

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2018 (R/7148)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018		SVR 2020/SVR 2019		SVR 2021/SVR 2020	
	2016	2017		2019	2020	2021	(%)	(%)	(%)	(%)		
Výnosy celkem	524 960	517 749	528 869	540 412	551 162	562 612	102,2	102,0	102,1			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	422 464	458 594	483 608	504 900	525 600	537 000	104,4	104,1	102,2			
Z toho: Výnosy za čestné vstupenky												
Výnosy z transferů	101 009	57 775	43 910	34 012	24 062	24 112	77,5	70,7	100,2			
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	98 004	51 057	39 900	29 900	19 900	19 900	74,9	66,6	100,0			
Výnosy z transferů od měsíčních částí												
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 035	1 755	1 500	1 600	1 650	1 700	106,7	103,1	103,0			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15	2 931	478	480	480	480	100,4	100,0	100,0			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 955	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	100,0	100,0	100,0			
Ostatní výnosy	1 487	1 380	1 351	1 500	1 500	1 500	111,0	100,0	100,0			
Náklady celkem	476 841	517 705	528 869	540 412	551 162	562 612	102,2	102,0	102,1			
Spotřeba materiálu	112 582	123 184	111 126	111 962	114 412	118 412	100,8	102,2	103,5			
Spotřeba energie	11 812	10 958	10 615	10 800	11 000	11 200	101,7	101,9	101,8			
Služby	45 593	46 119	42 400	46 000	47 000	47 000	108,5	102,2	100,0			
- toho: Opravy a udržování	8 714	9 407	7 000	8 000	9 000	10 000	114,3	112,5	111,1			
Názdové náklady	207 592	230 781	250 296	255 300	260 400	265 600	102,0	102,0	102,0			
- toho: Náklady na platy	197 206	218 775	238 468	243 200	248 000	253 000	102,0	102,0	102,0			
Sociální pojištění a sociální náklady	75 131	84 209	91 488	93 300	95 200	97 100	102,0	102,0	102,0			
Odpisy dlouhodobého majetku	18 273	19 445	20 412	20 500	20 550	20 600	100,4	100,2	100,2			
Dat z příjmů	3 537	228	1 005	1 000	1 000	1 000	99,5	100,0	100,0			
Ostatní náklady	2 521	2 781	1 527	1 550	1 600	1 700	101,5	105,2	106,3			
Výsledek hospodářství po zdanění	48 119	44										
- toho: Výsledek hospodářství likvidní činnosti	48 119	44										
Výsledek hospodářství nepřilikové (hospodářské) činnosti												
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,6	88,6	91,4	93,4	95,4	95,4	102,2	102,1	100,1			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (sružených o výši uloženího odvodu z fondu investic) v %	88,6	88,6	91,4	93,4	95,4	95,4	102,2	102,1	100,1			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (sružených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	92,1	92,0	95,1	97,1	99,1	99,1	102,1	102,0	100,0			
Výše uloženího odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.												
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 999	17 749	19 730	30 000	40 000	40 000	152,1	133,3	100,0			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	506,1	490,1	513,0	513,0	513,0	513,0	100,0	100,0	100,0			
Počet pracovníků (přiměrný přepočtený stav) za období nebo rok	32 471	37 202	38 737	39 505	40 286	41 098	102,0	102,0	102,0			
Přiměrný plat (v Kč)												

V Brně dne: 22. 5. 2018

Zpracoval(a): Blažena Sádilková, Ing. Leosí Dostál
Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí
[Podpis]

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



Úrazová nemocnice v Brně
příspěvková organizace statutárního města Brna
Ponávka 6, 662 50 Brno
☎ +420 545538666, ☎ 545211082, E-mail reditelstvi@unbr.cz
Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel

Magistrát města Brna
Odbor zdraví
Vážená paní
JUDr. Eva Rabušicová
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Brno 25.5.2018

Komentář ke střednědobému plánu na období 2019 až 2021

Základní tezí výhledu do roku 2021 je udržení vyrovnaného hospodaření nemocnice v rámci dostupných výnosových zdrojů při efektivní regulaci nákladů.

Východiskem pro prognózu dalšího ekonomického vývoje je postupný růst úhrad od zdravotních pojišťoven v dynamice vyšší, než činí růst celkových výnosů. Tento rozdíl je dán akceptací záměru zřizovatele měnit postupně strukturu použití dotací (transferu) z rozpočtu města tak, aby čistá provozní dotace meziročně klesala ve prospěch zvýšení zdrojů pro obnovu majetku – investice.

Tento předpoklad je podmiňující pro realizaci avizovaných záměrů v oblasti růstu výdělkové úrovně koncipovaných centrálními orgány. Stabilní meziroční růst výdělku o 2 procentní body se odráží i v růstu celkového objemu osobních nákladů při plánovaném zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Vyšší platový růst je možný pouze za předpokladu, že dojde k centrálnímu posílení příjmových zdrojů v rámci dotace do fondů zdravotního pojištění, s nimiž disponují jednotlivé ZP.

Podíl dalších složek výnosů (ostatní výnosy) je zanedbatelný a je dominantně dán poskytováním služeb mimo vlastní zdravotní péči – placené administrativní činnosti, parkovné apod.

Na straně nákladové jsou rozhodující, kromě již komentovaných osobních nákladů, náklady materiálové, jejichž čerpání však souvisí do značné míry s celkovou výkonností nemocnice, která téměř trvale roste. Růst výkonnosti je dán zájmem vedení nemocnice a zdravotnického personálu o další rozvoj zdravotnického zařízení – metod léčení a dále rovněž o maximální využití disponibilních kapacit, čemuž odpovídá rostoucí poptávka po lékařské péči v ÚNB. Zde je přímá úměra mezi výkonností a spotřebou materiálových nákladů přímo souvisejících s poskytovanou péčí. Roste náročnost legislativy na použitý materiál, např. zásadním způsobem bylo omezeno resterilizování nástrojů. Používání jednorázových nástrojů je přirozené v součtu dražší. Obdobnou souvislost lze nalézt i u spotřeby speciálního zdravotnického materiálu, léků, krve a krevních derivátů. Pozitivní vývoj je u implantátů, kde díky proběhlým výběrovým řízením a velmi racionálnímu přístupu se daří držet limit průměrné hodnoty na zákrok, což v vazbě na větší elektivní volnost dává předpoklad výrazného snížení proti předchozímu roku.