

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

SCHVÁLENO R8/123. RMB, bod č.5

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	28 542	49 349	53 437	42 406	40 639	36 849	74,7	90,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	118			6				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 424	49 349	53 437	42 379	40 639	36 849	74,7	90,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 786	49 349	53 437	42 379	40 639	36 849	74,7	90,7
Výnosy z transferů od městských částí	638							
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				21				
Náklady celkem	28 243	49 349	53 437	26 567	40 639	36 849	74,7	90,7
Spotřeba materiálu	1 825	2 150	2 350	391	2 000	1 800	83,7	90,0
Spotřeba energie	373	600	600	236	600	400	66,7	66,7
Služby	5 229	9 500	9 500	6 780	6 249	3 000	31,6	48,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	174	1 500	1 500	117	800	200	13,3	25,0
Mzdové náklady	19 503	18 700	20 502	18 750	21 000	21 100	112,8	100,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	15 874	16 400	16 500	16 336	17 300	17 500	106,7	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	6 718	5 900	6 900	6 405	7 111	7 200	122,0	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 137	1 200	1 200	714	1 137	1 000	83,3	88,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-6 542	11 299	12 385	-6 709	2 542	2 349	20,8	92,4
Výsledek hospodaření po zdanění	299			15 839				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	299			15 839				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,4			0,0				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,4			0,0				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	0,4			0,0				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 331	18 110	20 245	9 481	17 500	12 000	66,3	68,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,3	50,0	50,0	47,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 527	27 333	27 500	38 592	28 833	29 167	106,7	101,2

V Brně dne: 19.11.2020

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

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

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

20.11.2020