

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Schváleno R8/161. RMB, bod 20

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	28 542	38 712	36 849	35 274	35 274	35 274	95,7	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	118	145							
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	28 424	38 546	36 849	35 274	35 274	35 274	95,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	27 786	38 546	36 849	35 274	35 274	35 274	95,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	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		21							
Náklady celkem	28 243	38 651	36 849	35 274	35 274	35 274	95,7	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	1 825	526	1 800	389	389	389	21,6	100,0	100,0
Spotřeba energie	373	430	400	700	700	700	175,0	100,0	100,0
Služby	5 229	9 039	3 000	3 600	3 600	3 600	120,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	174	282	200	500	500	500	250,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	19 503	26 041	21 100	21 100	21 100	21 100	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	15 874	22 150	17 500	17 500	17 500	17 500	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 718	8 946	7 200	7 200	7 200	7 200	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 137	994	1 000	960	960	960	96,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	-6 542	-7 325	2 349	1 325	1 325	1 325	56,4	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	299	61							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	299	61							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,4	0,4							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,4	0,4							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	0,4	0,4							
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 331	14 602	12 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,3	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 527	40 601	29 167	29 167	29 167	29 167	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 24.06.2021

Zpracoval(a): Bc. Tereza Frkáňová

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

Stanovisko odpovědného útvaru: Úsek 1.náměstka primátorky MMB souhlasí a převzal dne: 28.06.2021
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku