

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	48 391	50 104	48 980	1 101	50 081
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 131	1 500	1 473	0	1 473
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 439	17 155	16 640	297	16 937
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 692	1 826	1 437	18	1 455
Jiné sociální náklady (528)	205	231	207	3	210
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	67 858	70 816	68 737	1 419	70 156
Spotřeba materiálu - 501	10 422	12 600	9 591	3 295	12 886
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	1 375	605	605
	Spotřeba el.energie	2 148	2 545	1 384	1 571
	Spotřeba plynu	921	2 098	803	803
	Vodné a stočné	402	850	427	451
Prodané zboží - 5xx	680	750	0	893	893
Opravy a údržba - 511	2 034	4 155	4 078	15	4 093
Odpisy - 551	3 053	3 460	3 517	0	3 517
Ostatní náklady - 5xx	4 105	3 150	6 280	0	6 280
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	3 087	3 640	3 750	38	3 788
Náklady celkem	94 710	105 439	99 172	5 871	105 043

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	14 447	5 221	5 221	0	5 221
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 929	6 868	5 993	0	5 993
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	30 112	34 959	34 959	0	34 959
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	50 294	58 391	56 296	7 023	63 319
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	42 620	49 600	44 619	5 648	50 267
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	897	1 160	0	1 181	1 181
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	2 471	3 275	3 165	194	3 359
Použití FI na opravy a údržbu - 648	1 085	2 655	2 655	0	2 655
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	32	0	4 157	0	4 157
Použití fondu odměn - 648	2 100	1 000	1 000	0	1 000
Použití rezervního fondu - 648	1 089	701	700	0	700
Výnosy vč. příspěvku	69 670	70 480	67 510	7 023	74 533
Výnosy celkem	99 782	105 439	102 469	7 023	109 492
Výsledek hospodaření	5 072	0	3 297	1 152	4 449

Investiční příspěvek města

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	4 409	13 135	18 445
<i>příjmy - celkem</i>	<i>15 996</i>	<i>15 630</i>	<i>3 565</i>
odpisy	3 053	3 460	3 517
transferový podíl	0	0	0
posílení FI - návratná výpomoc MMKV	6 000	0	0
posílení FI z rezervního fondu	6 903	0	0
tvorba z prodeje majetku	0	0	44
investiční dotace	40	12 170	0
oprava odpisů - minulé období	0	0	4
inv.příspěvek města	0	0	0
výdaje - celkem	1 960	15 960	19 954
vratka NFV	0	6 000	6 000
nákup automobilů	810	6 167	6 167
zařazení recepce, odlehčovací služba, kotelná	0	0	2 377
gastro, prádelenské, IT,	65	151	526
ost. Inv. Náklady	55	987	2 229
opravy a údržba	1 030	2 655	2 655
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	18 445	12 805	2 056

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH

	5 470	0	4 058
--	-------	---	-------

Počet zaměstnanců: průměrný prepoctený stav

	116	118,50	118,50
--	-----	--------	--------

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary

IČO: 008 72 113

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	7 497	7 744	2 922	4 313	7 235
- ost.osob. nákl.(521/2)	878	1 063	703	358	1 061
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	2 600	2 978	1 026	1 554	2 580
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	150	175	144	0	144
Jiné sociální náklady (528)	108	125	100	0	100
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	11 233	12 085	4 895	6 225	11 120
Spotřeba materiálu - 501	922	1 650	383	300	683
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0
	Spotřeba el.energie	2 975	2 000	940	1 858
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	846	800	239	1 077
Prodané zboží - 5xx	43	100	0	28	28
Opravy a údržba - 511	981	2 054	1 422	895	2 317
Odpisy - 551	5 739	7 000	4 615	1 244	5 859
Ostatní náklady - 5xx	592	1 200	503	315	818
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	1 958	2 367	2 346	147	2 493
Náklady celkem	25 289	29 256	15 920	10 333	26 253

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 841	2 841	2 841	0	2 841
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 895	2 800	1 890	0	1 890
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	0	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	20 553	23 615	10 788	10 734	21 522
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	11 970	11 550	7 817	5 849	13 666
Tržby z pronájmu - 603	4 720	4 865	0	4 789	4 789
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	80	200	0	96	96
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	616	0	309	0	309
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0	0	0
Nekrytí FI	3 124	7 000	2 619	0	2 619
Transferový podíl	43	0	43	0	43
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	23 394	29 256	15 519	10 734	26 253
Výnosy celkem	25 289	29 256	15 519	10 734	26 253
Výsledek hospodaření	0	0	-401	401	0

