

Rožpočet

Číslo organizace:	4702
Rok:	2020
Datum platnosti rožpočtu:	31.12.
Typ rožpočtu (upravený/plánovaný)	plánovaný

v tis. Kč

Náklady	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Rožpočet		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	501	0000	501	0998	12 241	13 117	13 072	45
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049	0	0	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál - HČ	501	0350	501	0399	3 450	3 750	3 750	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	24	25	0	25
potraviny - HČ	501	0600	501	0649	5 055	5 385	5 385	0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	0	0	0	0
PHM - HČ	501	0650	501	0699	421	320	320	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124	0	0	0	0
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	151	100	100	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	1 427	1 445	1 438	7
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	1 396	7	0	7
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	0	1 403	1 403	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199	0	0	0	0
plyn - HČ	502	0500	502	0699	31	35	35	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	359	500	495	5
vodné - DČ	503	0000	503	0199	0	5	0	5
vodné - HČ	503	0300	503	0499	359	495	495	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	0	0	0	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	3	5	5	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	511	0000	511	0998	924	1 316	1 315	1
stavební - DČ	511	0000	511	0024	0	0	0	0
stavební - HČ	511	0300	511	0399	697	999	999	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298	0	1	0	1
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	227	316	316	0
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	331	400	400	0
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	35	35	35	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	4 566	4 314	4 310	4
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209	0	0	0	0
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	355	500	500	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	62 885	68 350	68 295	55
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - DČ	521	0000	521	0099	0	55	0	55
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - HČ	521	0300	521	0599	60 679	65 945	65 945	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199	0	0	0	0
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	1 800	2 000	2 000	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	406	350	350	0
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	20 895	22 440	22 421	19
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	257	249	249	0
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	1 691	1 905	1 904	1
528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ	528	0000	528	0998	0	0	0	0
531 - Daň silniční - HČ + DČ	531	0000	531	0998	17	20	20	0
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	10	20	20	0
547 - Manka a škody - HČ + DČ	547	0000	547	0998	0	0	0	0
548 - Tvorba fondu - fond investic - prodej majetku	548	0890	548	0899	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností - HČ + DČ	549	0000	549	0998	191	185	185	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	2 626	2 501	2 500	1
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	1 524	1 337	1 336	1
u majetku pořízeného z transferu (účet 403) HČ + DČ	551	*	551	*	1 102	1 164	1 164	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	501	500	500	0
562 - Úroky - HČ + DČ	562	0000	562	0998	10	30	30	0
563 - Kurzové ztráty - HČ	563	0300	563	0979	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					108 969	117 332	117 194	138

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	525	560	450	110
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	103 982	111 256	111 203	53
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249	0	0	0	0
tržby ze vstupného - HČ	602	0750	602	0799	0	0	0	0
školení - HČ	602	0600	602	0619	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven - HČ	602	0450	602	0499	103 536	110 898	110 898	0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519	182	200	200	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	117	173	173	0
604 - Výnosy z prodaného zboží - HČ + DČ	604	0000	604	0998	0	0	0	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	60	70	70	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	60	70	70	0
F1 (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	241	22	22	0
662 - Úroky - HČ + DČ	662	0000	662	0989	0	1	1	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	4 044	5 250	5 250	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	0	0	0	0	1 600	1 950	1 950	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	0	0	0	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	1 600	1 950	1 950	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	2 061	2 061	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	2 061	2 061	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0499	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	155	75	75	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	155	75	75	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	1 599	1 164	1 164	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	1 599	1 164	1 164	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta první	0	0	0	0	690	0	0	0
čerpání - fond investic - DČ	672	0020	672	0029	0	0	0	0
čerpání - fond investic - HČ	672	0700	672	0709	690	0	0	0
Výnosy celkem					108 969	117 332	117 169	163

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, F1 - 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 :	16.10.2019
Zpracovatel :	Bc. Jaroslava Sekretová
Zástupce organizace :	Ing. Ladislav Henlín