

Schváleno R9/089. RMB, dne 26.06.2024, bod č. 37

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2025/SR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)	SVR 2027/SVR 2026 (v %)
				2025	2026	2027			
Výnosy celkem	69 710	68 252	65 821	66 021	66 221	66 421	100,3	100,3	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 124	11 382	12 000	12 200	12 400	12 600	101,7	101,6	101,6
Výnosy z transferů	57 917	56 940	53 771	53 771	53 771	53 771	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	57 917	56 940	53 771	53 771	53 771	53 771	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	1 669	-70	50	50	50	50	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	69 496	67 750	65 821	66 021	66 221	66 421	100,3	100,3	100,3
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	29 309	32 754	34 716	34 800	34 800	34 800	100,2	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	7 149	7 851	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	33 038	27 145	21 105	21 221	21 421	21 621	100,5	100,9	100,9
Výsledek hospodaření po zdanění	214	502							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-867	456	-300	-300	-300	-300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 081	46	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 20.5.2024

Zpracoval(a): Ing. Nikola Dostálová, VEÚ SHMB

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

Stanovisko odvětvového útvaru: