

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

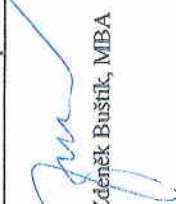
	Finanční plán		Střednědobý výhled		Vý 2013/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
	2017	2018	2019	2020			
<b>Výnosy celkem</b>	500 120	515 200	524 500	533 600	103,0	101,8	101,7
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	446 020	470 780	490 080	509 180	105,6	104,1	103,9
Ostatní výnosy	1 310	1 300	1 300	1 300	99,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů	52 790	43 120	33 120	23 120	81,7	76,8	69,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	49 900	39 900	29 900	19 900	80,0	74,9	66,6
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 820	2 820	2 820	2 820	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	70	400	400	400	571,4	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	500 120	515 200	524 500	533 600	103,0	101,8	101,7
Spotřeba materiálu	110 400	109 000	109 500	110 000	98,7	100,5	100,5
Spotřeba energie	12 050	12 800	13 000	13 000	106,2	101,6	100,0
Služby	45 600	46 000	46 000	46 000	100,9	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	227 000	238 500	244 500	250 700	105,1	102,5	102,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	217 000	228 000	233 700	239 500	105,1	102,5	102,5
Sociální pojištění a sociální náklady	82 500	86 700	88 900	91 100	105,1	102,5	102,5
Odpsisy dlouhodobého majetku	19 065	19 200	19 600	19 800	102,1	102,1	101,0
Daň z příjmů	1 005	1 000	1 000	1 000	99,5	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 500	2 000	2 000	2 000	80,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	89,2	91,4	93,4	95,4	102,5	102,3	102,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	89,2	91,4	93,4	95,4	102,5	102,3	102,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	92,7	94,9	97,1	99,1	102,4	102,3	102,1
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	10 000	20 000	30 000	40 000	200,0	150,0	133,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	500,0	513,0	513,0	513,0	102,6	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	36 167	37 037	37 963	38 905	102,4	102,5	102,5

V Brně dne: 5.9.2017

Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Bušík, MBA

Stanovisko odvětvového odboru:

Schválil(a): Ing. Zdeněk Bušík, MBA


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



Vážená paní  
MUDr. Zora Prosková  
Vedoucí odboru zdraví  
Magistrátu města Brna  
Dominikánské nám. 3  
601 67 Brno

Brno 5.9. 2017

**Věc: Komentář k návrhu střednědobého výhledu hospodaření Úrazové nemocnice v Brně na léta 2018 až 2020.**

Vedení nemocnice je připraveno dále pokračovat v činnostech směřujících k zajištění plánovaných úsporných opatření jak v oblasti nákladů, tak i v oblasti zvyšování výnosů. Vedení nemocnice se i na dále bude snažit o dodržení závazku k postupnému provedení celkové restrukturalizace nemocnice, která povede k možnosti snížení provozního příspěvku v průběhu dalších let. Od roku 2018 předpokládáme potřebu dílčích rekonstrukcí v objektech ÚN, kterou zahájíme již v roce letošním.

Plán výnosů za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven vychází z úhrad pro rok 2017 dle úhradové vyhlášky a slibovaného navýšení na kompenzaci vládního nařízení na zvýšení platů. Hledáme i zdroje příjmů mimo úhrady od pojišťoven, dotace a granty.

V oblasti materiálových nákladů jsou do návrhu již promítnuty roční úspory, kterých je dosaženo na základě uskutečněných výběrových řízení (hlavně pro ortopedické implantáty). V této oblasti dále pokračujeme ve vyhledávání příležitostí k dalšímu dosahování úspor snižováním nákupních cen. V oblasti spotřeby energie předpokládáme mírný nárůst, způsobený nárůstem spotřeby vlivem pořízení nových přístrojů, provozování nové lůžkové stanice urologie a také potřebnými technologickými zásahy do stávajících technologií provozovaných v ÚN.

V oblastech služeb, oprav a udržování neplánujeme zvyšování nákladů.

Návrh střednědobého finančního plánu zohledňuje trvalý růst osobních nákladů. Zvyšování této nejvýznamnější nákladové položky plánujeme jednak z důvodu nařízením vlády a dále časovými postupy.

Nově je plánována v oblasti nákladů položka daně z příjmu, která vzniká rozdílem mezi daňovými a účetními odpisy.

V oblasti investic ve střednědobém finančním plánu počítáme s transfery na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele v hodnotě 20 mil Kč od roku 2018 až 40 mil. Kč v roce 2020. Celkový roční součet provozního a investičního transferu je 59,9 mil. Kč, což je součástí plánované strategie postupného snižování provozního příspěvku, každoročně o 10 mil. Kč.

Z důvodu neúspěšného jednání, při VŘ u MZČR na poskytování následné lůžkové péče (OD:00024) pro území JMK, plánujeme zahájení provozu nové kapacity pro standardní lůžkovou stanici urologie. Tím dojde na konci roku 2017 k nárůstu počtu zaměstnanců, který se plně projeví až v roce 2018 (proto plánované navýšení 13 nových zaměstnanců). Tyto naše kroky jsou v návrhu střednědobého finančního plánu promítnuty do počtu plánovaných pracovníků pro následující roky.

S pozdravem

  
Ing. Zdeněk Bušík, MBA  
ředitel nemocnice

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