

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Schváleno R8/227. RMB, bod 16

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

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	38 712	51 734	51 684	46 684	46 684	46 684	90,3	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	145	106							
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	38 546	51 618	51 684	46 684	46 684	46 684	90,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 546	51 618	51 684	46 684	46 684	46 684	90,3	100,0	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	21	10							
Náklady celkem	38 651	51 441	51 684	46 684	46 684	46 684	90,3	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	526	1 058	700	459	459	459	65,6	100,0	100,0
Spotřeba energie	430	693	560	560	560	560	100,0	100,0	100,0
Služby	9 039	10 378	4 684	3 600	3 600	3 600	76,9	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	282	90	50	500	500	500	1 000,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	26 041	29 785	25 965	25 965	25 965	25 965	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	22 150	24 942	23 400	23 400	23 400	23 400	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 946	10 071	13 375	13 375	13 375	13 375	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	994	1 369	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	-7 325	-1 913	5 000	1 325	1 325	1 325	26,5	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	61	293							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	61	289							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		4							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,4	0,2							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,4	0,2							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	0,4	0,2							
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 602	12 899	15 315						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,5	51,7	52,0	52,0	52,0	52,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 601	40 203	37 500	37 500	37 500	37 500	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 30.05.2022

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:

Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku