

### Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost 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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 494</b>	<b>44 721</b>	<b>47 064</b>	<b>30 425</b>	<b>47 064</b>	<b>47 023</b>	<b>105,1</b>	<b>99,9</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 207	7 900	7 900	5 314	7 900	7 900	100,0	100,0
= toho: 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
= toho: 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
								0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 938</b>	<b>44 721</b>	<b>47 064</b>	<b>32 701</b>	<b>47 064</b>	<b>47 023</b>	<b>105,1</b>	<b>99,9</b>
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
= toho: 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
= toho: 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	150	150,0	150,0
Ostatní náklady	2 436	2 600	2 600	2 134	2 600	2 600	100,0	100,0
								0,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
= toho: 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 vlast. 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 (snížených o výši uloženého 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 (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	22,2	19,5	18,5	18,0	18,5	18,5	95,0	100,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0,0	0,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>10 206</b>	<b>5 930</b>	<b>7 278</b>	<b>567</b>	<b>6 500</b>	<b>3 000</b>	<b>50,6</b>	<b>46,2</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>0</b>					<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Stanovisko odpovědného útvaru: OEP MMB souhlas

**MAGISTRÁT MĚSTA BRNA**  
Odbor životního prostředí  
Kouřimská 67  
601 67 Brno

Schválil(a): Ing. Marek Šamšula

Správa hřbitovů města Brna  
příspěvková organizace  
Videňská 96, 639 00 Brno  
IČO: 521 61 598 DIČ: CZ52161593