

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

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 %)
Výnosy celkem	517 749	528 869	529 869	414 308	566 755	589 200	111,4	104,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	458 594	483 608	483 608	373 676	512 400	539 564	111,6	105,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	57 775	43 910	44 910	33 936	45 555	44 736	101,9	98,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	51 057	39 900	40 900	30 325	40 900	39 936	100,1	97,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 755	1 500	1 500	1 403	1 955	2 000	133,3	102,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 931	478	478	681	700	800	167,4	114,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 032	2 032	2 032	1 527	2 000	2 000	98,4	100,0
Ostatní výnosy	1 380	1 351	1 351	6 696	8 800	4 900	362,7	55,7
Náklady celkem	517 705	528 869	529 869	418 303	566 755	589 200	111,4	104,0
Spotřeba materiálu	123 184	111 126	111 126	89 982	120 000	120 000	108,0	100,0
Spotřeba energie	10 958	10 615	10 615	8 466	11 600	12 000	113,0	103,4
Služby	46 119	42 400	42 400	35 806	48 000	50 500	119,1	105,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	9 407	7 000	7 000	7 065	9 500	8 000	114,3	84,2
Mzdové náklady	230 781	250 296	251 296	194 310	262 850	278 500	111,3	106,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	218 775	238 468	239 468	184 386	250 000	265 000	111,1	106,0
Sociální pojištění a sociální náklady	84 209	91 488	91 488	70 515	98 000	101 300	110,7	103,4
Odpisy dlouhodobého majetku	19 445	20 412	20 412	15 922	21 400	23 900	117,1	111,7
Daň z příjmů	228	1 005	1 005	1 005	1 005	1 000	99,5	99,5
Ostatní náklady	2 781	1 527	1 527	3 302	3 900	2 000	131,0	51,3
Výsledek hospodaření po zdanění	44			-3 995				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	44			-3 995				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,6	91,4	91,3	89,3	90,4	91,6	100,1	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	88,6	91,4	91,3	89,3	90,4	91,6	100,1	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši začítovaných odpisů) v %	92,0	95,1	94,9	92,9	94,0	95,4	100,4	101,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	17 749	19 730	56 597	53 719	56 597	9 100	228,9	79,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						25 167		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	490,1	513,0	513,0	496,8	509,0	509,0	99,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 199	38 737	38 900	41 239	40 930	43 386	112,0	106,0

V Brně dne: 15.11.2018

Zpracoval: Ing. Leoš Dostál

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil: Ing. Zdeněk Bušík, MBA

Úrazová nemocnice v Brně
662 50 BRNO, Ponávka 6
Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel

TR