

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	842 801	829 332	843 159	890 990	930 933	969 321	105,7	104,5	104,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	718 065	741 048	746 308	791 305	829 655	868 134	106,0	104,8	104,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	119 522	77 270	88 231	92 051	97 853	97 865	104,3	106,3	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	67 250	68 972	70 619	70 619	70 619	70 619	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	46 853	1 624	1 600	1 280	1 306	1 332	80,0	102,0	102,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		54	50						
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 419	6 620	15 962	20 152	25 928	25 914	126,2	128,7	99,9
Ostatní výnosy	5 214	11 014	8 620	7 634	3 425	3 322	88,6	44,9	97,0
Náklady celkem	806 702	803 225	843 159	890 990	930 933	969 321	105,7	104,5	104,1
Spotřeba materiálu	150 244	155 547	164 570	172 142	178 849	185 839	104,6	103,9	103,9
Spotřeba energie	13 068	20 970	38 771	42 002	43 823	45 723	108,3	104,3	104,3
Služby	60 244	71 381	73 629	76 036	78 936	81 956	103,3	103,8	103,8
z toho: Opravy a udržování	12 636	17 202	13 384	13 793	14 308	14 845	103,1	103,7	103,8
Mzdové náklady	394 952	381 252	382 834	405 993	426 292	447 607	106,0	105,0	105,0
z toho: Náklady na platy	377 841	361 566	364 034	385 877	405 170	425 429	106,0	105,0	105,0
Sociální pojištění a sociální náklady	142 924	136 865	138 152	142 622	149 900	157 575	103,2	105,1	105,1
Odpisy dlouhodobého majetku	27 603	31 327	39 555	45 922	46 596	43 800	116,1	101,5	94,0
Daň z příjmů	3 003	-1 329							
Ostatní náklady	14 664	7 212	5 648	6 273	6 537	6 821	111,1	104,2	104,3
Výsledek hospodaření po zdanění	36 099	26 107							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	36 099	26 107							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	89,0	92,3	88,5	88,8	89,1	89,6	100,3	100,3	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	89,0	92,3	88,5	88,8	89,1	89,6	100,3	100,3	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	92,2	96,0	92,9	93,6	93,8	93,8	100,8	100,2	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 160	17 268	23 841						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			65 000						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	519,8	528,5	526,0	534,0	536,0	537,0	101,5	100,4	100,2
Průměrný plat (v Kč)	60 572	57 011	57 673	60 218	62 993	66 019	104,4	104,6	104,8

V Brně dne: 23.5.2023

Zpracoval(a): Ing. Petra Vašková

Schválil(a): MUDr. Pavel Piler

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí