

Sříděnédobý výhled I
rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Príspevková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Finanční plán 2017		Sříděnédobý výhled		Vý 2018 RPP 2017 (v %)	Vý 2019 VÝ 2019 (v %)	Vý 2020 VÝ 2020 (v %)
	2017	2018	2019	2020			
Výnosy celkem	119 479	107 453	107 453	107 453	89,9	100,0	100,0
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	80 200	68 200	68 200	68 200	85,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 526	4 500	4 500	4 500	99,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů	34 753	34 753	34 753	34 753	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	34 549	34 549	34 549	34 549	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	204	204	204	204	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	119 479	107 453	107 453	107 453	89,9	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	3 200	2 800	2 800	2 800	87,5	100,0	100,0
Spotřeba energie	5 000	4 800	4 800	4 800	96,0	100,0	100,0
Služby	5 800	5 400	5 400	5 400	93,1	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	69 800	62 100	62 100	62 100	89,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	68 400	60 700	60 700	60 700	88,7	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	25 800	23 000	23 000	23 000	89,1	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 879	4 553	4 553	4 553	93,3	100,0	100,0
Darů z příjmů							
Ostatní náklady	5 000	4 800	4 800	4 800	96,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	67,1	63,5	63,5	63,5	94,6	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	67,1	63,5	63,5	63,5	94,6	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	70,0	66,3	66,3	66,3	94,7	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 490						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	190,0	172,0	172,0	172,0	90,5	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	30 000	29 409	29 409	29 409	98,0	100,0	100,0

v tis. Kč

V Brně dne: 11. 5. 2017

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového odboru:

Schváleno
MUDr. Kamila Krausová

Schválen(a): MUDr. Kamila Krausová



Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p. o.
Zahradníkova 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVA
ředitelka

OZ MMB souhlasí

9/12