

Schváleno R9/114. RMB, dne 15.1.2025, bod č. 6

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Oček. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	792 345	816 200	810 500	599 467	808 160	818 665	100,3	101,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	737 556	759 536	734 783	559 977	730 267	777 600	102,4	106,5
Výnosy z transferů	37 850	20 664	18 267	13 408	18 071	30 085	145,6	166,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	19 380		195	195		13 000		
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 931	1 527	1 527	764	1 527	774	50,7	50,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	12 539	19 137	16 545	12 449	16 544	16 311	85,2	98,6
Ostatní výnosy	16 939	36 000	57 450	26 082	59 822	10 980	30,5	18,4
Náklady celkem	792 345	816 200	810 500	599 467	808 160	818 665	100,3	101,3
Spotřeba materiálů	133 804	135 976	117 500	88 716	116 870	121 138	89,1	103,7
Spotřeba energie	32 813	27 600	27 600	19 832	28 000	26 500	96,0	94,6
Služby	50 670	54 400	58 900	37 791	57 585	60 260	110,8	104,6
z toho: Opravy a udržování	6 840	8 000	14 400	4 837	13 260	14 600	182,5	110,1
Mzdové náklady	391 460	406 000	412 700	308 495	412 315	416 900	102,7	101,1
z toho: Náklady na platy	372 342	387 600	396 000	296 056	395 800	398 900	102,9	100,8
Sociální pojištění a sociální náklady	142 042	143 300	146 300	109 356	146 150	147 790	103,1	101,1
Odpisy dlouhodobého majetku	34 930	43 084	42 500	31 936	42 450	41 077	95,3	96,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 626	5 840	5 000	3 342	4 790	5 000	85,6	104,4
Výsledek hospodaření po zdanění				0		0		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 451			-2 536	-3 300	0		0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 451			2 536	3 300			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	93,1	93,1	90,7	93,4	90,4	95,0	102,1	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	93,1	93,1	90,7	93,4	90,4	95,0	102,1	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	97,4	98,2	95,7	98,7	95,4	100,0	101,8	104,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 820		566			41 500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	23 388	74 998	49 556	49 556	49 556			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	576,3	570,0	570,0	572,3	570,0	560,0	98,2	98,2
Průměrný plat (v Kč)	53 843	56 667	57 895	57 481	57 865	59 360	104,8	102,6

V Brně dne:

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí