

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Schváleno R8/096. RMB, bod 130

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	26 453	28 542	49 349	35 349	35 349	35 349	71,6	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží		118							
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	26 299	28 424	49 349	35 349	35 349	35 349	71,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	26 003	27 786	49 349	35 349	35 349	35 349	71,6	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	296	638							
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	26 453	28 243	49 349	35 349	35 349	35 349	71,6	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	398	1 825	2 150	2 000	1 389	1 389	93,0	69,5	100,0
Spotřeba energie	246	373	600	700	700	700	116,7	100,0	100,0
Služby	5 515	5 229	9 500	4 000	4 000	4 000	42,1	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	147	174	1 500	500	500	500	33,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	13 809	19 503	18 700	18 900	19 200	19 200	101,1	101,6	100,0
z toho: Náklady na platy	11 169	15 874	16 400	17 200	17 500	17 500	104,9	101,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 646	6 718	5 900	6 100	6 700	6 700	103,4	109,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 661	1 137	1 200	1 100	960	960	91,7	87,3	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	178	-6 542	11 299	2 549	2 400	2 400	22,6	94,2	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		299							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		299							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %		0,4							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %		0,4							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %		0,4							
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 670	19 331	18 110						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28,3	35,3	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 947	37 527	27 333	28 667	29 167	29 167	104,9	101,7	100,0

V Brně dne: 22.07.2020

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

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

Stanovisko odpovědného útvaru: Úsek 1.náměstka primátorky MMB souhlasí a převzal dne: 29.07.2020
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku