

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	622 025	603 152	631 489	474 495	742 427	656 350	108,8	88,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	524 090	525 046	525 046	422 940	562 940	551 300	105,0	97,9
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	69 227	47 606	75 943	47 626	152 687	75 050	157,6	49,2
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	64 661	41 036	69 373	42 113	105 345	67 250	163,9	63,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 336	1 650	1 650	885	41 300	1 700	103,0	4,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	601	480	480	393	393	400	83,3	101,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 629	4 440	4 440	4 235	5 649	5 700	128,4	100,9
Ostatní výnosy	28 708	30 500	30 500	3 929	26 800	30 000	98,4	111,9
Náklady celkem	622 024	638 828	638 828	496 722	714 090	656 350	102,7	91,9
Spotřeba materiálu	123 881	123 000	123 000	97 142	133 142	123 500	100,4	92,8
Spotřeba energie	12 768	14 100	14 100	8 904	12 904	14 500	102,8	112,4
Služby	52 867	57 561	57 561	42 886	58 886	60 000	104,2	101,9
= toho: Opravy a udržování	11 478	3 200	3 200	7 962	10 962	10 000	312,5	91,2
Mzdové náklady	296 152	303 154	303 154	237 542	348 542	312 250	103,0	89,6
= toho: Náklady na platy	282 844	289 165	289 165	225 189	333 189	300 000	103,7	90,0
Sociální pojištění a sociální náklady	99 955	109 513	109 513	85 207	123 937	112 000	102,3	90,4
Odpisy dlouhodobého majetku	23 138	26 500	26 500	19 812	26 490	29 100	109,8	109,9
Daň z příjmů		1 000	1 000		3 295	1 000	100,0	30,3
Ostatní náklady	13 263	4 000	4 000	5 229	6 894	4 000	100,0	58,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1	-35 676	-7 339	-22 227	28 337			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1	-35 676	-7 339	-22 227	28 337			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	84,3	82,2	82,2	85,1	78,8	84,0	102,2	106,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	84,3	82,2	82,2	85,1	78,8	84,0	102,2	106,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	87,5	85,7	85,7	88,7	81,9	87,9	102,5	107,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 069	4 000	4 000	3 815	3 968	4 010	100,3	101,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	7 866	17 570	17 570	17 235	17 235			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	494,1	509,0	509,0	513,7	513,7	513,0	100,8	99,9
Průměrný plat (v Kč)	47 707	47 342	47 342	48 711	54 051	48 733	102,9	90,2

V Brně dne: 19. 11. 2020

Ing. Miloslav Kavka, MBA
2020.11.20 08:46:47 +01'00'

Zpracoval: Ing. Miloslav Kavka, MBA

Schválil: MUDr. Pavel Piler

Stanovisko odvětvového útvaru:

Digitálně podepsal MUDr. Pavel Piler

Datum: 2020.11.20 10:34:17 +01'00'

OZ MMB souhlasí



Schváleno R8/123. RMB, bod č. 5