

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

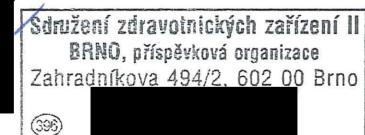
	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	104 440	113 890	140 000	145 100	137 400	140 900	103,6	94,7	102,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	50 401	44 598	66 789	83 900	87 300	90 800	125,6	104,1	104,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	51 897	66 827	68 411	56 800	45 700	45 700	83,0	80,5	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	49 545	64 405	68 207	56 199	45 099	45 099	82,4	80,2	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 148	2 148							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	204	274	204	601	601	601	294,6	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 142	2 465	4 800	4 400	4 400	4 400	91,7	100,0	100,0
Náklady celkem	104 151	113 692	140 000	145 100	137 400	140 900	103,6	94,7	102,5
Spotřeba materiálu	2 530	2 756	3 500	3 600	3 700	3 800	102,9	102,8	102,7
Spotřeba energie	3 464	3 419	5 300	5 400	5 500	5 600	101,9	101,9	101,8
Služby	8 848	7 221	13 400	17 300	6 200	6 400	129,1	35,8	103,2
z toho: Opravy a udržování	3 646	1 458	8 800	12 600	1 500	1 600	143,2	11,9	106,7
Mzdové náklady	62 510	66 200	75 700	77 000	79 300	81 600	101,7	103,0	102,9
z toho: Náklady na platy	61 606	64 850	74 000	75 700	78 000	80 300	102,3	103,0	102,9
Sociální pojištění a sociální náklady	23 282	24 219	28 300	28 000	28 900	29 700	98,9	103,2	102,8
Odpisy dlouhodobého majetku	204	6 570	10 500	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 313	3 307	3 300	3 300	3 300	3 300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	289	198							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-154	-196							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	443	394							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,4	39,2	47,7	57,8	63,5	64,4	121,2	109,9	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,4	39,2	47,7	57,8	63,5	64,4	121,2	109,9	101,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovaných odpisů) v %	48,5	41,6	51,6	62,3	68,8	69,6	120,9	110,4	101,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 679	3 925							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	159,2	159,7	170,0	170,0	170,0	170,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 248	33 839	36 275	37 108	38 235	39 363	102,3	103,0	102,9

V Brně dne: 21.5.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):



OZ MMB souhlasí