

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Karlovy Vary k 31. 12. 2023 v porovnání se stejným obdobím roku 2022

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 a parky Karlovy Vary	2023	107 731	106 966	35 919	765	26 810	25 404	1 406	2 171
	2022	120 510	118 755	36 849	1 755	21 597	21 178	419	2 174
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	2023	15 519	15 920	4 731	-401	10 734	10 333	401	0
	2022	15 452	15 672	4 736	-220	9 837	9 617	220	0
Karlovarský symfonický orchestr	2023	56 801	55 367	41 308	1 434	1 378	318	1 060	2 494
	2022	50 554	49 739	38 626	815	502	248	254	1 069
Městské zařízení sociálních služeb	2023	102 469	99 172	11 214	3 297	7 023	5 871	1 152	4 449
	2022	94 652	89 765	19 376	4 887	5 130	4 945	185	5 072
Kancelář architektury města	2023	13 771	13 438	7 476	333	0	0	0	333
	2022	11 405	11 131	6 488	274	0	0	0	274
ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Mozartova	2023	12 810	12 810	575	0	0	0	0	0
	2022	12 205	12 205	562	0	0	0	0	0
ZŠ a ZUŠ Šmeralova	2023	84 535	84 607	3 511	-72	600	492	108	36
	2022	82 564	413	3 756	-67	82 631	341	72	5
ZŠ 1. máje	2023	43 687	43 987	2 512	-300	793	493	300	0
	2022	38 639	38 983	2 610	-344	650	306	344	0
ZŠ jazyků Libušina	2023	56 487	56 696	3 164	-209	707	498	209	0
	2022	49 989	50 156	3 330	-167	779	589	190	23
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská	2023	50 461	50 727	4 201	-266	1 285	999	286	20
	2022	43 564	43 854	3 611	-290	1 019	720	299	9
ZŠ JAK Kollárova	2023	72 149	72 232	5 130	-83	1 521	1 120	401	318
	2022	62 655	63 114	4 901	-459	1 355	988	367	-92
ZŠ Poštovní	2023	65 504	65 572	5 858	-68	526	289	237	169
	2022	64 142	64 394	6 387	-252	406	118	288	36
ZŠ Konečná	2023	49 557	49 813	5 157	-256	1 255	999	256	0
	2022	45 938	46 189	4 823	-251	1 239	988	251	0
ZŠ Krušnohorská	2023	63 340	63 481	6 584	-141	1 471	1 330	141	0
	2022	56 740	57 161	7 155	-421	1 245	824	421	0
ZŠ Truhlářská	2023	73 877	74 102	6 854	-225	455	155	300	75
	2022	62 021	61 989	6 234	32	399	139	260	292
1. MŠ Komenského	2023	74 690	74 718	7 030	-28	61	24	37	9
	2022	69 473	69 171	7 087	302	38	12	26	328
2. MŠ Krušnohorská	2023	77 596	77 678	6 018	-82	114	32	82	0
	2022	75 400	75 469	5 929	-69	100	31	69	0
DDM K. Vary	2023	15 015	14 432	1 615	583	28	21	7	590
	2022	14 021	13 913	1 638	108	10	7	3	111
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary	2023	32 563	31 787	259	776	64	5	59	835
	2022	30 714	30 381	486	333	62	12	50	383

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 2023

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. se zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvkových organizací za rok 2023 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 2023.

Název PO	Zlepšený výsledek hospodaření (v Kč)	Fond odměn (v Kč)	Fond rezervní (v Kč)	Fond odměn (v %)
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary	2 170 986,34	0,00	2 170 986,34	0,00
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	0,00	0,00	0,00	0,00
Karlovarský symfonický orchestr	2 515 547,93	0,00	2 515 547,93	0,00
Městské zařízení sociálních služeb	4 448 586,28	889 717,25	3 558 869,03	20,00
Kancelář architektury města	333 282,71	0,00	333 282,71	0,00
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Mozartova	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola a ZUŠ Šmeralova	36 345,52	0,00	36 345,52	0,00
Základní škola 1. máje	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola jazyků, Libušina	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská	19 828,17	0,00	19 828,17	0,00
Základní škola JAK Kollárova	317 821,60	0,00	0,00	0,00
Základní škola Poštovní	168 891,95	0,00	168 891,95	0,00
Základní škola Konečná	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola Krušnohorská	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní škola Truhlářská	75 062,67	0,00	75 062,67	0,00
1. Mateřská škola Komenského	9 293,08	0,00	9 293,08	0,00
2. Mateřská škola Krušnohorská	0,00	0,00	0,00	0,00
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary	589 984,44	50 000,00	539 984,44	8,47
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary	835 143,50	0,00	835 143,50	0,00

Na 9. jednání dne 16.4.2024 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 2023 a rozdělení ZVH do fondů PO.

Stavy fondů investic a rezervních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2023

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
	2022 (v tis. Kč)	k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)	z FI v r. 2023 (v tis. Kč)	k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary	11 542	4 915	0	339
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	19 054	21 016	0	583
Karlovarský symfonický orchestr	1 143	1 113	0	242
Městské zařízení sociálních služeb	18 445	2 056	0	3 359
Kancelář architektury města	214	269	0	434
ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Mozartova	895	1 008	0	227
Základní škola a ZUŠ Šmeralova	817	1 032	0	3 606
Základní škola 1. máje	1 615	1 959	0	2 613
Základní škola jazyků, Libušina	3 915	3 830	0	4 053
Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská	28	241	0	2 268
Základní škola JAK Kollárova	1 474	1 360	0	4 734
Základní škola Poštovní	782	1 181	0	394
Základní škola Konečná	108	47	0	2 988
Základní škola Krušnohorská	2 156	1 781	0	3 423
Základní škola Truhlářská	712	409	0	3 007
1. Mateřská škola Komenského	1 935	1 947	0	2 217
2. Mateřská škola Krušnohorská	5 917	5 185	0	355
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary	427	538	0	2 550
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary	604	766	0	2 020

Porovnání závazného ukazatele **OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM** u jednotlivých příspěvkových organizací k 31. 12. 2023

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 2023	skutečnost k 31. 12. 2023	plán 2023	skutečnost k 31. 12. 2023
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary	123	105	83 980	69 474
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	25	18	12 085	11 120
Karlovarský symfonický orchestr	69,40	63,05	44 905	42 710
Městské zařízení sociálních služeb	119	118,50	70 816	70 156
Kancelář architektury města	7	7	5 438	5 323