

Rozpočet

Číslo organizace:	4502
Rok:	2024
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	356	417	415	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
potraviny - DČ	501	0150	501	0174		0	0	
potraviny - HČ	501	0600	501	0649		0		0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	1	2	0	2
PHM - HČ	501	0650	501	0699	40	62	62	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124		0	0	
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	3	6	6	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	1 551	1 501	1 500	1
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	1	1	0	1
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	1 000	900	900	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199		0	0	
plyn - HČ	502	0500	502	0699	550	600	600	0
teplo - DČ	502	0200	502	0249		0	0	
teplo - HČ	502	0700	502	0899		0		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	13	13	13	0
vodné - DČ	503	0000	503	0199		0	0	
vodné - HČ	503	0300	503	0499	13	13	13	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	94	94	60	34
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	-174	-22	-22	
511 - Opravy a udržování, z toho:	511	0000	511	0998	100	100	100	0
stavební - DČ	511	0000	511	0024		0	0	
stavební - HČ	511	0300	511	0399	8	0		0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298		0	0	
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	92	100	100	0
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	40	40	40	
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	30	30	30	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998		0		
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	1 937	1 736	1 736	
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209		0	0	
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	50	60	60	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	8 359	8 915	8 913	2
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - DČ	521	0000	521	0099	2	2	0	2
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - HČ	521	0300	521	0599	8 137	8 633	8 633	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199		0	0	
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	150	200	200	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - DČ	521	0200	521	0298		0	0	
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - HČ	521	0900	521	0998	70	80	80	0
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	2 751	2 919	2 918	1
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	23	24	24	
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	483	523	523	
528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ	528	0000	528	0998		0		
531 - Daň silniční - HČ + DČ	531	0000	531	0998		0		
532 - Daň z nemovitosti - HČ + DČ	532	0000	532	0499		0		
538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ	538	0000	538	0998	2	2	2	
549 - Ostatní náklady z činnosti - HČ + DČ	549	0000	549	0998	40	40	40	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	504	492	492	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	504	492	492	
u majetku pořízeného z transferu (účet 403) HČ + DČ	551	*	551	*		0		
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek - HČ + DČ	552	0000	552	0998		0		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - HČ + DČ	553	0000	553	0998		0		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv - HČ + DČ	555	0000	555	0998		0		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - HČ + DČ	556	0000	556	0998		0		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - HČ + DČ	557	0000	557	0998		0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - HČ + DČ	558	0000	558	0998	60	50	50	
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					16 169	16 874	16 834	40

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	11	20	20	
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	279	290	290	
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249		0	0	
tržby ze vstupného - HČ	602	0750	602	0799	279	290	290	0
školené - HČ	602	0600	602	0619		0		0
tržby od zdravotních pojišťoven - HČ	602	0450	602	0499		0		0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519		0		0
ošetřovné klientů - DČ	602	0000	602	0049		0	0	
ošetřovné klientů - HČ	602	0420	602	0429		0		0
603 - Výnosy z pronájmu - HČ + DČ	603	0000	603	0998	14	14	14	
604 - Výnosy z prodaného zboží - HČ + DČ	604	0000	604	0998	138	130	90	40
644 - Výnosy z prodeje materiálu - HČ + DČ	644	0000	644	0998		0		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku - HČ + DČ	645	0000	645	0998		0		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - HČ + DČ	646	0000	646	0998		0		
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	60	0	0	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	60	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
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek) - HČ	648	0700	648	0799		0		0
FO - HČ	648	0600	648	0699		0		0
649 - Ostatní výnosy z činnosti - HČ + DČ	649	0000	649	0998	72	25	25	0
662 - Úroky - HČ + DČ	662	0000	662	0989	20	120	120	
663 - Kurzové zisky - HČ + DČ	663	0000	663	0989		0		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - HČ + DČ	664	0000	664	0998		0		
669 - Ostatní finanční výnosy - HČ + DČ	669	0000	669	0989		0		
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	672	0020	672	0979	15 575	16 275	16 275	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	0	0	0	0	15 121	16 275	16 275	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	15 121	16 275	16 275	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ 54)	672	0540	672	0549		0		0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek - HČ	672	0550	672	0575		0		0
ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK - HČ	672	0576	672	0599		0		0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele - HČ	672	0710	672	0719		0		0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	133	0	0	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - DČ	672	0030	672	0038		0	0	
přijaté transfery ze státních fondů - DČ	672	0050	672	0069		0	0	
přijaté transfery ze zahraničí - DČ	672	0080	672	0089		0	0	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0300	672	0389	133	0		0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0399		0		0
přijaté transfery od příjemců účelové podpory od zřizovatele - průtokové dotace - HČ	672	0730	672	0739		0		0
přijaté transfery ze zahraničí - přijaté transfery z orgánů Evropských společenství - HČ	672	0810	672	0819		0		0
přijaté transfery ze státních fondů - HČ	672	0910	672	0939		0		0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	0	321	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - DČ	672	0039	672	0039		0	0	
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - DČ	672	0090	672	0139		0	0	
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - HČ	672	0390	672	0399		0		0
přijaté transfery z územních rozpočtů - kromě zřizovatele - HČ	672	0600	672	0699	321	0		0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních územních jednotek - HČ	672	0720	672	0729		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
přijaté transfery z jiných/ostatních mezinárodních institucí - HČ	672	0820	672	0839		0		0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - HČ	672	0940	672	0979		0		0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0	0	0	0	0	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - DČ	672	0070	672	0079		0	0	
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - HČ	672	0750	672	0799		0		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	
čerpání - fond investic - HČ	672	0700	672	0709		0		0
Výnosy celkem					16 169	16 874	16 834	40

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:	09.08.2023
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš