



## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Datové centrum Ústeckého kraje, p.o.
Číslo organizace:	7910
IČO:	

Náklady	Upravený rozpočet na rok 2020		
	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	84	84	0
Léky, SZM, obvazový materiál	0	0	0
učebnice a učební pomůcky	0	0	0
materiál na údržbu	0	0	0
potraviny	0	0	0
PHM	0	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	140	140	0
elektrická energie	80	80	0
plyn	30	30	0
teplo	30	30	0
pára	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	15	15	0
vodné	15	15	0
504 - Prodané zboží	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	0	0	0
stavební	0	0	0
ostatní	0	0	0
512 - Cestovné	1	1	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	305	305	0
stočné, deštné a srážková voda	0	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	350	350	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	150	150	0
ostatní osobní náklady	200	200	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	87	87	0
524 - Zákonné zdravotní pojištění	31	31	0
525 - Jiné sociální pojištění	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady-příděl FKSP	3	3	0
527 - Zákonné sociální náklady-vzdělávání	5	5	0
527 - Zákonné sociální náklady-prevence	5	5	0
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	60	60	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - movitý majetek	176	176	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - nemovitý majetek	21	21	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	197	197	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	910	910	0
562 - Úroky	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 198</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Upravený rozpočet na rok 2020		
	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	0	0	0
ošetřovné klientů	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	0	0	0
stravné zaměstnanci	0	0	0
školné	0	0	0
tržby ze vstupného	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0	0
RF	0	0	0
FO	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662 - Úroky	0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	2 198	2 198	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	2 198	2 198	0
ZU - příspěvek na provoz	2 198	2 198	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)	0	0	0
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK a SR	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta první	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 198</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>
<b>Doplňkové údaje:</b>		<b>r. 2020 plán</b>	
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,00%		
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	37 500,00		
Přepočtený počet zaměstnanců*	2,00		
<b>Období:**</b>		<b>2019/2020</b>	
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	0		

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

**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

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic

Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu

Datum zpracování: 3.11.2020

Zpracovatel: Bc. Jan Jelínek

Zástupce organizace: Bc. Jan Jelínek

### Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic

Číslo organizace:	7910
Rok:	2020

#### Rezervní fond:

v tis. Kč

Název	předpoklad k 31. 12. 2020
Krytý zůstatek k 1. 1.	0
<i>z toho: projekty z minulých let</i>	
Jiné zdroje celkem (např. dary)	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	
<b>Tvorba (zdroje) celkem</b>	<b>0</b>
Čerpání	
Jmenovitě čerpání 2020:	0
<b>Čerpání celkem</b>	<b>0</b>
Převody do fondu investic (název akce)	
<b>Převody celkem</b>	<b>0</b>
<b>Krytý zůstatek rezervního fondu celkem</b>	<b>0</b>
Účetní stav rezervního fondu celkem pokud se odlišuje od krytého zůstatku.	

#### Fond investic:

v tis. Kč

Název	předpoklad k 31. 12. 2020
Krytý zůstatek k 1. 1.	0
<i>z toho: projekty z minulých let</i>	
Odpisy z movitého majetku	176
Odpisy z nemovitého majetku	21
Převod z rezervního fondu	
Jiné zdroje celkem (účelový investiční příspěvek, dary, příjmy z prodeje DM a DNM aj.)	
<b>Tvorba (zdroje celkem):</b>	<b>197</b>
Čerpání 2020	
A) jmenovitě čerpání - neinvestiční:	0
B) jmenovitě čerpání - investiční:	0
	0
	0
odvod z odpisů majetku zřizovateli	21
ostatní odvod zřizovateli	
<b>Čerpání celkem</b>	<b>21</b>
<b>Krytý zůstatek fondu investic celkem</b>	<b>176</b>
Účetní stav účtu 416, pokud se odlišuje od krytého zůstatku.	

**Název příspěvkové organizace: Datové centrum Ústeckého kraje**

Číslo organizace: 7910

IČO:

Rok: 2020

**501 - Spotřeba materiálu**

Rozpočet na 2020

84 tis. Kč

Položka zahrnuje nákup odborné literatury, kancelářských potřeb, spotřebního materiálu pro IT, spotřebního materiálu pro údržbu.

**502 - Spotřeba energie**

Rozpočet na 2020

140 tis. Kč

Při výpočtu spotřeby plateb za spotřebu energie organizace vycházela ze skutečné spotřeby energií za 2019, které doložil předchozí vlastník nebytových prostor, které bude organizace využívat jako datové centrum vybavené servery a aktivními prvky. Datové centrum bude v provozu v režimu 24/7, proto je předpoklad velkého odběru zejména elektrické energie.

**503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek**

Rozpočet na 2020

15 tis. Kč

Při výpočtu spotřeby vodného organizace vycházela ze skutečné spotřeby vodného 2019.

**512 – Cestovné**

Rozpočet na 2020

1 tis. Kč

Výplaty cestovních náhrad zaměstnanců na služebních cestách – např. školení, meetingy apod.

**513 - Náklady na reprezentaci**

Rozpočet na 2020

5 tis. Kč

Nákup občerstvení na obchodní jednání s investory, obchodními partnery apod.

**518 - Ostatní služby**

Rozpočet na 2020

305 tis. Kč

Položka zahrnuje především na podpory IT, webhosting, platbu za registraci domén, bankovní poplatky, poplatky za telefonní a internetové služby, BOZP, PO, odvoz odpadu a služby sloužící k zajištění podmínek a předpokladů pro plné a efektivní využití datového centra k účelu, k němuž bylo zřízeno.

**521 - Mzdové náklady**

Objem prostředků na platy v absolutní výši:

Rozpočet na 2020

150 tis. Kč

Položka zahrnuje plat ředitele organizace a hlavní účetní.

Ostatní osobní náklady

Rozpočet na 2020

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020

200 tis. Kč

Organizace čerpá ostatní osobní náklady na zajištění odborných externích pracovníků v oblasti IT.

### **524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady**

#### Účet 524

##### Rozpočet na 2020

118 tis. Kč

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2020 v objemu 24,8 % a odvod na zdravotní pojištění v objemu 9 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení (86 800 Kč) a zdravotní pojištění (31 500 Kč) vycházejí z objemu prostředků na platy.

#### Účet 527

##### Rozpočet na 2020

13 tis. Kč

Zákonný odvod do FKSP v objemu 2 % z objemu prostředků na platy (3 tis. Kč), náklady na zdravotní prohlídky (5 tis. Kč), ochranné pomůcky a školení zaměstnanců (5 tis. Kč).

### **549 – Ostatní náklady z činností**

#### Rozpočet na 2020

60 tis. Kč

Jedná se o pojistné a technické zhodnocení do limitu.

### **551 - Odpisy dlouhodobého majetku**

#### Rozpočet na 2020

197 tis. Kč

Odpisy movitého majetku v částce 176 tis. Kč, nemovitého majetku v částce 21 tis. Kč. Organizace provedla odpisy majetku nabytého dle kupní smlouvy.

### **558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku**

#### Rozpočet na 2020

910 tis. Kč

Nákup drobného majetku potřebného pro činnost DCÚK (počítače, notebooky, tiskárny apod.).

## **Výnosy:**

### **672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (příspěvek z rozpočtu ÚK)**

#### A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:

##### Rozpočet na 2020

2.198 tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz 2.198 tis. Kč, z toho závazný ukazatel odvod z odpisů 21 tis. Kč.

#### **Vyjádření svodného odboru:**

S předloženými podklady Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace svodný odbor souhlasí.