

Rozpočet

Číslo organizace:	4503
Rok:	2022
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
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	501	0000	501	0998	208	218	180	38
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049	0	0	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál - HČ	501	0350	501	0399	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky - DČ	501	0075	501	0099	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky - HČ	501	0450	501	0499	0	0	0	0
potraviny - DČ	501	0150	501	0174	25	25	0	25
potraviny - HČ	501	0600	501	0649	0	0	0	0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	2	2	0	2
PHM - HČ	501	0650	501	0699	30	30	30	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124	5	5	0	5
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	10	10	10	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	670	1 012	992	20
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	20	20	0	20
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	650	992	992	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199	0	0	0	0
plyn - HČ	502	0500	502	0699	0	0	0	0
teplo - DČ	502	0200	502	0249	0	0	0	0
teplo - HČ	502	0700	502	0899	0	0	0	0
pára - DČ	502	0250	502	0298	0	0	0	0
pára - HČ	502	0900	502	0998	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0000	503	0998	30	25	20	5
vodné - DČ	503	0000	503	0199	5	5	0	5
vodné - HČ	503	0300	503	0499	25	20	20	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	100	100	100	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku - HČ + DČ	506	0000	506	0998	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku - HČ + DČ	507	0000	507	0998	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby - HČ + DČ	508	0000	508	0998	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	511	0000	511	0998	110	75	65	10
stavební - DČ	511	0000	511	0024	0	0	0	0
stavební - HČ	511	0300	511	0399	0	45	45	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298	10	10	0	10
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	100	20	20	0
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	2	2	2	0
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	20	30	30	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	895	1 186	1 156	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	25	20	20	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	2 760	2 876	2 846	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	2 400	2 515	2 515	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199	0	0	0	0
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	330	331	331	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - DČ	521	0200	521	0298	0	0	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - HČ	521	0900	521	0998	0	0	0	0
524 - Záonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	836	867	857	10
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	10	10	10	0
527 - Záonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	110	110	110	0
528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ	528	0000	528	0998	0	0	0	0
531 - Daň silniční - HČ + DČ	531	0000	531	0998	1	1	0	1
532 - Daň z nemovitostí - HČ + DČ	532	0000	532	0499	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ	538	0000	538	0998	6	6	2	4
549 - Ostatní náklady z činností - HČ + DČ	549	0000	549	0998	20	20	20	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	923	917	850	67
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	484	478	411	67
u majetku pořízeného z transferu (účet 403) HČ + DČ	551	*	551	*	439	439	439	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek - HČ + DČ	552	0000	552	0998	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - HČ + DČ	553	0000	553	0998	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv - HČ + DČ	555	0000	555	0998	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - HČ + DČ	556	0000	556	0998	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - HČ + DČ	557	0000	557	0998	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - HČ + DČ	558	0000	558	0998	55	55	20	35
562 - Úroky - HČ + DČ	562	0000	562	0998	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů - HČ + DČ	591	0000	591	0998	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů - HČ + DČ	595	0000	595	0998	0	0	0	0
Náklady celkem					6 756	7 510	7 260	250

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	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	1 150	1 150	900	250
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249	250	250	0	250
tržby ze vstupného - HČ	602	0750	602	0799	900	900	900	0
školné - HČ	602	0600	602	0619	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven - HČ	602	0450	602	0499	0	0	0	0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519	0	0	0	0
ošetřovné klientů - DČ	602	0000	602	0049	0	0	0	0
ošetřovné klientů - HČ	602	0420	602	0429	0	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	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku - HČ + DČ	645	0000	645	0998	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - HČ + DČ	646	0000	646	0998	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	0	0	0	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	0	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	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek) - HČ	648	0700	648	0799	0	0	0	0
FO - HČ	648	0600	648	0699	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti - HČ + DČ	649	0000	649	0998	0	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	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - HČ + DČ	664	0000	664	0998	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy - HČ + DČ	669	0000	669	0989	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	672	0020	672	0979	5 304	6 058	6 058	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	0	0	0	0	4 865	5 619	5 619	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	4 865	5 369	5 369	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ 54)	672	0540	672	0549	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek - HČ	672	0550	672	0575	0	250	250	0
ostatní účelové určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK - HČ	672	0576	672	0599	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele - HČ	672	0710	672	0719	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	0	0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - DČ	672	0030	672	0038	0	0	0	0
přijaté transfery ze státních fondů - DČ	672	0050	672	0069	0	0	0	0
přijaté transfery ze zahraničí - DČ	672	0080	672	0089	0	0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0300	672	0389	0	0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0399	0	0	0	0
přijaté transfery od příjemců účelové podpory od zřizovatele - průtokové dotace - HČ	672	0730	672	0739	0	0	0	0
přijaté transfery ze zahraničí - přijaté transfery z orgánů Evropských společenství - HČ	672	0810	672	0819	0	0	0	0
přijaté transfery ze státních fondů - HČ	672	0910	672	0939	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	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	0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - DČ	672	0090	672	0139	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - HČ	672	0390	672	0399	0	0	0	0
přijaté transfery z územních rozpočtů - kromě zřizovatele - HČ	672	0600	672	0699	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních územních jednotek - HČ	672	0720	672	0729	0	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	0
přijaté transfery z jiných/ostatních mezinárodních institucí - HČ	672	0820	672	0839	0	0	0	0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - HČ	672	0940	672	0979	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	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	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - HČ	672	0750	672	0799	439	439	439	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c), věta první	0	0	0	0	0	0	0	0
čerpání - fond investic - DČ	672	0020	672	0029	0	0	0	0
čerpání - fond investic - HČ	672	0700	672	0709	0	0	0	0
Výnosy celkem					6 756	7 510	7 260	250

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 :	5.10.2021
Zpracovatel :	Chřeňová Lenka
Zástupce organizace :	Mrq. Kabát Josef