

## Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012 - Česká obchodní inspekce

k 31.12.2012	schválený	upravený	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání	
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání	čerpání
	v Kč	v Kč	v Kč	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
<b>Nedaňové a kapitálové příjmy</b>								
136 - Příjmy daňové	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00%	0,00%		
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00%	0,00%		
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 200 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 457,38	100,04%	0,00%		
214 - Příjmy z úroků	20 000,00	500,00	0,00	564,67	112,93%	0,00%		
221 - Přijaté sankční platby	24 090 000,00	35 090 000,00	0,00	41 776 650,00	119,06%	0,00%		
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,00	20 500,00	0,00	30 100,00	0,00%	0,00%		
232 - Ostatní nedaňové příjmy	6 280 000,00	9 280 000,00	0,00	12 586 055,80	135,63%	0,00%		
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00%	0,00%		
413- Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 453 730,73	0,00%	0,00%		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>31 590 000,00</b>	<b>45 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 336 728,58</b>	<b>127,96%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Běžné výdaje</b>								
501- 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci	<b>149 338 000,00</b>	<b>149 338 000,00</b>	<b>150 019 690,00</b>	<b>149 312 003,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,53%</b>	<b>681 690,00</b>	
z toho 5011 Platy zaměstnanců	146 279 000,00	148 214 000,00	148 801 450,00	148 212 703,00	100,00%	99,60%	587 450,00	
5021 Ostatní osobní výdaje	2 052 000,00	870 000,00	964 240,00	845 970,00	97,24%	87,73%	94 240,00	
5024 Odstupné	1 007 000,00	71 000,00	71 000,00	70 959,00	99,94%	99,94%	0,00	
<b>502 mezisoučet celkem</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>1 035 240,00</b>	<b>916 929,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>88,57%</b>	<b>94 240,00</b>	
5051 Náhrady mezd		183 000,00	183 000,00	182 371,00	99,66%	99,66%	0,00	
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>50 433 000,00</b>	<b>50 751 000,00</b>	<b>50 989 168,00</b>	<b>50 752 297,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,54%</b>	<b>238 168,00</b>	
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	37 083 000,00	37 317 000,00	37 492 125,00	37 328 193,00	100,03%	99,56%	175 125,00	
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	13 350 000,00	13 434 000,00	13 497 043,00	13 424 104,00	99,93%	99,46%	63 043,00	
<b>513 - Nákup materiálu</b>	<b>3 538 000,00</b>	<b>5 174 378,00</b>	<b>5 426 208,56</b>	<b>5 424 639,69</b>	<b>104,84%</b>	<b>99,97%</b>	<b>251 830,56</b>	
z toho 5132 Ochranné pomůcky	7 000,00	7 680,00	7 680,00	7 640,56	99,49%	99,49%	0,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	653 000,00	388 836,00	390 287,81	390 285,21	100,37%	100,00%	1 451,81	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 162 000,00	2 920 362,00	2 920 362,00	2 920 080,20	99,99%	99,99%	0,00	
5139 Nákup materiálu j.n.	1 716 000,00	1 857 500,00	2 107 878,75	2 106 633,72	113,41%	99,94%	250 378,75	
<b>514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty</b>	<b>0,00</b>	<b>34 816,00</b>	<b>34 816,00</b>	<b>34 815,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	

## Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012 - Česká obchodní inspekce

k 31.12.2012	schválený	upravený	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání	
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání	čerpání
				rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
<b>515 - Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>6 293 000,00</b>	<b>4 942 422,00</b>	<b>4 942 422,00</b>	<b>4 939 948,67</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	
z toho 5151 Voda	297 000,00	241 298,00	241 298,00	241 036,97	99,89%	99,89%	0,00	
5152 Pára	2 200 000,00	1 152 001,00	1 152 001,00	1 151 306,94	99,94%	99,94%	0,00	
5153 Plyn	704 000,00	552 970,00	552 970,00	552 715,72	99,95%	99,95%	0,00	
5154 Elektrická energie	745 000,00	1 107 650,00	1 107 650,00	1 106 697,85	99,91%	99,91%	0,00	
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 347 000,00	1 888 503,00	1 888 503,00	1 888 191,19	99,98%	99,98%	0,00	
5157 Teplá voda	0,00			0,00		0,00%		
<b>516 - Nákup služeb</b>	<b>41 751 000,00</b>	<b>57 440 495,00</b>	<b>57 682 964,98</b>	<b>57 681 742,58</b>	<b>100,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>242 469,98</b>	
z toho 5161 Služby pošt	532 000,00	523 577,00	523 577,00	523 264,00	99,94%	99,94%	0,00	
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	4 123 000,00	3 652 509,00	3 658 897,48	3 658 045,42	100,15%	99,98%	6 388,48	
5163 Služby peněžních ústavů	881 000,00	764 085,00	764 085,00	764 067,08	100,00%	100,00%	0,00	
5164 Nájemné	475 000,00	508 470,00	532 220,00	532 191,60	104,67%	99,99%	23 750,00	
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	986 000,00	2 459 820,00	2 459 820,00	2 459 814,00	100,00%	100,00%	0,00	
5167 Služby, školení a vzdělávání	801 000,00	724 130,00	734 163,50	734 159,70	101,39%	100,00%	10 033,50	
5168 Služby zpracování dat	0,00			0,00			0,00	
5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	33 953 000,00	48 807 904,00	49 010 202,00	49 010 200,78	100,41%	100,00%	202 298,00	
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	<b>12 312 000,00</b>	<b>10 046 313,00</b>	<b>11 209 951,75</b>	<b>11 207 943,76</b>	<b>111,56%</b>	<b>99,98%</b>	<b>798 915,69</b>	<b>364 723,06</b>
z toho 5171 Opravy a udržování	6 000 000,00	4 857 526,00	5 222 249,06	5 222 248,50	107,51%	100,00%	0,00	364 723,06
5172 Programové vybavení	1 327 000,00	882 863,00	882 863,00	882 855,25	100,00%	100,00%	0,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 586 000,00	3 898 460,00	4 680 834,49	4 680 834,49	120,07%	100,00%	782 374,49	
5175 Pohoštění	369 000,00	386 210,00	386 210,00	384 217,21	99,48%	99,48%	0,00	
5176 Účastn.p poplatky na konference	10 000,00	21 254,00	37 795,20	37 788,31	177,79%	99,98%	16 541,20	
5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
<b>518 - Poskytnuté zálohy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
<b>519 - Výdaje související s neinv. nákupy</b>	<b>607 000,00</b>	<b>922 516,00</b>	<b>922 516,00</b>	<b>922 179,15</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>	
z toho 5191 Zaplacené sankce	0,00	7 071,00	7 071,00	7 070,60	99,99%	99,99%	0,00	
5192 Poskytn. neinv.přísp. a náhrady	0,00	77 390,00	77 390,00	77 361,00	99,96%	99,96%	0,00	
5194 Věcné dary	33 000,00	15 790,00	15 790,00	15 790,00	100,00%	100,00%	0,00	
5195 Odvod za ZTP	0,00			0,00		0,00%	0,00	
5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n.	574 000,00	822 265,00	822 265,00	821 957,55	99,96%	99,96%	0,00	

## Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012 - Česká obchodní inspekce

k 31.12.2012	schválený	upravený	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání	
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání	čerpání
				rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
<b>534 - Neinvestiční převody vlastním fondům</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>1 479 373,50</b>	<b>1 474 858,00</b>	<b>99,38%</b>	<b>99,69%</b>	-4 626,50	
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 463 000,00	1 484 000,00	1 479 373,50	1 474 858,00	99,38%	99,69%	-4 626,50	
5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům								
5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.								
5346 Převody do rezervního fondu								
<b>536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy</b>	<b>61 000,00</b>	<b>114 060,00</b>	<b>114 060,00</b>	<b>114 058,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
z toho 5361 Nákup kolků	0,00			0,00			0,00	
5362 Platby daní a poplatků	61 000,00	108 060,00	108 060,00	108 058,30	100,00%	100,00%	0,00	
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	0,00	
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>914 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>977 726,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>	
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	914 000,00	978 000,00	978 000,00	977 726,00	99,97%	99,97%	0,00	
5909 Ostatní neinvestiční výdaje				0,00				
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>266 810 000,00</b>	<b>281 226 000,00</b>	<b>283 799 170,79</b>	<b>282 842 211,41</b>	<b>100,57%</b>	<b>99,66%</b>	<b>2 208 447,73</b>	<b>364 723,06</b>
z toho věcné výdaje	65 576 000,00	79 653 000,00	81 310 939,29	81 303 053,41	102,07%	99,99%	1 657 939,29	
<b>Kapitálové výdaje</b>								
<b>611-Pořízení nehmotného investičního majet.</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>3 154 821,00</b>	<b>3 154 821,00</b>	<b>3 140 561,30</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>	<b>0,00</b>	
<b>612 - Pořízení hmotného investičního majetku</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 458 179,00</b>	<b>3 458 179,00</b>	<b>3 442 266,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,54%</b>		
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	3 900 000,00	264 880,00	264 880,00	249 600,00	94,23%	0,00%		
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6123 Dopravní prostředky	0,00	1 601 120,00	1 601 120,00	1 601 120,00	100,00%	0,00%		
6125 Výpočetní technika	0,00	1 592 179,00	1 592 179,00	1 591 546,00	99,96%	0,00%		
6126 Projektová dokumentace	0,00					0,00%		
6130 Pozemky	0,00			0,00		0,00%		
6361 Převod do rezervního fondu	0,00			0,00		0,00%		
<b>Investiční výdaje podprogram 122011</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 747 000,00</b>	<b>4 747 000,00</b>	<b>4 732 107,30</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>		
podprogram 122014	3 900 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	1 850 720,00	99,18%	99,18%		
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 613 000,00</b>	<b>6 613 000,00</b>	<b>6 582 827,30</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,54%</b>		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>272 810 000,00</b>	<b>287 839 000,00</b>	<b>290 412 170,79</b>	<b>289 425 038,71</b>	<b>100,55%</b>	<b>99,66%</b>	<b>2 208 447,73</b>	<b>364 723,06</b>
Praha, 25.1.2013								z konečného rozpočtu rozpočtovány nespotřebované nákupy: 364 723,06
B.Bartošová								<b>MIMOROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM: 2 573 170,79</b> 2 573 170,79