

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Polní 3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

| | 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 | 520 403 | 565 870 | 550 700 | 408 657 | 550 000 | 590 220 | 104,3 | 107,3 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky | 506 189 | 550 827 | 525 437 | 392 483 | 525 437 | 574 122 | 104,2 | 109,3 |
| Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 13 289 12 911 105 | 14 143 13 913 | 14 403 13 913 | 10 675 10 256 | 13 703 13 213 | 15 873 12 933 | 112,2 93,0 | 115,8 97,9 |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | 272 | 230 | 280 | 209 | 280 | 1 680 | 730,4 | 600,0 |
| Ostatní výnosy | 925 | 900 | 10 860 | 5 499 | 10 860 | 225 | 25,0 | 2,1 |
| Náklady celkem | 520 377 | 565 870 | 550 700 | 406 400 | 550 000 | 590 220 | 104,3 | 107,3 |
| Spořítelna materiálů | 104 451 | 105 620 | 103 300 | 76 568 | 102 600 | 108 281 | 102,5 | 105,5 |
| Spořítelna energie | 14 884 | 16 800 | 16 120 | 11 917 | 16 120 | 17 383 | 103,5 | 107,8 |
| Služby | 42 282 | 40 900 | 53 690 | 37 264 | 53 690 | 43 458 | 106,3 | 80,9 |
| z toho: Opravy a udržování | 5 792 | 3 150 | 15 790 | 8 902 | 15 790 | 4 784 | 151,9 | 30,3 |
| Mzdové náklady | 248 558 | 287 000 | 268 490 | 200 825 | 268 490 | 292 500 | 101,9 | 108,9 |
| z toho: Náklady na platy | 219 461 | 256 700 | 236 390 | 176 846 | 236 390 | 258 860 | 100,8 | 109,5 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 89 481 | 94 400 | 95 710 | 71 621 | 95 710 | 104 013 | 110,2 | 108,7 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 16 046 | 17 000 | 16 240 | 11 889 | 16 240 | 20 900 | 122,9 | 128,7 |
| Daň z příjmů | 814 | 300 | | | | | | |
| Ostatní náklady | 3 861 | 3 850 | -2 850 | -3 684 | -2 850 | 3 685 | 95,7 | |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 26 | | | 2 257 | | | | |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | 86 | | | 3 131 | 1 000 | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | -60 | | | -873 | -1 000 | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 97,3 | 97,3 | 95,4 | 96,6 | 95,5 | 97,3 | 99,9 | 101,8 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 97,3 | 97,3 | 95,4 | 96,6 | 95,5 | 97,3 | 99,9 | 101,8 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v % | 100,4 | 100,4 | 98,3 | 99,5 | 98,4 | 100,8 | 100,5 | 102,4 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 15 000 | 30 895 | 33 433 | 7 934 | 13 086 | 23 347 | 75,6 | 178,4 |
| Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 518,1 | 580,0 | 500,0 | 496,7 | 497,4 | 525,0 | 90,5 | 105,5 |
| Průměrný plat (v Kč) | 35 299 | 36 882 | 39 398 | 39 558 | 39 604 | 41 089 | 111,4 | 103,7 |

V Brně dne: 17.11.2019

H. Habrovcová

Zpracoval(a): Ing. Soňa Habrovcová

Schválil(a): Ing. Soňa Habrovcová

H. Habrovcová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Andruš

Schváleno 28/056. ZMS, bod č. 7

v tis. Kč