

## Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2016 (Z7/17. ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/UFP 2016 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>467 493</b>	<b>468 293</b>	<b>474 668</b>	<b>494 739</b>	<b>105,8</b>	<b>105,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	455 046	455 046	460 657	482 014	105,9	105,9
Ostatní výnosy	997	997	1 722	500	50,2	50,2
Výnosy z transferů	11 450	12 250	12 289	12 225	106,8	99,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 139	11 939	11 939	11 839	106,3	99,2
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			117	156		
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů	311	311	233	230	74,0	74,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>467 493</b>	<b>468 293</b>	<b>474 227</b>	<b>494 739</b>	<b>105,8</b>	<b>105,6</b>
Spotřeba materiálu	102 900	102 900	103 340	105 000	102,0	102,0
Spotřeba energie	16 500	16 500	15 104	17 000	103,0	103,0
Služby	46 500	46 500	42 888	43 000	92,5	92,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 000	3 000	6 275	3 500	116,7	116,7
Mzdové náklady	206 460	206 460	214 206	225 900	109,4	109,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	182 000	182 000	189 584	201 562	110,7	110,7
Sociální pojištění a sociální náklady	73 794	73 794	76 349	82 309	111,5	111,5
Odpisy dlouhodobého majetku	14 889	14 889	15 616	15 530	104,3	104,3
Daň z příjmů	2 000	2 000	1 492	2 000	100,0	100,0
Ostatní náklady	4 450	5 250	5 232	4 000	89,9	76,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>441</b>			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			441			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,3	97,2	97,1	97,4	100,1	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	97,3	97,2	97,1	97,4	100,1	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovovaných odpisů) v %	100,5	100,4	100,4	100,6	100,0	100,2
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 700</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	580,0	580,0	558,8	580,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	26 149	26 149	28 274	28 960	110,7	110,7

V Brně dne: 1.2.2017

Zpracoval: Ing. Alice Lužová

Stanovisko odvětvového odboru:

Nemocnice Milosrdných bratří,  
příspěvková organizace  
Polní 3, 639 00 Brno

OZ MMB souhlasí

Schválil: MUDr. Josef Drbal