

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2019	335 Ministerstvo zdravotnictví	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20 , 62500 Brno	65269705	v Kč na 2 des. místa

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		8 911 301 656,82	9 309 799 050,34	9 599 821 220,07	9 727 132 407,11	9 856 588 009,51
2	Náklady z činnosti		8 910 827 268,84	9 308 799 050,34	9 599 121 220,07	9 726 432 407,11	9 855 888 009,51
3	Spotřeba materiálu	501	3 863 042 404,61	3 882 350 267,23	4 018 083 735,97	4 058 264 573,33	4 098 847 219,06
4	Spotřeba energie	502	133 419 035,98	177 410 000,00	162 650 000,00	162 650 000,00	162 650 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	367 036 279,10	370 000 000,00	380 000 000,00	380 000 000,00	380 000 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-906 573,37	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-110 162 898,43	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	115 521 824,57	105 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00
11	Cestovné	512	6 084 509,92	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	595 944,47	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-71 346,84	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
14	Ostatní služby	518	183 534 189,31	175 000 000,00	190 000 000,00	190 000 000,00	190 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	2 794 804 008,00	3 092 930 039,00	3 205 002 567,00	3 269 102 618,34	3 334 484 670,71
16	Zákonné sociální pojištění	524	937 025 109,00	1 036 979 014,85	1 074 554 019,21	1 096 045 099,59	1 117 966 001,58
17	Jiné sociální pojištění	525	11 360 724,00	12 572 589,86	13 028 158,50	13 288 721,67	13 554 496,10
18	Zákonné sociální náklady	527	55 750 181,96	61 697 139,40	63 932 739,39	65 211 394,18	66 515 622,06
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	114 157,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	9 585,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	241 296,87	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	50 097,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	54 120 212,39	55 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	343 239,70	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	320 970 471,87	320 000 000,00	325 000 000,00	325 000 000,00	325 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	1 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	664 566,26	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 995 202,57	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	112 762 682,97	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	61 437 564,93	56 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
38	Finanční náklady		474 387,98	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	212 025,44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	262 362,54	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		8 817 534 724,86	9 309 799 050,34	9 599 821 220,07	9 727 132 407,11	9 856 588 009,51
50	Výnosy z činnosti		8 590 345 335,74	9 084 649 050,34	9 396 621 220,07	9 523 932 407,11	9 653 388 009,51
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	7 518 589 865,26	7 903 772 051,94	8 278 116 220,07	8 405 427 407,11	8 534 883 009,51
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	447 139 486,75	450 750 000,00	472 000 000,00	472 000 000,00	472 000 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	283 918,58	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	2 340,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	86 057 918,30	86 000 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	896 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	16 671 413,84	68 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	520 703 914,29	574 621 998,40	543 000 000,00	543 000 000,00	543 000 000,00
65	Finanční výnosy		1 307 352,19	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	9 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	202 788,17	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 082 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	12 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		225 882 036,93	225 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	225 882 036,93	225 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-93 766 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		-93 766 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 749 807 974,00	3 047 930 039,00	3 161 502 567,00	3 225 602 618,34	3 290 984 670,71
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	36 491 375,00	36 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	8 504 659,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	973 025 109,00	1 036 979 014,85	1 074 554 019,21	1 096 045 099,59	1 117 966 001,58
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	55 140 714,00	60 958 600,00	63 230 051,34	64 512 052,37	65 819 693,41
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	149 375 700,93	150 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	2 263 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
84	v tom: institucionální podpora	2 263 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu st.rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	74 243 336,00	73 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8)	149 375 700,93	150 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
97	v tom : institucionální podpora	45 323 000,00	45 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
98	úcelová podpora	104 052 700,93	105 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	10 088 634,14	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	5 433,36	5 450,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	42 174,76	46 604,43	47 274,10	48 232,59	49 210,25
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: