

PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 30. 09. 2023

Příspěvková organizace:

ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ

Správce rozpočtových prostředků:

ODBOR ZDRAVÍ, MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

v tis. Kč

| FOND INVESTIC | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------|--|---------------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Stav k 1.1. 2023 | Tvorba | | | Čerpání | | | Plánovaný stav k 31.12.2023 | Skutečnost k 30.09.2023 |
| | | Plán | Skutečnost | | Plán | Skutečnost | | |
| 68 085 | Příděl ve výši odpisů DHM a DNM | 23 593 | 15 053 | Financování investičních výdajů - z příspěvku zřizovatele | 41 362 | 10 763 | 45 467 | 76 996 |
| | Investiční příspěvek od zřizovatele | 32 851 | 3 602 | Financování investičních výdajů - z ostatních zdrojů | 98 700 | 64 144 | | |
| | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 65 000 | 64 967 | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | | | | |
| | Příjmy z prodeje svěřeného DHM | | | Odvod do rozpočtu zřizovatele | | | | |
| | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | | 196 | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku | 4 000 | | | |
| | Příjmy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o. | | | | | | | |
| | Převod z rezervního fondu | | | | | | | |
| Celkem tvorba | 121 444 | 83 818 | Celkem čerpání | 144 062 | 74 907 | | | |
| REZERVNÍ FOND | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2023 | Tvorba | | | Čerpání | | | Plánovaný stav k 31.12.2023 | Skutečnost k 30.09.2023 |
| | | Plán | Skutečnost | | Plán | Skutečnost | | |
| 31 099 | Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření | 18 000 | 18 000 | Další rozvoj činnosti | | | 49 099 | 49 037 |
| | Peněžní dary | 400 | 404 | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | | | | |
| | Nespotřebované dotace z rozpočtu EU včetně podílu SR, z EHP, aj. | | | Úhrada případných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně | | | | |
| | | | | Úhrada ztráty za předchozí léta | | | | |
| | | | | Posílení fondu investic | | | | |
| | | | | Použití účelově určených peněžních darů | 400 | 466 | | |
| Celkem tvorba | 18 400 | 18 404 | Celkem čerpání | 400 | 466 | | | |
| FOND ODMĚN | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2023 | Tvorba | | | Čerpání | | | Plánovaný stav k 31.12.2023 | Skutečnost k 30.09.2023 |
| | | Plán | Skutečnost | | Plán | Skutečnost | | |
| 9 767 | Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření | 8 107 | 8 107 | Odměny zaměstnancům | | | 17 874 | 17 874 |
| | | | | Překročení stanoveného objemu prostředků na platy | | | | |
| Celkem tvorba | 8 107 | 8 107 | Celkem čerpání | | | | | |
| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2023 | Tvorba | | | Čerpání | | | Plánovaný stav k 31.12.2023 | Skutečnost k 30.09.2023 |
| | | Plán | Skutečnost | | Plán | Skutečnost | | |
| 7 938 | Příděl do fondu na vrub nákladů | 7 300 | 5 571 | Zabezpečování potřeb zaměstnanců a jiných fyzických nebo právnických osob | 10 624 | 6 971 | 4 614 | 6 538 |
| | Ostatní | | | | | | | |
| Celkem tvorba | 7 300 | 5 571 | Celkem čerpání | 10 624 | 6 971 | | | |

V Brně dne: 23.10.2023

Schválil:

MUDr. Pavel Piler, ředitel

Zpracovala: Ing. Petra Vašková

Stanovisko odvětvového útvaru: