

Rožpočet na rok 2022

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO:06968155

v tis.Kč

| NÁKLADY ORGANIZACE | skutečnost 2020 | očekávaná skut. 2021 | návrh rozpočtu 2022 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1) | 3 093 | 3 109 | 3 260 |
| - ost.osob. nákl.(521/2) | 87 | 100 | 200 |
| Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524) | 1 050 | 1 051 | 1 100 |
| Zákonné sociální náklady (FKSP - 527) | 57 | 86 | 120 |
| Jiné sociální náklady (528) | 76 | 95 | 171 |
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 4 363 | 4 441 | 4 851 |
| Spotřeba materiálu | 53 | 49 | 80 |
| Energie | 159 | 160 | 220 |
| Opravy a údržba | 6 | 50 | 100 |
| Odpisy | 55 | 60 | 60 |
| Ostatní náklady | 624 | 100 | 450 |
| Ostatní služby | 1 717 | 640 | 810 |
| Náklady celkem | 6 977 | 5 500 | 6 571 |

VÝNOSY ORGANIZACE

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Neinvestiční příspěvek města na provoz | 5 500 | 5 500 | 6 571 |
| Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU | 13 | 0 | 0 |
| Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly | 1 024 | 0 | 0 |
| Úřad práce | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy bez příspěvku | 505 | 0 | 0 |
| <i>z toho:</i> | | | |
| Tržby z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje materiálů | 0 | 0 | 0 |
| Jiné ostatní výnosy | 1 | 0 | 0 |
| Použití FI na opravy a údržbu | 0 | 0 | 0 |
| Nekrytí FI | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| Použití rezervního fondu | 504 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 7 042 | 5 500 | 6 571 |
| Výsledek hospodaření | 65 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Počet ZAMĚSTNANCŮ : | 6 | 6 | 7 |
|----------------------------|---|---|---|

roční prům. přepočtený stav

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

| Použití fondu investic v tis. Kč | oč. skut. 2021 | plán 2022 |
|----------------------------------|----------------|------------|
| počáteční stav | 103 | 163 |
| <i>příjmy - celkem</i> | 60 | 60 |
| odpisy | 60 | 60 |
| transferový podíl | 0 | |
| investiční příspěvek města na | | |
| <i>výdaje - celkem</i> | 0 | 0 |
| opravy a údržba | 0 | 0 |
| nekrytí fondu | 0 | 0 |
| konečný stav | 163 | 223 |