

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II. Brno  
 Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Stupeňnost		Schválený rozpočet 2020 (R30056)	Střednědobý výhled rozpočtů			SVR 2021/SVR 2020			SVR 2022/SVR 2021			SVR 2023/SVR 2022		
	2018	2019		2021	2022	2023	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
Výnosy celkem	98 276	104 440	115 796	126 850	127 350	127 550	109,5	100,4	100,2	100,2	100,2				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 316	50 401	61 365	67 165	67 665	67 865	109,5	100,7	100,3	100,3	100,3				
Výnosy z transtent	41 354	51 897	49 631	54 885	54 885	54 885	110,6	100,0	100,0	100,0	100,0				
z toho: Výnosy z transtent od zdravotel	39 103	49 545	49 427	54 681	54 681	54 681	110,6	100,0	100,0	100,0	100,0				
Výnosy z transtent od neziskových částí	2 047	2 148	2 204	2 204	2 204	2 204	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Výnosy z transtent ze státního rozpočtu a státních fondů	204	204	204	204	204	204	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Výnosy z transtent - transtentový podíl k přijatým dotacím	1 606	2 142	4 800	4 800	4 800	4 800	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Ostatní výnosy	204	204	204	204	204	204	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Náklady celkem	98 095	104 151	115 796	126 850	127 350	127 550	109,5	100,4	100,2	100,2	100,2				
Spotřeba materiálu	2 625	2 530	2 700	3 200	3 400	3 500	118,5	106,3	102,9	102,9	102,9				
Spotřeba energie	3 803	3 464	4 500	4 600	4 700	4 800	102,2	102,2	102,1	102,1	102,1				
Služby	5 721	8 848	6 000	6 450	6 650	6 650	107,5	103,1	100,0	100,0	100,0				
z toho: Opravy a udržování	908	3 646	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Mzdové náklady	59 954	62 510	68 900	75 800	75 800	75 800	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
z toho: Náklady na plny	59 031	61 606	68 300	74 800	74 800	74 800	109,5	100,0	100,0	100,0	100,0				
Sociální pojištění a sociální náklady	22 450	23 282	25 500	28 200	28 200	28 200	110,6	100,0	100,0	100,0	100,0				
Odpisy dlouhodobého majetku	204	204	4 996	5 400	5 400	5 400	108,1	100,0	100,0	100,0	100,0				
Dan z příjmů	3 338	3 313	3 200	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Ostatní náklady	181	289	154	154	154	154	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Výsledek hospodaření po zdanění	2	-154	443	443	443	443	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Výsledek hospodaření hlavní činnosti	179	443	53,0	52,9	53,1	53,2	99,9	100,3	100,1	100,1	100,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,4	48,4	53,0	52,9	53,1	53,2	99,9	100,3	100,1	100,1	100,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smířených o výši udržování odvodu z fondu investic) v %	56,4	48,4	53,0	52,9	53,1	53,2	99,9	100,3	100,1	100,1	100,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smířených o výši zadržovaných odpisů) v %	56,5	48,5	55,4	55,3	55,5	55,6	99,9	100,3	100,1	100,1	100,1				
Výše udržování odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	22 000	5 679	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Transter na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	165,8	159,2	161,0	174,0	174,0	174,0	108,1	100,0	100,0	100,0	100,0				
Transter na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	29 670	32 248	35 352	35 824	35 824	35 824	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0				
Počet pracovníků (přiměřený přepočtený stav) za období nebo rok	165,8	159,2	161,0	174,0	174,0	174,0	108,1	100,0	100,0	100,0	100,0				
Průměrný plat (v Kč)	29 670	32 248	35 352	35 824	35 824	35 824	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0				

V Brně dne: 13. 5. 2020

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčková  
 Stanovisko odvětvového útvartu:

OZ MMB souhlasí

*Božena Marčková*

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Sdružení zdravotnických zařízení II. Brno, příspěvková organizace  
 Zahradnickova 494/2, 602 00 Brno  
 MUDr. Kamila KRAUSOVÁ  
 ředitelka

*Krausová*