

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 zdravotí MMB

	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/RUPP 2016 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>114 800</b>	<b>115 988</b>	<b>115 430</b>	<b>119 479</b>	<b>104,1</b>	<b>103,0</b>
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
z toho: 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 USC a ostatních subjektů						
<b>Náklady celkem</b>	<b>114 800</b>	<b>115 988</b>	<b>113 274</b>	<b>119 479</b>	<b>104,1</b>	<b>103,0</b>
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
z toho: 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
z toho: 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
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>2 156</b>			
v tom: 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 (snižených 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 (snižených o výši zúčtováných 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.		2 055	2 055	14 490		705,1
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>928</b>	<b>928</b>			
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>		<b>200,0</b>	<b>188,0</b>	<b>190,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za rok	26 917	26 917	27 513	30 000	111,5	111,5
Průměrná mzda (v Kč)						

V Brně dne: 30. 1. 2017

Zpracoval: Ing. Božena Marčíková

OZ MMB souhlasí

Stanovisko odpovědného odboru:

Sdružení zdravotnických zařízení II  
BRNO, p. o.  
Základní ul. 2/8, 611 41 BRNO  
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ  
Jednatelka

Schválil: MUDr. Kamila Krausová