

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

Správce rozpočtových prostředků: 2. úsek MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 829</b>	<b>49 024</b>	<b>67 834</b>	<b>58 824</b>	<b>53 460</b>	<b>47 272</b>	<b>96,4</b>	<b>88,4</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	179			52				
Výnosy z transferů	55 554	49 024	67 834	58 531	53 460	47 272	96,4	88,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	55 554	49 024	67 834	56 656	53 460	47 272	96,4	88,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				1 875				
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	96			241				
<b>Náklady celkem</b>	<b>55 636</b>	<b>49 024</b>	<b>67 834</b>	<b>39 235</b>	<b>53 460</b>	<b>47 272</b>	<b>96,4</b>	<b>88,4</b>
Spotřeba materiálu	1 919	1 500	1 500	357	1 500	1 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	896	800	800	435	800	800	100,0	100,0
Služby	7 863	3 250	14 412	6 853	7 038	3 900	120,0	55,4
z toho: Opravy a udržování	69	50	50	40	50	50	100,0	100,0
Mzdové náklady	31 291	29 785	28 233	22 536	28 233	28 247	94,8	100,0
z toho: Náklady na platy	24 663	24 942	23 390	18 198	23 390	27 886	111,8	119,2
Sociální pojištění a sociální náklady	11 015	10 071	9 271	7 998	9 271	9 604	95,4	103,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 571	1 400	1 400	2 174	1 400	700	50,0	50,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 081	2 218	12 218	-1 118	5 218	2 521	113,7	48,3
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>193</b>			<b>19 589</b>				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	177			19 568				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	16			21				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,3			0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,3			0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	0,3			0,1				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>17 997</b>	<b>10 500</b>	<b>17 118</b>	<b>5 395</b>	<b>16 839</b>	<b>11 000</b>	<b>104,8</b>	<b>65,3</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	48,2	52,0	48,5	41,7	48,5	48,5	93,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 614	39 971	40 189	48 489	40 189	47 914	119,9	119,2

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Jan Novák

Schválil(a): Ing. arch. Jan Tesárek, ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: 2. úsek MMB souhlasí a převzal dne: 24.11.2023  
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku