

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek rozvoje města MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	8 529	20 604	15 010	30 000	35 000	35 000	199,9	116,7	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	8 529	20 604	15 010	30 000	35 000	35 000	199,9	116,7	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 529	20 604	15 010	30 000	35 000	35 000	199,9	116,7	100,0
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									
Náklady celkem	8 237	20 426	15 010	30 000	35 000	35 000	199,9	116,7	100,0
Spotřeba materiálu	269	429	350	2 000	2 000	2 000	571,4	100,0	100,0
Spotřeba energie	105	200	400	700	700	700	175,0	100,0	100,0
Služby	1 479	3 734	1 800	10 500	10 500	10 500	583,3	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 372	100	30	2 000	2 000	2 000	6 666,7	100,0	100,0
Mzdové náklady	1 953	8 121	7 000	10 700	14 700	14 700	152,9	137,4	100,0
z toho: Náklady na platy	1 423	7 526	6 300	10 000	14 000	14 000	158,7	140,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	644	2 786	3 000	3 500	3 500	3 500	116,7	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	45	504	460	600	600	600	130,4	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 742	4 652	2 000	2 000	3 000	3 000	100,0	150,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	292	178							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	292	178							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %									
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 423	3 155	18 600	11 300	2 500	2 500	60,8	22,1	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	5,2	17,0	20,0	30,0	40,0	40,0	150,0	133,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 804	36 892	26 250	27 778	29 167	29 167	105,8	105,0	100,0

V Brně dne: 31.5.2018

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

Schválil(a): Ing. arch. Bohumila Hybská, zástupce ředitele KAM

Stanovisko odpovědného útvaru: Úsek rozvoje města Brna souhlasí

Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku

Město Brno 31.5.2018 MMB, ORF

Kancelář
architekta
města BrnaKancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, Brno-město 602 00
IČ: 05128820 DIČ: CZ05128820