

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2017

Rok	2017
Organizace	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Číslo plánu bez verze	All
Verze plánu	All

Popisky řádků	Skutečnost 2016	Plán 2017	% navýšení plánu proti skutečnosti minulého roku
Výnosy	561 201,46	611 026,03	108,88%
60	512 904,56	538 885,00	105,07%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (úč.601)	418,28	420,00	100,41%
Výnosy z prodeje služeb (úč.602)	468 936,63	495 400,00	105,64%
Výnosy z pronájmu (úč.603)	571,08	540,00	94,56%
Výnosy z prodaného zboží (úč.604)	42 978,57	42 525,00	98,94%
64	26 019,92	53 203,03	204,47%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (úč.641)	0,12		
Výnosy z prodeje materiálu (úč.644)	982,56	11 000,00	1119,53%
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (úč.646)	47,64		
Čerpání fondů (úč.648)	9 705,30	28 803,03	296,78%
Ostatní výnosy z činnosti (úč.649)	15 284,30	13 400,00	87,67%
66	20,30	20,00	98,52%
Úroky (úč.662)	20,30	20,00	98,52%
67	22 256,67	18 918,00	85,00%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (úč.672)	22 256,67	18 918,00	85,00%
Náklady	560 524,24	611 026,03	109,01%
50	174 968,77	174 840,00	99,93%
Spotřeba materiálu (úč.501)	128 254,27	127 995,00	99,80%
Spotřeba energie (úč.502)	20 308,85	20 700,00	101,93%
Prodané zboží (úč.504)	35 251,72	35 145,00	99,70%
Aktivace oběžného majetku (úč.507)	-8 846,07	-9 000,00	101,74%
51	43 098,70	42 028,00	97,52%
Opravy a udržování (úč.511)	13 971,77	13 113,00	93,85%
Cestovné (úč.512)	434,35	500,00	115,12%
Náklady na reprezentaci (úč.513)	27,36	30,00	109,64%
Ostatní služby (úč.518)	28 665,22	28 385,00	99,02%
52	328 043,18	364 723,00	111,18%
Mzdové náklady (úč.521)	242 784,91	268 640,00	110,65%
Zákonné sociální pojištění (úč.524)	81 719,58	90 850,00	111,17%
Zákonné sociální náklady (úč.527)	3 538,69	5 233,00	147,88%
53	98,30	120,00	122,07%
Daň silniční (úč.531)	44,96		
Jiné daně a poplatky (úč.538)	53,34	120,00	224,97%
54	5 234,99	5 100,00	97,42%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (úč.541)	0,85		
Jiné pokuty a penále (úč.542)	1,22		
Prodaný materiál (úč.544)	1 329,60	1 400,00	105,29%
Manka a škody (úč.547)	0,78		
Ostatní náklady z činnosti (úč.549)	3 902,53	3 700,00	94,81%
55	9 058,62	24 215,03	267,31%
Odpisy dlouhodobého majetku (úč.551)	7 808,98	23 065,03	295,37%
Tvorb a zúčtování opravných položek (úč.556)	-503,93	150,00	-29,77%
Náklady z vyřazených pohledávek (úč.557)	477,17		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč.558)	1 276,41	1 000,00	78,34%
56	21,67		
Ostatní finanční náklady (úč.569)	21,67		
Výsledek hospodaření	677,22	0,00	0,00%