

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

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

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>817 045</b>	<b>704 300</b>	<b>737 320</b>	<b>543 790</b>	<b>747 845</b>	<b>807 940</b>	<b>114,7</b>	<b>108,0</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	753 275	685 410	706 819	523 285	717 090	769 726	112,3	107,3
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	63 363	17 090	29 161	19 918	29 415	36 954	216,2	125,6
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 987	11 638	16 851	11 007	17 060	18 964	162,9	111,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	48 784	2 940	6 780	5 666	6 780	2 460	83,7	36,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 593	2 512	5 530	3 245	5 575	15 530	618,2	278,6
Ostatní výnosy	406	1 800	1 340	587	1 340	1 260	70,0	94,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>761 416</b>	<b>704 300</b>	<b>737 320</b>	<b>545 095</b>	<b>747 781</b>	<b>807 940</b>	<b>114,7</b>	<b>108,0</b>
Spotřeba materiálu	141 549	123 000	127 020	94 001	129 625	142 840	116,1	110,2
Spotřeba energie	15 286	18 200	25 469	15 349	23 600	37 740	207,4	159,9
Služby	42 276	45 100	48 200	36 218	46 880	51 490	114,2	109,8
= toho: Opravy a udržování	4 636	5 200	6 800	5 533	6 800	6 000	115,4	88,2
Mzdové náklady	382 219	353 730	365 105	271 681	373 120	388 700	109,9	104,2
= toho: Náklady na platy	358 666	332 730	343 630	255 807	351 630	366 000	110,0	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	144 790	134 250	134 250	99 943	137 200	142 900	106,4	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	22 561	25 020	27 670	19 883	27 750	37 590	150,2	135,5
Daň z příjmů	7 465		-194	-194	-194			
Ostatní náklady	5 271	5 000	9 800	8 214	9 800	6 680	133,6	68,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>55 629</b>			<b>-1 305</b>	<b>64</b>			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	55 629		-2 520	-3 275	-2 456			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti			2 520	1 970	2 520			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	98,9	97,3	95,9	96,0	95,9	95,3	97,9	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	98,9	97,3	95,9	96,0	95,9	95,3	97,9	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	102,0	100,9	99,6	99,6	99,6	99,9	99,0	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>22 975</b>							
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>						<b>99 000</b>		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	537,6	540,0	560,0	563,2	565,0	560,0	103,7	99,1
Průměrný plat (v Kč)	55 594	51 347	51 135	50 468	51 863	54 464	106,1	105,0

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a): MUDr. Pavel Piler

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schváleno R9/012. RMB, bod č. 16