

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	69 710	60 256	65 938	48 710	67 100	65 821	109,2	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 124	10 000	10 000	6 838	10 000	12 000	120,0	120,0
Výnosy z transferů	57 917	50 156	55 838	41 832	57 050	53 771	107,2	94,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	57 917	50 156	55 838	41 832	57 050	53 771	107,2	94,3
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	100	100	40	50	50	50,0	100,0
Náklady celkem	69 496	60 256	65 938	44 592	67 100	65 821	109,2	98,1
Spotřeba materiálu	1 851	1 300	1 500	1 232	1 700	1 500	115,4	88,2
Spotřeba energie	2 454	2 400	3 000	2 497	3 200	2 400	100,0	75,0
Služby	26 410	15 040	18 122	9 158	18 422	15 000	99,7	81,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 879	3 000	3 000	969	1 500	2 400	80,0	160,0
Mzdové náklady	20 645	23 216	23 416	16 931	23 416	25 016	107,8	106,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	20 334	22 916	23 116	16 627	23 116	24 716	107,9	106,9
Sociální pojištění a sociální náklady	8 664	8 500	9 300	7 060	9 400	9 700	114,1	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	7 149	8 200	8 200	5 687	8 300	10 000	122,0	120,5
Daň z příjmů	109	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 214	1 500	2 300	2 027	2 562	2 105	140,3	82,2
Výsledek hospodaření po zdanění	214			4 118				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-867	-300	-300	2 623	-3 000	-300	100,0	10,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 081	300	300	1 495	3 000	300	100,0	10,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,6	16,6	15,2	15,3	14,9	18,2	109,9	122,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,6	16,6	15,2	15,3	14,9	18,2	109,9	122,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,2	19,2	17,3	17,6	17,0	21,5	111,9	126,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	81 074	32 470	88 829	66 759	74 345	2 000	6,2	2,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0	62,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 331	30 801	31 070	30 286	31 070	33 220	107,9	106,9

V Brně dne: 23.11.2023

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

Schválil(a):

Ing. Alena Řihová, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: