

Správca rozpočtových prostriedkov: Odbor životného prostredia

Výnosy celkom	2019		2020		Schválený rozpočet 2021 (R8/123)		Strednodobý výhled rozpočtu				SVR 2022/SVR 2021			SVR 2023/SVR 2022			SVR 2024/SVR 2023		
	Skutočnosť	2019	Skutočnosť	2020	2021 (R8/123)	2022	2023	2024	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
Výnosy z vlasností výkonú a zboží	50 470	54 874	56 592	57 592	57 592	57 592	57 592	57 592	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	9 626	9 473	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	112,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transfertů																			
z toho: Výnosy z transfertů od zřizovatele	38 673	42 492	45 592	45 592	45 592	45 592	45 592	45 592	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transfertů od městských částí																			
Výnosy z transfertů ze státního rozpočtu a státních fondů	38 673	42 492	45 592	45 592	45 592	45 592	45 592	45 592	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transfertů od jiných ÚSC a ostatních subjektů																			
Výnosy z transfertů - transferový podíl k přijatým dotacím																			
Ostatní výnosy																			
Náklady celkem	2 171	2 909	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Spotřeba materiálu	50 200	54 684	56 592	57 592	57 592	57 592	57 592	57 592	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Spotřeba energie	1 490	1 457	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	105,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Služby	1 804	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
z toho: Opravy a udržování	14 527	15 672	15 697	15 672	15 697	15 672	15 672	15 672	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Mzdové náklady	3 861	3 580	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
z toho: Náklady na platy	17 301	19 316	19 220	19 316	19 220	19 316	19 220	19 316	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	17 061	19 018	18 920	19 018	18 920	19 018	18 920	19 018	103,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Odprisy dlouhodobého majetku	7 080	7 951	7 575	7 951	7 575	7 951	7 575	7 951	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Dat z příjmů	4 786	5 818	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Ostatní náklady	82	68	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	3 130	2 402	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	270	190	300	300	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-31	-281	-300	-300	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	301	471	300	300	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížený) o výši	19,2	17,3	14,1	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	110,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížený) o výši	19,2	17,3	14,1	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	110,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížený) o výši	19,2	17,3	14,1	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	110,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	21,2	19,4	15,8	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	110,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	26 396	29 461	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	110,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	56,0	262	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	105,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	25 388	28 815	27 184	26 598	26 598	26 598	26 598	26 598	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)																			

V Brně dne: 29.6.2021

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Stanovisko odvětvového útvaru: OZP MMB souhlasí

Schválil(a): Ing. Alena Řihová