

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
				v tis. Kč					
Výnosy celkem	139 827	160 155	143 400	148 800	150 900	153 100	103,8	101,4	101,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	83 324	87 948	96 977	102 377	104 477	106 677	105,6	102,1	102,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	54 482	69 962	43 423	43 423	43 423	43 423	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	51 322	62 577	42 643	42 643	42 643	42 643	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 497	6 605							
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	663	780	780	780	780	780	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 021	2 245	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	137 863	158 701	143 400	148 800	150 900	153 100	103,8	101,4	101,5
Spotřeba materiálu	3 062	3 622	3 800	3 900	4 100	4 300	102,6	105,1	104,9
Spotřeba energie	3 635	5 881	6 600	6 900	7 200	7 500	104,5	104,3	104,2
Služby	14 686	33 182	10 200	10 700	11 200	11 800	104,9	104,7	105,4
z toho: Opravy a udržování	7 924	25 842	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	74 053	69 126	77 300	80 600	81 400	82 200	104,3	101,0	101,0
z toho: Náklady na platy	71 679	66 780	75 400	79 100	79 800	80 600	104,9	100,9	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	27 011	26 259	29 000	30 200	30 500	30 800	104,1	101,0	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 302	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 455	9 329	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 964	1 454							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-16 007	-7 956							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	17 971	9 410							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	60,4	55,4	67,6	68,8	69,2	69,7	101,7	100,6	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	60,9	56,1	68,6	69,7	70,2	70,6	101,7	100,6	100,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	65,7	59,7	73,5	74,6	74,9	75,3	101,4	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	2 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 871							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 051								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	150,1	155,0	155,0	155,0	155,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	38 537	37 075	40 538	42 527	42 903	43 333	104,9	100,9	101,0

V Brně dne: 19.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Dan Zeman

OZ MMB souhlasí

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