

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2023

Obsah:

I. Závazné ukazatele

Souhrn příjmů a výdajů	strana	1
Závazné ukazatelé - Příjmy	strana	2
Závazné ukazatelé - Výdaje	strana	4

II. Příspěvkové organizace

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací (PO)	strana	7
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů PO	strana	8
Stav investičních a rezervních fondů PO	strana	9
Porovnání stanoveného limitu mzdových prostředků u jednotlivých PO	strana	10
Výsledky hospodaření jednotlivých PO	strana	11

III. Rekapitulace a přehledy

Vyhodnocení finančních fondů města	strana	30
Přehled rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem města Karlovy Vary	strana	35
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Karlovy Vary	strana	38
Přehled rozpočtových opatření - přesunů finančních prostředků schválených OFE	strana	47

IV. Čerpání rozpočtu

Rekapitulace výdajů odborů	strana	62
Rekapitulace výdajů za Služby - manažerský rozpočet - MIS	strana	63
Odbor kancelář tajemníka	strana	65
Odbor životního prostředí	strana	67
Odbor dopravy	strana	68
Odbor právní	strana	69
Odbor vnitřních věcí	strana	70
Městská policie	strana	71
Odbor informačních technologií	strana	72
Odbor kultury, školství a tělovýchovy	strana	73
Odbor kultury, školství a tělovýchovy - rozpis dotací	strana	77
Odbor sociálních věcí	strana	80
Odbor sociálních věcí - rozpis dotací	strana	82
Odbor sociálně právní ochrany dětí	strana	84
Odbor strategií a dotací	strana	85
Odbor rozvoje a investic	strana	87
Úřad územního plánování a stavební úřad	strana	90
Odbor majetku města	strana	91
Odbor financí a ekonomiky	strana	95
Odbor kancelář primátora	strana	96
Odbor technický	strana	97

V. Hospodářská činnost

Hospodářská činnost města k 31. 12. 2022	strana	99
--	--------	----

VI. Komentáře

Struktura portfolia cenných papírů	strana	100
Komentář k příjmům	strana	103
Komentář k výdajům:		
Odbor kancelář tajemníka	strana	106
Odbor životního prostředí	strana	108
Odbor dopravy	strana	108
Odbor právní	strana	109
Odbor vnitřních věcí	strana	109
Městská policie	strana	113
Odbor informačních technologií	strana	114

Odbor kultury, školství a tělovýchovy	strana	118
Odbor sociálních věcí	strana	119
Odbor sociálně právní ochrany dětí	strana	120
Odbor strategií a dotací	strana	121
Odbor rozvoje a investic	strana	124
Odbor úřad územního plánování a stavební úřad	strana	126
Odbor majetku města	strana	127
Odbor financí a ekonomiky	strana	133
Odbor kancelář primátora	strana	134
Odbor technický	strana	135
Komentář k hospodaření příspěvkových organizací	strana	137
Seznam přijatých transferů v roce 2023	strana	145
Seznam použitých zkratk a číselník odborů	strana	147
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Karlovy Vary za rok 2023	strana	1-21
Příloha č. 2 - Přiznání k dani z příjmu právnických osob-Statutární město Karlovy Vary za rok 2023	strana	1-9
Příloha č. 3 - Účetní výkazy Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023	strana	1-16
Příloha č. 4 - Finanční výkazy Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 - Fin 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2023	strana	1-41
Příloha č. 5 - Rozbor příjmů a výdajů po konsolidaci ke dni 31.12.2023	strana	1
Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva za rok 2023	strana	1 - 8
Příloha č. 7 - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023	strana	1 - 3