

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K 31. 12. 2023

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
Výnosy celkem	143 400	153 104	159 698	111,4	104,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	96 977	89 580	96 174	99,2	107,4
Výnosy z transferů	43 423	61 257	61 257	141,1	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	42 643	45 721	45 721	107,2	100,0
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		14 756	14 756		100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů					
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	780	780	780	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 000	2 267	2 267	75,6	100,0
Náklady celkem	143 400	153 104	146 174	101,9	95,5
Spotřeba materiálu	3 800	3 863	3 863	101,7	100,0
Spotřeba energie	6 600	7 458	7 458	113,0	100,0
Služby	10 200	14 726	14 726	144,4	100,0
z toho: Opravy a udržování	3 000	6 666	6 666	222,2	100,0
Mzdové náklady	77 300	77 300	72 352	93,6	93,6
z toho: Náklady na platy	75 400	75 400	69 851	92,6	92,6
Sociální pojištění a sociální náklady	29 000	29 000	27 018	93,2	93,2
Odpisy dlouhodobého majetku	11 500	11 647	11 647	101,3	100,0
Daň z příjmů		1 708	1 708		100,0
Ostatní náklady	5 000	7 402	7 402	148,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění			13 524		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti			13 524		
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	67,6	58,5	65,8	97,3	112,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	68,6	59,3	66,7	97,3	112,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	73,5	63,3	71,5	97,2	112,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		5 496	4 304		78,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	155,0	152,0	98,1	98,1
Průměrný plat (v Kč)	40 538	40 538	38 296	94,5	94,5