

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	68 252	65 821	83 919	67 112	86 419	79 151	120,3	91,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 382	12 000	12 000	11 122	14 500	14 000	116,7	96,6
Výnosy z transferů	56 940	53 771	66 919	51 185	66 919	65 051	121,0	97,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	56 940	53 771	66 779	51 045	66 779	65 051	121,0	97,4
Výnosy z transferů od městských částí			140	140	140			
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	-70	50	5 000	4 805	5 000	100	200,0	2,0
Náklady celkem	67 750	65 821	83 919	67 106	86 419	79 151	120,3	91,6
Spotřeba materiálu	2 045	1 500	1 511	1 274	1 900	2 000	133,3	105,3
Spotřeba energie	3 496	2 400	2 500	2 405	3 000	3 200	133,3	106,7
Služby	18 272	15 000	30 717	29 111	32 633	19 599	130,7	60,1
z toho: Opravy a udržování	1 463	2 400	7 000	6 027	7 000	2 000	83,3	28,6
Mzdové náklady	23 162	25 016	25 016	17 886	25 016	30 802	123,1	123,1
z toho: Náklady na platy	22 741	24 716	24 716	17 509	24 716	30 502	123,4	123,4
Sociální pojištění a sociální náklady	9 592	9 700	9 700	7 150	9 700	12 200	125,8	125,8
Odpisy dlouhodobého majetku	7 851	10 000	9 350	6 712	8 950	9 200	92,0	102,8
Daň z příjmů	112	100	100	100	100	150	150,0	150,0
Ostatní náklady	3 220	2 105	5 025	2 568	5 120	2 000	95,0	39,1
Výsledek hospodaření po zdanění	502			6				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	456	-300	-300	-2 810	-3 000	-300	100,0	10,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	46	300	300	2 816	3 000	300	100,0	10,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,8	18,2	14,3	16,6	16,8	17,7	97,0	105,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,8	18,2	14,3	16,6	16,8	17,7	97,0	105,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	19,0	21,5	16,1	18,4	18,7	20,0	93,1	106,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	71 948	2 000	4 124	-580	2 000	72 036	3 601,8	3 601,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			200	200	200			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	62,0	62,0	62,0	60,0	62,0	67,0	108,1	108,1
Průměrný plat (v Kč)	30 566	33 220	33 220	32 424	33 220	37 938	114,2	114,2

V Brně dne: 20.11.2024

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

Schválil(a): Ing. Alena Říhová, ředitelka SHMB

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŽP MMB souhlasí!