

# Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2017

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

Popisky řádků	Skutečnost 2016	Plán 2017	% navýšení plánu proti skutečnosti minulého roku
<b>Výnosy</b>	<b>772 039,17</b>	<b>861 601,83</b>	<b>111,60%</b>
<b>60</b>	<b>722 247,21</b>	<b>784 051,76</b>	<b>108,56%</b>
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (úč.601)	738,73	800,00	108,29%
Výnosy z prodeje služeb (úč.602)	663 544,68	723 920,76	109,10%
Výnosy z pronájmu (úč.603)	900,66	901,00	100,04%
Výnosy z prodaného zboží (úč.604)	57 063,13	58 430,00	102,40%
Jiné výnosy z vlastních výkonů (úč.609)		0,00	
<b>64</b>	<b>30 218,70</b>	<b>36 710,00</b>	<b>121,48%</b>
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (úč.641)	7,01	5,00	71,32%
Výnosy z vyřazených pohledávek (úč.643)	0,45		
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (úč.646)		0,00	
Čerpání fondů (úč.648)	13 250,52	20 304,00	153,23%
Ostatní výnosy z činnosti (úč.649)	16 960,71	16 401,00	96,70%
<b>66</b>	<b>93,31</b>	<b>74,00</b>	<b>79,30%</b>
Úroky (úč.662)	3,45	4,00	115,98%
Ostatní finanční výnosy (úč.669)	89,86	70,00	77,90%
<b>67</b>	<b>19 479,95</b>	<b>40 766,07</b>	<b>209,27%</b>
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (úč.672)	19 479,95	40 766,07	209,27%
<b>Náklady</b>	<b>771 966,50</b>	<b>861 601,83</b>	<b>111,61%</b>
<b>50</b>	<b>222 318,71</b>	<b>223 562,50</b>	<b>100,56%</b>
Spotřeba materiálu (úč.501)	149 801,12	147 922,50	98,75%
Spotřeba energie (úč.502)	26 087,35	28 800,00	110,40%
Prodané zboží (úč.504)	47 265,41	47 690,00	100,90%
Aktivace oběžného majetku (úč.507)	-835,17	-850,00	101,78%
<b>51</b>	<b>60 039,77</b>	<b>60 349,24</b>	<b>100,52%</b>
Opravy a udržování (úč.511)	18 657,88	18 820,00	100,87%
Cestovné (úč.512)	609,32	620,00	101,75%
Náklady na reprezentaci (úč.513)	104,65	100,00	95,56%
Ostatní služby (úč.518)	40 667,92	40 809,24	100,35%
<b>52</b>	<b>463 996,37</b>	<b>523 164,13</b>	<b>112,75%</b>
Mzdové náklady (úč.521)	344 131,88	385 488,00	112,02%
Zákonné sociální pojištění (úč.524)	115 216,67	130 726,70	113,46%
Zákonné sociální náklady (úč.527)	4 647,83	6 949,43	149,52%
<b>53</b>	<b>40,74</b>	<b>10,00</b>	<b>24,55%</b>
Daň silniční (úč.531)	12,70	0,00	0,00%
Jiné daně a poplatky (úč.538)	28,04	10,00	35,66%
<b>54</b>	<b>5 245,48</b>	<b>4 455,00</b>	<b>84,93%</b>
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (úč.541)	402,79	5,00	1,24%
Manka a škody (úč.547)	50,69	30,00	59,19%
Ostatní náklady z činnosti (úč.549)	4 792,01	4 420,00	92,24%
<b>55</b>	<b>20 283,22</b>	<b>50 010,97</b>	<b>246,56%</b>
Odpisy dlouhodobého majetku (úč.551)	16 532,09	24 676,00	149,26%
Tvorba a zúčtování opravných položek (úč.556)	-303,73	100,00	-32,92%
Náklady z vyřazených pohledávek (úč.557)	303,02	100,00	33,00%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč.558)	3 751,84	25 134,97	669,94%
<b>56</b>	<b>42,21</b>	<b>50,00</b>	<b>118,46%</b>
Úroky (úč.562)	42,21	50,00	118,46%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>72,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>