

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	38 712	36 849	60 235	44 901	55 471	51 684	140,3	93,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	145			97				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	38 546	36 849	60 235	44 804	55 471	51 684	140,3	93,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	38 546	36 849	60 235	44 804	55 471	51 684	140,3	93,2
Výnosy z transferů od městských částí								
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	38 651	36 849	60 235	36 104	55 471	51 684	140,3	93,2
Spotřeba materiálu	526	1 800	3 063	645	725	700	38,9	96,6
Spotřeba energie	430	400	400	375	440	560	140,0	127,3
Služby	9 039	3 000	11 579	6 172	9 900	4 684	156,1	47,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	282	200	200	75	150	50	25,0	33,3
Mzdové náklady	26 041	21 100	23 700	21 860	23 639	25 965	123,1	109,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 150	17 500	19 500	19 176	21 900	23 400	133,7	106,8
Sociální pojištění a sociální náklady	8 946	7 200	7 900	7 434	10 912	13 375	185,8	122,6
Odpisy dlouhodobého majetku	994	1 000	1 000	986	1 200	1 400	140,0	116,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-7 325	2 349	12 593	-1 368	8 655	5 000	212,9	57,8
Výsledek hospodaření po zdanění	61			8 797				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	61			8 789				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				8				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,4			0,3				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,4			0,3				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	0,4			0,3				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 602	12 000	13 121	7 014	13 306	15 315	127,6	115,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,5	50,0	50,0	52,8	52,0	52,0	104,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 601	29 167	32 500	40 346	35 096	37 500	128,6	106,8

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a): Hana Stará

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

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