

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Správa hřbitová města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

| | Slučitelnost k 31. 12. 2016 | Schválený rozpočet 2017 (R7/102.) | Upravený rozpočet k 30. 9. 2017 | Skutečnost k 30. 9. 2017 | Oček. skutečnost k 31. 12. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | NR 2018/SR 2017 (v %) | NR 2018/OS 2017 (v %) |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Výnosy celkem | 41 494 | 44 721 | 47 064 | 30 425 | 47 064 | 47 023 | 105,1 | 99,9 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 8 207 | 7 900 | 7 900 | 5 314 | 7 900 | 7 900 | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Výnosy z transferů | 30 349 | 32 821 | 35 164 | 21 748 | 35 164 | 35 123 | 107,0 | 99,9 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 30 349 | 32 821 | 35 164 | 21 748 | 35 164 | 35 123 | 107,0 | 99,9 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Ostatní výnosy | 2 938 | 4 000 | 4 000 | 3 363 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 100,0 |
| Náklady celkem | 40 938 | 44 721 | 47 064 | 32 701 | 47 064 | 47 023 | 105,1 | 99,9 |
| Spotřeba materiálu | 1 360 | 1 500 | 1 500 | 833 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba energie | 2 471 | 2 500 | 2 500 | 1 517 | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 100,0 |
| Služby | 12 559 | 14 230 | 15 932 | 10 332 | 15 932 | 14 139 | 99,4 | 88,7 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 4 059 | 4 250 | 5 950 | 4 856 | 5 950 | 4 000 | 94,1 | 67,2 |
| Mzdové náklady | 12 820 | 13 906 | 14 374 | 10 439 | 14 374 | 15 524 | 111,6 | 108,0 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 12 554 | 13 606 | 14 074 | 10 244 | 14 074 | 15 274 | 112,3 | 108,5 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 5 195 | 5 635 | 5 808 | 4 253 | 5 808 | 6 210 | 110,2 | 106,9 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 976 | 4 250 | 4 250 | 3 193 | 4 250 | 4 400 | 103,5 | 103,5 |
| Daň z příjmů | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150,0 | 150,0 |
| Ostatní náklady | 2 436 | 2 600 | 2 600 | 2 134 | 2 600 | 2 600 | 100,0 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 556 | 0 | 0 | -2 276 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -16 | -200 | -200 | -3 410 | -200 | -300 | 150,0 | 150,0 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 572 | 200 | 200 | 1 134 | 200 | 300 | 150,0 | 150,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 20,0 | 17,7 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | 16,8 | 95,1 | 100,1 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženeho odvodu z fondu investic) v % | 20,0 | 17,7 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | 16,8 | 95,1 | 100,1 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v % | 22,2 | 19,5 | 18,5 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 95,0 | 100,4 |
| Výše uloženeho odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 10 206 | 5 930 | 7 278 | 567 | 6 500 | 3 000 | 50,6 | 46,2 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | 0 | | | | | 150 | 0,0 | 0,0 |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 52,1 | 52,0 | 52,0 | 53,2 | 53,0 | 53,0 | 101,9 | 100,0 |
| Průměrný plat (v Kč) | 20 080 | 21 804 | 22 554 | 21 395 | 22 129 | 24 016 | 110,1 | 108,5 |

Správa hřbitová města Brna

příspěvková organizace

Viděňská 96, 639 00 Brno

IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161593

Schváleno:

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Stanovisko odvětvového útvaru: ODP MUB souhlasím

(Handwritten signature)