

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

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	740 801	842 801	784 694	830 831	866 049	900 832	105,9	104,2	104,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	574 542	718 065	677 795	710 478	744 784	780 832	104,8	104,8	104,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	152 451	119 522	82 260	86 132	87 562	89 816	104,7	101,7	102,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	105 344	67 250	67 298	67 298	67 298	67 298	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	41 134	46 853	1 620	1 652	1 685	1 719	102,0	102,0	102,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	335								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 638	5 419	13 342	17 182	18 579	20 799	128,8	108,1	111,9
Ostatní výnosy	13 808	5 214	24 639	34 221	33 703	30 184	138,9	98,5	89,6
Náklady celkem	712 464	806 702	784 694	830 831	866 049	900 832	105,9	104,2	104,0
Spotřeba materiálu	128 016	150 244	154 686	160 718	164 381	167 784	103,9	102,3	102,1
Spotřeba energie	12 263	13 068	16 489	20 754	22 631	24 249	125,9	109,0	107,1
Služby	58 215	60 244	64 233	68 424	71 816	73 809	106,5	105,0	102,8
z toho: Opravy a udržování	10 912	12 636	15 032	14 600	15 293	15 299	97,1	104,7	100,0
Mzdové náklady	348 534	394 952	374 468	392 511	411 451	431 332	104,8	104,8	104,8
z toho: Náklady na platy	331 009	377 841	358 000	375 900	394 695	414 430	105,0	105,0	105,0
Sociální pojištění a sociální náklady	124 508	142 924	132 003	138 452	145 207	152 298	104,9	104,9	104,9
Odpisy dlouhodobého majetku	26 467	27 603	36 028	43 510	44 801	45 774	120,8	103,0	102,2
Daň z příjmů	1 375	3 003							
Ostatní náklady	13 086	14 664	6 787	6 462	5 762	5 586	95,2	89,2	96,9
Výsledek hospodaření po zdanění	28 337	36 099							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28 337	36 099							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	80,6	89,0	86,4	85,5	86,0	86,7	99,0	100,6	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	80,6	89,0	86,4	85,5	86,0	86,7	99,0	100,6	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	83,8	92,2	90,5	90,2	90,7	91,3	99,7	100,5	100,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 968	16 160	41 110						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	17 235								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	515,8	519,8	520,0	530,0	530,0	530,0	101,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	53 481	60 572	57 372	59 104	62 059	65 162	103,0	105,0	105,0

V Brně dne: 26.5.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí