

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Príspevková 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 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	842 801	784 694	786 422	614 946	808 279	843 159	107,5	104,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	718 065	677 795	677 795	552 782	720 597	746 308	110,1	103,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	119 522	82 260	83 988	56 824	79 127	88 231	107,3	111,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	67 250	67 298	68 972	50 889	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	1 620	1 334	1 663	1 600	98,8	96,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			54	54	54	50		92,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 419	13 342	13 342	4 547	8 438	15 962	119,6	189,2
Ostatní výnosy	5 214	24 639	24 639	5 340	8 555	8 620	35,0	100,8
Náklady celkem	806 702	784 694	783 365	583 570	801 779	843 159	107,5	105,2
Spotřeba materiálu	150 244	154 686	154 686	115 583	152 483	164 570	106,4	107,9
Spotřeba energie	13 068	16 489	16 489	13 494	21 897	38 771	235,1	177,1
Služby	60 244	64 233	64 233	50 050	72 690	73 629	114,6	101,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	12 636	15 032	15 032	10 848	18 164	13 384	89,0	73,7
Mzdové náklady	394 952	374 468	374 468	277 160	378 624	382 834	102,2	101,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	377 841	358 000	358 000	262 528	358 933	364 034	101,7	101,4
Sociální pojištění a sociální náklady	142 924	132 003	132 003	99 709	136 249	138 152	104,7	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	27 603	36 028	36 028	23 227	31 295	39 555	109,8	126,4
Daň z příjmů	3 003		-1 329	-1 329	-328			
Ostatní náklady	14 664	6 787	6 787	5 676	8 869	5 648	83,2	63,7
Výsledek hospodaření po zdanění	36 099		3 057	31 376	6 500			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	36 099		3 057	31 376	6 500			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	89,0	86,4	86,5	94,7	89,9	88,5	102,5	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	89,0	86,4	86,5	94,7	89,9	88,5	102,5	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovaných odpisů) v %	92,2	90,5	90,7	98,7	93,5	92,9	102,6	99,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 160	41 110	41 110	3 176	17 270	23 841	58,0	138,0
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	525,4	526,0	526,0	101,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	60 572	57 372	57 372	55 516	56 865	57 673	100,5	101,4

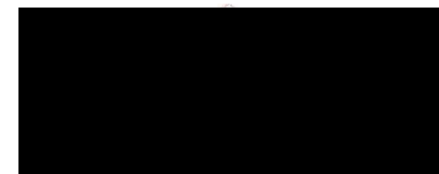
V Brně dne:

22. 11. 2022

Zpracoval(a):



Schválil(a): MUDr. Pavel Píler



Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí



Schváleno R9/012. RMB, bod č. 16