

Návrh střednědobného výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

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

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení životního prostředí

	Schvázená rozpočet 2018	Skutečnost 2019	Schvázený rozpočet 2020 (RM056)	Střednědobný výhled rozpočtu			SVR 2021/SH 2020 (v %)	SVR 2022/SHV 2021 (v %)	SVR 2023/SHV 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
Výnosy celkem	47 200	50 470	54 530	59 130	59 130	108,4	100,0	100,0	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	9 215	9 626	8 000	8 500	8 500	106,3	100,0	100,0	
Výnosy z transfertů z toho: Výnosy z transfertů od zřizovatele	34 511	38 673	42 730	46 730	46 730	109,4	100,0	100,0	
Výnosy z transfertů od měsíčních dárců	34 511	38 673	42 730	46 730	46 730	109,4	100,0	100,0	
Výnosy z transfertů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transfertů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transfertů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	3 474	2 171	3 800	3 900	3 900	102,6	100,0	100,0	
Náklady celkem	47 110	50 200	54 530	59 130	59 130	108,4	100,0	100,0	
Spotřeba materiálu	1 477	1 490	2 000	2 100	2 200	105,0	100,0	104,8	
Spotřeba energie	1 607	1 801	3 000	3 000	3 100	100,0	100,0	103,3	
Služby	13 260	14 527	16 555	19 422	17 902	117,3	95,9	96,1	
z toho: Opravy a udržování	3 982	3 861	3 800	3 600	3 000	78,9	100,0	100,0	
Mzdové náklady	16 529	17 301	17 784	18 720	19 220	105,3	102,7	101,6	
z toho: Náklady na platy	16 318	17 061	17 484	18 420	19 220	105,4	102,7	101,6	
Sociální pojištění a sociální náklady	6 816	7 080	7 191	7 688	7 808	104,1	102,7	101,6	
Odložený dlouhodobý majetek	4 825	4 786	4 900	5 300	5 500	108,2	101,9	101,9	
Daně z příjmů	40	82	100	100	100	100,0	100,0	100,0	
Ostatní náklady	2 556	3 130	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	90	270							
v tom: Výsledek hospodaření činností	-11	-31	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	101	301	300	300	300	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouvaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	19,6	19,2	14,7	14,4	14,4	98,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouvaných o výši zmlouvaných odpisů) v %	19,6	19,2	14,7	14,4	14,4	98,0	100,0	100,0	
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	21,8	21,2	16,1	15,8	15,8	98,0	100,2	100,2	
Transfer na porážení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 402	26 396	29 898						
Transfer na porážení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	150	56,0	57,0	60,0	60,0	105,3	100,0	100,0	
Pozice pracovníků (právní úprava, přepracování stav) za období jednoho rok	55,9	56,0	57,0	60,0	60,0	105,3	100,0	100,0	
Příměrný plat (v Kč)	24 326	25 388	25 561	25 583	26 278	106,1	102,7	101,6	

V Brně dne: 20.5.2020

Zpracovatel(a) Ing. Magda Krájčková

OZP MMB souhlasí

Stanovisko odvětvového útvaru: OZP MMB souhlasí

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Vladyšská 96, 639 00 Brno
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598

Schválil(a): Ing. Alena Říhová

STŘEŽNÍK MĚSTA BRNA
pro životního prostředí
Kounicova 87
601 67 Brno