

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	20 604	26 453	34 534	35 500	35 500	40 000	102,8	100,0	112,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	20 604	26 299	34 534	35 500	35 500	40 000	102,8	100,0	112,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	20 604	26 003	34 534	35 500	35 500	40 000	102,8	100,0	112,7
Výnosy z transferů od městských částí		296							
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		154							
Náklady celkem	20 426	26 453	34 534	35 500	35 500	40 000	102,8	100,0	112,7
Spotřeba materiálu	429	398	500	2 000	2 000	2 000	400,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	200	246	500	700	700	700	140,0	100,0	100,0
Služby	3 734	5 515	7 034	10 500	10 500	10 500	149,3	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	100	147	1 500	2 000	2 000	2 000	133,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	8 121	13 809	15 300	14 700	14 700	15 600	96,1	100,0	106,1
z toho: Náklady na platy	7 526	11 169	12 900	14 000	14 000	14 500	108,5	100,0	103,6
Sociální pojištění a sociální náklady	2 786	4 646	7 300	3 500	3 500	6 100	47,9	100,0	174,3
Odpisy dlouhodobého majetku	504	1 661	1 700	1 100	1 100	1 100	64,7	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 652	178	2 200	3 000	3 000	4 000	136,4	100,0	133,3
Výsledek hospodaření po zdanění	178								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	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 (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %									
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 155	13 670	25 522	13 000	11 500	10 500	50,9	88,5	91,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	15,2	28,3	36,0	40,0	40,0	42,0	111,1	100,0	105,0
Průměrný plat (v Kč)	41 180	32 947	29 861	29 167	29 167	28 770	97,7	100,0	98,6

V Brně dne: 27.05.2019

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

Schválil(a): doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Stanovisko odpovědného útvaru: Úsek 1.náměstka primátorky MMB seouhlasí a převzal dne:

Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku