

Skutečnost čerpání rozpočtu v porovnání let_ČOI										Příloha č.5
	Skut. 2013	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Nedaňové a kapitálové příjmy										
136 - Příjmy daňové	29,20	12,00								
211 - Příjmy z vlastní činnosti	3,46	2,67	4,04	6,15	0,00	0,00	0,00	10,05	9,80	11,16
213 - Příjmy z pronájmu majetku	568,94	1 199,46	1 573,00	1 609,60	1 828,96	1 404,77	1 180,60	1 154,33	1 519,25	1 853,53
214 - Příjmy z úroků	0,00	0,56	0,61	2,66	20,45	38,31	12,89	8,77	22,11	19,95
221 - Přijaté sankční platby	57 438,55	41 776,65	36 162,15	36 100,02	39 868,87	0,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,00	30,10	2,44	85,27	7,00	68,05	0,00	1,25	4,66	7,54
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10 538,85	12 586,06	13 426,85	13 466,88	14 062,61	11 103,03	6 833,95	3 343,95	3 034,70	1 540,26
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	163,00	275,50	271,00	128,00	5 166,00	22 184,00	111,36	30,20	128,98	321,41
413- Převody z vlastních fondů	1 657,51	2 453,73	1 376,57	2 847,53	1 820,84	1 451,53	921,82	73,14	1 818,75	101,24
Příjmy celkem	70 399,52	58 336,73	52 816,66	54 246,11	62 774,73	36 249,69	9 060,62	7 440,69	6 538,25	3 855,09
Běžné výdaje										
501+502 Platy zaměstnanců a ost.platby	150 737,19	149 312,00	150 205,45	166 247,47	169 471,68	160 126,27	154 616,00	144 968,00	137 278,00	135 878,00
z toho 5011 Platy zaměstnanců	147 314,63	148 212,70	147 122,80	163 916,14	166 468,75	159 377,02	152 535,00	144 735,00	136 895,00	135 774,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 064,05	845,97	1 157,65	1 325,76	1 541,17	163,18	241,00	233,00	192,41	104,00
5024 Odstupné	0,00	70,96	1 925,00	1 005,57	1 461,76	586,07	1 840,00	0,00	190,59	0,00
5016 Náklady osob vyk. Civ. Službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 Platy za provedenou práci j.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051 Náhrady mezd	2 358,51	182,37								
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 135,40	50 752,30	50 645,09	56 196,08	57 389,94	56 096,91	54 116,00	50 739,00	47 986,00	47 558,00
z toho 5031 Pojistné na soc. zabezpečení	37 587,13	37 328,19	37 247,71	41 320,29	42 180,75	41 677,24	40 200,00	37 692,00	35 647,00	35 329,00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	13 548,27	13 424,10	13 397,38	14 875,79	15 209,19	14 419,67	13 916,00	13 047,00	12 339,00	12 229,00
513 +514- Nákup materiálu+úroky a ost. Fin. Maj.	4 764,04	5 459,45	5 434,10	6 586,66	6 437,70	10 425,23	7 874,35	6 851,98	9 421,74	6 103,53
z toho 5132 Ochranné pomůcky	11,88	7,64	71,23	6,73	16,42	13,03	26,63	31,61	30,69	100,58
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	388,89	390,29	186,53	596,39	521,98	341,52	212,98	156,63	137,41	162,43
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 206,46	2 920,08	2 659,70	3 004,84	2 881,36	6 535,21	5 160,10	4 228,28	6 877,51	3 979,89
5139 Nákup materiálu j.n.	2 412,13	2 106,63	2 493,19	2 975,62	3 017,94	3 485,47	2 474,64	2 435,46	2 376,13	1 860,18
5141 Úroky vlastní	712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skut. 2013	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
5142 Kursové rozdíly	31,93	34,82	23,46	3,08	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,45
515 - Nákup vody, paliv a energie	4 352,03	4 939,95	5 700,52	5 455,25	6 287,64	5 518,11	4 937,41	5 815,04	4 674,36	4 257,76
z toho 5151 Voda	300,00	241,04	213,86	259,49	379,50	323,00	304,25	334,17	227,38	177,69
5152 Pára	956,99	1 151,31	1 140,55	1 702,78	1 235,11	1 203,77	1 171,57	1 019,93	865,92	911,62
5153 Plyn	557,65	552,72	615,16	399,75	915,88	536,46	469,00	919,47	500,71	485,52
5154 Elektrická energie	520,57	1 106,70	1 297,91	745,70	1 580,20	1 114,70	916,17	1 350,64	764,48	772,50
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 016,81	1 888,19	2 433,05	2 347,53	2 176,95	2 340,18	2 076,42	2 190,83	2 315,87	1 910,43
516 - Nákup služeb	44 914,22	57 681,74	51 201,02	43 714,51	42 016,34	44 771,29	41 496,40	37 584,44	41 397,82	24 082,46
z toho 5161 Služby pošt	502,08	523,26	533,81	531,72	892,15	853,50	652,07	683,12	686,06	590,89
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	2 724,25	3 658,05	3 930,17	4 123,43	3 760,08	3 934,84	3 197,20	2 144,13	1 475,81	1 247,46
5163 Služby peněžních ústavů	654,70	764,07	468,64	882,05	687,63	700,87	483,03	952,12	446,77	467,41
5164 Nájemné	471,04	532,19	490,73	475,33	305,55	205,75	537,60	1 175,32	372,99	206,06
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	187,41	2 459,81	1 304,52	2 187,01	26 104,90	28 275,93	30 616,94	28 286,34	34 555,55	17 688,22
5167 Služby, školení a vzdělávání	695,28	734,16	944,06	809,96	879,18	1 213,08	974,65	903,59	843,22	857,59
5168 Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5169 Nákup sl.j.n. (stravování, tisk . práce)	39 679,47	49 010,20	43 529,09	34 705,01	9 386,85	9 587,32	5 034,91	3 439,82	3 017,42	3 024,83
517 - Ostatní nákupy	12 000,33	11 207,94	13 283,45	13 131,16	16 868,32	11 996,61	6 548,05	9 909,42	9 893,80	9 936,36
z toho 5171 Opravy a udržování	6 356,14	5 222,25	2 986,32	5 377,95	9 026,98	3 913,21	2 141,52	5 546,34	5 254,87	5 973,47
5172 Programové vybavení	947,04	882,86	5 403,91	2 086,94	2 045,55	3 327,06	532,67	200,98	413,08	108,83
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 265,14	4 680,83	4 508,61	5 317,54	5 362,33	4 474,27	3 604,87	3 930,10	4 009,27	3 676,39
5175 Pohoštění	397,17	384,22	372,78	319,37	433,46	249,23	230,32	232,00	216,58	177,67
5176 Účastn.p poplatky na konference	34,83	37,79	11,84	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	32,84	38,67	0,00	0,00	0,00
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	1 088,32	922,18	905,82	1 336,79	716,60	452,80	314,03	282,62	515,36	396,54
z toho 5191+5192 Poskytn. neinv. přisp. a náhrady	402,40	84,43	298,78	1 058,62	444,46	127,94	19,57	25,94	1,28	33,23
5194 Věcné dary	0,00	15,79	22,85	32,98	5,05	13,64	33,47	39,84	39,46	39,70
5195 Odvod za ZTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,14	244,82

