

Návrh rozpočtu 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 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	108 855	108 000	108 000	77 643	107 500	107 800	99,8	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	63 420	65 124	63 077	44 870	62 800	62 800	96,4	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	37 518	38 676	41 354	31 688	41 354	41 242	106,6	99,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	35 166	38 472	39 103	29 488	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	2 047			
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	7 917	4 200	3 569	1 085	3 346	3 758	89,5	112,3
<b>Náklady celkem</b>	108 727	108 000	108 000	74 035	107 500	107 800	99,8	100,3
Spotřeba materiálu	3 121	3 000	3 000	1 988	2 700	2 700	90,0	100,0
Spotřeba energie	4 536	4 500	4 500	2 084	4 500	4 500	100,0	100,0
Služby	8 092	6 200	6 200	4 490	6 000	6 000	96,8	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 642	2 100	2 100	1 096	2 100	2 100	100,0	100,0
Mzdové náklady	62 993	62 800	62 800	43 529	62 800	62 800	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	61 570	61 400	61 400	42 833	61 400	61 400	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	23 768	23 700	23 700	16 336	23 700	23 700	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	204	3 900	4 579	3 234	4 579	4 900	125,6	107,0
Daň z příjmů	719							
Ostatní náklady	5 294	3 900	3 221	2 374	3 221	3 200	82,1	99,3
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	128			3 608				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-339			162				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	467			3 446				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	58,3	60,3	58,4	60,6	58,4	58,3	96,6	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,3	60,3	58,4	60,6	58,4	58,3	96,6	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	58,4	62,6	61,0	63,4	61,0	61,0	97,6	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 490	22 000	22 000			735	3,3	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	184,7	180,0	180,0	166,3	166,0	166,0	92,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 779	28 426	28 426	28 618	30 823	30 823	108,4	100,0

V Brně dne: 19. 11. 2018

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

*Dubská*

