

## Rozpočet

Číslo organizace	4503
Rok	2021
Datum platnosti rozpočtu	31.12.
Typ rozpočtu (upravený/plánovaný)	plánovaný

v tis. Kč

Náklady	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Rozpočet		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	501	0000	501	0998	298	208	170	38
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049		0	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál - HČ	501	0350	501	0399		0	0	0
učebnice a učební pomůcky - DČ	501	0075	501	0099		0	0	0
učebnice a učební pomůcky - HČ	501	0450	501	0499		0	0	0
potraviny - DČ	501	0150	501	0174	20	25	0	25
potraviny - HČ	501	0600	501	0649		0	0	0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	1	2	0	2
PHM - HČ	501	0650	501	0699	30	30	30	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124	2	5	0	5
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	10	10	10	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	502	0000	502	0998	670	670	650	20
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	20	20	0	20
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	650	650	650	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199		0	0	0
plyn - HČ	502	0500	502	0699		0	0	0
teplo - DČ	502	0200	502	0249		0	0	0
teplo - HČ	502	0700	502	0899		0	0	0
pára - DČ	502	0250	502	0298		0	0	0
pára - HČ	502	0900	502	0998		0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	503	0000	503	0998	45	30	25	5
vodné - DČ	503	0000	503	0199	5	5	0	5
vodné - HČ	503	0300	503	0499	40	25	25	0
<b>504 - Prodané zboží - HČ + DČ</b>	504	0000	504	0998	100	100	100	0
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku - HČ + DČ</b>	506	0000	506	0998		0	0	0
<b>507 - Aktivace oběžného majetku - HČ + DČ</b>	507	0000	507	0998		0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby - HČ + DČ</b>	508	0000	508	0998		0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	511	0000	511	0998	159	75	65	10
stavební - DČ	511	0000	511	0024		0	0	0
stavební - HČ	511	0300	511	0399	100	45	45	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298	9	10	0	10
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	50	20	20	0
<b>512 - Cestovné - HČ + DČ</b>	512	0000	512	0998	2	2	2	0
<b>513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ</b>	513	0000	513	0998	30	20	20	0
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ</b>	516	0000	516	0998		0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	518	0000	518	0998	1 097	930	900	30
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209	5	5	0	5
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	35	25	25	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	521	0000	521	0998	2 733	2 760	2 730	30
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - DČ	521	0000	521	0099	30	30	0	30
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - HČ	521	0300	521	0599	2 372	2 400	2 400	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199		0	0	0
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	331	330	330	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - DČ	521	0200	521	0298		0	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - HČ	521	0900	521	0998		0	0	0
<b>524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ</b>	524	0000	524	0998	835	836	826	10
<b>525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ</b>	525	0000	525	0998	10	10	10	0
<b>527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ</b>	527	0000	527	0998	110	110	110	0
<b>528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ</b>	528	0000	528	0998		0	0	0
<b>531 - Daň silniční - HČ + DČ</b>	531	0000	531	0998	2	1	0	1
<b>532 - Daň z nemovitostí - HČ + DČ</b>	532	0000	532	0499		0	0	0
<b>538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ</b>	538	0000	538	0998	6	6	2	4
<b>549 - Ostatní náklady z činnosti - HČ + DČ</b>	549	0000	549	0998	20	20	20	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ</b>	551	0000	551	0998	923	923	856	67
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	484	484	417	67
u majetku pořízeného z transferu (účet 403) HČ + DČ	551	*	551	*	439	439	439	0
<b>552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek - HČ + DČ</b>	552	0000	552	0998		0	0	0
<b>553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - HČ + DČ</b>	553	0000	553	0998		0	0	0
<b>555 - Tvorba a zúčtování rezerv - HČ + DČ</b>	555	0000	555	0998		0	0	0
<b>556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - HČ + DČ</b>	556	0000	556	0998		0	0	0
<b>557 - Náklady z vyřazených pohledávek - HČ + DČ</b>	557	0000	557	0998		0	0	0
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - HČ + DČ</b>	558	0000	558	0998	110	55	20	35
<b>562 - Úroky - HČ + DČ</b>	562	0000	562	0998		0	0	0
<b>591 - Daň z příjmů - HČ + DČ</b>	591	0000	591	0998		0	0	0
<b>595 - Dodatečné odvody daně z příjmů - HČ + DČ</b>	595	0000	595	0998		0	0	0
<b>Náklady celkem</b>					<b>7 150</b>	<b>6 756</b>	<b>6 506</b>	<b>250</b>



Výnosy	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Rozpočet		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - HČ + DČ	601	0000	601	0998		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	900	1 150	900	250
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249	200	250	0	250
tržby ze vstupného - HČ	602	0750	602	0799	700	900	900	0
školné - HČ	602	0600	602	0619		0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven - HČ	602	0450	602	0499		0	0	0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519		0	0	0
ošetřovné klientů - DČ	602	0000	602	0049		0	0	0
ošetřovné klientů - HČ	602	0420	602	0429		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu - HČ + DČ	603	0000	603	0998	170	170	170	0
604 - Výnosy z prodaného zboží - HČ + DČ	604	0000	604	0998	130	130	130	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu - HČ + DČ	644	0000	644	0998		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku - HČ + DČ	645	0000	645	0998		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - HČ + DČ	646	0000	646	0998		0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	1 445	0	0	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	1 445	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá) - HČ	648	0800	648	0899		0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek) - HČ	648	0700	648	0799		0	0	0
FO - HČ	648	0600	648	0699		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti - HČ + DČ	649	0000	649	0998	2	0	0	0
662 - Úroky - HČ + DČ	662	0000	662	0989	2	2	2	0
663 - Kurzové zisky - HČ + DČ	663	0000	663	0989		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - HČ + DČ	664	0000	664	0998		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy - HČ + DČ	669	0000	669	0989		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	672	0020	672	0979	4 501	5 304	5 304	0
<b>A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:</b>	0	0	0	0	4 062	4 865	4 865	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	4 062	4 865	4 865	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ 54)	672	0540	672	0549		0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek - HČ	672	0550	672	0575		0	0	0
ostatní účelové určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK - HČ	672	0576	672	0599		0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele - HČ	672	0710	672	0719		0	0	0
<b>B - výnosy z transferů ze SR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - DČ	672	0030	672	0038		0	0	0
přijaté transfery ze státních fondů - DČ	672	0050	672	0069		0	0	0
přijaté transfery ze zahraničí - DČ	672	0080	672	0089		0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0300	672	0389		0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0399		0	0	0
přijaté transfery od příjemců účelové podpory od zřizovatele - průtokové dotace - HČ	672	0730	672	0739		0	0	0
přijaté transfery ze zahraničí - přijaté transfery z orgánů Evropských společenství - HČ	672	0810	672	0819		0	0	0
přijaté transfery ze státních fondů - HČ	672	0910	672	0939		0	0	0
<b>C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - DČ	672	0039	672	0039		0	0	0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - DČ	672	0090	672	0139		0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - HČ	672	0390	672	0399		0	0	0
přijaté transfery z územních rozpočtů - kromě zřizovatele - HČ	672	0600	672	0699		0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních územních jednotek - HČ	672	0720	672	0729		0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od ostatních územních jednotek - průtokové dotace - HČ	672	0740	672	0749		0	0	0
přijaté transfery z jiných/ostatních mezinárodních institucí - HČ	672	0820	672	0839		0	0	0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - HČ	672	0940	672	0979		0	0	0
<b>D - časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>	0	0	0	0	439	439	439	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - DČ	672	0070	672	0079		0	0	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - HČ	672	0750	672	0799	439	439	439	0
<b>E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta první</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
čerpání - fond investic - DČ	672	0020	672	0029		0	0	0
čerpání - fond investic - HČ	672	0700	672	0709		0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>					<b>7 150</b>	<b>6 756</b>	<b>6 506</b>	<b>250</b>

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Datum zpracování :	4.11.2020
Zpracovatel :	Chreňová Lenka
Zástupce organizace :	Mgr. Josef Kabát

### Střednědobý výhled rozpočtu

Číslo organizace:	4503
Rok:	2022
Typ rozpočtu (upravený/plánovaný)	upravený

v tis. Kč

Náklady	Výhled rozpočtu		
	Celkem	HČ	DČ
Mzdové náklady - HČ + DČ	2 480	2 450	30
Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	917	850	67
Ostatní náklady - HČ + DČ	3 353	3 200	153
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 750</b>	<b>6 500</b>	<b>250</b>

Výnosy	Výhled rozpočtu		
	Celkem	HČ	DČ
Příspěvek zřizovatele na provoz - HČ	5 000	5 000	0
Ostatní výnosy - HČ + DČ	1 750	1 500	250
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 750</b>	<b>6 500</b>	<b>250</b>

Datum zpracování :	6.8.2020
Zpracovatel :	Chreňová Lenka
Zástupce organizace :	Mgr. Kabát Josef

### Střednědobý výhled rozpočtu

Číslo organizace:	4503
Rok:	2023
Typ rozpočtu (upravený/plánovaný)	plánovaný

v tis. Kč

Náklady	Výhled rozpočtu		
	Celkem	HČ	DČ
Mzdové náklady - HČ + DČ	2 520	2 480	40
Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	917	850	67
Ostatní náklady - HČ + DČ	3 413	3 270	143
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 850</b>	<b>6 600</b>	<b>250</b>

Výnosy	Výhled rozpočtu		
	Celkem	HČ	DČ
Příspěvek zřizovatele na provoz - HČ	5 100	5 100	0
Ostatní výnosy - HČ + DČ	1 750	1 500	250
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 850</b>	<b>6 600</b>	<b>250</b>

Datum zpracování:	6.8.2020
Zpracovatel:	Chreňová Lenka
Zástupce organizace:	Mgr. Josef Kabát