

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

Výnosy celkem	Skutecnost			Schválený rozpočet 2020 (Př/0566)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SVR 2019 (%)	SVR 2021/SVR 2020 (%)	SVR 2022/SVR 2021 (%)	v tis. Kč (%)
	2018	2019	2020		2021	2022	2023				
	542 338	622 025	683 152		656 350	673 552	686 453				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	486 212	524 090	525 046	551 300	573 352	590 553	105,0	104,0	103,0		
Výnosy z transferů	45 565	69 227	47 606	75 050	70 200	65 900	157,6	93,5	93,1		
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	40 900	64 661	41 036	67 250	62 300	58 000	163,9	92,6	92,6		
Výnosy z transferů od městských částí	1 953	1 336	1 650	1 700	1 700	1 700	103,0	100,0	100,0		
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	682	601	480	400	500	500	83,3	125,0	100,0		
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 030	2 629	4 440	5 700	5 700	5 700	128,4	100,0	100,0		
Ostatní výnosy	10 561	28 708	30 500	30 000	30 000	30 000	98,4	100,0	100,0		
Náklady celkem	564 077	622 024	638 828	656 350	673 552	686 453	102,7	102,6	101,9		
Spořeba materiálu	121 521	123 881	123 000	123 300	124 300	125 000	100,4	100,6	100,6		
Spořeba energie	11 859	12 768	14 100	14 500	14 832	15 020	102,8	102,4	101,1		
Služby	47 850	52 867	57 561	60 000	61 000	62 000	104,2	101,7	101,6		
z toho: Opravy a udržování	9 924	11 478	3 200	10 000	10 000	10 000	312,5	100,0	100,0		
Mzdové náklady	262 259	296 152	303 154	312 250	321 600	331 200	103,0	103,0	103,0		
z toho: Náklady na platy	249 103	282 844	289 165	300 000	308 640	317 500	103,7	102,9	102,9		
Sociální pojištění a sociální náklady	95 033	99 955	109 513	112 000	115 800	119 233	102,3	103,4	103,0		
Odpisy dlouhodobého majetku	21 539	23 138	26 500	29 100	29 000	29 000	109,8	106,5	93,5		
Dan z příjmů			1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0		
Ostatní náklady	4 016	13 263	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0		
Výsledek hospodaření po zdanění	-21 739	1	-35 676	0	0	0					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-21 739	1	-35 676	0	0	0					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti											
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	86,2	84,3	82,2	84,0	85,1	86,0	102,2	101,3	101,1		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	86,2	84,3	82,2	84,0	85,1	86,0	102,2	101,3	101,1		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	89,6	87,5	85,7	87,9	89,2	89,8	102,5	101,5	100,7		
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.											
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	56 562	19 069	4 000								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	496,8	7 866	17 570								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	41 785	47 707	509,0	513,0	513,0	513,0	100,8	100,0	100,0		
Průměrný plat (v Kč)			47 342	48 733	50 136	51 576	102,9	102,9	102,9		

V Brně dne: 25. června 2020

Zpracoval: Ing. Milošlav Kavka, MBA

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil: MUDr. Pavel Píler