

ROZPOČET HSHMP NA ROK 2023 - zapojení NNV z roku 2022

v Kč

Ukazatel		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	NNV z roku 2022	Konečný rozpočet
1-4	PŘÍJMY (v Kč)	420 000			420 000,00
	LIMIT ZAMĚŠTNANCŮ NA ROK 2020	232,40			232,40
	<i>z toho: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	24,00			24,00
	<i>zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě</i>	208,40			208,40
5+6	BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)	169 442 344	0	8 620 469,57	178 062 813,57
50	Platy a podobné a související výdaje	150 546 252	0	3 969 177	154 515 429,00
501	Platy	111 805 607		2 966 514,00	114 772 121,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 728 934		1 382 525,00	14 111 459,00
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	99 076 673		1 583 989,00	100 660 662,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	710 276			710 276,00
5021	Ostatní osobní výdaje	710 276			710 276,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 030 369		1 002 663,00	39 033 032,00
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27 903 939		735 676,00	28 639 615,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 126 430		266 987,00	10 393 417,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 859 980,00	-116 000,00	1 359 961,57	17 103 941,57
513	Nákup materiálu	1 980 000			1 980 000,00
515	Nákup vody, paliv a energie	6 300 000	250 000		6 550 000,00
516	Nákup služeb	5 699 980	-120 000	1 359 961,57	6 939 941,57
517	Ostatní nákupy	1 820 000	-250 000		1 570 000,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	60 000	4 000		64 000,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 236 112	116 000	91 331,00	2 443 443,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům	2 236 112		91 331,00	2 327 443,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		116 000		116 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	800 000	0	800 000,00	1 600 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	800 000		800 000,00	1 600 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	800 000		800 000,00	1 600 000,00
6	Kapitálové výdaje	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00
6125	Výpočetní technika			2 400 000,00	2 400 000,00
		NNV celkem		8 620 469,57	

Dne: 02.03.2023

Vypracovala: Ing. Božena Malíčková - ředitelka OEPČ

Schválila: MUDr. Zdeňka Shumová - ředitelka HSHMP