

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K 30. 09. 2024

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 09. 2024	Skutečnost k 30. 09. 2024	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
Výnosy celkem	936 855	937 355	718 080	76,6	76,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	822 925	822 925	639 394	77,7	77,7
Výnosy z transferů	91 636	92 136	69 908	76,3	75,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	70 601	70 925	53 275	75,5	75,1
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 000	1 176	1 176	117,6	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	70	70			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	19 965	19 965	15 457	77,4	77,4
Ostatní výnosy	22 294	22 294	8 778	39,4	39,4
Náklady celkem	936 855	936 855	695 789	74,3	74,3
Spotřeba materiálu	167 299	167 299	130 668	78,1	78,1
Spotřeba energie	33 273	33 273	17 259	51,9	51,9
Služby	77 490	77 490	61 097	78,8	78,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	14 400	14 400	11 343	78,8	78,8
Mzdové náklady	443 859	443 859	331 959	74,8	74,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	415 854	415 854	311 375	74,9	74,9
Sociální pojištění a sociální náklady	154 148	154 148	115 429	74,9	74,9
Odpisy dlouhodobého majetku	46 271	46 271	33 844	73,1	73,1
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	14 515	14 515	5 533	38,1	38,1
Výsledek hospodaření po zdanění		500	22 291		4 458,2
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti		500	22 291		4 458,2
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	87,8	87,8	91,9	104,6	104,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	87,8	87,8	91,9	104,6	104,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	92,4	92,4	96,6	104,5	104,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	25 500	46 052	18 576	72,8	40,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	38 139	37 710	37 710	98,9	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	551	551	552,4	100,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	62 894	62 894	62 630	99,6	99,6

V Brně dne:

25.10.2024

Zpracoval(a):

Ing. Petra Vašková

Schválil(a):

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Stanovisko odpovědného útvaru: