

Střednědobý výhled  
rozpočtu  
příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Střednědobý výhled			Vý 2018/PP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
	2017	2018	2019			
Finanční plán	2017	2018	2019			
Výnosy celkem	494 739	498 550	504 050	100,8	101,1	101,2
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	482 014	486 600	492 100	101,0	101,1	101,2
Ostatní výnosy	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	12 225	11 450	11 450	93,7	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 839	11 200	11 200	94,6	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	156					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	230	250	250	108,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů						
Náklady celkem	494 739	498 550	504 050	100,8	101,1	101,2
Spotřeba materiálů	105 000	106 000	107 000	101,0	100,9	100,9
Spotřeba energie	17 000	17 850	18 750	105,0	105,0	105,0
Služby	43 000	43 100	43 300	100,2	100,5	100,5
z toho: Opravy a udržování	3 500	3 600	3 800	102,9	105,6	105,3
Mzdové náklady	225 900	227 400	229 700	100,7	101,0	101,1
z toho: Náklady na platy	201 562	203 400	205 700	100,9	101,1	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	82 309	83 000	84 000	100,8	101,2	101,2
Odprisy dlouhodobého majetku	15 530	15 500	15 500	99,8	100,0	100,0
Datě z příjmy	2 000	2 100	2 200	105,0	104,8	104,5
Ostatní náklady	4 000	3 600	3 600	90,0	100,0	101,9
Výsledek hospodaření po zdanění						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,4	97,6	97,6	97,7	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (sružených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	97,4	97,6	97,6	97,7	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (sružených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	100,6	100,7	100,7	100,1	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
Transfer na pořizování dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 700	10 000	6 000	175,4	60,0	100,0
Transfer na pořizování dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	580,0	580,0	580,0	100,0	100,0	100,0
V závislosti na navýšení mzdových nákladů se zvyšují i tyto náklady.	28 960	29 224	29 555	100,9	101,1	101,3

V Brně dne: 25.4.2017

Zpracovala: Ing. Alice Lužová, náměstkyně pro ekonomiku

Stanovisko odvětvového odboru:

Schválil: MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice

*Am*  
OZ MMB souhlasí

*Am*  
Nemocnice Milosrdných bratří  
příspěvková organizace  
639 00 Brno, Pátní č. 3

Výhled finančního hospodaření na jednotlivé roky je sestaven obvy vyrovnaný.

Občedělné stabilizační investičního transferu, který bude použit na modernizaci vybavení nemocnice zdravotnickou technikou.