

Finanční plán

Číslo organizace:	5503
Rok:	2017
Datum platnosti finančního plánu:	31.12.
Typ finančního plánu (schválený/upravený/plánovaný)	plánovaný

v tis. Kč

Náklady	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Finanční plán		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	501	0000	501	0998	422	425	425	
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049		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	
učebnice a učební pomůcky - HČ	501	0450	501	0499		0	0	0
sbírkové předměty - DČ	501	0250	501	0269		0	0	
sbírkové předměty - HČ	501	0950	501	0969	2	50	50	0
potraviny - DČ	501	0150	501	0174		0	0	
potraviny - HČ	501	0600	501	0649		0	0	0
PHM - DČ	501	0175	501	0199		0	0	
PHM - HČ	501	0650	501	0699		0	0	
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124	21	30	30	0
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	45	80	80	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	1 910	1 980	1 980	
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099		0	0	
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	460	480	480	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199		0	0	
plyn - HČ	502	0500	502	0699		0	0	0
teplo - DČ	502	0200	502	0249		0	0	
teplo - HČ	502	0700	502	0899	1 450	1 500	1 500	0
pára - DČ	502	0250	502	0298		0	0	
pára - HČ	502	0900	502	0998		0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0000	503	0998	29	32	32	
vodné - DČ	503	0000	503	0199		0	0	
vodné - HČ	503	0300	503	0499	29	32	32	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	41	41	41	
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	200	500	500	
stavební - DČ	511	0000	511	0024		0	0	
stavební - HČ	511	0300	511	0399	0	50	50	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298		0	0	
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	200	450	450	0
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	73	85	85	
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	35	35	35	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998		0		
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	1 430	1 154	1 154	
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209		0	0	
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	80	88	88	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	7 754	8 352	8 352	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - DČ	521	0000	521	0099		0	0	
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - HČ	521	0300	521	0599	7 297	7 782	7 782	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199		0	0	
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	450	550	550	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	7	20	20	0
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	2 564	2 746	2 746	
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	20	22	22	
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	292	300	300	
528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ	528	0000	528	0998		0		
531 - Daň silniční - HČ + DČ	531	0000	531	0998		0		
532 - Daň z nemovitostí - HČ + DČ	532	0000	532	0499		0		
538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ	538	0000	538	0998	4	3	3	
549 - Ostatní náklady z činnosti - HČ + DČ	549	0000	549	0998	28	20	20	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	995	1 052	1 052	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	995	1 052	1 052	
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	338	100	100	
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					16 135	16 847	16 847	0

Výnosy	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Finanční plán		
	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		
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	260	133	133	
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249		0	0	
tržby ze vstupného - HČ	602	0750	602	0799	120	122	122	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	30	47	47	
604 - Výnosy z prodaného zboží - HČ + DČ	604	0000	604	0998	44	45	45	
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	400	660	660	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	400	660	660	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	16	10	10	0
662 - Úroky - HČ + DČ	662	0000	662	0989	3	2	2	
663 - Kurzové zisky - HČ + DČ	663	0000	663	0989				
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	0030	672	0979	15 382	15 950	15 950	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	672	0500	672	0599	15 320	15 950	15 950	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	15 170	15 800	15 800	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ 54)	672	0540	672	0549	150	150	150	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK - HČ	672	0550	672	0599		0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	62	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	0499	62	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele - HČ	672	0710	672	0719		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
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
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
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	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - HČ	672	0750	672	0799		0	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	0
čerpání - fond investic - HČ	672	0200	672	0299		0	0	0
Výnosy celkem					16 135	16 847	16 847	0
tvorba - účelový investiční příspěvek od zřizovatele	416	0320	416	0329	100	184	184	0
povinný odvod z FI	416	0490	416	0499	977	977	977	0
snížení odvodu z FI	416	0490	416	0499		0	0	0
důvod snížení odvodu z FI	xxx	xxxx	xxx	xxxx				

Vysvětlivky: FP - finanční plán, 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: 5.8.2016
Zpracovatel: Miliše Spurná
Zástupce organizace: Mgr. Michal Soukup