

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Schváleno R8/189.RMB, bod č.6

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	54 874	56 592	65 127	46 835	61 418	60 665	107,2	98,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 473	8 000	8 000	6 739	8 000	8 500	106,3	106,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	42 492	45 592	54 127	39 930	50 418	48 165	105,6	95,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	42 492	45 592	54 127	39 930	50 418	48 165	105,6	95,5
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	2 909	3 000	3 000	166	3 000	4 000	133,3	133,3
Náklady celkem	54 684	56 592	65 127	44 393	61 418	60 665	107,2	98,8
Spotřeba materiálu	1 457	2 000	2 000	1 075	2 000	2 000	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 000	3 000	3 000	1 058	3 000	3 000	100,0	100,0
Služby	15 672	15 697	21 832	15 110	18 123	14 251	90,8	78,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 580	3 800	3 800	5 166	6 000	3 800	100,0	63,3
Mzdové náklady	19 316	19 220	20 320	14 282	20 320	22 382	116,5	110,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 018	18 920	19 920	13 971	19 920	22 082	116,7	110,9
Sociální pojištění a sociální náklady	7 951	7 575	8 075	5 624	8 075	8 694	114,8	107,7
Odpisy dlouhodobého majetku	5 818	6 000	6 738	4 951	6 738	7 238	120,6	107,4
Daň z příjmů	68	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 402	3 000	3 062	2 293	3 062	3 000	100,0	98,0
Výsledek hospodaření po zdanění	190			2 442				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-281	-300	-300	790	-3 000	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	471	300	300	1 652	3 000	300	100,0	10,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,3	14,1	12,3	15,2	13,0	14,0	99,1	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,3	14,1	12,3	15,2	13,0	14,0	99,1	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	19,4	15,8	13,7	17,1	14,6	15,9	100,6	108,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 723	3 290	14 275	11 249	14 275	92 321	2 806,1	646,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	55,0	58,0	61,0	60,2	61,0	62,0	106,9	101,6
Průměrný plat (v Kč)	28 815	27 184	27 213	25 786	27 213	29 680	109,2	109,1

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Schválil(a): Ing. Alena Říhová

Stanovisko odvětvového útvaru: