

Rozpočet na rok 2024

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

İÇÖ: 069 68 155

		v tis.Kč		
		oček.skutečnost 2023	rozpočet 2024	úprava rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 786	3 786	3 786
- ost.osob. nákl.(521/2)		200	300	300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 212	1 212	1 212
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		120	120	120
Jiné sociální náklady (528)		120	120	120
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		5 438	5 538	5 538
Spotřeba materiálu - 501		80	80	80
Energie	Spotřeba TU a TUV	160	160	160
	Spotřeba el.energie	97	120	120
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	25	25	25
Dílčí projekty ve veřejném prostoru	Aktualizace územně analytických podkladů	2 000	3 000	6 386
	Preventivní hodnocení krajinného rázu			
	Nová pobočka městského infocentra			
	Obřadní síň na Růžovém vrchu			
	Náměstí Dr. Milady Horákové			
	Pitný stojan u Vřídelské kolonády			
	Dvořákové sady			
	Dílčí projekty veřejných prostranství			
Projektové úkoly-přesun z roku 2023				
Opravy a údržba - 6xx	100	100	100	
Odpisy - 551	60	60	60	
Ostatní náklady - 5xx	150	150	150	
Ostatní služby - 518	7 958	1 515	1 515	
Náklady celkem		16 068	10 748	14 134

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	7 318	7 443	7 443
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	282	305	305
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940	3 520	3 000	6 386
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	4 948	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	0	0	0
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb - 602	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	0	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	0	0	0
Výnosy celkem	16 068	10 748	14 134
Výsledek hospodaření	0	0	0

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

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

Použití fondu investic v tis. Kč	plán 2023	plán 2024
počáteční stav	223	283
<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
konečný stav	283	343