

Rozpočet na rok 2023

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

Číslo: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	upr.rozpočet 2023	úpr.rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 495	3 260	3 786	3 786
- ost.osob. nákl.(521/2)		0	200	200	200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 151	1 100	1 212	1 212
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		74	120	120	120
Jiné sociální náklady (528)		72	171	120	120
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		4 792	4 851	5 438	5 438
Spotřeba materiálů - 501		79	80	80	80
Energie	Spotřeba TU a TUV	131	160	160	160
	Spotřeba el.energie	43	97	97	97
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	16	25	25	25
Dílní projekty ve veřejném prostoru		0	0	2 000	2 000
Opravy a údržba - 6xx		14	100	100	100
Odpisy - 551		55	60	60	60
Ostatní náklady - 5xx		280	450	150	150
Ostatní služby - 518		4 142	5 330	7 958	7 958
Náklady celkem		9 552	11 153	16 068	16 068

VÝNOSY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	upr.rozpočet 2023	úpr.rozpočtu 2023
Provozní příspěvek		6 133	6 351	7 318	7 318
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování			282	282	282
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU		40	0	0	0
Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940		0	0	3 520	4 186
Příspěvek města na projektové úkoly		274	0	4 948	4 282
Úřad práce		0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku		3 630	4 520	0	0
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602		3 623	4 520	0	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx		7	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx		0	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu - 648		0	0	0	0
Nekrytí FI		0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648		0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648		0	0	0	0
Výnosy celkem		10 077	11 153	16 068	16 068
Výsledek hospodaření		525	0	0	0

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

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oč. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	163	223
<i>příjmy - celkem</i>	60	60
odpisy	60	60
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	0	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	223	283