 636	615	0	0	0	0	0
ZŠ a ZUŠ Šmeralova	2020	73 093	73 095	2 968	-2	161	123	38	36
	2019	63 651	63 656	3 307	-5	402	333	69	64
ZŠ 1. máje	2020	32 936	33 109	2 276	-173	403	230	173	0
	2019	32 324	32 492	2 520	-168	534	366	168	0
ZŠ jazyků Libušina	2020	39 362	39 188	3 197	174	541	449	92	266
	2019	34 803	34 644	3 562	159	579	503	76	235
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská	2020	35 399	35 545	3 454	-146	454	298	156	10
	2019	32 518	32 628	3 841	-110	863	556	307	197
ZŠ JAK Kollárova	2020	45 503	45 533	4 719	-30	424	381	43	13
	2019	38 949	39 057	4 565	-108	768	660	108	0
ZŠ Poštovní	2020	52 900	52 920	5 954	-20	252	72	180	160
	2019	49 877	50 060	5 487	-183	446	67	379	196
ZŠ Konečná	2020	37 594	37 664	4 451	-70	614	544	70	0
	2019	32 805	32 909	4 966	-104	1 068	964	104	0
ZŠ Krušnohorská	2020	40 117	40 110	6 352	7	385	294	91	98
	2019	36 867	36 866	7 047	1	554	456	98	99
ZŠ Truhlářská	2020	50 517	50 968	4 944	-451	329	163	166	-285
	2019	44 211	44 387	5 519	-176	512	292	220	44
1. MŠ Komenského	2020	59 682	58 902	6 668	780	45	11	33	813
	2019	55 903	55 911	6 742	-8	57	12	45	37
2. MŠ Krušnohorská	2020	64 430	64 479	5 640	-49	103	54	49	0
	2019	62 817	62 900	6 267	-83	119	36	83	0
DDM K. Vary	2020	12 445	12 415	1 710	30	0	0	0	30
	2019	14 616	14 606	1 900	10	4	0	4	14
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary	2020	31 888	30 910	270	978	52	1	51	1 029
	2019	29 339	28 116	300	1 223	59	7	52	1 275

Poznámka:

Provozní příspěvek = pouze příspěvek na provoz od města.

Ve výnosech jsou zahrnuty veškeré ostatní neinvestiční transfery (dotace), účelové příspěvky od města, kraje a dotace ze Státního rozpočtu a z Evropské unie.

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. se zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvkových organizací za rok 2019 rozděluje do rezervního fondu a fondu odměn. Fond odměn (FO) je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to max. do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem. Převod peněžních prostředků do FO schvaluje zřizovatel, při schvalování účetní závěrky za rok 2020.

Název PO	Zlepšený výsledek hospodaření (v Kč)	Fond odměn (v Kč)	Fond rezervní (v Kč)	Fond odměn (v %)
Lázeňské lesy	-2 542 027,44	0,00	0,00	0,00
Správa lázeňských parků	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	0,00	0,00	0,00	0,00
Karlovarský symfonický orchestr	844 825,28	0,00	844 825,28	0,00
Městské zařízení sociálních služeb	1 503 555,74	503 555,74	1 000 000,00	33,49
Kancelář architektury města	64 743,87	0,00	64 743,87	0,00
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Mozartova	40 134,66	0,00	40 134,66	0,00
Základní škola a ZUŠ Šmeralova	35 777,44	0,00	35 777,44	0,00
Základní škola 1. máje	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola jazyků, Libušina	265 474,13	212 379,30	53 094,83	80,00
Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská	10 220,86	0,00	10 220,86	0,00
Základní škola JAK Kollárova	12 757,92	0,00	12 757,92	0,00
Základní škola Poštovní	159 726,18	0,00	159 726,18	0,00
Základní škola Konečná	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola Krušnohorská	97 667,64	70 000,00	27 667,64	71,67
Základní škola Truhlářská	-284 527,25	0,00	0,00	0,00
1. Mateřská škola Komenského	813 521,18	11 684,45	801 836,73	1,44
2. Mateřská škola Krušnohorská	0,00	0,00	0,00	0,00
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary	30 489,74	0,00	30 489,74	0,00
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary	1 028 910,61	300 000,00	728 910,61	29,16

Na 15. jednání dne 27.4.2021 Rada města Karlovy Vary schválila, ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky hospodaření PO za rok 2020 a rozdělení ZVH do fondů PO.

Stavy fondů investic a rezervních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2020

Používání prostředků fondu investic (FI) a rezervního fondu (RF) je specifikováno v § 30 a § 31, zákona č. 250/2000 Sb. a ve zřizovací listině příspěvkových organizací. Dále se řídí "Pravidly pro použití FI a RF příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Karlovy Vary" schválených zastupitelstvem města.

Název PO	Fond investic	Fond investic	Nařízený odvod	Rezervní fond
	k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)	k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)	z FI v r. 2020 (v tis. Kč)	k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Lázeňské lesy	9 124	7 147	0	60
Správa lázeňských parků	3 364	4 478	0	279
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	13 961	15 126	0	583
Karlovarský symfonický orchestr	903	1 173	0	0
Městské zařízení sociálních služeb	4 392	3 950	0	4 624
Kancelář architektury města	48	103	0	174
ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Mozartova	538	624	0	295
Základní škola a ZUŠ Šmeralova	1 095	724	0	156
Základní škola 1. máje	307	446	0	1 378
Základní škola jazyků, Libušina	3 005	3 197	0	922
Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská	38	212	0	921
Základní škola JAK Kollárova	2 329	2 012	600	262
Základní škola Poštovní	1 601	1 379	1 000	409
Základní škola Konečná	396	29	0	1 380
Základní škola Krušnohorská	1 432	1 990	0	1 264
Základní škola Truhlářská	2 283	2 350	0	100
1. Mateřská škola Komenského	473	872	600	1 096
2. Mateřská škola Krušnohorská	3 520	4 497	0	379
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary	138	201	0	1 349
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary	104	281	0	694

Porovnání závazného ukazatele **OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM** u jednotlivých příspěvkových organizací k 31. 12. 2020

Od roku 2014 je pro PO města stanoven závazný ukazatel **osobní náklady CELKEM**, který zahrnuje mzdové náklady, ostatní osobní náklady, zákonné soc. a zdrav. pojištění, FKSP a jiné sociální náklady, vč. počtu zaměstnanců (mimo PO ZŠ a MŠ, kde tyto náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu formou neinvestičních dotací zasílaných přímo na přísl. PO a nejsou zahrnuty v rozpočtu města Karlovy Vary).

Název PO	Počet zaměstnanců		Osobní náklady celkem (v tis. Kč)	
	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020	plán 2020	skutečnost k 31. 12. 2020
Lázeňské lesy	57	47	30 625	28 877
Správa lázeňských parků	75	69	38 258	32 525
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	19	18	10 703	10 461
Karlovarský symfonický orchestr	63	67	39 130	38 490
Městské zařízení sociálních služeb	116	116	58 000	56 949
Kancelář architektury města	6	6	4 441	4 276