

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: **Verejná zeleně města Brna, p.o.**

Správce rozpočtových prostředků: **OZP MMB**

v tis. Kč

	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 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 822</b>	<b>58 942</b>	<b>60 178</b>	<b>42 467</b>	<b>60 178</b>	<b>61 524</b>	<b>104,4</b>	<b>102,2</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 729	6 700	6 700	3 978	6 700	7 400	110,4	110,4
<i>z toho:</i> Výnosy za česné vstupenky							0,0	0,0
Výnosy z transferů	45 229	44 442	45 678	34 340	45 678	46 524	104,2	101,4
<i>z toho:</i> 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 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	1 721	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
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 858</b>	<b>58 942</b>	<b>60 178</b>	<b>42 441</b>	<b>60 178</b>	<b>61 524</b>	<b>104,4</b>	<b>102,2</b>
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
<i>z toho:</i> 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
<i>z toho:</i> Náklady na platy	16 753	18 355	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
Odpisy dlouhodobého majetku	10 700	11 638	11 872	8 833	11 872	12 500	107,4	105,3
Dat 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
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 545	-400	0	-39	0	-500	0,0	0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 509	400		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 zaučtovávacích 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.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>30 824</b>	<b>26 627</b>	<b>30 377</b>	<b>9 500</b>	<b>29 377</b>	<b>20 675</b>	<b>77,6</b>	<b>70,4</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>50,5</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>350</b>	<b>79,5</b>	<b>93,3</b>
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	27 634	28 860	29 646	29 909	29 646	29 326	103,8	103,8
Průměrný plat (v Kč)							101,6	98,9

V Brně dne: **19.11.2018**

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanoviško odvětvového útvaru:

Schválil(a): Ing. Jozef Kasala

**Verejná zeleně města Brna,  
příspěvková organizace**  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO