

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

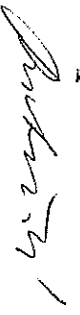
Správce rozpočtových prostředků: Odd. zdravotní MMB

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2018 (R/7148)	Střednědobý výhled rozpočtu					V tis. Kč				
	2016	2017		2019	2020	2021	SVR 2019/ SVR 2018 (%)	SVR 2020/ SVR 2019 (%)	SVR 2021/ SVR 2020 (%)				
<b>Výnosy celkem</b>	115 430	108 855	108 000	108 000	108 000	108 000	100,0	100,0	100,0				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 155	63 420	65 124	65 124	65 124	65 124	100,0	100,0	100,0				
Z toho: Výnosy za činné vstupenky													
Výnosy z transferů	36 333	37 518	38 676	38 676	38 676	38 676	100,0	100,0	100,0				
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele													
Výnosy z transferů od měsíčních částí	35 336	35 166	38 472	38 472	38 472	38 472	100,0	100,0	100,0				
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů													
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů													
Výnosy z transferů - transterový podíl k příjemcům dotacím	896	2 148											
Ostatní výnosy	121	204	204	204	204	204	100,0	100,0	100,0				
	2 922	7 917	4 200	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0	100,0				
<b>Náklady celkem</b>	113 274	108 727	108 000	108 000	108 000	108 000	100,0	100,0	100,0				
Spotřeba materiálů	3 364	3 121	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0				
Spotřeba energie	4 766	4 536	4 590	4 700	4 800	4 700	102,2	102,2	102,1				
Služby	7 129	8 092	6 200	6 200	6 200	6 200	100,0	100,0	100,0				
z toho: Opravy a udržování	2 018	2 642	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0	100,0				
Mzdové náklady	63 373	62 993	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0				
z toho: Náklady na platy	62 069	61 570	61 400	61 400	61 400	61 400	100,0	100,0	100,0				
Sociální pojištění a sociální náklady	23 496	23 768	23 700	23 700	23 700	23 700	100,0	100,0	100,0				
Odpisy dlouhodobého majetku	3 713	204	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0	100,0	100,0				
Daň z příjmů	1 275	719											
Ostatní náklady	6 158	5 294	3 900	3 800	3 700	3 600	97,4	97,4	97,3				
<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	2 156	1 28											
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	1 257	-339											
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	899	467											
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	67,2	58,3	60,3	60,3	60,3	60,3	100,0	100,0	100,0				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o vyšší užitného odvozu z fondu investič) v %	67,2	58,3	60,3	60,3	60,3	60,3	100,0	100,0	100,0				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o vyšší zaitřovaných odpisů) v %	69,5	58,4	62,6	62,6	62,6	62,6	100,0	100,0	100,0				
Výše užitného odvozu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.													
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 055	19 490	22 000										
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	928												
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	188,0	184,7	180,0	166,0	164,0	164,0	93,3	98,8	98,8				
Příměrný plat (v Kč)	27 513	27 779	28 426	30 456	30 823	31 199	107,1	101,2	101,2				

V Brně dne: 21. 5. 2018

Zpracoval(a): Ing. Božena Markčková  
Stanovisko odpovědného úřadu:

**OZ MMB souhlasí**



Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Sdružení zdravotnických zařízení II  
BRNO, příspěvková organizace  
Zahradnickova 494/2, 602 00 Brno  
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ  
ředitelka

**KOMENTÁŘ**  
**k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace**  
**na období 2019 - 2021**

V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno na období 2019 - 2021 vycházíme ze schváleného rozpočtu na rok 2018.

Podle rozhodnutí Rady města Brna R6/111 ze dne 7. 8. 2013 došlo ke dni 1. 1. 2014 ke sloučení příspěvkové organizace Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 4/6, Brno, IČ: 00345610 s organizací Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníková 2/8, Brno, IČ: 00344648.

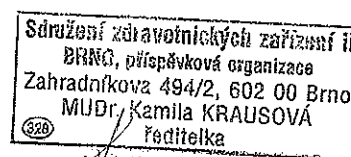
Sloučenou organizaci tvoří Poliklinika Zahradníková, Poliklinika akad. O. Teyschla a začleněná zařízení – DRC Kyjevská, Logopedický stacionář Synkova a tři Dětské skupiny a jako součást DRC Kyjevská – Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny.

Při sestavování rozpočtu na období 2019 – 2021 bylo ve výnosové části v plánu výnosů za vlastní výkony přihlédnuto k podílu výnosů lékařů, kteří mají v budoucnosti zájem o privatizaci. Výnosy z těchto ambulancí již nebudou příjmem organizace. Současně v nákladové části dochází ke snížení mzdových a dalších souvisejících nákladů, což je kompenzováno předpokládaným růstem platů a dalších nákladových položek. Rovněž dochází ke snížení počtu pracovníků.

Organizace hospodáří s výnosy od zdravotních pojišťoven a s příspěvkem na provoz od zřizovatele. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Brna ve výši **38 472 tis. Kč**. V střednědobém výhledu na další roky je uvažováno se stejnou výší tohoto příspěvku. U výnosů od zdravotních pojišťoven je počítáno s poklesem těchto příjmů v roce 2018 v souvislosti s úbytkem ambulancí a pro další roky je uvažováno se zachováním tohoto stavu, protože v současnosti není znám vývoj ohledně privatizace v následujících letech. Výnosy z vlastních výkonů a zboží jsou navýšeny o částku 2 148 tis. Kč pro vyrovnání nákladů na Dětskou skupinu Zahradníková. Je předpoklad, že tyto náklady pokryje neinvestiční dotace MPSV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Dětská skupina Zahradníková.

Rozpočet pro rok 2018 i střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 jsou sestaveny jako vyrovnané.

V Brně dne 21. 5. 2018  
Zpracovala: Ing. Božena Marčíková



MUDr. Kamila Krausová  
ředitelka

9/11