

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	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	622 025	740 801	656 350	719 355	735 996	754 378	109,6	102,3	102,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	524 090	574 542	551 300	614 205	630 596	651 878	111,4	102,7	103,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	69 227	152 451	75 050	75 150	75 400	72 500	100,1	100,3	96,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	64 661	105 344	67 250	67 250	67 200	64 200	100,0	99,9	95,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 336	41 134	1 700	1 700	1 900	2 000	100,0	111,8	105,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	601	335	400	500	600	600	125,0	120,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 629	5 638	5 700	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	28 708	13 808	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	622 024	712 464	656 350	719 355	735 996	754 378	109,6	102,3	102,5
Spotřeba materiálu	123 881	128 016	123 500	133 732	139 467	145 640	108,3	104,3	104,4
Spotřeba energie	12 768	12 263	14 500	13 022	13 283	13 548	89,8	102,0	102,0
Služby	52 867	58 215	60 000	51 452	55 413	59 947	85,8	107,7	108,2
z toho: Opravy a udržování	11 478	10 912	10 000	12 808	14 710	17 043	128,1	114,9	115,9
Mzdové náklady	296 152	348 534	312 250	355 382	358 936	362 526	113,8	101,0	101,0
z toho: Náklady na platy	282 844	331 009	300 000	339 413	342 807	346 235	113,1	101,0	101,0
Sociální pojištění a sociální náklady	99 955	124 508	112 000	128 971	130 261	131 563	115,2	101,0	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	23 138	26 467	29 100	30 954	32 687	35 093	106,4	105,6	107,4
Daň z příjmů		1 375	1 000						
Ostatní náklady	13 263	13 086	4 000	5 842	5 949	6 061	146,1	101,8	101,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1	28 337							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1	28 337							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	84,3	80,6	84,0	85,4	85,7	86,4	101,7	100,3	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	84,3	80,6	84,0	85,4	85,7	86,4	101,7	100,3	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	87,5	83,8	87,9	89,2	89,7	90,6	101,5	100,5	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 069	3 968	4 010						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	7 866	17 235							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	494,1	515,8	513,0	520,0	520,0	520,0	101,4	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	47 707	53 481	48 733	54 393	54 937	55 486	111,6	101,0	101,0

V Brně dne: 24.6.2021

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí