

ROZPOČET HSHMP NA ROK 2024 - zapojení NNV z roku 2023

Ukazatel		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	NNV z roku 2023	Konečný rozpočet
1-4	PŘÍJMY (v Kč)	420 000,00			420 000,00
	LIMIT ZAMĚSTNANCŮ NA ROK 2024	232,40	-5,40		227,00
	<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	-5,40		203,00
5-6	BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)	165 280 928,00	-656 213,00	5 897 076,03	170 521 791,03
50	Platy a podobné a související výdaje	147 525 469,00	-651 345,00	2 576 307	149 450 431,00
501	Platy	109 547 922,00	-486 804,00	1 925 491,00	110 986 609,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 156 383,00		646 660,00	10 803 043,00
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	99 391 539,00	-486 804,00	1 278 831,00	100 183 566,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	710 276,00			710 276,00
5021	Ostatní osobní výdaje	710 276,00			710 276,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 267 271,00	-164 541,00	650 816,00	37 753 546,00
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27 344 033,00	-120 728,00	477 522,00	27 700 827,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 923 238,00	-43 813,00	173 294,00	10 052 719,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 659 980,00	-66 800,00	901 514,03	17 494 694,03
513	Nákup materiálu	1 680 000,00			1 680 000,00
515	Nákup vody, paliv a energie	6 300 000,00			6 300 000,00
516	Nákup služeb	7 014 980,00	-214 234,00	901 514,03	7 702 260,03
517	Ostatní nákupy	1 600 000,00			1 600 000,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	65 000,00	147 434,00		212 434,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 095 479,00	61 932,00	19 255,00	1 176 666,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům	1 095 479,00	-4 868,00	19 255,00	1 109 866,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		66 800,00		66 800,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
6125	Informační a komunikační technologie			2 400 000,00	2 400 000,00

Dne: 22.03.2024

Vypracovala: Ing. Božena Malíčková - ředitelka OEPČ

Schválila: MUDr. Zdeňka Shumová - ředitelka HSHMP