

Návrh strednodobého výhľadu rozpočtu príspevkovej organizace na období 2019 - 2021

Príspevková organizace: Veřejná zeleň města Brna

Správce rozpočtových prostriedkov: OZP MMB

	Skutočnosť		Schválený rozpočet		Strednodobý výhľad rozpočtu					SVR 2019/SVR 2018		SVR 2020/SVR 2019		SVR 2021/SVR 2020	
	2016	2017	2018 (R7/148)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Výnosy celkom	56 584	60 822	58 942	57 301	57 561	57 761	57 761	57 761	57 761	97,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
Výnosy z vlastných vykonávaných a zbŕa z toho: Výnosy za desiaté vstupenky	7 852	7 729	6 700	7 000	7 200	7 400	7 400	7 400	7 400	104,5	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8
Výnosy z transferů	40 599	43 229	44 442	42 561	42 561	42 561	42 561	42 561	42 561	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 905	43 508	42 742	40 861	40 861	40 861	40 861	40 861	40 861	95,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a osamělých subjektů										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z transferů - transterový podíl k přijatým dotacím	1 694	1 721	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	8 133	7 864	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nakládky celkem	55 622	59 858	58 942	57 361	57 561	57 761	57 761	57 761	57 761	97,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
Sportovní materiál	6 142	6 317	7 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sportovní energie	2 306	3 199	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Služby	11 328	13 757	10 139	9 170	9 346	9 914	9 914	9 914	9 914	90,5	101,9	101,9	106,1	106,1	106,1
z toho: Opravy a udržování	6 831	9 858	9 000	7 300	8 076	8 914	8 914	8 914	8 914	81,1	110,6	110,6	110,4	110,4	110,4
Nádvorné nakládky	16 386	17 118	16 071	18 755	18 755	18 816	18 816	18 816	18 816	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
z toho: Nakládky na plány	16 071	16 755	16 071	18 355	18 355	18 355	18 355	18 355	18 355	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sociální investice a speciální nakládky	6 006	7 010	6 920	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Odjazy dlouhodobého majetku	11 074	10 700	11 638	11 820	11 699	11 699	11 699	11 699	11 699	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dani z příjmu	365	403	403	403	403	403	403	403	403	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ostatní nakládky	1 415	1 354	1 400	1 316	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	94,0	106,4	106,4	106,0	106,0	106,0
Výsledek hospodářství po zdanění	962	964	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-1 220	-1 545	-400	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	2 182	2 509	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zbŕa na celkových nakládkách v %	14,1	12,9	11,4	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	107,4	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zbŕa na celkových nakládkách (smížených o výši uložení) od výnosů z fondu investic v %	14,1	12,9	11,4	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	107,4	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zbŕa na celkových nakládkách (smížených o výši zúčtovacích rozpůd) v %	17,6	15,7	14,2	15,4	15,7	15,7	15,9	15,9	15,9	108,5	102,1	102,1	101,5	101,5	101,5
Výše uložení od výnosů z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb															
Transfer na porřzení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 849	30 824	26 627	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfer na porřzení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	52,5	50,5	53,0	350	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný předpůdový stav) za období nebo rok															
Plánovaný plat (v Kč)	25 490	27 645	28 860	26 835	26 835	26 835	26 835	26 835	26 835	107,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 14.5.2018

Zpracovatelka) Jitka Svobodová

Schválil(a) Ing. Jozef Kasala

Stanovisko odvetvového útvaru: OZP MMB vedelka

PRŮVODNÍ LIST
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 02 Brno

Veřejná zeleň města Brna,
príspevková organizace
Kounicova 107 0/15a, 602 00 BRNO