

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví

v tis. Kč

	Finanční plán 2016 (Z/17. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/UFP 2016 (v %)
Výnosy celkem	433 180	524 949	524 960	500 120	115,5	95,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	410 215	422 460	422 464	446 020	108,7	105,6
Ostatní výnosy	2 500	1 480	1 487	1 310	52,4	88,5
Výnosy z transferů	20 465	101 009	101 009	52 790	258,0	52,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	18 500	98 004	98 004	49 900	269,7	50,9
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 884	2 928	2 928	2 820	149,7	96,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	81	77	77	70	86,4	90,9
Náklady celkem	474 600	476 865	476 841	500 120	105,4	104,9
Spotřeba materiálu	112 000	112 385	112 382	110 400	98,6	98,2
Spotřeba energie	12 200	11 815	11 812	12 050	98,8	102,0
Služby	45 000	45 595	45 593	45 600	101,3	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 000	8 800	8 774	8 000	100,0	90,9
Mzdové náklady	208 800	207 595	207 592	227 000	108,7	109,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	198 273	197 210	197 206	217 000	109,4	110,0
Sociální pojištění a sociální náklady	75 168	75 135	75 131	82 500	109,8	109,8
Odpisy dlouhodobého majetku	18 234	18 275	18 273	19 065	104,6	104,3
Daň z příjmů		3 540	3 537	1 005		28,4
Ostatní náklady	3 198	2 525	2 521	2 500	78,2	99,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-41 420	48 084	48 119			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-41 420	48 084	48 119			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	86,4	88,6	88,6	89,2	103,2	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	86,4	88,6	88,6	89,2	103,2	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	89,9	92,1	92,1	92,7	103,1	100,6
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	200	6 000	5 999	10 000	5 000,0	166,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	507,0	506,1	506,1	500,0	98,6	98,8
Průměrná mzda (v Kč)	32 589	32 472	32 471	36 167	111,0	111,4

V Brně dne: 31.1.2017

Zpracoval: Ing. Miloslav Kavka, MBA

Stanovisko odvětvového odboru:

OZ MMB souhlasí

Schválil: Ing. Zdeněk Bušík, MBA

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