

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Polní 3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	555 043	640 652	642 000	696 400	721 800	748 900	108,5	103,6	103,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	531 951	580 183	624 567	678 848	703 528	730 108	108,7	103,6	103,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	13 109	56 583	16 013	15 752	16 172	16 592	98,4	102,7	102,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	12 339	12 213	12 213	11 139	11 139	11 139	91,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	490	43 065	1 260	2 100	2 520	2 940	166,7	120,0	116,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	280	1 305	2 540	2 513	2 513	2 513	98,9	100,0	100,0
Ostatní výnosy	9 984	3 887	1 420	1 800	2 100	2 200	126,8	116,7	104,8
Náklady celkem	554 129	637 132	642 000	696 400	721 800	748 900	108,5	103,6	103,8
Spotřeba materiálu	102 558	114 856	112 620	123 010	125 290	128 280	109,2	101,9	102,4
Spotřeba energie	16 538	15 445	18 190	18 200	18 570	18 950	100,1	102,0	102,0
Služby	53 878	39 696	45 000	45 100	46 000	46 920	100,2	102,0	102,0
z toho: Opravy a udržování	16 142	4 319	5 000	5 300	5 400	5 510	106,0	101,9	102,0
Mzdové náklady	271 059	323 223	322 860	350 410	365 700	382 000	108,5	104,4	104,5
z toho: Náklady na platy	238 627	285 541	282 530	328 650	343 350	358 900	116,3	104,5	104,5
Sociální pojištění a sociální náklady	96 557	115 220	114 290	131 400	137 140	143 250	115,0	104,4	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	16 122	19 901	23 140	23 280	24 000	24 300	100,6	103,1	101,3
Daň z příjmů		1							
Ostatní náklady	-2 582	8 790	5 900	5 000	5 100	5 200	84,7	102,0	102,0
Výsledek hospodaření po zdanění	914	3 521							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 362	3 521							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-448								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	96,0	91,1	97,3	97,5	97,5	97,5	100,2	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	96,0	91,1	97,3	97,5	97,5	97,5	100,2	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	98,9	94,0	100,9	100,9	100,8	100,8	99,9	100,0	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 008	23 145	10 990						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		10 105							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	497,3	506,2	540,0	540,0	545,0	550,0	100,0	100,9	100,9
Průměrný plat (v Kč)	39 984	47 008	43 600	50 718	52 500	54 379	116,3	103,5	103,6

V Brně dne: 27.5.2021

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí