

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Schvázený rozpočet 2019 (R8/000L)		Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SVR 2019 (v %)		SVR 2021/SVR 2020 (v %)		SVR 2022/SVR 2021 (v %)	
							2020	2021	2022						
Výnosy celkem	108 855	98 276	107 800	107 800	108 000	108 600	108 000	108 600	109 000	100,2	100,2	100,6	100,4	100,7	100,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstoupění	63 420	55 316	62 800	62 800	59 849	60 449	59 849	60 449	60 849	95,3	95,3	101,0	100,6	100,7	100,7
Výnosy z transferů	37 518	41 354	41 242	41 242	44 351	44 351	44 351	44 351	44 351	107,5	107,5	100,0	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	35 166	39 103	41 038	41 038	44 147	44 147	44 147	44 147	44 147	107,6	107,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	2 148	2 047													
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů															
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	204	204	204	204	204	204	204	204	204	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7 917	1 606	3 758	3 758	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	101,1	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy															
Náklady celkem	108 727	98 095	107 800	107 800	108 000	108 600	108 000	108 600	109 000	100,2	100,2	100,6	100,4	100,7	100,7
Spotřeba materiálu	3 121	2 625	2 700	2 700	2 700	2 900	2 700	2 900	3 000	100,0	100,0	107,4	103,4	102,1	102,1
Spotřeba energie	4 536	3 803	4 500	4 500	4 600	4 700	4 600	4 700	4 800	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1
Služby	8 092	5 721	6 000	6 000	6 000	6 200	6 000	6 200	6 200	100,0	100,0	105,3	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	2 642	908	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	62 993	59 954	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	61 570	59 051	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	23 768	22 450	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	204	204	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dan z příjmu	719														
Ostatní náklady	5 294	3 338	3 200	3 200	3 300	3 400	3 300	3 400	3 600	103,1	103,1	103,0	105,9		
Výsledek hospodaření po zdanění	128	181													
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-339	2													
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	467	179													
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	58,3	56,4	58,3	58,3	55,4	55,7	55,4	55,7	55,8	95,1	95,1	100,4	100,3	100,3	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	58,3	56,4	58,3	58,3	55,4	55,7	55,4	55,7	55,8	95,1	95,1	100,4	100,3	100,3	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	58,4	56,5	61,0	61,0	58,0	58,3	58,0	58,3	58,5	95,1	95,1	100,4	100,3	100,3	100,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.															
Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 490	27 000	735	735											
Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů															
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	184,7	165,8	166,0	166,0	158,0	157,0	158,0	157,0	156,0	95,2	95,2	99,4	99,4	99,4	99,4
Průměrný plat (v Kč)	27 779	29 670	30 823	30 823	32 384	32 590	32 384	32 590	32 799	105,1	105,1	100,6	100,6	100,6	100,6


V Brně dne: 9. 5. 2019

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



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

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr. vložka 8.
Zahradníková 494/2, 602 00 Brno, IČ: 00344648, DIČ: CZ 00344648

KOMENTÁŘ
k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
na období 2020 - 2022

V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno na období 2020 - 2022 vycházíme ze schváleného rozpočtu na rok 2019.

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 čtyři Dětské skupiny a jako součást DRC Kyjevská – Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny.

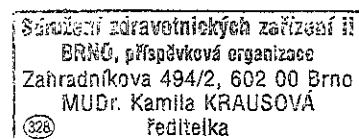
Při sestavování rozpočtu na období 2020 – 2022 bylo ve výnosové části v plánu výnosů za vlastní výkony přihlédnuto k podílu výnosů lékařů, kteří mají v budoucnosti zájem o privatizaci. Výnosy z těchto ambulancí již nebudou příjmem organizace. Současně v nákladové části dochází ke snížení mzdových a dalších souvisejících nákladů, což je kompenzováno předpokládaným růstem platů a dalších nákladových položek. Rovněž dochází ke snížení počtu pracovníků.

Organizace hospodaří s výnosy od zdravotních pojišťoven a s příspěvkem na provoz od zřizovatele. Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Brna ve výši 41 038 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 94/2019/ZMB byl příspěvek zvýšen o 3 109 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 2020 v souvislosti s úbytkem ambulancí a pro další roky je uvažováno se zachováním tohoto stavu, resp. mírným nárůstem, protože v současnosti se přepokládá ukončení privatizace. 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 2019 i střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 jsou sestaveny jako vyrovnané.

V Brně dne 9. 5. 2019

Zpracovala: Ing. Božena Marčíková



Kamila Krausová
MUDr. Kamila Krausová
ředitelka