

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Prispěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - celkem

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutčnost k 30. 9. 2017	Očkl. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	115 430	119 479	119 919	83 497	111 942	108 000	90,4	96,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 155	80 200	79 126	53 665	66 754	65 124	81,2	97,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	36 353	34 753	36 267	27 582	37 518	38 676	111,3	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	35 336	34 549	34 989	26 355	35 166	38 472	111,4	109,4
Výnosy z transferů od městských částí			1 074	1 074	2 148			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	896							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	121	204	204	153	204	204	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 922	4 526	4 526	2 250	7 670	4 200	92,8	54,8
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	113 274	119 479	119 919	82 092	111 500	108 000	90,4	96,9
Spotřeba materiálu	3 364	3 200	3 200	2 441	3 200	3 000	93,8	93,8
Spotřeba energie	4 766	5 000	5 000	2 334	4 700	4 500	90,0	95,7
Služby	7 129	5 800	6 240	6 291	7 300	6 200	106,9	84,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 018	1 000	1 400	2 229	2 780	2 100	210,0	75,5
Mzdové náklady	63 373	69 800	69 800	47 371	63 200	62 800	90,0	99,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	62 069	68 400	68 400	46 333	61 800	61 400	89,8	99,4
Sociální pojištění a sociální náklady	23 496	25 800	25 800	17 913	23 900	23 700	91,9	99,2
Odpisy dlouhodobého majetku	3 713	4 879	4 879	2 937		3 900	79,9	
Daně z příjmů	1 275							
Ostatní náklady	6 158	5 000	5 000	2 805	9 200	3 900	78,0	42,4
Výsledek hospodaření po zdanění	2 156			1 405	442			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 257			-2 093	192			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	899			3 498	250			
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	67,2	67,1	66,0	65,4	59,9	60,3	89,8	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	67,2	67,1	66,0	65,4	59,9	60,3	89,8	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	69,5	70,0	68,8	67,8	59,9	62,6	89,4	104,5
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 055	14 490	19 490	12 982	19 490	22 000	151,8	112,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	928							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	188,0	190,0	190,0	188,2	184,8	180,0	94,7	97,4
Průměrný plat (v Kč)	27 513	30 000	30 000	27 354	27 868	28 426	94,8	102,0

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p.o.
Zahradníková 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ
ředitelka