

Havlíček Zdeněk, Ing.

Od: Knápek Martin, Ing.
Odesláno: úterý 5. listopadu 2019 11:52
Komu: Havlíček Zdeněk, Ing.
Předmět: Fwd: Modelace tržeb 2020 dle vyhlášky - pracovní

Samsung office

Moje zakl.uvodni orientacni shrnuti 2020 (ZP + ON) :

- Předp. **meziroční nárůst tržeb od ZP 2020 dle vyhlášky**

cca 440 mil. Kč (na 6,676 mld. Kč z 6,236 mld. Kč), tj. 107% roku 2019,
z toho - **nárůst tržeb bez CL 327 mil. Kč,**

- meziroční nárůst v CL dle vyhlášky vychází na 113 mil. Kč (letos meziročně rosteme o cca 160 mil. Kč) - CL mám nyní v plánu dle vyhlášky na 1,317 mld. Kč, nicméně reálně to podle mě bude jistě více,

- přínos CZ DRG po osobní detailní kontrole původního silně optimistického výpočtu (kde nám v Sefimě v modelaci vycházelo přes + 30 mil. Kč nad běžný IR DRG paušál), jsem dospěl k závěru, že to budou spíše jednotky mil. Kč

- mezi 3-4 mil. Kč, kdy navíc proti tomu není pravděpodobně hrazen příspěvek na směnnost za OD (což bude jistě až k 1,5 mil. Kč), tudíž je pro nás pořád CZ DRG výhodnější, ale řádově jinak než bylo modelováno

- **Předp. nárůst ON** (pouze 1.500 Kč/tarif/měsíc + naplnění systemizace)

cca 165 mil. Kč (105% předp. roku 2019).

- **Na "rozvoj pak zůstává" cca 162 mil. Kč.**

Závěrem jen pro úplnost - ve výnosech 2020 nejsou samozřejmě žádné potenciály rozdílu z dohadů a zohlednění nadprodukce (což může být klidně 150-200 mil. Kč, z nichž však část logicky koncem roku budeme potřebovat).

První modelace ON 2020 (od R. Fokse):

ROK 2019 - ON tedy vychází (by měly vycházet) takto :

PLÁN ON - účty 52x

3.201 mil Kč (po úpravě o prádelnu 3.192 mil. Kč)

PŘEDP. ON 2019 - účty 52X jsi mi zatím hlásil ústně toto **3.246 mil. Kč**

ROK 2020 - MODELACE ON ("only" 1.500 Kč/zam/tarif)

Plná systemizace -

Hrubá mzda

SZ

ZP

FKPS

Poj

ON CELKEM

24,51% 9%

2% 0,40%

2 506 733 875

614 400 473 225 606 049

5 0 134 678 10 026 936

3 406 902 010

tj. meziroční nárůst ON
167 mil. Kč (105%)