

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní 553/3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	751 754	807 940	788 245	589 031	790 761	816 200	101,0	103,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	714 236	769 726	744 350	556 120	743 250	759 536	98,7	102,2
Výnosy z transferů	28 730	36 954	37 745	28 463	38 135	20 664	55,9	54,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 447	18 964	19 575	14 835	19 575			
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 709	2 460	5 870	4 855	5 970	1 527	62,1	25,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 574	15 530	12 300	8 773	12 590	19 137	123,2	152,0
Ostatní výnosy	8 787	1 260	6 150	4 448	9 376	36 000	2 857,1	383,9
Náklady celkem	750 705	807 940	788 245	576 842	790 761	816 200	101,0	103,2
Spotřeba materiálu	129 075	142 840	129 573	97 090	131 300	135 976	95,2	103,6
Spotřeba energie	23 500	37 740	33 400	24 302	32 600	27 600	73,1	84,7
Služby	47 573	51 490	53 502	36 425	51 782	54 400	105,7	105,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 137	6 000	6 730	4 727	6 940	8 000	133,3	115,3
Mzdové náklady	375 545	388 700	387 700	285 125	391 500	406 000	104,5	103,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	354 085	366 000	367 500	270 555	373 500	387 600	105,9	103,8
Sociální pojištění a sociální náklady	137 383	142 900	142 800	103 416	142 200	143 300	100,3	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	27 734	37 590	34 590	25 379	34 880	43 084	114,6	123,5
Daň z příjmů	-194							
Ostatní náklady	10 090	6 680	6 680	5 106	6 500	5 840	87,4	89,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1 048		0	12 189	0	0		779,8
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 383		0	10 536	-2 000	0		0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 431			1 653	2 000			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	95,1	95,3	94,4	96,4	94,0	93,1	97,7	99,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	95,1	95,3	94,4	96,4	94,0	93,1	97,7	99,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	98,8	99,9	98,8	100,8	98,3	98,2	98,3	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			5 920	2 553	5 440			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	47 925	99 000	23 393		23 393	74 998	75,8	320,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	566,7	560,0	560,0	573,8	574,0	570,0	101,8	99,3
Průměrný plat (v Kč)	52 067	54 464	54 688	52 389	54 225	56 667	104,0	104,5

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

MUDr.
Pavel Piler

OZ MMB souhlasí