

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Schváleno R9/012. RMB, bod č. 16

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

Správce rozpočtových prostředků: 2. úsek

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	51 734	51 684	67 020	58 670	57 970	49 024	94,9	84,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106			78				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 618	51 684	67 020	58 505	57 970	49 024	94,9	84,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	51 618	51 684	67 020	58 505	57 970	49 024	94,9	84,6
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	10			87				
Náklady celkem	51 441	51 684	67 020	35 383	57 970	49 024	94,9	84,6
Spotřeba materiálu	1 058	700	3 200	1 237	3 200	1 500	214,3	46,9
Spotřeba energie	693	560	731	566	731	800	142,9	109,4
Služby	10 378	4 684	7 516	4 687	5 466	3 250	69,4	59,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	90	50	50	33	50	50	100,0	100,0
Mzdové náklady	29 785	25 965	26 443	22 338	26 443	29 785	114,7	112,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 942	23 400	23 878	18 020	23 878	24 942	106,6	104,5
Sociální pojištění a sociální náklady	10 071	13 375	13 620	7 841	13 620	10 071	75,3	73,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 369	1 400	1 400	1 147	1 400	1 400	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-1 913	5 000	14 110	-2 433	7 110	2 218	44,4	31,2
Výsledek hospodaření po zdanění	293			23 287				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	293			23 252				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				35				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,2			0,2				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,2			0,2				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	0,2			0,2				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 899	15 315	20 315	7 861	20 315	10 500	68,6	51,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	51,7	52,0	52,0	48,2	52,0	52,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 203	37 500	38 266	41 514	38 266	39 971	106,6	104,5

V Brně dne: 24.11.2022

Zpracoval(a): Bc. Tereza Frkáňová

Schválil(a): prof. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM, p.o.

Stanovisko odvětvového útvaru: 2. úsek souhlasí, převzal dne 25.11.2022 Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku