

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	640 652	817 045	704 300	763 400	796 200	825 500	108,4	104,3	103,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	580 183	753 275	685 410	731 681	760 681	789 981	106,8	104,0	103,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	56 583	63 363	17 090	30 519	34 319	34 319	178,6	112,5	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	12 213	11 987	11 638	11 139	11 139	11 139	95,7	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 065	48 784	2 940	2 940	2 940	2 940	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 305	2 593	2 512	16 440	20 240	20 240	654,5	123,1	100,0
Ostatní výnosy	3 887	406	1 800	1 200	1 200	1 200	66,7	100,0	100,0
Náklady celkem	637 132	761 416	704 300	763 400	796 200	825 500	108,4	104,3	103,7
Spotřeba materiálu	114 856	141 549	123 000	134 150	139 530	145 250	109,1	104,0	104,1
Spotřeba energie	15 445	15 286	18 200	22 790	24 160	25 600	125,2	106,0	106,0
Služby	39 696	42 276	45 100	50 774	53 820	57 050	112,6	106,0	106,0
z toho: Opravy a udržování	4 319	4 636	5 200	5 500	5 850	6 200	105,8	106,4	106,0
Mzdové náklady	323 223	382 219	353 730	367 880	382 600	397 900	104,0	104,0	104,0
z toho: Náklady na platy	285 541	358 666	332 730	344 340	358 100	372 450	103,5	104,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	115 220	144 790	134 250	136 850	142 320	148 030	101,9	104,0	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	19 901	22 561	25 020	45 706	48 260	45 880	182,7	105,6	95,1
Daň z příjmů	1	7 465							
Ostatní náklady	8 790	5 271	5 000	5 250	5 510	5 790	105,0	105,0	105,1
Výsledek hospodaření po zdanění	3 521	55 629							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3 521	55 629							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	91,1	98,9	97,3	95,8	95,5	95,7	98,5	99,7	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	91,1	98,9	97,3	95,8	95,5	95,7	98,5	99,7	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	94,0	102,0	100,9	101,9	101,7	101,3	101,0	99,8	99,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	23 145	22 975							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	10 105			63 600					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	506,2	537,6	540,0	550,0	550,0	550,0	101,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	47 008	55 594	51 347	52 173	54 258	56 432	101,6	104,0	104,0

V Brně dne: 25.5.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí