

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024-2026

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí MMB

v tis. Kč

| | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 (R9/012) | Střednědobý výhled rozpočtu | | | SVR 2024/SR 2023 (v %) | SVR 2025/SVR 2024 (v %) | SVR 2026/SVR 2025 (v %) |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Výnosy celkem | 61 184 | 69 710 | 60 256 | 61 756 | 62 256 | 63 256 | 102,5 | 100,8 | 101,6 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 11 009 | 10 124 | 10 000 | 11 500 | 12 000 | 13 000 | 115,0 | 104,3 | 108,3 |
| z toho: Výnosy za čestné vstupenky | | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 49 411 | 57 917 | 50 156 | 50 156 | 50 156 | 50 156 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | 49 411 | 57 917 | 50 156 | 50 156 | 50 156 | 50 156 | 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 | 764 | 1 669 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Náklady celkem | 60 776 | 69 496 | 60 256 | 61 756 | 62 256 | 63 256 | 102,5 | 100,8 | 101,6 |
| Spotřeba materiálu | 1 736 | 1 851 | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 107,7 | 114,3 | 112,5 |
| Spotřeba energie | 1 841 | 2 454 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 104,2 | 100,0 | 100,0 |
| Služby | 19 385 | 26 410 | 15 040 | 15 040 | 15 040 | 15 040 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Opravy a udržování | 6 314 | 6 879 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Mzdové náklady | 19 923 | 20 645 | 23 216 | 23 216 | 23 216 | 23 216 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z toho: Náklady na platy | 19 490 | 20 334 | 22 916 | 22 916 | 22 916 | 22 916 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 7 952 | 8 664 | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 800 | 101,2 | 100,0 | 102,3 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 6 645 | 7 149 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | 83 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ostatní náklady | 3 211 | 2 214 | 1 500 | 1 900 | 2 200 | 2 800 | 126,7 | 115,8 | 127,3 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 408 | 214 | | | | | | | |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -314 | -867 | -300 | -300 | -300 | -300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 722 | 1 081 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 18,1 | 14,6 | 16,6 | 18,6 | 19,3 | 20,6 | 112,2 | 103,5 | 106,6 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 18,1 | 14,6 | 16,6 | 18,6 | 19,3 | 20,6 | 112,2 | 103,5 | 106,6 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v % | 20,3 | 16,2 | 19,2 | 21,8 | 22,5 | 24,0 | 113,5 | 103,4 | 106,3 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 12 838 | 81 074 | 32 470 | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 60,8 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Průměrný plat (v Kč) | 26 713 | 27 331 | 30 801 | 30 801 | 30 801 | 30 801 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

V Brně dne: 10.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Nikola Dostálková

Schválil(a): Ing. Alena Řihová, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: