

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	517 749	542 338	589 200	617 730	641 800	662 900	104,8	103,9	103,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	458 594	486 212	539 564	567 000	590 000	611 000	105,1	104,1	103,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	57 775	45 565	44 736	47 730	47 800	47 900	106,7	100,1	100,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	51 057	40 900	39 936	40 000	40 000	40 000	100,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 755	1 953	2 000	1 650	1 700	1 700	82,5	103,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 931	682	800	480	400	500	60,0	83,3	125,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 032	2 030	2 000	5 600	5 700	5 700	280,0	101,8	100,0
Ostatní výnosy	1 380	10 561	4 900	3 000	4 000	4 000	61,2	133,3	100,0
Náklady celkem	517 705	564 077	589 200	617 730	641 800	662 900	104,8	103,9	103,3
Spotřeba materiálu	123 184	121 521	120 000	122 030	123 500	124 300	101,7	101,2	100,6
Spotřeba energie	10 958	11 859	12 000	11 800	12 400	12 900	98,3	105,1	104,0
Služby	46 119	47 850	50 500	51 000	52 000	58 000	101,0	102,0	111,5
z toho: Opravy a udržování	9 407	9 924	8 000	7 000	8 000	8 000	87,5	114,3	100,0
Mzdové náklady	230 781	262 259	278 500	295 000	310 000	320 000	105,9	105,1	103,2
z toho: Náklady na platy	218 775	249 103	265 000	280 000	294 500	304 000	105,7	105,2	103,2
Sociální pojištění a sociální náklady	84 209	95 033	101 300	106 500	111 700	115 300	105,1	104,9	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	19 445	21 539	23 900	27 900	28 600	28 700	116,7	102,5	100,3
Daň z příjmů	228		1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 781	4 016	2 000	2 500	2 600	2 700	125,0	104,0	103,8
Výsledek hospodaření po zdanění	44	-21 739							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	44	-21 739							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,6	86,2	91,6	91,8	91,9	92,2	100,2	100,2	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	88,6	86,2	91,6	91,8	91,9	92,2	100,2	100,2	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	92,0	89,6	95,4	96,1	96,2	96,3	100,7	100,1	100,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	17 749	56 562	9 100	10 000	10 000	10 000	109,9	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			25 167						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	490,1	496,8	509,0	513,0	513,0	513,0	100,8	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 202	41 785	43 386	45 484	47 840	49 383	104,8	105,2	103,2

V Brně dne: 26.6. 2019

Zpracoval:

Schválil:

Stanovisko odvětvového útvaru: