

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek rozvoje města MMB

	Finanční plán 2016	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/PP 2016 (v %)	FP 2017/UFP 2016 (v %)
Výnosy celkem	9 642	8 729	8 529	20 000	207,4	229,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží						
Ostatní výnosy						
Výnosy z transferů	9 642	8 729	8 529	20 000	207,4	229,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 642	8 729	8 529	20 000	207,4	229,1
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů						
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů						
Náklady celkem	9 642	8 729	8 237	20 000	207,4	229,1
Spotřeba materiálu	802	520	269	1 039	129,6	199,8
Spotřeba energie	105	105	105	210	200,0	200,0
Služby	3 476	2 220	1 479	8 700	250,3	391,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	320	220	1 372	100	31,3	45,5
Mzdové náklady	2 530	2 530	1 953	6 000	237,2	237,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 950	1 950	1 423	4 500	230,8	230,8
Sociální pojištění a sociální náklady	860	1 155	644	2 006	233,3	173,7
Odpisy dlouhodobého majetku	108	230	45	45	41,7	19,6
Daň z příjmů						
Ostatní náklady	1 761	1 969	3 742	2 000	113,6	101,6
Výsledek hospodářství po zdanění			292			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodářství hlavní činnosti			292			
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %						
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %						
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %						
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	358	1 471	1 423			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	9,0	7,0	5,2	15,0	166,7	214,3
Průměrná mzda (v Kč)	18 056	23 214	22 804	25 000	138,5	107,7

V Brně dne: 31.1.2017

Zpracoval: Tereza Voltrová

Stanovisko odpovědného odboru: Úsek rozvoje města souhlasí

Schválili:

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku