

## Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

**Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno**

**Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB**

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	SR 2019/SR 2018 (v %)	SR 2019/Sk 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>108 855</b>	<b>108 000</b>	<b>98 500</b>	<b>98 276</b>	<b>107 800</b>	<b>99,8</b>	<b>109,7</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	63 420	65 124	55 446	55 316	62 800	96,4	113,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	37 518	38 676	41 354	41 354	41 242	106,6	99,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	35 166	38 472	39 103	39 103	41 038	106,7	104,9
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 148		2 047	2 047			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	204	204	204	204	204	100,0	100,0
Ostatní výnosy	7 917	4 200	1 700	1 606	3 758	89,5	234,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>108 727</b>	<b>108 000</b>	<b>98 500</b>	<b>98 095</b>	<b>107 800</b>	<b>99,8</b>	<b>109,9</b>
Spotřeba materiálu	3 121	3 000	2 700	2 625	2 700	90,0	102,9
Spotřeba energie	4 536	4 500	3 900	3 803	4 500	100,0	118,3
Služby	8 092	6 200	5 800	5 721	6 000	96,8	104,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 642	2 100	900	908	2 100	100,0	231,3
Mzdové náklady	62 993	62 800	60 000	59 954	62 800	100,0	104,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	61 570	61 400	59 100	59 031	61 400	100,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	23 768	23 700	22 500	22 450	23 700	100,0	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	204	3 900	204	204	4 900	125,6	2 402,0
Daň z příjmů	719						
Ostatní náklady	5 294	3 900	3 396	3 338	3 200	82,1	95,9
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>128</b>			<b>181</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-339			2			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	467			179			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	58,3	60,3	56,3	56,4	58,3	96,6	103,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,3	60,3	56,3	56,4	58,3	96,6	103,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	58,4	62,6	56,4	56,5	61,0	97,6	108,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>19 490</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>735</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	184,7	180,0	166,0	165,8	166,0	92,2	100,1
Průměrný plat (v Kč)	27 779	28 426	29 669	29 670	30 823	108,4	103,9

**V Brně dne: 7. 2. 2019**

Zpracoval(a):

Schválila:

Stanovisko odvětvového útvaru: