

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	SR 2023/SR 2022 (v %)	SR 2023/Sk 2022 (v %)
Výnosy celkem	61 184	60 665	73 032	69 710	60 256	99,3	86,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 009	8 500	10 500	10 124	10 000	117,6	98,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	49 411	48 165	60 532	57 917	50 156	104,1	86,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	49 411	48 165	60 532	57 917	50 156	104,1	86,6
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	4 000	2 000	1 669	100	2,5	6,0
Náklady celkem	60 776	60 665	73 032	69 496	60 256	99,3	86,7
Spotřeba materiálu	1 736	2 000	1 906	1 851	1 300	65,0	70,2
Spotřeba energie	1 841	3 000	2 500	2 454	2 400	80,0	97,8
Služby	19 385	14 251	26 081	26 410	15 040	105,5	56,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 314	3 800	6 900	6 879	3 000	78,9	43,6
Mzdové náklady	19 923	22 382	23 697	20 645	23 216	103,7	112,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 490	22 082	23 397	20 334	22 916	103,8	112,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 952	8 694	9 190	8 664	8 500	97,8	98,1
Odpisy dlouhodobého majetku	6 645	7 238	7 238	7 149	8 200	113,3	114,7
Daň z příjmů	83	100	100	109	100	100,0	91,7
Ostatní náklady	3 211	3 000	2 320	2 214	1 500	50,0	67,8
Výsledek hospodaření po zdanění	408			214			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	722	-300	-300	-867	-300	100,0	34,6
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-314	300	300	1 081	300	100,0	27,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,1	14,0	14,4	14,6	16,6	118,4	113,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,1	14,0	14,4	14,6	16,6	118,4	113,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,3	15,9	16,0	16,2	19,2	120,7	118,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 838	92 321	81 519	81 074	32 470	35,2	40,0
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	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 713	29 680	31 448	27 331	30 801	103,8	112,7

V Brně dne: 1.2.2023

Zpracoval(a): Ing. Nikola Dostálová, vedoucí ekonomického útvaru

Stanovisko odvětvového útvaru: