

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek rozvoje města MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	20 000	24 000	29 000	29 000	120,0	120,8	100,0
Výnosy za vlastní výkony a za zboží							
Ostatní výnosy							
Výnosy z transferů	20 000	24 000	29 000	29 000	120,0	120,8	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	20 000	24 000	29 000	29 000	120,0	120,8	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	20 000	24 000	29 000	29 000	120,0	120,8	100,0
Spotřeba materiálu	1 039	1 155	2 000	2 000	111,2	173,2	100,0
Spotřeba energie	210	600	700	700	285,7	116,7	100,0
Služby	8 700	8 700	9 500	9 500	100,0	109,2	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	100	150	150	150	150,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	6 000	9 100	10 700	10 700	151,7	117,6	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	4 500	8 500	10 000	10 000	188,9	117,6	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 006	2 400	3 500	3 500	119,6	145,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	45	45	60	60	100,0	133,3	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	2 000	2 000	2 540	2 540	100,0	127,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %							
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 000	1 000			100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	15,0	25,0	30,0	30,0	166,7	120,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	25 000	28 333	27 778	27 778	113,3	98,0	100,0

V Brně dne: 05.05.2017

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová



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



Stanovisko odvětvového odboru: Úsek rozvoje města Brna souhlasí

Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku



Kancelář
architekta
města Brna

Kancelář architekta města Brna, p. o.
Zelný trh 331/13, Brno-město 602 00
IČ: 051 288 20 DIČ: CZ05128820