

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4702
IČO:	00829137

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	14 509	15 400	15 413	18 312
502 - Spotřeba energie	1 625	1 642	2 056	2 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	370	400	428	505
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 11	5	13	13
511 - Opravy a udržování	2 146	4 815	5 700	5 110
512 - Cestovné	146	400	206	300
513 - Náklady na reprezentaci	27	40	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 011	5 258	6 339	6 108
521 - Mzdové náklady	84 302	79 140	81 140	81 140
524 - Zákonné sociální pojištění	27 863	25 803	26 756	26 479
525 - Jiné sociální pojištění	369	350	322	350
527 - Zákonné sociální náklady	2 519	2 284	2 622	2 589
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	16	16	15	16
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	19	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	153	230	206	230
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 515	2 404	2 542	2 562
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	3 778	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 649	1 000	995	1 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	319	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	147 354	139 197	144 803	147 014

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	451	560	585	670
602 - Výnosy z prodeje služeb	139 899	131 586	139 977	138 391
603 - Výnosy z pronájmu	125	140	117	145
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	30	0	0	0
648 - Čerpání fondů		3 570	170	4 570
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135	16	727	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 598	3 325	3 227	3 238
Výnosy celkem	152 242	139 197	144 803	147 014
Datum zpracování: 5. 8. 2022				
Zpracovatel: Bc. Jaroslava Sekretová				
Zástupce organizace: Ing. Ladislav Henlín				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5721
IČO:	00830577

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	2 987	2 802	2 825	3 077
502 - Spotřeba energie	1 526	2 706	2 856	3 429
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	162	184	184	221
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	198	325	620	692
512 - Cestovné	10	0	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	2	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		10	0	0
518 - Ostatní služby	1 303	1 554	1 425	1 568
521 - Mzdové náklady	51 739	37 492	35 432	38 976
524 - Zákonné sociální pojištění	16 236	12 626	11 627	12 828
525 - Jiné sociální pojištění	202	156	145	159
527 - Zákonné sociální náklady	1 204	816	833	892
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	127	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	146	130	254	280
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 193	2 145	2 183	2 358
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 345	20	- 1 395	- 600
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1 011	480	2 000	1 500
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	118	100	184	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	78 891	61 553	59 190	65 598

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	620	573	606	709
603 - Výnosy z pronájmu	410	410	675	700
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	514	1 850	0	1 000
649 - Ostatní výnosy z činnosti	885	630	625	1 877
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	76 463	58 090	57 284	61 312
Výnosy celkem	78 891	61 553	59 190	65 598

Datum zpracování: 24. 8. 2022

Zpracovatel: M. Bartoňová

Zástupce organizace: PhDr. Milada Šilhová



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7711
IČO:	00829013

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	49 321	44 867	51 036	54 935
502 - Spotřeba energie	5 815	6 056	6 791	9 508
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	281	295	285	305
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	14 518	7 510	12 700	11 435
512 - Cestovné	971	1 214	1 143	1 192
513 - Náklady na reprezentaci	54	60	80	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	18 465	19 179	20 822	21 970
521 - Mzdové náklady	501 629	452 440	479 213	483 450
524 - Zákonné sociální pojištění	165 060	151 203	160 141	161 545
525 - Jiné sociální pojištění	1 969	1 869	1 980	1 998
527 - Zákonné sociální náklady	22 595	22 118	22 579	28 309
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	10	10	0	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	326	334	329	329
549 - Ostatní náklady z činností	5 119	5 305	5 350	5 515
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	58 314	46 460	55 188	53 245
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 78	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	258	200	140	200
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 002	5 384	3 870	5 041
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	860 146	764 829	822 157	840 410

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	362 060	272 366	298 861	306 349
603 - Výnosy z pronájmu	201	207	208	225
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	506	320	505	1 358
648 - Čerpání fondů	2 800	6 000	6 000	7 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3 927	2 710	3 284	3 910
662 - Úroky	34	15	930	653
663 - Kurzové zisky	0	1	1	1
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	489 526	483 210	512 368	520 414
Výnosy celkem	860 146	764 829	822 157	840 410
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Dolniaková Vlková				
Zástupce organizace: MUDr. Deyl				