

Výsledky hospodaření k 31.12.2025

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

IČO: 477 01 277

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2024	rozpočet 2025	skutečnost k 31.12.2025		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	50 065	51 581	51 238	1 303	52 542
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 116	1 700	1 074	32	1 105
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	17 124	17 986	17 273	442	17 715
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	897	1 000	894	22	916
Jiné sociální náklady (528)	212	270	214	6	220
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	69 414	72 537	70 693	1 805	72 498
Spotřeba materiálu - 501	12 904	13 500	10 794	2 833	13 627
Energie	Spotřeba TU a TUV	198	1 355	0	1 355
	Spotřeba el.energie	2 085	3 134	90	3 224
	Spotřeba plynu	1 941	1 243	35	1 278
	Vodné a stočné	736	1 138	22	1 160
Prodané zboží - 504	834	0	0	738	738
Opravy a údržba - 511	5 527	9 850	8 065	10	8 075
Odpisy - 551	3 829	3 900	3 858	38	3 896
Ostatní náklady - 5xx	5 828	5 200	3 921	14	3 935
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	4 038	4 100	3 711	89	3 801
Náklady celkem	107 334	116 112	107 912	5 674	113 587

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 750	7 914	6 505	0	6 505
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 742	7 025	7 025	0	7 025
Vratka účel.váz.fin.prostř.podléh.vyúčtování	0	0	-426	0	-426
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	34 331	34 668	33 292	0	33 292
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	65 764	66 505	61 039	7 039	68 079
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	54 405	53 000	49 258	5 771	55 029
Tržby z prodeje materiálu - 601,609,641,649,662	1 150	0	583	0	583
Výnosy z prodeje zboží 604	0	1 300	0	1 048	1 049
Jiné ostatní výnosy - 6xx	3 627	3 300	3 296	220	3 516
Použití FI na opravy a údržbu - 648	3 252	8 050	6 577	0	6 577
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	800	855	712	0	712
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	2 530	0	613	0	613
Výnosy vč. příspěvku	74 256	81 444	107 435	7 039	114 475
Výnosy celkem	108 587	116 112	107 435	7 039	114 474
Výsledek hospodaření	1 253	0	-477	1 365	887

Investiční příspěvek města

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2024	rozpočet 2025	skut. 2025
počáteční stav	2 056	12 157	12 157
příjmy - celkem	14 274	9 840	7 609
odpisy	3 829	3 900	3 185
transferový podíl	0	0	0
posílení FI - návratná výpomoc MMKV	0	0	0
posílení FI z rezervního fondu	0	0	0
tvorba z prodeje majetku	34	0	0
investiční dotace	10 411	5 940	4 424
inv.příspěvek města	0	0	0
výdaje - celkem	4 173	15 540	13 537
vratka NFV	0	0	0
nákup automobilů	200	1 950	1 567
zařízení recepce, odlehčovací služba, kotlina, EPS	150	600	590
gastro, prádelenské, IT,	72	700	589
ost. inv. náklady	499	4 240	4 214
opravy a údržba	3 252	8 050	6 577
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	12 157	6 457	6 229

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	4 408	0	5 028
----------------------------------	-------	---	-------

Pocet zaměstnanců: průměrný prepoctený stav	118,75	122,25	122,25
---	--------	--------	--------

Výsledky hospodaření k 31.12.2025

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 008 72 113

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2024	rozpočet 2025	skutečnost k 31.12.2025		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	9 516	10 500	4 294	6 276	10 570
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 313	1 300	293	661	954
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	3 385	3 700	1 434	2 152	3 586
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	95	105	106	0	106
Jiné sociální náklady (528)	145	150	148	0	148
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	14 454	15 755	6 275	9 089	15 364
Spotřeba materiálu - 501	1 173	1 650	825	717	1 542
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0
	Spotřeba el.energie	2 786	1 200	1 328	2 528
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	1 308	888	291	1 179
Prodané zboží - 5xx	182	100	0	114	114
Opravy a údržba - 511	3 127	5 000	1 611	611	2 222
Odpisy - 551	5 863	7 000	3 371	1 171	4 542
Ostatní náklady - 5xx	321	1 200	473	278	751
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	3 221	2 883	3 855	666	4 521
Náklady celkem	32 435	35 788	18 498	14 265	32 763

VÝNOSY ORGANIZACE

1. a) Provozní příspěvek	2 900	3 383	3 383	0	3 383
b) Účelově vázané fin. prostředky podléhající vyúčtování	2 317	2 200	2 200	0	2 200
c) doplatek účel. váz.fin.prost.podléh.vyúčtování	0	0	-112	0	-112
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	0	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	27 218	30 205	11 948	15 344	27 292
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb - 602	14 607	14 615	10 090	8 515	18 605
Tržby z pronájmu - 603	6 227	5 500	0	6 491	6 491
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	356	200	0	338	338
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	260	0	193	0	193
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	2 890	922	0	922
Nekrytí FI	5 725	7 000	700	0	700
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	30 118	35 788	17 419	15 344	32 763
Výnosy celkem	32 435	35 788	17 419	15 344	32 763
Výsledek hospodaření	0	0	-1 079	1 079	0

Investiční příspěvek města	20 212	48 469	36 044	0	36 044
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2024	rozpočet 2025	skut. 2025
počáteční stav	21 016	21 111	21 111
<i>příjmy - celkem</i>	<i>26 032</i>	<i>55 426</i>	<i>40 543</i>
odpisy	5 863	7 000	4 542
transferový podíl	-43	-43	-43
inv.příspěvek města	20 212	48 469	36 044
<i>výdaje - celkem</i>	<i>25 937</i>	<i>61 384</i>	<i>37 666</i>
likvidace divokých vývěřů u VK		2 031	2 030
Tržní kolonáda-těsnění divokých pramenů		2 470	2 469
modernizace strojové techniky		2 421	2 421
střeška pavilonu Dorotka		1 143	1 142
přelivná váza - Svoboda, Zámecký pramen		2 300	1 634
VK veřejné soc. zařízení - udržení provozu, turn.		95	74
Vřídelní kolonáda - výměna dveří		2 215	1 565
Výměna zhlaví vrtů BJ-79, 81 pro Zámecké prameny		461	461
nákladní výtah technologie a sanace výt.šachty		2 444	1 404
Výměna gravitačního řádu		6 150	6 144
Zámecký horní - krenotechnické zařízení pro pitné kúry		475	59
Městské veřejné toalety		117	117

Výsledky hospodaření k 31.12.2025**Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary, příspěvková organizace**

IČO: 008 72 113

čištění koryta Teplé pod přemostěním VK		1 199	1 077
Jímací objekty vrtů BJ VK -dokončení		12 319	5 504
Vřídelní kolonáda - renovace Vřídelní lávky		1 662	814
VK - 1PP udržení provozu		3 536	2 324
VK - udržení provozu 1. NP budovy a přilehlého okolí		6 609	6 608
TK - udržení provozu budovy a přilehlého okolí		97	96
Lázeňská 18/2 - oprava obvodového pláště		360	101
akce, které nebyly zahájeny, ale byly v plánu		3 390	0
opravy a údržba		2 890	922
nekrytí fondu	5 725	7 000	700
konečný stav	21 111	15 153	23 988

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

Počet zaměstnanců: průměrný prepoctený stav	23	28	22
--	-----------	-----------	-----------

Výsledky hospodaření k 31.12.2025

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČ: 00074811

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2024	rozpočet 2025	skutečnost k 31.12.2025		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	44 711	52 000	42 860	6 301	49 161
- ost.osob. nákl.(521/2)	4 046	2 200	2 663	719	3 382
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	15 986	17 000	14 988	2 209	17 197
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 858	1 000	2 080	279	2 359
Jiné sociální pojištění (525)	329	300	307	46	353
Jiné sociální náklady (528)	0	0	33	5	38
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	66 930	72 500	62 931	9 559	72 490
Spotřeba materiálu - 501	12 388	12 500	11 497	1 656	13 153
Energie	Spotřeba TU a TUV	83	122	0	122
	Spotřeba el.energie	1 635	2 200	640	1 082
	Spotřeba plynu	548	300	536	74
	Vodné a stočné	345	500	448	27
Prodané zboží - 5xx	2 152	1 800	394	1 709	2 103
Opravy a údržba - 511	4 231	7 000	3 012	225	3 237
Odpisy - 551	18 814	15 500	20 389	1 224	21 613
Ost. náklady 513,31,38,542,544,553,555,556, 558,563, 569, 549, 591	11 670	6 500	14 879	359	15 238
Aktivace oběžného majetku (507)+Aktivace DHM (506)	-669	1 100	-231	-305	-536
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-952	4 200	1 745	814	2 559
Ostatní služby - 518	16 173	15 700	18 483	2 340	20 823
Náklady celkem	133 348	139 800	134 845	18 124	152 969

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 700	29 000	29 000	0	29 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 895	3 000	1 746	0	1 746
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	8 572	0	8 970	0	8 970
Úřad práce	0	0	190	0	190
Infrastruktura města, údržba zeleně ZŠ, nádoby na bio, pěstitelské zařízení palmy, práce Zlatý Kopeček	2 800	9 100	5 600	0	5 600
Výnosy bez příspěvku	89 381	98 700	85 707	25 651	111 358
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb - 602	18 989	20 000	11 767	11 139	22 906
Tržby z prodeje materiálu - 601	45 173	46 700	62 306	4 319	66 625
Výnosy z prodeje zboží 604	3 858	1 000	288	4 189	4 477
Jiné ostatní výnosy -603,641,646,649,662,663,669	8 637	15 000	4 181	5 770	9 951
Použití FI na opravy a údržbu - 648	3 720	7 000	3 012	0	3 012
Nekrytí FI	5 210	6 300	0	0	0
Transferový podíl	3 794	2 700	4 153	234	4 387
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	124 776	139 800	122 053	25 651	147 704
Výnosy celkem	124 776	139 800	131 213	25 651	156 864
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 362	0	-3 632	7 527	3 895

Investiční příspěvek města	15 291	27 000			41 574
----------------------------	--------	--------	--	--	--------

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2024	rozpočet 2025	skut. 2025
počáteční stav	4 914	4 614	6 837
<i>příjmy - celkem</i>	<i>44 267</i>	<i>69 569</i>	<i>74 132</i>
odpisy	18 814	15 500	21 613
transferový podíl	-3 794	2 800	-4 387
prodej majetku/investiční transfer	83	0	4 309
oprava chyb minulých období	2 164	0	0
zmařené investice z minulých let	0	0	1 328
inv.příspěvek města	27 000	51 269	51 269
výdaje - celkem	42 344	72 769	63 985
investiční výdaje viz. komentář k výsledku hospodaření	17 580	59 469	51 278
opravy a údržba	3 720	7 000	3 012
nekrytí fondu	5 210	6 300	0
oprava chyb minulých období	3 966	0	0
vratka inv.příspěvek města zřizovateli	11 868	0	9 695
konečný stav	6 837	1 414	16 984

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

Počet zaměstnanců: průměrný prepoctený stav	99	110	104
---	----	-----	-----

Výsledky hospodaření k 31.12.2025

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO:635 54 585

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2024	rozpočet 2025	skutečnost k 31.12.2025		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	30 226	31 800	31 966	0	31 966
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 767	2 100	2 061	0	2 061
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 537	11 200	11 042	0	11 042
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	303	410	318	0	318
Jiné sociální náklady (528)	238	200	188	0	188
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	43 071	45 710	45 575	0	45 575
Spotřeba materiálu - 501	777	450	415	19	434
Energie	Spotřeba TU a TUV	455	1 244	0	1 244
	Spotřeba el.energie	204	614	0	614
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	31	14	0	14
Prodané zboží - 5xx	28	0	107	0	107
Opravy a údržba - 511	95	400	218	0	218
Odpisy - 551	348	350	424	0	424
Ostatní náklady - 5xx	1 528	1 500	1 699	15	1 714
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	11 934	8 795	11 873	14	11 887
Náklady celkem	58 471	58 245	62 183	48	62 231

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	39 822	40 070	40 070	0	40 070
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	689	400	400	0	400
Doplatek za účelově vázané fin. prostředky podléh. vyúčt.	0	0	1 473	0	1 473
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	8 023	7 915	8 216	0	8 216
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	10 135	9 860	8 163	1 054	9 217
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	9 398	8 610	7 337	1 045	8 383
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	27	0	24	0	24
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	624	950	627	9	636
Použití FI na opravy a údržbu - 648	86	300	175	0	175
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	0	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	58 669	58 245	56 849	1 054	59 376
Výnosy celkem	10 135	9 860	8 163	1 054	9 217
Výsledek hospodaření	198	0	-5 334	1 006	-2 855

Investiční příspěvek města	639	560	560		560
----------------------------	-----	-----	-----	--	-----

Použití fondu investic v tis. Kč	Skut. 2024	Rozpočet 2025	Skut. 2025
počáteční stav	1 113	1 013	1 375
příjmy - celkem	987	910	984
odpisy	348	350	424
prodej majetku	0	0	0
inv.příspěvek města	639	560	560
výdaje - celkem	725	1 260	1 135
obnova hudebních nástrojů	639	960	960
opravy a údržba	86	300	175
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 375	663	1 224

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	947		1 145
----------------------------------	-----	--	-------

Počet zaměstnanců: průměrný přepočtený stav	62	70	67
---	----	----	----

Výsledky hospodaření k 31.12.2025

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČ: 06968155

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2024	rozpočet 2025	skutečnost k 31.12.2025		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	4 044	3 886	3 865	0	3 865
- ost.osob. nákl.(521/2)	14	300	19	0	19
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	1 367	1 212	1 306	0	1 306
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	41	120	39	0	39
Jiné sociální náklady (528)	116	60	153	0	153
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 582	5 578	5 382	0	5 382
Spotřeba materiálu - 501	97	80	72	0	72
Energie	Spotřeba TU a TUV	161	226	0	226
	Spotřeba el.energie	47	46	0	46
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	9	5	0	5
Dílčí projekty ve veřejném prostoru	4 148	4 238	3 181	0	3 181
Prodané zboží - 5xx	0	0	0	0	0
Opravy a údržba - 511	22	50	11	0	11
Odpisy - 551	55	60	11	0	11
Ostatní náklady - 5xx	460	148	395	0	395
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	1 395	1 527	1 278	0	1 278
Náklady celkem	11 976	11 906	10 607	0	10 607

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	7 443	7 443	7 483	0	7 483
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	216	225	225	0	225
Doplatek za účel.váz.fin.pros.podl.vyúčtování	0	32	52	0	52
Provozní příspěvek - Projektové úkoly - ÚZ 940	4 038	4 238	2 892	0	2 892
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	0	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	40	0	294	0	294
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb - 602	0	0	0	0	0
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	40	0	72	0	72
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	0	0	223	0	223
Výnosy vč. příspěvku	11 737	11 906	10 946	0	10 946
Výnosy celkem	11 737	11 906	10 946	0	10 946
Výsledek hospodaření	-239	0	339	0	339

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

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2024	rozp. 2025	skut. 2025
počáteční stav	269	283	324
příjmy - celkem	55	60	11
odpisy	55	60	11
transferový podíl	0	0	0
inv.příspěvek města	0	0	0
výdaje - celkem	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	324	343	336

Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	767	523	245
----------------------------------	-----	-----	-----

Počet zaměstnanců: průměrný prepoctený stav	7	7	6
---	---	---	---