

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	113 890	139 827	154 710	139 700	141 100	142 500	90,3	101,0	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 598	83 324	90 124	89 797	91 197	92 597	99,6	101,6	101,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	66 827	54 482	60 586	45 903	45 903	45 903	75,8	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	64 405	51 322	59 782	45 099	45 099	45 099	75,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 148	2 497							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	274	663	804	804	804	804	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 465	2 021	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	113 692	137 863	154 710	139 700	141 100	142 500	90,3	101,0	101,0
Spotřeba materiálu	2 756	3 062	3 500	3 600	3 700	3 800	102,9	102,8	102,7
Spotřeba energie	3 419	3 635	4 900	5 600	5 600	5 600	114,3	100,0	100,0
Služby	7 221	14 686	23 000	6 000	6 200	6 400	26,1	103,3	103,2
z toho: Opravy a udržování	1 458	7 924	18 000	1 000	1 000	1 000	5,6	100,0	100,0
Mzdové náklady	66 200	74 053	79 000	79 800	80 600	81 400	101,0	101,0	101,0
z toho: Náklady na platy	64 850	71 679	77 500	78 300	79 100	79 800	101,0	101,0	100,9
Sociální pojištění a sociální náklady	24 219	27 011	29 600	29 900	30 200	30 500	101,0	101,0	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	6 570	10 961	11 410	11 500	11 500	11 500	100,8	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 307	4 455	3 300	3 300	3 300	3 300	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	198	1 964							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-196	-16 007							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	394	17 971							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,2	60,4	58,3	64,3	64,6	65,0	110,3	100,6	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	39,2	60,9	59,0	65,2	65,6	65,9	110,5	100,5	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,6	65,7	62,9	70,0	70,4	70,7	111,4	100,5	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		1 116	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 925								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		1 051							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	159,7	155,0	160,0	160,0	160,0	160,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 839	38 537	40 365	40 781	41 198	41 563	101,0	101,0	100,9

V Brně dne: 26.5.2022

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a):

OZ MMB souhlasí

Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, příspěvková organizace