

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí MMB

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
				60 665	60 665	60 665			
Výnosy celkem	54 874	61 184	60 665	60 665	60 665	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné uskupení	9 473	11 009	8 500	11 400	11 400	134,1	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	42 492	49 411	48 165	48 165	48 165	100,0	100,0	100,0	
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	42 492	49 411	48 165	48 165	48 165	100,0	100,0	100,0	
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	2 909	764	4 000	1 100	1 100	27,5	100,0	100,0	
Náklady celkem	54 684	60 776	60 665	60 665	60 665	100,0	100,0	100,0	
Spotřeba materiálu	1 457	1 736	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	
Spotřeba energie	2 000	1 841	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	
Služby	15 672	19 385	14 251	12 251	12 251	86,0	100,0	100,0	
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 580	6 314	3 800	1 800	1 800	47,4	100,0	100,0	
Mzdové náklady	19 316	19 923	22 382	22 382	22 382	100,0	100,0	100,0	
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 018	19 490	22 082	22 082	22 082	100,0	100,0	100,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	7 951	7 952	8 694	8 694	8 694	100,0	100,0	100,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	5 818	6 645	7 238	9 238	9 238	127,6	100,0	100,0	
Daň z příjmů	68	83	100	100	100	100,0	100,0	100,0	
Ostatní náklady	2 402	3 211	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	190	408							
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-281	-314	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	471	722	300	300	300	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,3	18,1	14,0	18,8	18,8	134,1	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	17,3	18,1	14,0	18,8	18,8	134,1	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	19,4	20,3	15,9	22,2	22,2	139,3	100,0	100,0	
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 461	12 838	92 321						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	262								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	55,0	60,8	62,0	62,0	62,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	28 815	26 713	29 680	29 680	29 680	100,0	100,0	100,0	

V Brně dne: 20.5.2022

Zpracoval(a): Ing. Nikola Dostálová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Alena Řihová, ředitelka