

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Schváleno R9/037. RMB, bod 28

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

Správce rozpočtových prostředků: 2. Úsek

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	51 734	55 829	49 024	48 684	48 684	48 684	99,3	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106	179							
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	51 618	55 554	49 024	48 684	48 684	48 684	99,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	51 618	55 554	49 024	48 684	48 684	48 684	99,3	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	10	96							
Náklady celkem	51 441	55 636	49 024	48 684	48 684	48 684	99,3	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	1 058	1 919	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	693	896	800	800	800	800	100,0	100,0	100,0
Služby	10 378	7 863	3 250	3 600	3 600	3 600	110,8	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	90	69	50	500	500	500	1 000,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	29 785	31 291	29 785	29 135	29 135	29 135	97,8	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	24 942	24 663	24 942	24 842	24 842	24 842	99,6	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	10 071	11 015	10 071	10 884	10 884	10 884	108,1	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 369	1 571	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	-1 913	1 081	2 218	1 365	1 365	1 365	61,5	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	293	193							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	289	177							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	4	16							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,2	0,3							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,2	0,3							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	0,2	0,3							
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 899	17 997	10 500	10 500	8 000	8 000	100,0	76,2	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	51,7	48,2	52,0	51,0	51,0	51,0	98,1	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 203	42 614	39 971	40 592	40 592	40 592	101,6	100,0	100,0

V Brně dne: 23.05.2023

Zpracoval(a): Ing. Jan Novák

Schválil(a): Ing. arch. Jan Tesárek, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele

Stanovisko odvětvového útvaru: 2. Úsek souhlasí a převzal dne: 26.5.2023

Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku