

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	48 785	47 023	47 623	34 276	47 623	49 254	104,7	103,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 323	7 900	8 000	5 730	8 000	8 000	101,3	100,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	36 223	35 123	35 123	26 342	35 123	36 454	103,8	103,8
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	36 223	35 123	35 123	26 342	35 123	36 454	103,8	103,8
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	4 000	4 500	2 204	4 500	4 800	120,0	106,7
Náklady celkem	48 323	47 023	47 623	32 620	47 623	49 254	104,7	103,4
Spotřeba materiálu	1 498	1 500	1 900	974	1 900	1 900	126,7	100,0
Spotřeba energie	2 566	2 500	3 000	732	3 000	3 000	120,0	100,0
Služby	15 683	14 139	15 289	8 959	15 289	14 595	103,2	95,5
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	5 620	4 000	4 500	3 072	4 500	4 800	120,0	106,7
Mzdové náklady	14 861	15 524	15 524	11 819	15 524	16 279	104,9	104,9
<i>z toho: Náklady na platy</i>	14 597	15 274	15 274	11 633	15 274	15 979	104,6	104,6
Sociální pojištění a sociální náklady	6 016	6 210	6 210	4 889	6 210	6 590	106,1	106,1
Odpisy dlouhodobého majetku	4 262	4 400	4 600	3 565	4 600	4 790	108,9	104,1
Daň z příjmů	70	150	100	12	100	100	66,7	100,0
Ostatní náklady	3 367	2 600	1 000	1 670	1 000	2 000	76,9	200,0
Výsledek hospodaření po zdanění	462			1 656				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	421	-300	-300	384	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	41	300	300	1 272	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,2	16,8	16,8	17,6	16,8	16,2	96,7	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,2	16,8	16,8	17,6	16,8	16,2	96,7	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,9	18,5	18,6	19,7	18,6	18,0	97,1	96,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 340	3 000	3 000	792	3 000	26 410	880,3	880,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		150	150	150	150			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,2	53,0	53,0	55,7	53,0	55,0	103,8	103,8
Průměrný plat (v Kč)	22 865	24 016	24 016	23 206	24 016	24 211	100,8	100,8

V Brně dne: 19.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Schválil(a): Ing. Alena Říhová, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: