

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	817 045	751 754	807 940	842 000	873 844	906 969	104,2	103,8	103,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	753 275	714 236	769 726	800 106	832 000	866 000	103,9	104,0	104,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	63 363	28 730	36 954	40 694	40 644	39 769	110,1	99,9	97,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 987	16 447	18 964	18 964	18 964	18 964	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	48 784	6 709	2 460	1 680	1 680	1 680	68,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 593	5 574	15 530	20 050	20 000	19 125	129,1	99,8	95,6
Ostatní výnosy	406	8 787	1 260	1 200	1 200	1 200	95,2	100,0	100,0
Náklady celkem	761 416	750 705	807 940	842 000	873 844	906 969	104,2	103,8	103,8
Spotřeba materiálu	141 549	129 075	142 840	149 000	155 000	162 000	104,3	104,0	104,5
Spotřeba energie	15 286	23 500	37 740	35 415	36 790	37 956	93,8	103,9	103,2
Služby	42 276	47 573	51 490	53 600	56 000	59 000	104,1	104,5	105,4
z toho: Opravy a udržování	4 636	6 137	6 000	6 300	6 500	6 800	105,0	103,2	104,6
Mzdové náklady	382 219	375 545	388 700	404 400	420 500	437 000	104,0	104,0	103,9
z toho: Náklady na platy	358 666	354 085	366 000	380 640	395 800	411 700	104,0	104,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	144 790	137 383	142 900	148 500	154 400	160 500	103,9	104,0	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	22 561	27 734	37 590	44 085	43 854	42 913	117,3	99,5	97,9
Daň z příjmů	7 465	-194							
Ostatní náklady	5 271	10 090	6 680	7 000	7 300	7 600	104,8	104,3	104,1
Výsledek hospodaření po zdanění	55 629	1 048							
z tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	55 629	-1 383							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		2 431							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	98,9	95,1	95,3	95,0	95,2	95,5	99,7	100,2	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	98,9	95,1	95,3	95,0	95,2	95,5	99,7	100,2	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	102,0	98,8	99,9	100,3	100,2	100,2	100,4	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	22 975								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		47 925	99 000						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	537,6	566,7	560,0	560,0	560,0	560,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	55 594	52 067	54 464	56 643	58 899	61 265	104,0	104,0	104,0

V Brně dne: 23.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Soňa habrovcová, náměstkyně pro ekonomiku

Schválil(a): MUDr. Pavel Piler, ředitel

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí