

Správce rozpočtových prostriedků: Odbor životního prostředí

|  | Skutecnost |        | Schválený rozpočet | Střednodobý výhled rozpočtu |        |        | SVR 2020/SVR 2019 |       |       | SVR 2021/SVR 2020 |       |       | SVR 2022/SVR 2021 |  |  |
|--|------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|--|--|
|  | 2017       | 2018   |                    | 2019 (R51007)               | 2020   | 2021   | 2022              | (v %) | (v %) | (v %)             | (v %) | (v %) | (v %)             |  |  |
| Výnosy celkem  | 48 785     | 47 200 | 49 254             | 65 700                      | 50 300 | 50 900 | 133,4             | 100,0 | 76,6  | 101,2             |       |       |                   |  |  |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží  | 8 323      | 9 215  | 8 000              | 8 000                       | 8 100  | 8 200  | 100,0             | 101,3 | 101,3 | 101,2             |       |       |                   |  |  |
| Výnosy z transakcí   | 36 223     | 34 511 | 36 454             | 53 000                      | 37 500 | 38 000 | 145,4             | 101,3 | 70,8  | 101,3             |       |       |                   |  |  |
| z toho: Výnosy z transakcí od zřizovatele  |            |        | 36 454             | 53 000                      | 37 500 | 38 000 | 145,4             | 101,3 | 70,8  | 101,3             |       |       |                   |  |  |
| Výnosy z transakcí od městských částí  |            |        | 36 454             | 53 000                      | 37 500 | 38 000 | 145,4             | 101,3 | 70,8  | 101,3             |       |       |                   |  |  |
| Výnosy z transakcí ze smluvního rozpočtu a státních fondů                          |            |        |                    |                             |        |        |                   |       |       |                   |       |       |                   |  |  |
| Výnosy z transakcí od jiných ÚSC a ostatních subjektů                              |            |        |                    |                             |        |        |                   |       |       |                   |       |       |                   |  |  |
| Výnosy z transakcí - transterový podíl k přijatým dotacím                          |            |        |                    |                             |        |        |                   |       |       |                   |       |       |                   |  |  |
| Ostatní výnosy   | 4 239      | 3 474  | 4 800              | 4 700                       | 4 700  | 4 700  | 97,9              | 100,0 |       |                   |       |       |                   |  |  |
| Náklady celkem   | 48 323     | 47 110 | 49 254             | 65 700                      | 50 300 | 50 900 | 133,4             | 100,0 | 76,6  | 101,2             |       |       |                   |  |  |
| Sportovní materiál   | 1 498      | 1 477  | 1 900              | 2 000                       | 2 100  | 2 200  | 105,3             | 105,0 | 105,0 | 104,8             |       |       |                   |  |  |
| Sportovní energie  | 2 566      | 1 607  | 3 000              | 3 100                       | 3 200  | 3 300  | 105,3             | 105,2 | 105,2 | 105,1             |       |       |                   |  |  |
| Služby   | 15 683     | 13 260 | 14 595             | 31 000                      | 15 600 | 15 800 | 212,4             | 50,3  | 95,9  | 101,3             |       |       |                   |  |  |
| z toho: Opravy a udržování   | 5 620      | 3 982  | 4 800              | 4 900                       | 4 700  | 4 700  | 102,1             | 100,0 | 95,9  | 101,3             |       |       |                   |  |  |
| Mzdové náklady   | 14 861     | 16 529 | 16 799             | 16 500                      | 16 300 | 16 300 | 100,1             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| z toho: Náklady na plný  | 14 861     | 16 529 | 16 799             | 16 500                      | 16 300 | 16 300 | 100,1             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Sociální pojištění a sociální náklady  | 14 597     | 16 318 | 15 979             | 16 000                      | 16 000 | 16 000 | 100,2             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Odúisy dlouhodobého majetku  | 6 016      | 6 816  | 6 590              | 6 600                       | 6 600  | 6 600  | 102,3             | 102,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Dan z příjmů   | 4 262      | 4 835  | 4 790              | 4 900                       | 4 900  | 5 000  | 102,3             | 102,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Ostatní náklady  | 70         | 40     | 100                | 100                         | 100    | 100    | 100,0             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Výsledek hospodářství po zdanění   | 3 367      | 2 556  | 2 000              | 1 700                       | 1 500  | 1 600  | 83,0              | 100,0 | 88,2  | 106,7             |       |       |                   |  |  |
| v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti                                       | 462        | 90     | -300               | -300                        | -300   | -300   | 100,0             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti                             | 421        | -11    | -300               | -300                        | -300   | -300   | 100,0             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %               | 41         | 101    | 300                | 300                         | 300    | 300    | 100,0             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (směrných) o výši | 17,2       | 19,6   | 16,2               | 12,2                        | 16,1   | 16,1   | 75,0              | 132,2 | 132,2 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| uloženého odvodu z fondu investic v %  | 17,2       | 19,6   | 16,2               | 12,2                        | 16,1   | 16,1   | 75,0              | 132,2 | 132,2 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (směrných) o výši | 17,2       | 19,6   | 16,2               | 12,2                        | 16,1   | 16,1   | 75,0              | 132,2 | 132,2 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| zahrnutelných odpisů v %   | 18,9       | 21,8   | 18,0               | 13,2                        | 17,8   | 17,9   | 73,1              | 135,6 | 135,6 | 100,1             |       |       |                   |  |  |
| Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 230/2000 Sb.                  | 6 340      | 2 402  | 26 410             | 58 500                      | 58 500 | 58 500 | 221,5             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele                           |            |        | 26 410             | 58 500                      | 58 500 | 58 500 | 221,5             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Počet pracovníků (průměrný počet) stav) za období nebo rok                         | 53,2       | 55,9   | 55,0               | 55,0                        | 55,0   | 55,0   | 100,0             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |
| Přiměřený plat (v Kč)  | 22 865     | 24 336 | 24 211             | 24 242                      | 24 242 | 24 242 | 100,1             | 100,0 | 100,0 | 100,0             |       |       |                   |  |  |

V Brně dne: 17.5.2019

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Schválil(a): Ing. Alena Řihová

OSP MMB  
Kounicova 67

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor životního prostředí  
Kounicova 67  
601 67 Brno

Správa hľadivú města Brna  
príspevková organizácia  
Vádeňská 96, 639 00 Brno  
IČO: 62161 598 DIČ: CZ62161598