

**NÁVRH
ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Sumář za oblast zdravotnictví

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2023 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2024 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	997 174,00	984 481,00	1 081 305,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	58 920,00	53 810,00	64 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	12 480,00	10 820,00	11 020,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	22 695,00	22 509,00	65 772,00
6	Cestovné (účet 512)	4 790,00	5 730,00	5 840,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	70,00	70,00	78,00
8	Ostatní služby (účet 518)	29 660,00	30 341,00	34 105,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	579 900,00	568 920,00	592 060,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	531 940,00	517 640,00	533 870,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	47 960,00	51 280,00	58 190,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	195 842,00	200 230,00	212 640,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	2 435,00	2 450,00	2 550,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	17 296,00	18 770,00	18 860,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	70,00	95,00	80,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	69 051,00	62 356,00	70 110,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	7 295,00	5 615,00	7 330,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	2 670,00	2 765,00	2 060,00
21	Tvorba a zúčtování rezerv (účet 555)	-6 000,00	0,00	-6 000,00
22	V Ý N O S Y C E L K E M	997 174,00	984 481,00	1 081 305,00
23	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	300,00	340,00	300,00
24	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	497 464,00	477 836,00	500 865,00
25	Výnosy z pronájmu (účet 603)	415,00	480,00	480,00
26	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
27	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	130,00	130,00
28	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	3 030,00	4 830,00	3 840,00
29	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	486 720,00	488 630,00	563 990,00
30	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	454 900,00	454 900,00	520 400,00
31	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	3 450,00	3 330,00	4 560,00
32	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	28 370,00	30 400,00	39 030,00
33	Ostatní výnosy jinde neuvedené	9 045,00	12 235,00	11 700,00
34	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
35	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	X	X
36	Investiční příspěvek od zřizovatele	13 398,00	14 899,96	700,00
37	<i>Použití fondu investic</i>	103 078,70	67 551,49	146 365,83
38	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
40	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	704,00	701,00	706,00
41	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	62 966,00	61 536,00	63 016,00
42	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	1 600,00	1 615,00	1 620,00

**NÁVRH
ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PPŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

ROK 2024

Název organizace: **Psychiatrická léčebna Lnáňe**

IČO: **00668168**

v tis. Kč

Řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2023 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2024 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	74 009,00	80 265,00	124 520,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 500,00	7 500,00	9 540,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 160,00	1 160,00	1 160,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	8 635,00	4 389,00	49 012,00
6	Cestovné (účet 512)	150,00	300,00	300,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	20,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 000,00	4 400,00	4 800,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	42 280,00	43 800,00	46 380,00
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	41 780,00	43 000,00	45 580,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	500,00	800,00	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	14 122,00	14 500,00	15 350,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	175,00	240,00	250,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	836,00	1 300,00	1 300,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	15,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 316,00	1 316,00	1 400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	665,00	665,00	900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní nákl.jinde neuvedené	150,00	660,00	110,00
21	Tvorba a zúčtování rezerv (účet 555)	-6 000,00	0,00	-6 000,00
22	V Ý N O S Y C E L K E M	74 009,00	80 265,00	124 520,00
23	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	300,00	340,00	300,00
24	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	71 659,00	77 700,00	83 080,00
25	Výnosy z pronájmu (účet 603)	135,00	160,00	160,00
26	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
27	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
28	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
29	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	1 900,00	1 900,00	40 900,00
30	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	1 900,00	1 900,00	40 900,00
31	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	<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
33	Ostatní výnosy jinde neuvedené	15,00	165,00	80,00
34	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
Doplňující údaje:				
35	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	X	X
36	Investiční příspěvek od zřizovatele	800,00	2 301,96	700,00
37	<i>Použití fondu investic</i>	<i>2 900,00</i>	<i>3 682,64</i>	<i>1 390,00</i>
38	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
40	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>69,00</i>	<i>70,00</i>	<i>71,00</i>
41	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>50 460,00</i>	<i>51 190,00</i>	<i>53 498,00</i>
42	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**NÁVRH
ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

ROK 2024

Název organizace: **Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje**
IČO: **48199931**

v tis. Kč

Řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2023 (stávající rok)	Rozpočet rok 2024 (rozpočtový rok)
1	NÁKLADY CELKEM	923 165,00	904 216,00	956 785,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	51 420,00	46 310,00	55 260,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	11 320,00	9 660,00	9 860,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	14 060,00	18 120,00	16 760,00
6	Cestovné (účet 512)	4 640,00	5 430,00	5 540,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	50,00	50,00	60,00
8	Ostatní služby (účet 518)	26 660,00	25 941,00	29 305,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	537 620,00	525 120,00	545 680,00
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	490 160,00	474 640,00	488 290,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	47 460,00	50 480,00	57 390,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	181 720,00	185 730,00	197 290,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	2 260,00	2 210,00	2 300,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	16 460,00	17 470,00	17 560,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	70,00	80,00	80,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	67 735,00	61 040,00	68 710,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	6 630,00	4 950,00	6 430,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	2 520,00	2 105,00	1 950,00
21	VÝNOSY CELKEM	923 165,00	904 216,00	956 785,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	425 805,00	400 136,00	417 785,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	280,00	320,00	320,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	130,00	130,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	3 030,00	4 830,00	3 840,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	484 820,00	486 730,00	523 090,00
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	453 000,00	453 000,00	479 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	3 450,00	3 330,00	4 560,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu(AÚ k účtu 672)</i>	28 370,00	30 400,00	39 030,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	9 030,00	12 070,00	11 620,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	12 598,00	12 598,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	100 178,70	63 868,85	144 975,83
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>	635,00	631,00	635,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	64 326,00	62 684,00	64 080,00
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	1 600,00	1 615,00	1 620,00