

## Střednědobý výhled finančního hospodaření příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Finanční plán 2017		Střednědobý výhled		Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
			2018	2019			
	2017	2018	2018	2019			
<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
Odpisy dlouhodobého majetku	19 065	19 200	19 600	19 800	100,7	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
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>							
<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 (snižovaných 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 (snižovaných o výši zaučtovávaných 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.							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	10 000	20 000	30 000	40 000	200,0	150,0	133,3
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>							
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 odpovědného odboru:

Schválil(a): Ing. Zdeněk Bušík, MBA

Úrazová nemocnice v Brně

662 50 BRNO, Ponávka 6

Ing. Zdeněk Bušík, MBA

ředitel