

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

	Skutečnost k.31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k.30.9.2019	Skutečnost k.30.9.2019	Oček. skutečnost k.31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	26 453	34 534	41 304	29 850	31 851	49 349	142,9	154,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží				13				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 299	34 534	41 304	29 837	31 851	49 349	142,9	154,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	26 003	34 534	41 304	29 837	31 091	49 349	142,9	158,7
Výnosy z transferů od městských částí	296				760			
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	154							
Náklady celkem	26 453	34 534	41 304	17 944	31 851	49 349	142,9	154,9
Spotřeba materiálu	398	500	1 375	802	1 000	2 150	430,0	215,0
Spotřeba energie	246	500	500	186	563	600	120,0	106,6
Služby	5 515	7 034	9 088	3 226	3 740	9 500	135,1	254,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	147	1 500	1 500	149	300	1 500	100,0	500,0
Mzdové náklady	13 809	15 300	15 889	13 512	15 400	18 700	122,2	121,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 169	12 900	13 460	11 334	13 400	16 400	127,1	122,4
Sociální pojištění a sociální náklady	4 646	7 300	7 552	4 732	7 111	5 900	80,8	83,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 661	1 700	1 700	872	1 137	1 200	70,6	105,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	178	2 200	5 200	-5 386	2 900	11 299	513,6	389,6
Výsledek hospodářství po zdanění				11 906				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodářství hlavní činnosti				11 906				
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %				0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %				0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %				0,1				
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 670	25 522	25 767	11 163	25 657	18 110	71,0	70,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	28,3	36,0	36,0	33,5	36,0	50,0	138,9	138,9
Průměrný plat (v Kč)	32 947	29 861	31 157	37 648	31 019	27 333	91,5	88,1

V Brně dne: 20.11.2019

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

Schválil(a): doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Stanovisko odpovědného útvaru: Úsek 1.náměstka primátorky MMB souhlasí a převzal dne
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku

20.11.2019