

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

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>886 686</b>	<b>936 855</b>	<b>937 355</b>	<b>718 080</b>	<b>962 352</b>	<b>988 060</b>	<b>105,5</b>	<b>102,7</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	785 597	822 925	822 925	639 394	852 000	870 000	105,7	102,1
Výnosy z transferů	89 263	91 636	92 136	69 908	92 858	93 060	101,6	100,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	70 619	70 601	70 925	53 275	70 925	70 583	100,0	99,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 745	1 000	1 176	1 176	1 324	1 400	140,0	105,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	154	70	70					
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	16 745	19 965	19 965	15 457	20 609	21 077	105,6	102,3
Ostatní výnosy	11 826	22 294	22 294	8 778	17 494	25 000	112,1	142,9
<b>Náklady celkem</b>	<b>857 931</b>	<b>936 855</b>	<b>936 855</b>	<b>695 789</b>	<b>953 571</b>	<b>988 060</b>	<b>105,5</b>	<b>103,6</b>
Spotřeba materiálu	163 068	167 299	167 299	130 668	178 000	190 000	113,6	106,7
Spotřeba energie	28 320	33 273	33 273	17 259	24 000	25 500	76,6	106,3
Služby	73 040	77 490	77 490	61 097	83 000	91 000	117,4	109,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	14 271	14 400	14 400	11 343	15 000	20 000	138,9	133,3
Mzdové náklady	401 710	443 859	443 859	331 959	455 000	465 000	104,8	102,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	379 153	415 854	415 854	311 375	424 000	433 000	104,1	102,1
Sociální pojištění a sociální náklady	144 290	154 148	154 148	115 429	156 261	157 000	101,9	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	37 817	46 271	46 271	33 844	45 910	48 535	104,9	105,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	9 686	14 515	14 515	5 533	11 400	11 025	76,0	96,7
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>28 755</b>		<b>500</b>	<b>22 291</b>	<b>8 781</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28 755		500	22 291	8 781			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	91,6	87,8	87,8	91,9	89,3	88,1	100,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	91,6	87,8	87,8	91,9	89,3	88,1	100,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	95,8	92,4	92,4	96,6	93,9	92,6	100,2	98,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>20 740</b>	<b>25 500</b>	<b>46 055</b>	<b>18 576</b>	<b>35 055</b>	<b>32 710</b>	<b>128,3</b>	<b>93,3</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>102 422</b>	<b>38 139</b>	<b>37 710</b>	<b>37 710</b>	<b>37 710</b>			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	543,7	551,0	551,0	552,4	556,1	558,0	101,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	58 114	62 894	62 894	62 630	63 535	64 665	102,8	101,8

V Brně dne:

20.11.2024

Zpracoval: Ing. Pavel Baláš

Schválil:

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí