

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (%)	NR 2020/OS 2019 (%)
Výnosy celkem	47 200	49 254	52 369	35 477	51 286	54 530	110,7	106,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	9 215	8 000	8 000	5 993	8 000	8 000	100,0	100,0
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele 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	34 511 34 511	36 454 36 454	39 569 39 569	29 349 29 349	39 486 39 486	42 730 42 730	117,2	108,2
Ostatní výnosy	3 474	4 800	4 800	135	3 800	3 800	79,2	100,0
Náklady celkem	47 110	49 254	52 369	34 872	51 286	54 530	110,7	106,3
Spotřeba materiálu	1 477	1 900	1 900	1 007	1 900	2 000	105,3	105,3
Spotřeba energie	1 607	3 000	3 000	979	3 000	3 000	100,0	100,0
Služby	13 260	14 595	15 504	10 243	14 421	16 555	113,4	114,8
z toho: Opravy a udržování	3 982	4 800	4 800	3 535	3 800	3 800	79,2	100,0
Mzdové náklady	16 529	16 279	17 069	12 453	17 069	17 784	109,2	104,2
z toho: Náklady na platy	16 318	15 979	16 769	12 277	16 769	17 484	109,4	104,3
Sociální pojištění a sociální náklady	6 816	6 590	6 906	5 163	6 906	7 191	109,1	104,1
Odprisy dlouhodobého majetku	4 825	4 790	4 790	3 540	4 790	4 900	102,3	102,3
Daň z příjmů	40	100	100	100	100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 556	2 000	3 100	1 487	3 100	3 000	150,0	96,8
Výsledek hospodaření po zdanění	90			605				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-11	-300	-300	-911	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	101	300	300	1 516	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,6	16,2	15,3	17,2	15,6	14,7	90,3	94,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	19,6	16,2	15,3	17,2	15,6	14,7	90,3	94,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovánek odpisů) v %	21,8	18,0	16,8	19,1	17,2	16,1	89,6	93,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 402	26 410	27 010	2 539	27 010	29 898	113,2	110,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	150							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	55,9	55,0	55,0	56,3	56,5	57,0	103,6	100,9
Průměrný plat (v Kč)	24 326	24 211	25 408	24 229	24 733	25 561	105,6	103,3

V Brně dne: 19.11.2019

Zpracovala(a): Ing. Magda Krejčíková

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor životního prostředí

Stanovisko odvětvového útvaru: *DĚP MMB* Kouniceva 67, Brno

-001-

Správa hřbitovů města Brna  
Příspěvková organizace  
Kouniceva 67, 602 00 Brno  
Schválil(a): Ing. Alena Řihová, ředitelka úřadu  
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598