

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	14 720	18 312	17 970	18 097
502 - Spotřeba energie	1 774	2 250	1 920	2 220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	424	505	475	555
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	9	13	5	5
511 - Opravy a udržování	7 909	5 110	5 579	5 600
512 - Cestovné	164	300	248	300
513 - Náklady na reprezentaci	29	40	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 418	6 108	6 000	6 500
521 - Mzdové náklady	76 552	81 140	81 140	81 140
524 - Zákonné sociální pojištění	25 518	26 479	26 300	27 155
525 - Jiné sociální pojištění	317	350	330	350
527 - Zákonné sociální náklady	2 319	2 589	2 800	2 800
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	1	16	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	12	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	199	230	232	280
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 559	2 562	2 896	2 605
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	1 044	1 000	1 100	1 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	136 191	147 014	147 045	148 757

Datum zpracování:	11. 8. 2023
Zpracovatel:	Bc. Jaroslava Sekretová
Zástupce organizace:	Ing. Ladislav Henlín

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	3 851	3 077	3 488	3 409
502 - Spotřeba energie	1 563	3 429	3 238	3 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	170	221	162	168
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	805	692	1 035	960
512 - Cestovné	13	10	11	12
513 - Náklady na reprezentaci	2	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 474	1 568	1 503	1 491
521 - Mzdové náklady	45 411	38 976	37 613	36 030
524 - Zákonné sociální pojištění	15 118	12 828	12 171	11 970
525 - Jiné sociální pojištění	188	159	150	149
527 - Zákonné sociální náklady	974	892	808	811
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	6	5	5	3
549 - Ostatní náklady z činností	169	280	210	243
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 237	2 358	2 208	2 159
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	365	- 600	- 1 050	- 150
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	436	1 500	1 500	600
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	362	200	430	450
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	73 142	65 598	63 485	61 558

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	505	709	2 129	2 355
603 - Výnosy z pronájmu	163	700	249	249
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	890	1 000	1 000	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 334	1 877	552	440
662 - Úroky		0	170	150
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	70 251	61 312	59 385	58 064
Výnosy celkem	73 142	65 598	63 485	61 558

Datum zpracování: 21. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Alena Šašková

Zástupce organizace: PhDr. Milada Šilhová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	50 067	54 935	53 493	52 992
502 - Spotřeba energie	7 727	9 508	10 273	10 368
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	269	305	305	310
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	10 186	11 435	11 465	8 978
512 - Cestovné	1 310	1 192	1 428	1 339
513 - Náklady na reprezentaci	86	60	61	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	21 157	21 970	23 362	25 861
521 - Mzdové náklady	477 292	483 450	488 697	509 470
524 - Zákonné sociální pojištění	155 979	161 545	172 724	182 936
525 - Jiné sociální pojištění	1 946	1 998	2 032	2 123
527 - Zákonné sociální náklady	22 485	28 309	29 889	29 573
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	10	0	10
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	321	329	329	329
549 - Ostatní náklady z činností	5 078	5 515	5 913	6 710
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	56 168	53 245	61 433	51 996
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	- 11	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	126	200	200	200
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 807	5 041	6 525	5 071
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	816 511	840 410	868 949	888 751

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	302 989	306 349	450 501	468 323
603 - Výnosy z pronájmu	208	225	227	257
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	505	1 358	815	420
648 - Čerpání fondů	187	7 500	7 500	7 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	5 243	3 910	3 910	3 910
662 - Úroky	1 241	653	2 114	710
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	513 417	520 414	403 881	407 630
Výnosy celkem	823 918	840 410	868 949	888 751

Datum zpracování: 25. 10. 2023

Zpracovatel: Ing. Dolniaková Vlková

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Bureš, MBA