

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	17 101	18 097	18 097	18 297
502 - Spotřeba energie	1 664	2 220	2 620	2 700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	467	555	555	600
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	5	6
511 - Opravy a udržování	9 888	5 600	5 600	5 960
512 - Cestovné	195	300	150	200
513 - Náklady na reprezentaci	41	40	40	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 359	6 500	6 500	7 226
521 - Mzdové náklady	82 911	81 140	85 300	85 300
524 - Zákonné sociální pojištění	27 500	27 155	28 063	28 831
525 - Jiné sociální pojištění	335	350	370	370
527 - Zákonné sociální náklady	2 775	2 800	2 800	2 340
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	18	10	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	209	280	280	280
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 751	2 605	2 618	2 542
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		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 623	1 100	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	153 851	148 757	154 108	155 812

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	56	70	83	85
602 - Výnosy z prodeje služeb	148 168	143 133	148 458	150 085
603 - Výnosy z pronájmu	180	145	145	155
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	1 296	25	20	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	14	0	17	20
662 - Úroky	661	1 000	1 000	1 000
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	3 594	4 384	4 385	4 447
Výnosy celkem	153 969	148 757	154 108	155 812
Datum zpracování: 20. 9. 2024				
Zpracovatel: Bc. Jaroslava Sekretová				
Zástupce organizace: Ing. Ladislav Henlín				

Název příspěvkové organizace:	Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5721
IČO:	00830577

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	3 331	3 409	3 290	3 248
502 - Spotřeba energie	2 774	3 250	2 729	2 931
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	175	168	168	189
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	982	960	1 253	1 470
512 - Cestovné	16	12	12	15
513 - Náklady na reprezentaci	0	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 360	1 491	1 650	2 019
521 - Mzdové náklady	35 389	36 030	34 284	30 166
524 - Zákonné sociální pojištění	11 387	11 970	11 091	10 041
525 - Jiné sociální pojištění	141	149	138	125
527 - Zákonné sociální náklady	762	811	481	401
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	112	3	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	96	243	113	112
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 208	2 159	2 218	2 198
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	- 160	- 150	- 350	- 450
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	627	600	600	600
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	450	450	440
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	59 455	61 558	58 135	53 513

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 125	2 355	2 740	2 979
603 - Výnosy z pronájmu	248	249	292	438
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	80	300	100	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	474	440	250	43
662 - Úroky	366	150	209	250
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	57 527	58 064	54 544	49 703
Výnosy celkem	60 819	61 558	58 135	53 513
Datum zpracování: 15. 8. 2024				
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. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	49 453	52 992	48 939	51 583
502 - Spotřeba energie	9 287	10 368	10 368	9 508
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	314	310	325	325
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	12 516	8 978	11 635	11 635
512 - Cestovné	1 687	1 339	2 980	3 039
513 - Náklady na reprezentaci	68	60	200	100
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	22 741	25 861	26 927	28 298
521 - Mzdové náklady	490 314	509 470	514 782	532 413
524 - Zákonné sociální pojištění	167 006	182 936	184 412	195 607
525 - Jiné sociální pojištění	2 066	2 123	2 152	2 228
527 - Zákonné sociální náklady	29 024	29 573	21 659	20 209
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		10	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	334	329	330	390
549 - Ostatní náklady z činností	5 945	6 710	7 717	7 851
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	62 027	51 996	60 015	54 017
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	103	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	98	200	105	105
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 099	5 071	5 518	6 007
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	860 536	888 751	898 064	923 315

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	441 606	468 323	469 939	488 011
603 - Výnosy z pronájmu	227	257	257	272
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	410	420	945	640
648 - Čerpání fondů	5 576	7 500	8 199	7 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4 776	3 910	4 060	4 067
662 - Úroky	5 057	710	2 117	730
663 - Kurzové zisky	8	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	403 880	407 630	412 546	422 094
Výnosy celkem	861 650	888 751	898 064	923 315
Datum zpracování: 19. 9. 2024				
Zpracovatel: Ing. Alice Dolniaková Vlková				
Zástupce organizace: Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA				