

## Rozpočet příjmů a výdajů za rok 2013

<b>Rozpočet příjmů a výdajů rok 2013</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>
Stav k 31. 3. 2013	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>
	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>
<b>Nedaňové a kapitálové příjmy</b>		
136 - Příjmy daňové	0,00	0,00
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 200 000,00	1 200 000,00
214 - Příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00
221 - Přijaté sankční platby	25 315 000,00	25 315 000,00
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,00	0,00
232 - Ostatní nedaňové příjmy	6 280 000,00	6 280 000,00
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00
413- Převody z vlastních fondů	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 815 000,00</b>	<b>32 815 000,00</b>
<b>Běžné výdaje</b>		
<b>501- 2,5 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci</b>	<b>149 338 000,00</b>	<b>149 338 000,00</b>
z toho 5011 Platy zaměstnanců	146 279 000,00	146 279 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	2 052 000,00	2 052 000,00
5024 Odstupné	1 007 000,00	1 007 000,00
<b>502 mezisoučet celkem</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>3 059 000,00</b>
5051 Náhrady mezd		0,00
<b>503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>50 433 000,00</b>	<b>50 433 000,00</b>
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	37 083 000,00	37 083 000,00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	13 350 000,00	13 350 000,00
<b>513 - Nákup materiálu</b>	<b>3 601 000,00</b>	<b>3 568 000,00</b>
z toho 5132 Ochranné pomůcky	70 000,00	40 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	653 000,00	650 000,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 162 000,00	1 162 000,00
5139 Nákup materiálu j.n.	1 716 000,00	1 716 000,00
<b>514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>515 - Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>6 230 000,00</b>	<b>6 530 000,00</b>
z toho 5151 Voda	297 000,00	297 000,00
5152 Pára	2 200 000,00	1 684 000,00
5153 Plyn	704 000,00	704 000,00
5154 Elektrická energie	745 000,00	1 561 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 284 000,00	2 284 000,00
5157 Teplá voda	0,00	
<b>516 - Nákup služeb</b>	<b>43 751 000,00</b>	<b>42 805 000,00</b>
z toho 5161 Služby pošt	532 000,00	532 000,00
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	4 123 000,00	4 123 000,00
5163 Služby peněžních ústavů a pojistné	881 000,00	881 000,00
5164 Nájemné	475 000,00	475 000,00
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	986 000,00	986 000,00
5167 Služby, školení a vzdělávání	801 000,00	801 000,00
5168 Služby zpracování dat	0,00	0,00

## Rozpočet příjmů a výdajů za rok 2013

5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	35 953 000,00	35 007 000,00
z toho:5169 Nákup sl.j.nezař.sledovaných v SMVS	2 400 000,00	2 400 000,00
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	<b>14 312 000,00</b>	<b>14 410 500,00</b>
z toho 5171 Opravy a udržování	8 000 000,00	8 091 500,00
5172 Programové vybavení	1 327 000,00	1 327 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 586 000,00	4 586 000,00
5175 Pohoštění	369 000,00	369 000,00
5176 Účastn.p poplatky na konference	10 000,00	17 000,00
5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00
z toho: 5171 Opravy a udržování sled. v SMVS	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>518 - Poskytnuté zálohy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>555 500,00</b>
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	0,00	308 000,00
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100 000,00	210 000,00
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	0,00	37 500,00
<b>519 - Výdaje související s neinv. nákupy</b>	<b>607 000,00</b>	<b>727 000,00</b>
z toho 5191 Zaplacené sankce	0,00	30 000,00
5192 Poskytn. neinv. přisp. a náhrady	0,00	90 000,00
5194 Věcné dary	33 000,00	33 000,00
5195 Odvod za ZTP	0,00	
5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n.	574 000,00	574 000,00
<b>534 - Neinvestiční převody vlastním fondům</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 463 000,00	1 463 000,00
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>63 000,00</b>
z toho 5361 Nákup kolků	0,00	
5362 Platby daní a poplatků	61 000,00	61 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>914 000,00</b>	<b>914 000,00</b>
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	914 000,00	914 000,00
5909 - ost.náklady IISSP		
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>270 810 000,00</b>	<b>270 810 000,00</b>
z toho věcné výdaje	69 576 000,00	69 576 000,00
<b>Kapitálové výdaje</b>		
<b>611-Pořízení nehmotného investičního majet.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612 - Pořízení hmotného investičního majetku</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	0,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	280 000,00	280 000,00
6123 Dopravní prostředky	2 720 000,00	2 720 000,00
6125 Výpočetní technika	0,00	0,00
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	3 000 000,00	3 000 000,00
6130 Pozemky	0,00	
6361 Převod do rezervního fondu	0,00	
<b>Investiční výdaje podprogram 122011</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>podprogram 122014</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>276 810 000,00</b>	<b>276 810 000,00</b>