

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	139 827	154 710	158 883	121 701	161 760	143 400	92,7	88,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	83 324	90 124	88 876	70 803	88 900	96 977	107,6	109,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	54 482	60 586	66 007	48 842	70 160	43 423	71,7	61,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	51 322	59 782	62 463	46 037	62 433	42 643	71,3	68,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 497		2 740	2 220	6 923			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	663	804	804	585	804	780	97,0	97,0
Ostatní výnosy	2 021	4 000	4 000	2 056	2 700	3 000	75,0	111,1
Náklady celkem	137 863	154 710	158 883	105 901	156 710	143 400	92,7	91,5
Spotřeba materiálu	3 062	3 500	3 620	2 836	3 780	3 800	108,6	100,5
Spotřeba energie	3 635	4 900	6 560	2 077	6 560	6 600	134,7	100,6
Služby	14 686	23 000	24 045	16 597	24 000	10 200	44,3	42,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 924	18 000	18 725	11 191	18 800	3 000	16,7	16,0
Mzdové náklady	74 053	79 000	79 840	51 032	74 850	77 300	97,8	103,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	71 679	77 500	78 340	49 265	73 000	75 400	97,3	103,3
Sociální pojištění a sociální náklady	27 011	29 600	30 028	19 482	28 150	29 000	98,0	103,0
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 410	11 410	8 476	11 410	11 500	100,8	100,8
Daň z příjmů					760			
Ostatní náklady	4 455	3 300	3 380	5 401	7 200	5 000	151,5	69,4
Výsledek hospodaření po zdanění	1 964			15 800	5 050			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-16 007			-10 728	-11 550			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	17 971			26 528	16 600			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	60,4	58,3	55,9	66,9	56,7	67,6	116,1	119,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	60,9	59,0	56,7	68,1	57,5	68,6	116,2	119,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	65,7	62,9	60,3	72,7	61,2	73,5	116,9	120,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 116	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			4 000		4 000			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 051							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	160,0	160,0	149,2	151,0	155,0	96,9	102,6
Průměrný plat (v Kč)	38 537	40 365	40 802	36 688	40 287	40 538	100,4	100,6

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

Sdružení zdravotnických zařízení II
 BRNO, příspěvková organizace
 Zahradnickova 494/2, 602 00 Brno
 Ing. Dan ZEMAN
 ředitel

Schváleno R9/012. RMB, bod č. 16