

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	160 155	143 400	151 206	119 143	156 947	156 900	109,4	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	87 948	96 977	87 491	69 924	93 232	110 977	114,4	119,0
Výnosy z transferů	69 962	43 423	61 215	47 324	61 215	43 423	100,0	70,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	62 577	42 643	45 721	32 025	45 721	42 643	100,0	93,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 605		14 714	14 714	14 714			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	780	780	780	585	780	780	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 245	3 000	2 500	1 895	2 500	2 500	83,3	100,0
Náklady celkem	158 701	143 400	151 206	106 898	153 420	156 900	109,4	102,3
Spotřeba materiálů	3 622	3 800	3 800	2 983	3 977	4 000	105,3	100,6
Spotřeba energie	5 881	6 600	9 640	3 510	9 640	9 000	136,4	93,4
Služby	33 182	10 200	13 200	11 999	13 878	14 300	140,2	103,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	25 842	3 000	6 000	6 213	6 000	6 000	200,0	100,0
Mzdové náklady	69 126	77 300	77 300	53 937	77 300	79 600	103,0	103,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	66 780	75 400	75 400	52 183	75 400	78 500	104,1	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	26 259	29 000	29 000	20 133	29 000	30 500	105,2	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	11 302	11 500	11 500	8 642	11 500	12 500	108,7	108,7
Daň z příjmů					827			
Ostatní náklady	9 329	5 000	6 766	5 694	7 298	7 000	140,0	95,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1 454			12 245	3 527			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-7 956			12 245	3 527			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	9 410							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,4	67,6	57,9	65,4	60,8	70,7	104,6	116,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	68,6	58,6	66,7	61,6	71,6	104,5	116,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	59,7	73,5	62,6	71,2	65,7	76,9	104,5	117,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 871		5 496	496	4 304	35 900		834,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	150,1	155,0	155,0	152,9	155,0	155,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 075	40 538	40 538	37 921	40 538	42 204	104,1	104,1

V Brně dne: 24. 11. 2023

Zpracoval(a):

Schválil(a): Ing. Dan Zeman

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí