

Rožpočet na rok 2023

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	úpr.rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 446	3 786	3 786
- ost.osob. nákl.(521/2)		9	200	200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 153	1 212	1 212
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		69	120	120
Jiné sociální náklady (528)		83	120	120
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		4 760	5 438	5 438
Spotřeba materiálu - 501		90	80	80
Energie	Spotřeba TU a TUV	95	160	160
	Spotřeba el.energie	30	97	97
	Spotřeba plynu	12	0	0
	Vodné a stočné	0	25	25
Dílčí projekty ve veřejném prostoru		0	2 000	2 000
Opravy a údržba - 6xx		12	100	100
Odpisy - 551		55	60	60
Ostatní náklady - 5xx		545	150	150
Ostatní služby - 518		5 532	7 958	9 588
Náklady celkem		11 131	16 068	17 698

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	6 351	7 318	7 318
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	137	282	282
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	20	0	0
Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940	0	4 186	5 920
Příspěvek města na projektové úkoly	0	4 282	4 178
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	4 897	0	0
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	4 432	0	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	7	0	0
Použití FI na opravy a údržbu - 648	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	458	0	0
Výnosy celkem	11 405	16 068	17 698
Výsledek hospodaření	274	0	0

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

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

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	159	223
<i>příjmy - celkem</i>	55	60
odpisy	55	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	214	283