

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): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Dan Zeman

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

OZ MMB souhlasí

