

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	98 276	107 800	110 909	80 066	111 460	115 796	107,4	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 316	62 800	58 131	40 835	57 600	61 365	97,7	106,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	41 354	41 242	49 020	37 546	49 020	49 631	120,3	101,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	39 103	41 038	46 668	35 245	46 668	49 427	120,4	105,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 047		2 148	2 148	2 148			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	204	204	204	153	204	204	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 606	3 758	3 758	1 685	4 840	4 800	127,7	99,2
Náklady celkem	98 095	107 800	110 909	78 367	111 460	115 796	107,4	103,9
Spotřeba materiálu	2 625	2 700	2 700	1 921	2 560	2 700	100,0	105,5
Spotřeba energie	3 803	4 500	4 500	1 649	3 800	4 500	100,0	118,4
Služby	5 721	6 000	6 000	4 337	7 500	6 000	100,0	80,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	908	2 100	2 100	659	3 400	2 200	104,8	64,7
Mzdové náklady	59 954	62 800	65 086	46 831	65 000	68 900	109,7	106,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	59 031	61 400	63 686	46 235	63 600	68 300	111,2	107,4
Sociální pojištění a sociální náklady	22 450	23 700	24 523	17 499	24 500	25 500	107,6	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	204	4 900	4 900	3 702	4 900	4 996	102,0	102,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 338	3 200	3 200	2 428	3 200	3 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	181			1 699				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			-1 839				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	179			3 538				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,4	58,3	52,4	52,1	51,7	53,0	91,0	102,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,4	58,3	52,4	52,1	51,7	53,0	91,0	102,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	56,5	61,0	54,8	54,7	54,1	55,4	90,7	102,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	22 000	735	5 735	1 374	5 679	1 000	136,1	17,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	165,8	166,0	166,0	160,1	161,0	161,0	97,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 670	30 823	31 971	32 088	32 919	35 352	114,7	107,4

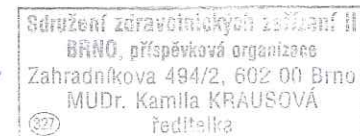
V Brně dne: 18. 11. 2019

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



Schváleno 28/056.2019, bod č. 7