

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K 31. 12. 2023

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
Výnosy celkem	843 159	886 686	886 686	105,2	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	746 308	785 597	785 597	105,3	100,0
Výnosy z transferů	88 231	89 263	89 263	101,2	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	70 619	70 619	70 619	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 600	1 745	1 745	109,1	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	50	154	154	308,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	15 962	16 745	16 745	104,9	100,0
Ostatní výnosy	8 620	11 826	11 826	137,2	100,0
Náklady celkem	843 159	872 211	857 931	101,8	98,4
Spotřeba materiálu	164 570	164 570	163 068	99,1	99,1
Spotřeba energie	38 771	38 771	28 320	73,0	73,0
Služby	73 629	73 629	73 040	99,2	99,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	13 384	14 271	14 271	106,6	100,0
Mzdové náklady	382 834	401 710	401 710	104,9	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	364 034	379 153	379 153	104,2	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	138 152	144 290	144 290	104,4	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	39 555	39 555	37 817	95,6	95,6
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	5 648	9 686	9 686	171,5	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		14 475	28 755		198,7
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti		14 475	28 755		198,7
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,5	90,1	91,6	103,5	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	88,5	90,1	91,6	103,5	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	92,9	94,3	95,8	103,1	101,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	23 841	41 362	20 740	87,0	50,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	65 000	102 422	102 422	157,6	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	526	544	543,7	103,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	57 673	58 114	58 114	100,8	100,0

V Brně dne:

11.02.2024

Zpracoval(a):

Ing. Petra Vašková

Schválil(a):

MUDr. Pavel Piler

Stanovisko odpovědného útvaru: