

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

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

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	158 628	161 000	173 300	130 305	176 600	177 000	109,9	100,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	100 206	113 028	106 308	77 390	103 080	116 450	103,0	113,0
Výnosy z transferů	52 341	45 772	57 659	46 158	65 520	55 550	121,4	84,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	37 643	44 992	44 992	33 746	49 992	54 500	121,1	109,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 930		11 647	11 647	14 500			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	768	780	1 020	765	1 028	1 050	134,6	102,1
Ostatní výnosy	6 081	2 200	9 333	6 757	8 000	5 000	227,3	62,5
Náklady celkem	158 469	161 000	173 300	129 749	176 300	177 000	109,9	100,4
Spotřeba materiálu	3 876	4 400	4 100	3 065	4 400	4 400	100,0	100,0
Spotřeba energie	5 922	5 200	4 200	3 104	5 200	5 600	107,7	107,7
Služby	22 417	17 100	31 400	23 519	31 600	22 000	128,7	69,6
z toho: Opravy a udržování	13 783	8 000	22 500	16 855	22 500	12 000	150,0	53,3
Mzdové náklady	76 840	81 600	82 300	61 684	82 300	88 900	108,9	108,0
z toho: Náklady na platy	74 349	80 500	80 500	59 574	80 500	86 900	108,0	108,0
Sociální pojištění a sociální náklady	28 040	30 500	29 800	22 342	30 500	32 200	105,6	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	11 994	13 500	12 700	9 499	13 500	14 500	107,4	107,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	9 380	8 700	8 800	6 536	8 800	9 400	108,0	106,8
Výsledek hospodaření po zdanění	159			556	300			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	159			556	300			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	63,2	70,2	61,3	59,6	58,5	65,8	93,7	112,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	64,0	71,1	62,1	60,6	59,1	66,5	93,6	112,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	68,4	76,6	66,2	64,4	63,3	71,7	93,5	113,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	7 109	39 754	39 754	5 540	12 754	33 000	83,0	258,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			5 328	5 328				
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	151,4	155,0	155,0	155,4	155,0	156,0	100,6	100,6
Průměrný plat (v Kč)	40 923	43 280	43 280	42 595	43 280	46 421	107,3	107,3

V Brně dne: 19.11.2025

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Schválil(a): Ing. Dan Zeman

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí