

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.1.2025, bod č. 6

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	159 698	156 900	160 499	125 006	156 042	161 000	102,6	103,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	96 174	110 977	100 544	76 425	101 900	113 028	101,8	110,9
Výnosy z transferů	61 257	43 423	57 855	46 995	52 042	45 772	105,4	88,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	45 721	42 643	42 643	31 987	37 643	44 992	105,5	119,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 756		14 432	14 432	13 619			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	780	780	780	576	780	780	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 267	2 500	2 100	1 586	2 100	2 200	88,0	104,8
Náklady celkem	146 174	156 900	159 300	113 327	155 900	161 000	102,6	103,3
Spotřeba materiálu	3 863	4 000	4 200	3 019	4 200	4 400	110,0	104,8
Spotřeba energie	7 458	9 000	4 500	2 428	5 000	5 200	57,8	104,0
Služby	14 726	14 300	19 300	14 476	19 300	17 100	119,6	88,6
z toho: Opravy a udržování	6 666	6 000	10 800	8 099	10 800	8 000	133,3	74,1
Mzdové náklady	72 352	79 600	79 600	57 080	78 400	81 600	102,5	104,1
z toho: Náklady na platy	69 851	78 500	78 500	55 404	77 300	80 500	102,5	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	27 018	30 500	30 500	20 837	28 500	30 500	100,0	107,0
Odpisy dlouhodobého majetku	11 647	12 500	12 500	8 980	12 500	13 500	108,0	108,0
Daň z příjmů	1 708							
Ostatní náklady	7 402	7 000	8 700	6 507	8 000	8 700	124,3	108,8
Výsledek hospodaření po zdanění	13 524		1 199	11 679	142			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	13 524		1 199	11 679	142			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	65,8	70,7	63,1	67,4	65,4	70,2	99,3	107,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	66,7	71,6	63,9	68,6	66,2	71,1	99,2	107,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	71,5	76,9	68,5	73,2	71,1	76,6	99,7	107,8
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	4 304	35 900	36 434		36 434	39 754	110,7	109,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	152,0	155,0	155,0	150,9	155,0	155,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	38 296	42 204	42 204	40 795	41 559	43 280	102,5	104,1

V Brně dne: 19. 11. 2024

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Schválil(a): Ing. Dan Zeman

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí