

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

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - celkem

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/FP 2016 (v %)
Výnosy celkem	114 800	115 988	115 430	119 479	104,1	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 721	75 721	76 155	80 200	105,9	105,9
Ostatní výnosy	5 000	3 914	2 922	4 526	90,5	115,6
Výnosy z transferů	34 079	36 353	36 353	34 753	102,0	95,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	34 079	35 336	35 336	34 549	101,4	97,8
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		1 017	1 017	204		20,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů						
Náklady celkem	114 800	115 988	113 274	119 479	104,1	103,0
Spotřeba materiálu	3 400	3 400	3 364	3 200	94,1	94,1
Spotřeba energie	4 800	4 800	4 766	5 000	104,2	104,2
Služby	8 000	7 500	7 129	5 800	72,5	77,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 000	2 000	2 018	1 000	25,0	50,0
Mzdové náklady	67 000	67 000	63 373	69 800	104,2	104,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	64 600	64 600	62 069	68 400	105,9	105,9
Sociální pojištění a sociální náklady	24 000	24 000	23 496	25 800	107,5	107,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 636	3 728	3 713	4 879	134,2	130,9
Daň z příjmů			1 275			
Ostatní náklady	3 964	5 560	6 158	5 000	126,1	89,9
Výsledek hospodaření po zdanění			2 156			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			1 257			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti			899			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	66,0	65,3	67,2	67,1	101,8	102,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	66,0	65,3	67,2	67,1	101,8	102,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	68,1	67,5	69,5	70,0	102,7	103,8
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		2 055	2 055	14 490		705,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		928	928			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	200,0	200,0	188,0	190,0	95,0	95,0
Průměrná mzda (v Kč)	26 917	26 917	27 513	30 000	111,5	111,5

V Brně dne: 30. 1. 2017

Zpracoval: Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového odboru:

OZ MMB souhlasí



Schválil: MUDr. Kamila Krausová

