

## PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K 30. 09. 2023

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 09. 2023	Skutečnost k 30. 09. 2023	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>843 159</b>	<b>844 884</b>	<b>653 525</b>	<b>77,5</b>	<b>77,4</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	746 308	746 308	576 557	77,3	77,3
Výnosy z transferů	88 231	89 956	67 716	76,7	75,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	70 619	70 619	52 965	75,0	75,0
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 600	3 304	2 419	151,2	73,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	50	71	52	104,0	73,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	15 962	15 962	12 280	76,9	76,9
Ostatní výnosy	8 620	8 620	9 252	107,3	107,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>843 159</b>	<b>844 884</b>	<b>624 450</b>	<b>74,1</b>	<b>73,9</b>
Spotřeba materiálu	164 570	164 570	119 484	72,6	72,6
Spotřeba energie	38 771	38 771	21 110	54,4	54,4
Služby	73 629	75 354	51 522	70,0	68,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	13 384	13 384	8 801	65,8	65,8
Mzdové náklady	382 834	382 834	292 927	76,5	76,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	364 034	364 034	276 802	76,0	76,0
Sociální pojištění a sociální náklady	138 152	138 152	105 180	76,1	76,1
Odpisy dlouhodobého majetku	39 555	39 555	27 333	69,1	69,1
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	5 648	5 648	6 894	122,1	122,1
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>29 075</b>		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			29 075		
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,5	88,3	92,3	104,3	104,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	88,5	88,3	92,3	104,3	104,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	92,9	92,7	96,6	104,0	104,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>23 841</b>	<b>41 362</b>	<b>10 763</b>	<b>45,1</b>	<b>26,0</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>	<b>65 000</b>	<b>64 967</b>	<b>64 967</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	526	526	540,5	102,8	102,8
Průměrný plat (v Kč)	57 673	57 673	42 675	74,0	74,0

V Brně dne:

24.10.2023

Zpracoval(a):

Ing. Petra Vašková

Schválil(a):

MUDr. Pavel Piler

Stanovisko odpovědného útvaru: