

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek rozvoje města MMB

| | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet 2018 (R/7/48..) | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Skutečnost k 30.9.2018 | Ofek. skutečnost k 31.12.2018 | Návrh rozpočtu 2019 | NR 2019/SR 2018 (%) | NR 2019/OS 2018 (%) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Výnosy celkem | 20 604 | 15 010 | 27 921 | 21 863 | 28 421 | 34 534 | 230,1 | 121,5 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | | | | | | | | |
| z toho: Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 20 604 | 15 010 | 27 921 | 21 863 | 28 421 | 34 534 | 230,1 | 121,5 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 20 604 | 15 010 | 27 921 | 21 863 | 27 921 | 34 534 | 230,1 | 123,7 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | 500 | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | | | | | | | | |
| Náklady celkem | 20 426 | 15 010 | 27 921 | 19 478 | 28 421 | 34 534 | 230,1 | 121,5 |
| Spotřeba materiálu | 429 | 350 | 350 | 345 | 380 | 500 | 142,9 | 131,6 |
| Spotřeba energie | 200 | 400 | 424 | 27 | 100 | 500 | 125,0 | 500,0 |
| Služby | 3 734 | 1 800 | 5 609 | 4 199 | 5 379 | 7 034 | 390,8 | 130,8 |
| z toho: Opravy a udržování | 100 | 30 | 339 | 6 | 339 | 1 500 | 5 000,0 | 442,5 |
| Mzdové náklady | 8 121 | 7 000 | 10 000 | 10 245 | 13 000 | 15 300 | 218,6 | 117,7 |
| z toho: Náklady na platy | 7 526 | 6 300 | 8 900 | 8 340 | 12 000 | 12 900 | 204,8 | 107,5 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 2 786 | 3 000 | 5 500 | 3 409 | 5 400 | 7 300 | 243,3 | 135,2 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 504 | 460 | 460 | 1 191 | 1 662 | 1 700 | 369,6 | 102,3 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 4 652 | 2 000 | 5 578 | 62 | 2 500 | 2 200 | 110,0 | 88,0 |
| Výsledek hospodářství po zdanění | 178 | 178 | 27 921 | 2 385 | 2 500 | 2 200 | 110,0 | 88,0 |
| z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti | | | | | | | | |
| Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti | 178 | 178 | 27 921 | 2 385 | 2 500 | 2 200 | 110,0 | 88,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v % | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v % | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v % | | | | | | | | |
| Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 3 155 | 18 600 | 21 782 | 5 219 | 13 921 | 25 522 | 137,2 | 183,3 |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 17,0 | 20,0 | 33,0 | 30,1 | 33,0 | 36,0 | 180,0 | 109,1 |
| Průměrný plat (v Kč) | 36 892 | 26 250 | 22 475 | 30 837 | 30 303 | 29 861 | 113,8 | 98,5 |

V Brně dne: 16.11.2018

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová



Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek rozvoje města souhlasí a převzal dne:

16.11.2018

Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku

Schválil(a):



doc. Ing. arch. Michal Sedláček



Kancelář architektka města Brna

Průběh: MMB, 1, 02F

Kancelář architektka města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, Brno-město 602 00
IČ: 05128820 DIČ: CZ05128820