	Skut. 2013	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
5199 Výdaje souvis s neiv nák j.n.	685,93	821,96	584,19	245,19	267,09	311,22	260,99	216,84	239,48	78,79
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům	1 473,55	1 474,86	1 471,23	3 278,32	3 029,98	3 184,00	3 051,04	2 895,00	2 987,90	4 035,00
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 473,55	1 474,86	1 471,23	3 278,32	3 029,98	3 184,00	3 051,04	2 895,00	2 737,90	2 715,00
5346 Převody do fondů OSS-RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1 320,00
5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy	82,50	114,06	206,70	92,25	60,10	40,12	76,59	231,96	69,15	54,19
z toho 5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků	82,50	108,06	47,36	92,25	40,09	51,90	60,22	85,92	69,15	54,19
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6,00	159,34	0,00	20,01	-11,78	16,27	146,04	0,00	0,00
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	1 337,54	977,73	871,21	1 099,02	426,93	0,00	54,53	44,34	3,42	69,89
z toho 5429 Náhrady placené obyv. j.n.(odšk.za úrazy)	0,00	0,00	0,00	285,47	26,93	0,00	54,53	44,34	3,42	69,89
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 337,54	977,73	871,21	813,55	400,00					
Běžné výdaje celkem	271 885,13	282 842,21	279 924,58	297 137,51	302 705,23	292 611,34	273 084,40	259 321,80	254 227,55	232 371,73
z toho věcné výdaje	70 897,50	81 303,05	77 602,81	71 415,64	72 813,63	73 204,16	61 301,36	60 719,80	65 975,65	44 900,73
Kapitálové výdaje										
611 - Pořízení nehm. Inv. Majetku - progr.vybave	7 348,39	3 140,56	1 809,98	1 903,12	3 431,95	171,36	2 356,20	0,00	1 729,29	0,00
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	1 627,04	3 442,27	4 060,21	4 958,46	5 929,01	3 984,25	7 042,80	11 191,77	13 509,48	8 520,74
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	0,00	249,60	0,00	233,66	2 214,44	1 417,28	3 659,71	6 318,38	4 952,92	4 220,41
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	344,29	0,00	1 801,10	0,00	155,38	751,08		0,00
6123 Dopravní prostředky	1 627,04	1 601,12	2 274,73	3 624,82	0,00	795,83	1 743,91	2 298,30	2 364,06	1 820,11
6125 Výpočetní technika	0,00	1 591,55	1 441,20	1 099,98	1 913,47	1 771,14	1 470,80	1 412,01	5 780,08	2 480,22
6126 Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6141 Poskytnuté investiční příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6130 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00			
6361 Převod do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00				412,00	412,42	
Kapitálové výdaje celkem	8 975,43	6 582,83	5 870,19	6 861,58	9 360,96	4 155,61	9 399,00	11 191,77	15 238,77	8 520,74
Výdaje celkem	280 860,56	289 425,04	285 794,77	303 999,09	312 066,19	296 766,95	282 483,40	270 513,57	269 466,32	240 892,47
Stanovený roční rozpočet	276 810,00	272 810,00	272 857,00	299 849,00	305 204,00	288 825,00	284 349,00	270 523,00	267 717,00	241 001,00

	Skut. 2013	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč