

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	524 960	500 120	501 120	381 868	515 987	528 869	105,7	102,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	422 464	446 020	446 020	340 110	457 547	483 608	108,4	105,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	101 009	52 790	53 790	40 476	57 080	43 910	83,2	76,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	98 004	49 900	50 900	37 927	50 900	39 900	80,0	78,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 035	1 000	1 000	627	1 529	1 500	150,0	98,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15	398	398	399	2 623	478	120,1	18,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 955	1 492	1 492	1 523	2 028	2 032	136,2	100,2
Ostatní výnosy	1 487	1 310	1 310	1 282	1 360	1 351	103,1	99,3
Náklady celkem	476 841	500 120	501 120	381 861	515 987	528 869	105,7	102,5
Spotřeba materiálu	112 382	110 400	111 400	91 261	124 184	111 126	100,7	89,5
Spotřeba energie	11 812	12 050	12 050	7 932	10 857	10 615	88,1	97,8
Služby	45 593	45 600	45 600	34 131	44 615	42 400	93,0	95,0
z toho: Opravy a udržování	8 774	8 000	8 000	6 873	8 449	7 000	87,5	82,9
Mzdové náklady	207 592	227 000	227 000	169 898	229 332	250 296	110,3	109,1
z toho: Náklady na platy	197 206	217 000	217 000	160 985	217 322	238 468	109,9	109,7
Sociální pojištění a sociální náklady	75 131	82 500	82 500	62 181	83 808	91 488	110,9	109,2
Odprisy dlouhodobého majetku	18 273	19 065	19 065	14 400	19 433	20 412	107,1	105,0
Daň z příjmů	3 537	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 521	2 500	2 500	2 058	2 753	1 527	61,1	55,5
Výsledek hospodaření po zdanění	48 119			7				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	48 119			7				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,6	89,2	89,0	89,1	88,7	91,4	102,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	88,6	89,2	89,0	89,1	88,7	91,4	102,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	92,1	92,7	92,5	92,6	92,1	95,1	102,6	103,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 999	10 000	17 500	8 797	17 500	19 730	197,3	112,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	506,1	500,0	500,0	487,1	498,0	513,0	102,6	103,0
Průměrný plat (v Kč)	32 471	36 167	36 167	36 724	36 366	38 737	107,1	106,5

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a) Ing. Leoš Dostál

Stanovisko odvětvového útvaru

OZ MMB souhlasí

Schválil(a) Ing. Zdeněk Bušík, MBA

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