

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 470</b>	<b>54 530</b>	<b>54 530</b>	<b>38 218</b>	<b>54 530</b>	<b>56 592</b>	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>
± toho: Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 626	8 000	8 000	5 547	8 000	8 000	100,0	100,0
± toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	38 673	42 730	42 730	32 664	42 730	45 592	106,7	106,7
± toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 673	42 730	42 730	32 664	42 730	45 592	106,7	106,7
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	2 171	3 800	3 800	7	3 800	3 000	78,9	78,9
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 200</b>	<b>54 530</b>	<b>54 530</b>	<b>38 703</b>	<b>54 530</b>	<b>56 592</b>	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>
Spotřeba materiálu	1 490	2 000	2 000	880	2 000	2 000	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 804	3 000	3 000	1 081	2 620	3 000	100,0	114,5
Služby	14 527	16 555	16 555	11 100	16 555	15 697	94,8	94,8
± toho: Opravy a udržování	3 861	3 800	3 800	3 198	3 800	3 800	100,0	100,0
± toho: Náklady na platy	17 301	17 784	17 784	13 821	17 784	19 220	108,1	108,1
Sociální pojištění a sociální náklady	7 080	7 191	7 191	5 788	7 191	7 575	105,3	105,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 786	4 900	4 900	4 182	5 280	6 000	122,4	113,6
Darčí příspěvků	82	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 130	3 000	3 000	1 851	3 000	3 000	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>270</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-485</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
± tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-31	-300	-300	-1 618	-300	-300	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	301	300	300	1 133	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,2	14,7	14,7	14,3	14,7	14,1	96,4	96,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	19,2	14,7	14,7	14,3	14,7	14,1	96,4	96,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	21,2	16,1	16,1	16,1	16,2	15,8	98,1	97,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízené dlouhodobého majetku od zřizovatele	26 396	29 898	29 898	20 539	29 898	3 290	11,0	11,0
Transfer na pořízené dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	56,0	57,0	54,5	53,9	54,5	58,0	101,8	106,4
Průměrný plat (v Kč)	25 388	25 561	26 734	28 040	26 734	27 184	106,3	101,7

V Brně dne: 19.11.2020

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčílková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZP MMS ČOV B

Schválil(a): Ing. Alena Řihová, ředitelka