

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	SR 2023/SR 2022 (v %)	SR 2023/Sk 2022 (v %)
Výnosy celkem	842 801	784 694	786 426	829 332	843 159	107,5	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	718 065	677 795	677 795	741 048	746 308	110,1	100,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	119 522	82 260	83 992	77 270	88 231	107,3	114,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	67 250	67 298	68 972	68 972	70 619	104,9	102,4
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	46 853	1 620	1 624	1 624	1 600	98,8	98,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			54	54	50		92,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 419	13 342	13 342	6 620	15 962	119,6	241,1
Ostatní výnosy	5 214	24 639	24 639	11 014	8 620	35,0	78,3
Náklady celkem	806 702	784 694	785 097	803 225	843 159	107,5	105,0
Spotřeba materiálu	150 244	154 686	154 686	155 547	164 570	106,4	105,8
Spotřeba energie	13 068	16 489	17 314	20 970	38 771	235,1	184,9
Služby	60 244	64 233	64 234	71 381	73 629	114,6	103,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	12 636	15 032	15 032	17 202	13 384	89,0	77,8
Mzdové náklady	394 952	374 468	375 095	381 252	382 834	102,2	100,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	377 841	358 000	358 627	361 566	364 034	101,7	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	142 924	132 003	132 282	136 865	138 152	104,7	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	27 603	36 028	36 028	31 327	39 555	109,8	126,3
Daň z příjmů	3 003		-1 329	-1 329			
Ostatní náklady	14 664	6 787	6 787	7 212	5 648	83,2	78,3
Výsledek hospodaření po zdanění	36 099		1 329	26 107			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	36 099		1 329	26 107			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	89,0	86,4	86,3	92,3	88,5	102,5	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	89,0	86,4	86,3	92,3	88,5	102,5	95,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	92,2	90,5	90,5	96,0	92,9	102,6	96,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 160	41 110	17 268	17 268	23 841	58,0	138,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů					65 000		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	519,8	520,0	520,0	528,5	526,0	101,2	99,5
Průměrný plat (v Kč)	60 572	57 372	57 472	57 011	57 673	100,5	101,2

V Brně dne:

Zpracoval(a):

Schválil:

ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: