

Rozpočet

Císlo organizace:	4502
Rok:	2018
Datum platnosti rozpočtu:	31.12.
Typ rozpočtu (upravený/plánovaný)	plánovaný

v tis. Kč

Náklady	Rozsah účtů				Predpok ládaná skutečn	Rozpočet		
	Synteti cký	Analyti cký	Synteti cký	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	501	0000	501	0998	300	302	300	2
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049		0	0	
Léky, SZM, obvazový materiál - HČ	501	0350	501	0399		0		0
učebnice a učební pomůcky - DČ	501	0075	501	0099		0	0	
učebnice a učební pomůcky - HČ	501	0450	501	0499		0		0
sbírkové předměty - DČ	501	0250	501	0269		0	0	
sbírkové předměty - HČ	501	0950	501	0969	10	10	10	0
potraviny - DČ	501	0150	501	0174		0	0	
potraviny - HČ	501	0600	501	0649		0		0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	4	2	0	2
PHM - HČ	501	0650	501	0699	30	28	28	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124		0	0	
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	2	5	5	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	485	601	601	
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	1	0	0	
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	483	600	600	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199		0	0	
plyn - HČ	502	0500	502	0699	1	1	1	0
pára - DČ	502	0250	502	0298		0	0	
pára - HČ	502	0900	502	0998		0		0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0000	503	0998	6	30	30	
vodné - DČ	503	0000	503	0199		0	0	
vodné - HČ	503	0300	503	0499	6	30	30	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	75	132	86	46
506 - Aktivace dlouhodobého majetku - HČ + DČ	506	0000	506	0998		0		
507 - Aktivace oběžného majetku - HČ + DČ	507	0000	507	0998		0		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby - HČ + DČ	508	0000	508	0998		0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	511	0000	511	0998	526	205	205	
stavební - DČ	511	0000	511	0024		0	0	
stavební - HČ	511	0300	511	0399	430	133	133	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298		0	0	
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	96	72	72	0
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	30	32	32	
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	40	40	40	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998	0	0	0	
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	1 314	1 016	1 016	
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209		0		
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	33	33	33	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	6 234	7 278	7 275	3
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - DČ	521	0000	521	0099	1	3	0	3
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - HČ	521	0300	521	0599	6 123	7 105	7 105	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199		0	0	
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	100	150	150	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopn	521	0200	521	0298		0	0	
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopn	521	0900	521	0998	10	20	20	0
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	2 185	2 417	2 416	1
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	16	19	19	
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	320	342	342	
528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ	528	0000	528	0998		0		
531 - Daň silniční - HČ + DČ	531	0000	531	0998		0	0	
532 - Daň z nemovitostí - HČ + DČ	532	0000	532	0499		0		
538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ	538	0000	538	0998	2	3	3	
549 - Ostatní náklady z činností - HČ + DČ	549	0000	549	0998	60	43	43	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	118	121	121	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ	551	*	551	*	118	121	121	
u majetku pořízeného z transferu (účet 403) HČ +	551	*	551	*		0		
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek -	552	0000	552	0998	0	0		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - HČ +	553	0000	553	0998	0	0		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv - HČ + DČ	555	0000	555	0998	0	0		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - HČ	556	0000	556	0998	12	9	9	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - HČ + DČ	557	0000	557	0998		0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0000	558	0998	110	33	33	
562 - Úroky - HČ + DČ	562	0000	562	0998		0		
591 - Daň z příjmů - HČ + DČ	591	0000	591	0998		0		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů - HČ + DČ	595	0000	595	0998		0		
Náklady celkem					11 833	12 623	12 571	52

Výnosy	Rozsah účtů				Predpok ládaná skutečně	Rozpočet		
	Synteti cký	Analyti cký	Synteti cký	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - HC + D	601	0000	601	0998	1	2	2	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	103	150	150	0
tržby ze vstupného - DC	602	0230	602	0249		0	0	
tržby ze vstupného - HC	602	0750	602	0799	103	150	150	0
školné - HC	602	0600	602	0619		0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven - HC	602	0450	602	0499		0	0	0
stravné zaměstnanci - HC	602	0500	602	0519		0	0	0
ošetřovné klientů - DC	602	0000	602	0049		0	0	
ošetřovné klientů - HC	602	0420	602	0429		0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu - HC + DC	603	0000	603	0998	14	14	14	
604 - Výnosy z prodaného zboží - HC + DC	604	0000	604	0998	120	149	97	52
644 - Výnosy z prodeje materiálu - HC + DC	644	0000	644	0998		0	0	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého	645	0000	645	0998		0	0	
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	0000	646	0998		0	0	
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	68	0	0	0
RF - HC	648	0300	648	0599	68	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle CUS č.	648	0800	648	0899		0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný ma	648	0700	648	0799		0	0	0
FO - HC	648	0600	648	0699		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti - HC + DC	649	0000	649	0998	85	177	177	0
662 - Úroky - HC + DC	662	0000	662	0989	1	1	1	
663 - Kurzové zisky - HC + DC	663	0000	663	0989		0	0	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - HC	664	0000	664	0998		0	0	
669 - Ostatní finanční výnosy - HC + DC	669	0000	669	0989		0	0	
672 - výnosy vybraných místních vládních	672	0020	672	0979	11 441	12 130	12 130	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu	0	0	0	0	11 055	11 986	11 986	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	10 655	11 853	11 853	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ	672	0540	672	0549	400	133	133	0
ostatní účelové určené neinvestiční příspěvky z	672	0550	672	0599		0		0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu USC	672	0710	672	0719		0		0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	107	0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - DC	672	0030	672	0038		0	0	
přijaté transfery ze státních fondů - DC	672	0050	672	0069		0	0	
přijaté transfery ze zahraničí - DC	672	0080	672	0089		0	0	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0300	672	0389	107	0		0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0399		0		0
přijaté transfery od příjemců účelové podpory od	672	0730	672	0739		0		0
přijaté transfery ze zahraničí - přijaté transfery z	672	0810	672	0819		0		0
přijaté transfery ze státních fondů - HC	672	0910	672	0939		0		0
C - ostatní transfery mimo rozpočet UK	0	0	0	0	279	144	144	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele	672	0039	672	0039		0	0	
přijaté transfery od	672	0090	672	0139		0	0	
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele	672	0390	672	0399		0		0
jiných než zřizovatele - HČ								
přijaté transfery z územních rozpočtů - kromě	672	0600	672	0699	111	64	64	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu USC	672	0720	672	0729		0		0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od příjemců	672	0740	672	0749		0		0
přijaté transfery z jiných/ostatních mezinárodních	672	0820	672	0839		0		0
přijaté transfery od	672	0940	672	0979	168	80	80	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transfe	0	0	0	0	0	0	0	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení	672	0070	672	0079		0	0	
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení	672	0750	672	0799		0	0	
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle CUS č. 704	0	0	0	0	0	0	0	0
čerpání - fond investic - DC	672	0020	672	0029		0	0	
čerpání - fond investic - HČ	672	0200	672	0299		0	0	0
Výnosy celkem					11 833	12 623	12 571	52

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

Datum zpracování :	14.8.2017
Zpracovatel :	Jana Husáková
Zástupce organizace :	PhDr. Jiří Matyáš

