

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Veřejná zelená města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočet 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	56 584	55 811	60 550	41 057	60 550	58 942	105,6	97,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 852	7 500	7 500	3 384	7 500	6 700	89,3	89,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							0,0	0,0
Výnosy z transferů	40 599	40 711	45 450	32 517	45 450	44 442	109,2	97,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 905	39 011	43 750	31 227	43 750	42 742	109,6	97,7
Výnosy z transferů od městských 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	1 694	1 700	1 700	1 290	1 700	1 700	100,0	100,0
Ostatní výnosy	8 133	7 600	7 600	5 156	7 600	7 800	102,6	102,6
Náklady celkem	55 622	55 811	60 550	40 898	60 550	58 942	105,6	97,3
Sportovní materiál	6 142	6 100	7 400	3 368	7 400	7 000	114,8	94,6
Sportovní energie	2 306	2 500	3 000	2 334	3 000	3 000	120,0	100,0
Služby	11 328	10 863	12 267	8 529	12 267	10 129	93,2	82,6
z toho: Úpravy a udržování	6 831	7 900	8 900	6 139	8 900	9 000	113,9	101,1
Mzdové náklady	16 386	16 828	18 363	12 378	18 363	18 755	111,5	102,1
z toho: Náklady na platy	16 071	16 485	18 020	12 074	18 020	18 355	111,3	101,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 606	7 020	7 020	5 127	7 020	6 920	98,6	98,6
Odpisy dlouhodobého majetku	11 074	11 000	11 000	8 020	11 000	11 638	105,8	105,8
Dan z příjmů	365	100	100	0	100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 415	1 400	1 400	1 142	1 400	1 400	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	962	0	0	159	0	0	0,0	0,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 220	0	0	-343	400	400	0,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 182	0	0	502	-400	-400	0,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,1	13,4	12,4	8,3	12,4	11,4	84,6	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlízených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	14,1	13,4	12,4	8,3	12,4	11,4	84,6	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlízených o výši zadržovaných odpisů) v %	17,6	16,7	15,1	10,3	15,1	14,2	84,6	93,6
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb							0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 849	28 000	28 000	27 542	27 930	26 627	95,1	95,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	0	0	0	0	0	740	0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný) / počet pracovníků (průměrný) za období nebo rok	52,5	55,0	55,0	50,7	55,0	53,0	96,4	96,4
Průměrný plat (v Kč)	25 490	24 977	27 303	26 482	27 303	28 860	115,5	105,7

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracovatel(a): Jitka Svobodová

Schválil(a): Ing. Josef Kasala

Stanovisko odvětvového úřadu:

OŽP MMB
Odbor

Kouřilová 87
601 67 / Brno

Veřejná zelená města Brna,
příspěvková organizace

Kouřilová 1013/16a, 602 00 BRNO