

Název organizace: **Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem**

STAV K 20.03.2026		Rozpočet 2026 (v Kč)			Rozpočet 2025 (v Kč)		
		Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost
1361	Příjem ze správních poplatků	0,00			0,00	0,00	18 500,00
1	Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00			0,00	0,00	40 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovit.věcí a jejich částí	50 000,00			50 000,00	50 000,00	137 119,40
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00			230 000,00	230 000,00	236 410,75
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinv. majetku	0,00			0,00	0,00	24 723,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00			0,00	0,00	20 253,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00			0,00	0,00	326 726,61
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Nedaňové příjmy	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	785 232,76
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00			0,00	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00			0,00	0,00	201,20
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20
	Příjmy celkem	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	803 933,96
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma na služebních místech	10 741 118,00			9 967 569,00	11 173 077,00	9 592 459,00
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o stát.službě	88 455 193,00			81 494 074,00	84 119 451,00	80 344 845,00
5021	Ostatní osobní výdaje	302 073,00			452 073,00	535 220,00	393 147,00
5024	Odstupné	0,00			0,00	0,00	0,00
5025	Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správ.úřadech	0,00			0,00	0,00	0,00
5031	Povín.pojistné na sociál.zabezp. a přísp.na stát.pol.zaměstnanosti	24 675 600,00			22 794 601,00	23 765 283,00	22 057 181,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 954 854,00			8 272 233,00	8 624 494,00	8 040 807,00
50	Platy a obdobné a související výdaje	133 128 838,00	0,00	0,00	122 980 550,00	128 217 525,00	120 428 439,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00			30 000,00	23 452,14	23 452,14
5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00			30 000,00	26 354,44	26 354,44
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 000,00			20 000,00	8 630,14	8 630,14
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00			70 000,00	37 506,72	37 506,72
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00			500 000,00	2 663 542,93	1 163 542,93

5137	DDHM - prostředky na krizovou připravenost	0,00			0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00			900 000,00	1 020 179,36	1 020 179,36
513	Výdaje na nákup materiálu	697 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	3 779 665,73	2 279 665,73
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	400 000,00			320 000,00	333 183,68	333 183,68
5152	Teplo	1 000 000,00			1 200 000,00	1 844 648,39	1 344 648,39
5153	Plyn	700 000,00			800 000,00	481 465,48	481 465,48
5154	Elektrická energie	1 000 000,00			1 400 000,00	1 896 802,72	1 496 802,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	580 000,00			680 000,00	478 057,83	478 057,83
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	3 680 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	5 034 158,10	4 134 158,10
5161	Poštovní služby	220 000,00			250 000,00	192 172,00	192 172,00
5162	Služby elektronických komunikací	630 000,00			700 000,00	621 668,29	621 668,29
5163	Služby peněžních ústavů	410 000,00			370 000,00	408 739,00	408 739,00
5164	Nájemné	65 000,00			90 000,00	74 419,94	74 419,94
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00			30 000,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	260 000,00			250 000,00	191 357,60	191 357,60
5168	Zpracování dat a služby související s ICT	48 000,00			60 000,00	42 278,30	42 278,30
5169	Nákup ostatních služeb	1 012 114,00			2 578 322,00	3 049 298,50	2 436 052,01
516	Výdaje na nákup služeb	2 648 114,00	0,00	0,00	4 328 322,00	4 579 933,63	3 966 687,14
5171	Opravy a udržování	450 000,00			900 000,00	1 645 597,44	1 245 597,44
5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00			25 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00			290 000,00	382 018,00	382 018,00
5175	Pohoštění	15 000,00			7 000,00	13 220,00	13 220,00
5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00			70 000,00	64 503,87	64 503,87
517	Výdaje na ostatní nákupy	647 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00	2 105 339,31	1 705 339,31
5192	Poskytnuté náhrady	0,00			0,00	19 618,00	19 618,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 500,00			0,00	4 805,00	4 805,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady, dar	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 423,00	24 423,00
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	991 963,00			914 617,00	909 371,00	899 373,04
534	Neinvestiční převody vlastním fondům	991 963,00	0,00	0,00	914 617,00	909 371,00	899 373,04
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00			30 000,00	43 920,00	43 920,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	56 000,00	0,00	0,00	36 000,00	49 920,00	49 920,00
5	Běžné výdaje	141 851 415,00	0,00	0,00	135 501 489,00	144 700 335,77	133 488 005,32

6121	Stavby	0,00			1 750 000,00	1 975 163,15	1 137 482,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00			0,00	300 000,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	0,00			0,00	0,00	0,00
6125	Informační a komunikační technologie	0,00			0,00	0,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	2 275 163,15	1 137 482,11
	Výdaje celkem	141 851 415,00	0,00	0,00	137 251 489,00	146 975 498,92	134 625 487,43

Sestavil: Ing. Radka Šumová
Telefon: +420 477 755 114

Datum: 26.3.2026