Investiční příspěvek města	8 872	35 877	4 361	0	4 361
-----------------------------------	--------------	---------------	--------------	----------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	17 420	19 054	19 054
příjmy - celkem	16 071	42 920	10 177
odpisy	5 739	7 000	5 859
transferový podíl	-43	43	-43
inv.příspěvek města	10 375	35 877	4 361
výdaje - celkem	14 437	49 047	8 215
nové jímání vřídla	0	8 765	199
likvidace divokých vývěrů u VK	0	2 420	2 311
mobilní čističí zařízení výměníku tepla TMV	0	850	0
společné prameny-ob. těsnění řečiště	0	8 130	0
rekonstrukce distribuční trasy	0	6 600	281
pravoběžní tech.suterén VK	0	600	296
VK obnova mycího prostoru - 3D scan	0	0	10
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů	1 120	0	0
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů-vl.zd.	160	0	0
pramen Štěpánka	0	200	0
modernizace strojové techniky	50	850	0
čerpací technika	0	600	119
Mlýnská kolonáda-vylepšení EZS - IP kamera	0	350	73
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.	0	2 080	0
MK veřejné soc. zařízení - vstupní turniket	730	0	0
výměna zahlaví vrtů	0	200	0
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen	0	1 400	0
SW+HW systému režimních měření	0	900	406
plynové hospodářství - projekt	0	70	0
revitalizace Lázeňská 2 - projekt	0	70	0
pramen Svoboda	54	0	0
krenotechnika VK - řešení hav.stavu	200	0	0
VK-oprava, II.etapa	7 497	2 962	1 901
vratka IA Krenotechnika	1 502	0	0
nákladní výtah technologie a sanace výt.šachty	0	4 000	0
výměna graviačního řádu - prováděcí projekt	0	1 000	0
nekrytí fondu	3 124	7 000	2 619
konečný stav	19 054	12 927	21 016

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

Počet zaměstnanců: průměrný přepočtený stav	19	25	18
--	-----------	-----------	-----------

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

IČO: 000 74 811

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	23 417	57 000	35 145	13 780	48 925
- ost.osob. nákl.(521/2)	2 282	4 700	2 221	671	2 892
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 816	19 340	12 644	3 002	15 646
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	630	1 140	1 974	37	2 011
Jiné sociální náklady (528)	379	1 800	0	0	0
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	34 524	83 980	51 984	17 490	69 474
Spotřeba materiálu - 501	7 437	13 500	12 065	1 303	13 368
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	150	58	58
	Spotřeba el.energie	1 164	5 350	1 504	1 870
	Spotřeba plynu	73	930	271	288
	Vodné a stočné	37	570	387	430
Prodané zboží - 5xx	1 874	100	0	1 731	1 731
Opravy a údržba - 511	3 979	8 500	5 812	481	6 293
Odpisy - 551	4 204	14 100	14 766	49	14 815
Ost. náklady 513,25,31,38,542,544,553,555,558,563, 549	9 887	5 460	5 043	197	5 240
Aktivace oběžného majetku (507)+Aktivace DHM (506)	0	-2 000	-1 012	0	-1 012
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 830	-1 000	-236	1 600	1 364
Ostatní služby - 518	8 517	9 500	16 260	1 998	18 258
Ostatní služby - 518: Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	0	3 000	0	0	0
Náklady celkem	69 866	142 140	106 902	25 275	132 177

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 050	33 700	33 700	0	33 700
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 274	7 000	2 219	0	2 219
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	4 425	0	6 443	0	6 443
Úřad práce	715	0	47	0	47
Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	0	3 000	3 000	0	3 000
Výnosy bez příspěvku	61 577	98 440	62 321	26 809	89 130
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	5 520	24 500	13 802	12 028	25 830
Tržby z prodeje materiálu - 601	44 995	49 300	34 751	8 326	43 077
Výnosy z prodeje zboží 604	3 233	2 000		3 867	3 867
Jiné ostatní výnosy -603,641,646,649,662	6 837	6 740	5 262	2 107	7 369
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	5 500	5 812	481	6 293
Nekrytí FI	0	7 800	0	0	0
Transferový podíl	992	2 600	2 694	0	2 694
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	66 901	142 140	101 240	26 809	125 049
Výnosy celkem	72 041	142 140	107 730	26 809	131 539
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 174	0	828	1 534	2 362
Výsledek hospodaření po zdanění					2 171

Investiční příspěvek města	3 500	15 291			15 291
----------------------------	-------	--------	--	--	--------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	9 103	11 021	11 541
příjmy - celkem	8 120	29 391	27 583
odpisy	4 204	14 100	14 815
transferový podíl	-992	0	171
prodej majetku/investiční transfer	1 408	0	-2 694
inv.příspěvek města	3 500	15 291	15 291
výdaje - celkem	7 967	40 024	34 210
investiční výdaje	0	26 724	27 917
opravy a údržba	0	5 500	6 293
nekrytí fondu	0	7 800	0
konečný stav	9 256	388	4 914

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH			60
----------------------------------	--	--	----

Počet zaměstnanců: průměrný přepočtený stav	48	123	105
---	----	-----	-----

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Karlovarský symfonický orchestr p.o.

IČO:635 54 585

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 869	31 300	29 860	68	29 928
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 666	1 800	1 582	0	1 582
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 645	10 955	10 500	0	10 500
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	551	630	597	0	597
Jiné sociální náklady (528)	323	220	103	0	103
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	40 054	44 905	42 642	68	42 710
Spotřeba materiálu - 501	369	280	393	29	422
Energie	Spotřeba TU a TUV	376	440	0	415
	Spotřeba el.energie	163	290	0	246
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	19	25	0	21
Prodané zboží - 5xx	0	0	26	0	26
Opravy a údržba - 511	171	500	246	0	246
Odpisy - 551	291	350	316	0	316
Ostatní náklady - 5xx	1 418	2 500	1 928	64	1 992
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	7 126	7 217	9 134	157	9 291
Náklady celkem	49 987	56 507	55 367	318	55 685

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	38 070	40 648	40 648	0	40 648
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	556	755	660	0	660
Neinvestiční transfer z KU, SR, EU celkem	7 427	8 244	8 267	0	8 267
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	5 003	6 860	7 226	1 378	8 604
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	4 022	6 200	6 568	1 378	7 946
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	0	0	28	0	28
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	696	460	502	0	502
Použití FI na opravy a údržbu - 648	162	200	108	0	108
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	0	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	123	0	20	0	20
Výnosy vč. příspěvku	51 056	56 507	56 801	1 378	58 179
Výnosy celkem	5 003	6 860	7 226	1 378	8 604
Výsledek hospodaření	1 069	0	1 434	1 060	2 494
Investiční příspěvek města	400	400	400		400

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023
počáteční stav	1 114	894	1 144
příjmy - celkem	691	750	716
odpisy	291	350	316
prodej majetku	0	0	0
inv.příspěvek města	400	400	400
výdaje - celkem	661	1 000	609
pořízení IS GINIS	0	200	138
obnova hudebních nástrojů	499	600	501
opravy a údržba	162	200	108
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 144	644	1 251

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	20		242
----------------------------------	----	--	-----

Počet zaměstnanců: průměrný přepočtený stav	63	69,4	63
---	----	------	----

Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČ: 069 68 155

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
				HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 446	3 786	3 840	0	3 840
- ost.osob. nákl.(521/2)		9	200	14	0	14
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 153	1 212	1 292	0	1 292
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		69	120	76	0	76
Jiné sociální náklady (528)		83	120	101	0	101
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		4 760	5 438	5 323	0	5 323
Spotřeba materiálu - 501		90	80	227	0	227
Energie	Spotřeba TU a TUV	95	160	107	0	107
	Spotřeba el.energie	30	97	39	0	39
	Spotřeba plynu	0	0	0	0	0
	Vodné a stočné	12	25	12	0	12
Dílní projekty ve veřejném prostoru			2 000	2 150	0	2 150
Prodané zboží - 5xx		0	0	0	0	0
Opravy a údržba - 511		12	100	37	0	37
Odpisy - 551		55	60	55	0	55
Ostatní náklady - 5xx		545	150	202	0	202
Aktivace oběžného majetku (507)		0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518		5 532	9 588	5 286	0	5 286
Náklady celkem		11 131	17 698	13 438	0	13 438

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 351	7 318	7 318	0	7 318
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	137	282	158	0	158
Provozní příspěvek - Projektové úkoly - ÚZ 940	0	5 920	3 610	0	3 610
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	20	4 178	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	4 897	0	2 502	0	2 502
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb - 602	4 432	0	2 502	0	2 502
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	7	0	37	0	37
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	0	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	458	0	146	0	146
Výnosy vč. příspěvku	11 385	7 600	13 771	0	13 771
Výnosy celkem	11 405	17 698	13 771	0	13 771
Výsledek hospodaření	274	0	333	0	333

Investiční příspěvek města

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozp. 2023	skut. 2023
počáteční stav	159	223	214
příjmy - celkem	55	60	55
odpisy	55	60	55
transferový podíl	0	0	0
inv.příspěvek města	0	0	0
výdaje - celkem	0	0	0
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	214	283	269

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH

	306	0	434
--	-----	---	-----

Počet zaměstnanců: průměrný přepočtený stav

	7	7	7
--	---	---	---