

Schváleno R9/158. RMB, dne 17.12.2025, bod č. 9

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
v tis. Kč								
Výnosy celkem	831 089	818 665	810 485	616 228	825 090	900 000	109,9	109,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	740 716	777 600	772 720	588 964	787 339	839 460	108,0	106,6
Výnosy z transferů	31 116	30 085	30 232	22 553	30 218	55 740	185,3	184,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 059	13 000	13 136	9 887	13 136	40 000	307,7	304,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 527	774	774	424	774	385	49,7	49,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	16 530	16 311	16 322	12 242	16 308	15 355	94,1	94,2
Ostatní výnosy	59 257	10 980	7 533	4 710	7 533	4 800	43,7	63,7
Náklady celkem	831 089	818 665	856 365	639 179	867 188	900 000	109,9	103,8
Spotřeba materiálů	122 756	121 138	125 775	93 749	126 902	132 600	109,5	104,5
Spotřeba energie	27 098	26 500	23 900	17 300	23 834	19 000	71,7	79,7
Služby	59 249	60 260	54 110	41 985	55 107	60 000	99,6	108,9
z toho: Opravy a udržování	13 714	14 600	7 220	6 023	7 523	8 000	54,8	106,3
Mzdové náklady	425 242	416 900	447 420	333 176	455 194	475 347	114,0	104,4
z toho: Náklady na platy	406 341	398 900	429 500	319 604	436 664	455 100	114,1	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	149 883	147 790	157 850	117 595	158 463	167 800	113,5	105,9
Odpisy dlouhodobého majetku	42 388	41 077	40 250	30 101	40 223	39 083	95,1	97,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 474	5 000	7 060	5 274	7 465	6 170	123,4	82,7
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	-45 880	-22 952	-42 098	0	-1 550,0	0,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 508	0	-49 680	-25 889	-45 898	-3 100	-155 001 551,7	6,8
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3 508		3 800	2 937	3 800	3 100		81,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	89,1	95,0	90,2	92,1	90,8	93,3	98,2	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	89,1	95,0	90,2	92,1	90,8	93,3	98,2	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	93,9	100,0	94,7	96,7	95,2	97,5	97,5	102,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		41 500	42 066	483	27 693	11 300	27,2	40,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	49 556					450		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	566,3	560,0	568,0	568,3	568,0	578,0	103,2	101,8
Průměrný plat (v Kč)	59 796	59 360	63 013	62 490	64 065	65 614	110,5	102,4

V Brně dne: 21.11.2025

Zpracoval(a): Ing. Ludmila Petruchová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí