

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	104 440	115 796	118 848	80 006	110 607	140 000	120,9	126,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	50 401	61 365	59 217	34 159	46 200	66 789	108,8	144,6
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 897	49 631	54 831	42 426	59 847	68 411	137,8	114,3
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	49 545	49 427	52 479	40 125	57 495	68 207	138,0	118,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 148		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	2 142	4 800	4 800	3 421	4 560	4 800	100,0	105,3
Náklady celkem	104 151	115 796	118 848	81 345	118 690	140 000	120,9	118,0
Spotřeba materiálu	2 530	2 700	2 700	2 058	3 000	3 500	129,6	116,7
Spotřeba energie	3 464	4 500	4 500	1 491	4 700	5 300	117,8	112,8
Služby	8 848	6 000	6 052	4 799	6 700	13 400	223,3	200,0
= toho: Opravy a udržování	3 646	2 200	2 200	944	1 500	8 800	400,0	586,7
Mzdové náklady	62 510	68 900	71 100	48 496	69 200	75 700	109,9	109,4
= toho: Náklady na platy	61 606	68 300	70 500	47 603	68 700	74 000	108,3	107,7
Sociální pojištění a sociální náklady	23 282	25 500	26 300	17 768	24 900	28 300	111,0	113,7
Odpisy dlouhodobého majetku	204	4 996	4 996	4 315	6 940	10 500	210,2	151,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 313	3 200	3 200	2 418	3 250	3 300	103,1	101,5
Výsledek hospodaření po zdanění	289			-1 339	-8 083			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-154			-4 842	-8 483			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	443			3 503	400			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,4	53,0	49,8	42,0	38,9	47,7	90,0	122,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,4	53,0	49,8	42,0	38,9	47,7	90,0	122,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	48,5	55,4	52,0	44,3	41,3	51,6	93,1	124,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 679	1 000	3 628	2 828	3 925			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	159,2	161,0	167,0	158,8	160,0	170,0	105,6	106,3
Průměrný plat (v Kč)	32 248	35 352	35 180	33 307	35 781	36 275	102,6	101,4

V Brně dne: 18.11.2020

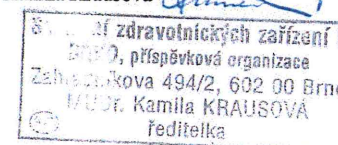
Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí



Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



Schváleno R8/123. RMB, bod. č. 5