

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	829 332	843 159	844 884	653 525	864 984	936 855	111,1	108,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	741 048	746 308	746 308	576 557	763 531	822 925	110,3	107,8
Výnosy z transferů	77 270	88 231	89 956	67 716	88 344	91 636	103,9	103,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	68 972	70 619	70 619	52 965	70 620	70 601	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 624	1 600	3 304	2 419	1 610	1 000	62,5	62,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	54	50	71	52	111	70	140,0	63,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	6 620	15 962	15 962	12 280	16 003	19 965	125,1	124,8
Ostatní výnosy	11 014	8 620	8 620	9 252	13 109	22 294	258,6	170,1
Náklady celkem	803 225	843 159	844 884	624 450	857 984	936 855	111,1	109,2
Spotřeba materiálu	155 547	164 570	164 570	119 484	160 327	167 299	101,7	104,3
Spotřeba energie	20 970	38 771	38 771	21 110	27 666	33 273	85,8	120,3
Služby	71 381	73 629	75 354	51 522	69 888	77 490	105,2	110,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	17 202	13 384	13 384	8 801	12 489	14 400	107,6	115,3
Mzdové náklady	381 252	382 834	382 834	292 927	404 215	443 859	115,9	109,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	361 566	364 034	364 034	276 802	381 876	415 854	114,2	108,9
Sociální pojištění a sociální náklady	136 865	138 152	138 152	105 180	145 419	154 148	111,6	106,0
Odписy dlouhodobého majetku	31 327	39 555	39 555	27 333	37 784	46 271	117,0	122,5
Daň z příjmů	-1 329				1 285			
Ostatní náklady	7 212	5 648	5 648	6 894	11 400	14 515	257,0	127,3
Výsledek hospodaření po zdanění	26 107			29 075	7 000			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	26 107			29 075	7 000			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	92,3	88,5	88,3	92,3	89,0	87,8	99,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	92,3	88,5	88,3	92,3	89,0	87,8	99,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	96,0	92,9	92,7	96,6	93,1	92,4	99,5	99,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	17 268	23 841	41 362	10 763	41 362	25 500	107,0	61,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		65 000	64 967	64 967	102 422	38 139	58,7	37,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	528,5	526,0	526,0	540,5	542,0	551,0	104,8	101,7
Průměrný plat (v Kč)	57 011	57 673	57 673	56 900	58 714	62 894	109,1	107,1

V Brně dne:

22.11.2023

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

MUDr.
Pavel Piler

OZ MMB souhlasí