

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	542 338	589 200	613 925	452 389	614 500	603 152	102,4	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	486 212	539 564	539 564	391 290	520 000	525 046	97,3	101,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	45 565	44 736	69 461	56 751	68 824	47 606	106,4	69,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	40 900	39 936	64 661	53 702	64 661	41 036	102,8	63,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 953	2 000	2 000	831	1 336	1 650	82,5	123,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	682	800	800	601	601	480	60,0	79,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 030	2 000	2 000	1 617	2 226	4 440	222,0	199,5
Ostatní výnosy	10 561	4 900	4 900	4 348	25 676	30 500	622,4	118,8
Náklady celkem	564 077	589 200	592 100	456 209	614 500	638 828	108,4	104,0
Spotřeba materiálu	121 521	120 000	120 545	89 842	121 000	123 000	102,5	101,7
Spotřeba energie	11 859	12 000	12 000	9 262	12 700	14 100	117,5	111,0
Služby	47 850	50 500	51 855	37 144	49 600	57 561	114,0	116,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	9 924	8 000	9 300	7 030	9 500	3 200	40,0	33,7
Mzdové náklady	262 259	278 500	279 500	218 825	294 000	303 154	108,9	103,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	249 103	265 000	265 583	209 170	280 000	289 165	109,1	103,3
Sociální pojištění a sociální náklady	95 033	101 300	101 300	79 935	108 000	109 513	108,1	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	21 539	23 900	23 900	17 027	22 600	26 500	110,9	117,3
Daň z příjmů		1 000	1 000		1 000	1 000	100,0	100,0
Ostatní náklady	4 016	2 000	2 000	4 174	5 600	4 000	200,0	71,4
Výsledek hospodaření po zdanění	-21 739		21 825	-3 820		-35 676		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-21 739		21 825	-3 820		-35 676		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	86,2	91,6	91,1	85,8	84,6	82,2	89,7	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	86,2	91,6	91,1	85,8	84,6	82,2	89,7	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	89,6	95,4	95,0	89,1	87,9	85,7	89,8	97,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	56 562	9 100	9 100	8 830	9 100	4 000	44,0	44,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		25 167	25 167		7 597	17 570	69,8	231,3
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	496,8	509,0	509,0	496,8	497,0	509,0	100,0	102,4
Průměrný plat (v Kč)	41 785	43 386	43 481	46 784	46 948	47 342	109,1	100,8

V Brně dne: 21.11.2019

Zpracoval: Ing. Miloslav Kavka, MBA

Schválil: Ing. Zdeněk Bušík, MBA

Stanovisko odvětvového útvaru: