

## Rozpočet na rok 2024

### Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

v tis.Kč

| NÁKLADY ORGANIZACE                    |  | oček.skutečnost | rozpočet      | úprava rozpočtu |
|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
|                                       |  | 2023            | 2024          | 2024            |
| 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             |
| <b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>          |  | <b>5 438</b>    | <b>5 538</b>  | <b>5 538</b>    |
| Spotřeba materiálu - 501              |  | 80              | 80            | 80              |
| Energie                               | Spotřeba TU a TUV                        | 160             | 160           | 120             |
|                                       | Spotřeba el.energie                      | 97              | 120           | 50              |
|                                       | Spotřeba plynu                           | 0               | 0             | 0               |
|                                       | Vodné a stočné                           | 25              | 25            | 15              |
| Dílčí projekty ve veřejném prostoru   | Aktualizace územně analytických podkladů | 2 000           | 6 386         | 6 386           |
|                                       | Preventivní hodnocení krajinného rázu    |                 |               |                 |
|                                       | Nová pobočka městského infocentra        |                 |               |                 |
|                                       | Obřadní síň na Růžovém vrchu             |                 |               |                 |
|                                       | Náměstí Dr. Milady Horákové              |                 |               |                 |
|                                       | Pitný stojan u Vřídelní kolonády         |                 |               |                 |
|                                       | Dvořákovy 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           |
| <b>Náklady celkem</b>                 |  | <b>16 068</b>   | <b>14 134</b> | <b>14 014</b>   |

#### VÝNOSY ORGANIZACE

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Provozní příspěvek  | 7 318         | 7 443         | 7 443         |
| Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování | 282           | 305           | 185           |
| Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU                        | 0             | 0             | 0             |
| Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940              | 3 520         | 6 386         | 6 386         |
| Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly               | 4 948         | 0             | 0             |
| Úřad práce  | 0             | 0             | 0             |
| Výnosy bez příspěvku                                      | 0             | 0             | 0             |
| z toho:   |               |               |               |
| 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             |
| <b>Výnosy celkem</b>                                      | <b>16 068</b> | <b>14 134</b> | <b>14 014</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                               | <b>0</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 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| počáteční stav                   | 223       | 283       |
| příjmy - celkem                  | 60        | 60        |
| odpisy                           | 60        | 60        |
| transferový podíl                | 0         | 0         |
| investiční příspěvek města na    | 0         | 0         |
| výdaje - celkem                  | 0         | 0         |
| opravy a údržba                  | 0         | 0         |
| nekrytí fondu                    | 0         | 0         |
| konečný stav                     | 283       | 343       |