

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	50 470	54 874	56 592	57 592	57 592	57 592	101,8	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 626	9 473	8 000	9 000	9 000	9 000	112,5	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	38 673	42 492	45 592	45 592	45 592	45 592	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 673	42 492	45 592	45 592	45 592	45 592	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	2 171	2 909	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	50 200	54 684	56 592	57 592	57 592	57 592	101,8	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	1 490	1 457	2 000	2 100	2 100	2 100	105,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 804	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Služby	14 527	15 672	15 697	15 884	15 884	15 884	101,2	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	3 861	3 580	3 800	3 000	3 000	3 000	78,9	100,0	100,0
Mzdové náklady	17 301	19 316	19 220	19 820	19 820	19 820	103,1	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	17 061	19 018	18 920	19 470	19 470	19 470	102,9	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 080	7 951	7 575	7 688	7 688	7 688	101,5	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 786	5 818	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	82	68	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 130	2 402	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	270	190							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-31	-281	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	301	471	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,2	17,3	14,1	15,6	15,6	15,6	110,5	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,2	17,3	14,1	15,6	15,6	15,6	110,5	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	21,2	19,4	15,8	17,4	17,4	17,4	110,3	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	26 396	29 461	3 290						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		262							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	56,0	55,0	58,0	61,0	61,0	61,0	105,2	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 388	28 815	27 184	26 598	26 598	26 598	97,8	100,0	100,0

V Brně dne: 29.6.2021

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Schválil(a): Ing. Alena Říhová

Stanovisko odvětvového útvaru: OŽP MMB souhlasí