

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	48 785	47 200	49 254	65 700	50 300	50 900	133,4	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	101,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	36 223	34 511	36 454	53 000	37 500	38 000	145,4	70,8	101,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	36 223	34 511	36 454	53 000	37 500	38 000	145,4	70,8	101,3
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									
Ostatní výnosy	4 239	3 474	4 800	4 700	4 700	4 700	97,9	100,0	100,0
Náklady celkem	48 323	47 110	49 254	65 700	50 300	50 900	133,4	76,6	101,2
Spotřeba materiálu	1 498	1 477	1 900	2 000	2 100	2 200	105,3	105,0	104,8
Spotřeba energie	2 566	1 607	3 000	3 100	3 200	3 300	103,3	103,2	103,1
Služby	15 683	13 260	14 595	31 000	15 600	15 800	212,4	50,3	101,3
z toho: Opravy a udržování	5 620	3 982	4 800	4 900	4 700	4 700	102,1	95,9	100,0
Mzdové náklady	14 861	16 529	16 279	16 300	16 300	16 300	100,1	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	14 597	16 318	15 979	16 000	16 000	16 000	100,1	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 016	6 816	6 590	6 600	6 600	6 600	100,2	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 262	4 825	4 790	4 900	4 900	5 000	102,3	100,0	102,0
Daň z příjmů	70	40	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 367	2 556	2 000	1 700	1 500	1 600	85,0	88,2	106,7
Výsledek hospodaření po zdanění	462	90							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	421	-11	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	41	101	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,2	19,6	16,2	12,2	16,1	16,1	75,0	132,2	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,2	19,6	16,2	12,2	16,1	16,1	75,0	132,2	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	18,9	21,8	18,0	13,2	17,8	17,9	73,1	135,6	100,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 340	2 402	26 410	58 500	58 500	58 500	221,5	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		150							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,2	55,9	55,0	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 865	24 326	24 211	24 242	24 242	24 242	100,1	100,0	100,0

V Brně dne: 17.5.2019

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Schválil(a): Ing. Alena Říhová

Stanovisko odpovědného útvaru: OŽP MMB souhlasí