

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.1.2025, bod č. 6

Správce rozpočtových prostředků: 2. úsek MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	53 244	47 272	66 750	53 573	51 720	56 106	118,7	108,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	157			31	31			
Výnosy z transferů	52 817	47 272	66 750	53 543	51 689	56 106	118,7	108,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	50 942	47 272	65 650	52 443	50 589	55 506	117,4	109,7
Výnosy z transferů od městských částí			1 100	1 100	1 100	600		54,5
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	270			-1				
Náklady celkem	53 036	47 272	66 750	34 696	51 720	56 106	118,7	108,5
Spotřeba materiálu	676	1 500	1 500	523	1 000	1 200	80,0	120,0
Spotřeba energie	815	800	800	542	800	800	100,0	100,0
Služby	10 213	3 900	11 678	5 828	6 928	6 600	169,2	95,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	113	50	200	122	200	200	400,0	100,0
Mzdové náklady	30 657	28 247	28 247	24 232	31 537	32 835	116,2	104,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 073	27 886	27 886	19 455	28 857	32 130	115,2	111,3
Sociální pojištění a sociální náklady	10 807	9 604	9 604	8 367	10 722	11 165	116,3	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 320	700	700	422	950	600	85,7	63,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-2 452	2 521	14 221	-5 218	-217	2 906	115,3	-1 339,2
Výsledek hospodaření po zdanění	208			18 877				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	184			18 863				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	24			14				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,3			0,1	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	0,1			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	0,3			0,1	0,1			
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	8 436	11 000	12 578	6 504	8 331	13 000	118,2	156,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	42,0	48,5		45,1	45,1	48,5	100,0	107,5
Průměrný plat (v Kč)	47 764	47 914		47 899	53 320	55 206	115,2	103,5

V Brně dne: 19.11.2024

Zpracoval(a): Ing. Jan Novák

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

Stanovisko odvětvového útvaru: 2. úsek MMB souhlasí
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku