

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	93 424	81 135	95 258	69 559	95 258	96 977	119,5	101,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 949	17 000	21 053	20 289	21 053	18 000	105,9	85,5
Výnosy z transferů	56 825	57 135	67 205	43 662	67 205	71 977	126,0	107,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	55 207	55 517	65 587	42 459	65 587	70 359	126,7	107,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 618	1 618	1 618	1 203	1 618	1 618	100,0	100,0
Ostatní výnosy	8 650	7 000	7 000	5 608	7 000	7 000	100,0	100,0
Náklady celkem	93 268	81 135	95 258	69 391	95 258	96 977	119,5	101,8
Spotřeba materiálu	8 612	8 000	11 095	7 443	11 095	8 720	109,0	78,6
Spotřeba energie	2 346	2 306	2 306	1 606	2 306	2 406	104,3	104,3
Služby	24 788	10 843	15 380	13 789	15 380	16 452	151,7	107,0
z toho: Opravy a udržování	10 801	8 000	8 622	5 252	8 622	11 060	138,3	128,3
Mzdové náklady	28 395	31 700	35 536	24 087	35 536	38 211	120,5	107,5
z toho: Náklady na platy	27 967	31 375	35 211	23 762	35 211	37 811	120,5	107,4
Sociální pojištění a sociální náklady	11 022	11 264	12 723	9 348	12 723	13 458	119,5	105,8
Odpisy dlouhodobého majetku	14 598	14 922	14 975	10 932	14 975	15 280	102,4	102,0
Daň z příjmů	1 290	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 217	2 000	3 143	2 186	3 143	2 350	117,5	74,8
Výsledek hospodaření po zdanění	156			168				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 992	-500	-500	-4 152	-500	-500	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	5 148	500	500	4 320	500	500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	30,0	21,0	22,1	29,2	22,1	18,6	88,6	84,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	30,0	21,0	22,1	29,2	22,1	18,6	88,6	84,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	35,5	25,7	26,2	34,7	26,2	22,0	85,8	84,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 548	29 246	51 611	14 563	26 165	93 255	318,9	356,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	59,0	64,0	64,0	65,6	64,0	67,0	104,7	104,7
Průměrný plat (v Kč)	39 515	40 853	45 848	40 247	45 848	47 029	115,1	102,6

V Brně dne: 19.11.2025

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Schválil(a): Ing. Jozef Kasala

Stanovisko odvětvového útvaru: