

Rozpočet na rok 2026

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 069 68 155

		skutečnost 2024	oček. skutečnost 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE					
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		3 786 000	3 766 000	3 849 405	3 849 405
- ost.osob. nákl.(521/2)		300 000	300 000	320 250	320 250
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		1 212 000	1 272 000	1 302 657	1 302 657
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		120 000	120 000	137 712	137 712
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		5 418 000	5 458 000	5 610 024	5 610 024
Jiné sociální náklady (528)		120 000	120 000	129 000	129 000
Spotřeba materiálu - 501		80 000	80 000	80 000	80 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	160 000	160 000	160 000	160 000
	Spotřeba el.energie	120 000	50 000	50 000	50 000
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	25 000	15 000	15 000	15 000
ÚAP - podklady pro aktualizaci územního plánu města					
Architektonický manuál města Karlovy Vary					
Aktualizace studie objektu městské policie v areálu Kattenbeck					
Architektonická studie nábřeží u Solivárny					
Aktualizace studie Chebského mostu		6 386 000	4 238 000	3 000 000	3 000 000
Město sobě					
Architektonická studie park Šmeralova					
Dopracování studie Dvořákových sadů					
Sběr a vyhodnocování dat o městě					
Opravy a údržba - 6xx		100 000	50 000	50 000	50 000
Odpisy - 551		60 000	60 000	60 000	60 000
Ostatní náklady - 5xx		150 000	148 000	150 000	150 000
Ostatní služby - 518		1 515 000	1 527 000	1 678 000	1 678 000
Náklady celkem		14 134 000	11 906 000	10 982 024	10 982 024

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	7 443 000	7 443 000	7 757 024	7 757 024
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	305 000	225 000	225 000	225 000
Vyúčtování účel.váz.prost.za rok 2025 (ÚZ 941)	0	32 000	0	51 894
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0	0
Provozní příspěvek-Projektové úkoly - ÚZ 940	6 386 000	4 238 000	3 000 000	3 000 000
Neinvestiční příspěvek města na proj. Úkoly	0	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	0	0	0	0
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb - 602	0	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	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
Výnosy vč. Příspěvku	7 443 000	7 443 000	7 757 024	7 757 024
Výnosy celkem	14 134 000	11 906 000	10 982 024	10 982 024
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

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

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oček.skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	283 000	343 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
odpisy	60 000	60 000
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	343 000	403 000