

## Rozpočet na rok 2024

**Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace**

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		oček.skutečnost 2023	návrh rozpočtu 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 786	3 786
- ost.osob. nákl.(521/2)		200	300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 212	1 212
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		120	120
Jiné sociální náklady (528)		120	120
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>5 438</b>	<b>5 538</b>
Spotřeba materiálu - 501		80	80
Energie	Spotřeba TU a TUV	160	160
	Spotřeba el.energie	97	120
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	25	25
Dílní projekty ve veřejném prostoru	Aktualizace územně analytických podkladů	2 000	3 000
	Preventivní hodnocení krajinného rázu		
	Nová pobočka městského infocentra		
	Obřadní síň na Růžovém vrchu		
	Náměstí Dr. Milady Horákové		
	Pitný stojan u Vřídelní kolonády		
	Dvořákovy sady		
Dílní projekty veřejných prostranství			
Opravy a údržba - 6xx		100	100
Odpisy - 551		60	60
Ostatní náklady - 5xx		150	150
Ostatní služby - 518		7 958	1 515
<b>Náklady celkem</b>		<b>16 068</b>	<b>10 748</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>7 318</b>	<b>7 443</b>
<b>Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>282</b>	<b>305</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0
<b>Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940</b>	<b>3 520</b>	<b>3 000</b>
<b>Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly</b>	<b>4 948</b>	<b>0</b>
Úřad práce	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:		
Tržby z prodeje služeb - 602	0	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	0	0
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0
Nekrytí FI	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 068</b>	<b>10 748</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

7

7

Investiční příspěvek města

0

0

Použití fondu investic v tis. Kč	plán 2023	plán 2024
<b>počáteční stav</b>	<b>223</b>	<b>283</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
odpisy	60	60
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>283</b>	<b>343</b>