

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	61 184	60 665	73 032	49 630	69 632	60 256	99,3	86,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 009	8 500	8 500	6 346	9 000	10 000	117,6	111,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	49 411	48 165	60 532	43 255	60 532	50 156	104,1	82,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	49 411	48 165	60 532	43 255	60 532	50 156	104,1	82,9
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	4 000	29	100	100	2,5	100,0
Náklady celkem	60 776	60 665	73 032	40 332	69 632	60 256	99,3	86,5
Spotřeba materiálu	1 736	2 000	2 506	1 288	2 000	1 300	65,0	65,0
Spotřeba energie	1 841	3 000	3 000	1 204	2 400	2 400	80,0	100,0
Služby	19 385	14 251	24 181	10 329	23 835	15 040	105,5	63,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 314	3 800	3 800	954	6 100	3 000	78,9	49,2
Mzdové náklady	19 923	22 382	23 697	14 537	23 697	23 216	103,7	98,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 490	22 082	23 397	14 329	23 397	22 916	103,8	97,9
Sociální pojištění a sociální náklady	7 952	8 694	9 190	6 131	8 500	8 500	97,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	6 645	7 238	7 238	5 233	7 100	8 200	113,3	115,5
Daň z příjmů	83	100	100			100	100,0	
Ostatní náklady	3 211	3 000	3 120	1 610	2 100	1 500	50,0	71,4
Výsledek hospodaření po zdanění	408			9 298				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-314	-300	-300	7 061	-3 500	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	722	300	300	2 237	3 500	300	100,0	8,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,1	14,0	11,6	15,7	12,9	16,6	118,4	128,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,1	14,0	11,6	15,7	12,9	16,6	118,4	128,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,3	15,9	12,9	18,1	14,4	19,2	120,7	133,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 838	92 321	93 419	77 385	79 859	32 470	35,2	40,7
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	60,5	62,0	62,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 713	29 680	31 448	26 338	31 448	30 801	103,8	97,9

V Brně dne: 22.11.2022

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

Schválil(a): Ing. Alena Řihová, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: