

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Príspevková organizace: Veřejná zelení města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OZP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (%)	NR 2019/OŠ 2018 (%)
Výnosy celkem	60 822	58 942	60 178	42 467	60 178	61 524	104,4	102,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 729	6 700	6 700	3 978	6 700	7 400	110,4	110,4
± toho: Výnosy za čestné vstupenky							0,0	0,0
Výnosy z transferů	45 229	44 442	43 678	34 340	43 678	46 324	104,2	101,4
± toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	43 508	42 742	43 978	32 984	43 978	44 560	104,3	101,3
Výnosy z transferů od měsíčních částí							0,0	0,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							0,0	0,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							0,0	0,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 721	1 700	1 700	1 356	1 700	1 764	103,8	103,8
Ostatní výnosy	7 864	7 800	7 800	4 149	7 800	7 800	100,0	100,0
Náklady celkem	59 858	58 942	60 178	42 441	60 178	61 524	104,4	102,2
Spotřeba materiálu	6 317	7 000	6 464	4 134	6 464	6 559	93,7	101,5
Spotřeba energie	3 199	3 000	3 200	1 034	3 200	3 200	106,7	100,0
Služby	13 757	10 129	10 245	6 740	10 245	10 000	98,7	97,6
± toho: Opravy a udržování	9 858	9 000	7 466	3 273	7 466	7 000	77,8	93,8
Mzdové náklady	17 118	18 755	19 265	14 722	19 265	19 765	105,4	102,6
± toho: Náklady na platy	16 733	18 335	18 855	14 482	18 855	19 355	105,4	102,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 010	6 920	7 632	5 933	7 632	8 000	115,6	104,8
Odchovy dlouhodobého majetku	10 700	11 638	11 872	8 833	11 872	12 500	107,4	105,3
Daně z příjmů	403	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 354	1 400	1 400	1 045	1 400	1 400	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	964	0	0	26	0	0	0,0	0,0
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>-1 545</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-39</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 509	400	0	65	0	500	125,0	0,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,9	11,4	11,1	9,4	11,1	12,0	105,8	108,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	12,9	11,4	11,1	9,4	11,1	12,0	105,8	108,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	15,7	14,2	13,9	11,8	13,9	15,1	106,6	108,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	30 824	26 627	30 377	9 500	29 377	20 675	77,6	70,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		440	375	375	375	350	79,5	93,3
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	53,0	53,0	53,8	53,0	55,0	103,8	103,8
Průměrný plat (v Kč)	27 634	28 860	29 646	29 909	29 646	29 326	101,6	98,9

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanovisko odpovědného útvary:

OZP MMB
Coulva
10.11.2018

Schválil(a): Ing. Jozef Kasala

Veřejná zelení města Brna,

příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO