

ROZPOČET HSHMP NA ROK 2022 - zapojení NNV z roku 2021

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	NNV z roku 2021	Konečný rozpočet
1-4 PŘÍJMY (v Kč)	420 000			420 000,00
LIMIT ZAMĚŠTNANČŮ NA ROK 2021	258,40			258,40
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	28,00			28,00
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě	230,40			230,40
5+6 BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)	174 902 874		35 316 238,89	210 219 112,89
50 Platby a podobné a související výdaje	145 083 980	0	20 969 908,00	166 053 888,00
501 Platby	107 629 579		15 172 578,00	122 802 157,00
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	12 253 498		5 371 490,00	17 624 988,00
5013 Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	95 376 081		9 801 088,00	105 177 169,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	803 889	0	500 000,00	1 303 889,00
5021 Ostatní osobní výdaje	803 889	-97 416	500 000,00	1 206 473,00
5024 Odstupné	0	97 416	0,00	97 416,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 650 512		5 297 330,00	41 947 842,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	26 891 500		3 886 799,00	30 778 299,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 759 012		1 410 531,00	11 169 543,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 066 301	-69 000	10 532 925,78	37 530 226,78
513 Nákup materiálu	5 240 000		3 000 000,00	8 240 000,00
515 Nákup vody, paliv a energie	4 350 000			4 350 000,00
516 Nákup služeb	11 046 301	-89 000	5 532 925,78	16 490 226,78
z toho: 5169.1 Nákup služeb u ZÚ	5 652 000		1 364 997,56	7 016 997,56
517 Ostatní nákupy	6 350 000		2 000 000,00	8 350 000,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	80 000	20 000		100 000,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 152 593	69 000	323 451,20	2 545 044,20
534 Neinvestiční převody vlastním fondům	2 152 593		323 451,20	2 476 044,20
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		69 000		69 000,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000	0	400 000,00	1 000 000,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu	600 000		400 000,00	1 000 000,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	600 000		400 000,00	1 000 000,00
6 Kapitálové výdaje	0	0	3 089 953,91	3 089 953,91
6123 Dopravní prostředky			689 953,91	689 953,91
6125 Vypočetní technika			2 400 000,00	2 400 000,00
NNV celkem			35 316 238,89	

Vypracovala: Ing. Božena Maličková - ředitelka OEPČ

Dne: 13.04.2022

Schválila: MUDr. Zdeňka Shumová - ředitelka HSHMP