

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 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30.09. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
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 hospodaření po zdanění	178			2 385				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	178			2 385				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %								
Výše uložného 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
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	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

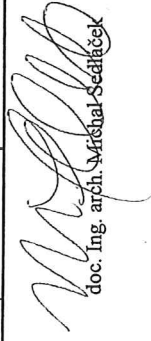
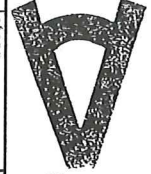
Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek rozvoje města souhlasí a převzal dne:

16. 11. 2018

Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku

Schválil(a):

doc. Ing. arch. Miroslav Sedláček

Kancelář
architektka
města Brna

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

