

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příloha č. 22  
Zápisu R8/032.  
RMB, bod č. 20

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SK 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 822</b>	<b>64 887</b>	<b>61 524</b>	<b>60 924</b>	<b>61 124</b>	<b>61 324</b>	<b>99,0</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 729	13 209	7 400	8 000	8 200	8 400	108,1	102,5	102,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	45 229	46 274	46 324	45 124	45 124	45 124	0,0	0,0	0,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	43 508	44 478	44 560	43 360	43 360	43 360	97,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							0,0	0,0	0,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							0,0	0,0	0,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							0,0	0,0	0,0
Výnosy z transferů - transfrový podíl k přijatým dotacím	1 721	1 796	1 764	1 764	1 764	1 764	0,0	0,0	0,0
Ostatní výnosy	7 864	5 404	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 858</b>	<b>63 701</b>	<b>61 524</b>	<b>60 924</b>	<b>61 124</b>	<b>61 324</b>	<b>99,0</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
Spotřeba materiálu	6 317	9 157	6 539	6 400	6 441	6 938	97,6	100,6	107,7
Spotřeba energie	3 199	2 021	3 200	3 000	3 000	3 000	93,8	100,0	100,0
Služby	13 757	11 216	10 000	9 579	10 000	10 000	95,8	104,4	100,0
z toho: Opravy a udržování	9 858	5 481	7 000	7 000	7 500	7 500	100,0	107,1	100,0
Mzdové náklady	17 118	19 608	19 765	20 265	20 265	20 265	102,5	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	16 753	19 283	19 355	19 855	19 855	19 855	102,6	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 010	7 963	8 000	8 100	8 100	8 100	101,3	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	10 700	11 820	12 500	12 180	11 818	11 521	97,4	97,0	97,5
Daň z příjmů	403	510	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 354	1 406	1 400	1 300	1 400	1 400	92,9	107,7	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>964</b>	<b>1 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 545	-1 719	-500	-1 000	-1 000	-1 000	200,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 509	2 905	500	1 000	1 000	1 000	200,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,9	20,7	12,0	13,1	13,4	13,7	109,2	102,2	102,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	13,9	20,7	12,0	13,1	13,4	13,7	109,2	102,2	102,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	15,7	25,5	15,1	16,4	16,6	16,9	108,7	101,3	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	30 824	27 171	20 675	29 000	3 500	5 000	140,3	12,1	142,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		375	350	0			0,0	0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	53,0	55,0	57,0	57,0	57,0	103,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 634	30 348	29 326	29 028	29 028	29 028	99,0	100,0	100,0

V Brně dne: 17.5.2019

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanovisko odpovědného útvaru: OŽP MMB SOUHLASÍ

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor životního prostředí  
Kounicova 67, Brno  
- 001 -

Schválil(a): Ing. Jozef Kasala

Veřejná zeleň města Brna,  
příspěvková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO