

### Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	474 668	494 739	494 739	360 902	495 910	533 640	107,9	107,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	462 379	482 514	482 514	351 830	483 841	521 571	108,1	107,8
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	12 289	12 225	12 225	9 072	12 069	12 069	98,7	100,0
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 939	11 839	11 839	8 881	11 839	11 839	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	117	156	156					
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferovy podíl k přijatým dotacím	233	230	230	191	230	230	100,0	100,0
Ostatní výnosy								
<b>Náklady celkem</b>	474 227	494 739	494 739	359 015	495 498	533 640	107,9	107,7
Spotřeba materiálu	103 340	105 000	105 000	79 285	105 800	108 350	103,2	102,4
Spotřeba energie	15 104	17 000	17 000	10 477	15 100	17 600	103,5	116,6
Služby	42 888	43 000	43 000	31 831	43 000	45 100	104,9	104,9
- toho: Opravy a udržování	6 275	3 500	3 500	4 715	6 300	5 000	142,9	79,4
Mzdové náklady	214 206	225 900	225 900	164 616	227 966	251 200	111,2	110,2
- toho: Náklady na platy	189 584	201 562	201 562	145 290	201 600	224 520	111,4	111,4
Sociální pojištění a sociální náklady	76 349	82 309	82 309	59 391	82 832	90 730	110,2	109,5
Odpisy dlouhodobého majetku	15 616	15 530	15 530	11 081	15 300	15 300	98,5	100,0
Daň z příjmů	1 492	2 000	2 000		1 500	2 000	100,0	133,3
Ostatní náklady	5 232	4 000	4 000	2 334	4 000	3 360	84,0	84,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	441			1 887	412			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	441			1 887	412			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,5	97,5	97,5	98,0	97,6	97,7	100,2	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	97,5	97,5	97,5	98,0	97,6	97,7	100,2	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	100,8	100,7	100,7	101,1	100,8	100,6	99,9	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	6 000	5 700	5 700	988	5 700	15 000	263,2	263,2
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	558,8	580,0	580,0	536,0	545,0	580,0	100,0	106,4
Průměrný plat (v Kč)	28 272	28 960	28 960	30 118	30 826	32 259	111,4	104,6

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Alice Lužová

Stanovisko odvětvového útvaru:

Nemocnice Milosrdných bratří,  
příspěvková organizace  
Poliční 3, 639 00 Brno

Schválil(a): MUDr. Josef Drbal

OZ MMB souhlasí