

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Sumář za oblast zdravotnictví

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2019 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2020 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	719 213,00	718 557,00	778 496,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	38 480,00	41 510,00	46 180,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 330,00	4 400,00	5 850,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	12 546,00	11 910,00	15 524,00
6	Cestovné (účet 512)	2 710,00	2 850,00	2 970,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	36,00	60,00	115,00
8	Ostatní služby (účet 518)	20 483,00	23 080,00	22 450,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	411 130,00	413 580,00	447 482,00
	<i>v tom:</i>			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	364 930,00	372 860,00	405 332,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	46 200,00	40 720,00	42 150,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	139 280,00	139 360,00	151 109,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	1 725,00	1 735,00	1 872,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	7 360,00	7 510,00	8 162,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	3 630,00	3 670,00	3 690,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	170,00	130,00	125,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	69 018,00	62 922,00	67 247,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	4 000,00	3 920,00	4 600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	5,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	1 310,00	1 920,00	1 120,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	719 213,00	718 727,00	778 496,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	270,00	270,00	270,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	281 370,00	286 837,00	311 380,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	270,00	340,00	335,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	8 894,00	150,00	3 141,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 804,00	1 340,00	4 805,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	425 260,00	427 690,00	456 670,00
	<i>v tom:</i>			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	406 930,00	406 930,00	439 520,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 580,00	7 400,00	4 460,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	11 750,00	13 360,00	12 690,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1 345,00	2 100,00	1 895,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	38 354,00	38 354,00	34 400,00
36	Použití fondu investic	85 020,00	70 990,00	69 752,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	661,51	658,26	665,17
40	Průměrný měsíční plat v Kč	45 971,84	47 202,72	50 780,76
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	1 155,00	X

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2020**

Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

IČO: 48199931

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2019 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2020 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	659 094,00	659 350,00	715 871,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	32 180,00	35 510,00	40 180,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 700,00	3 800,00	5 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	10 800,00	10 810,00	14 500,00
6	Cestovné (účet 512)	2 600,00	2 740,00	2 850,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	50,00	100,00
8	Ostatní služby (účet 518)	17 670,00	20 280,00	19 650,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	376 130,00	378 580,00	410 330,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	330 430,00	338 060,00	368 680,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	45 700,00	40 520,00	41 650,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	127 880,00	127 960,00	138 720,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	1 580,00	1 590,00	1 720,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	6 610,00	6 760,00	7 340,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	3 630,00	3 670,00	3 690,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	160,00	120,00	120,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	68 324,00	62 240,00	66 361,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	3 600,00	3 420,00	4 100,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	1 200,00	1 820,00	1 010,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	659 094,00	659 520,00	715 871,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	222 370,00	228 780,00	250 680,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	170,00	230,00	225,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	8 894,00	150,00	3 141,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 800,00	1 320,00	4 795,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	424 530,00	426 960,00	455 150,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	406 200,00	406 200,00	438 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 580,00	7 400,00	4 460,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	11 750,00	13 360,00	12 690,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1 330,00	2 080,00	1 880,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	170,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	X	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	31 644,00	31 644,00	33 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	78 160,00	64 130,00	67 947,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	593,51	591,26	596,17
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	46 394,89	47 647,09	51 534,81
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	1 150,00	X

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Název organizace: Psychiatrická léčebna Lnáře

IČO: 00668168

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2019 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2020 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	60 119,00	59 207,00	62 625,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 300,00	6 000,00	6 000,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	630,00	600,00	650,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 746,00	1 100,00	1 024,00
6	Cestovné (účet 512)	110,00	110,00	120,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	6,00	10,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 813,00	2 800,00	2 800,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	35 000,00	35 000,00	37 152,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	34 500,00	34 800,00	36 652,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	500,00	200,00	500,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 400,00	11 400,00	12 389,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	145,00	145,00	152,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	750,00	750,00	822,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	10,00	10,00	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	694,00	682,00	886,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	500,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	5,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	110,00	100,00	110,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	60 119,00	59 207,00	62 625,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	270,00	270,00	270,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	59 000,00	58 057,00	60 700,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	100,00	110,00	110,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 609, 649)	4,00	20,00	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	730,00	730,00	1 520,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	730,00	730,00	1 520,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	15,00	20,00	15,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	6 710,00	6 710,00	1 400,00
36	Použití fondu investic	6 860,00	6 860,00	1 805,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	68,00	67,00	69,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	42 279,00	43 283,00	44 266,00
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	5,00	X