

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2013

Příloha č. 8

k 31.12.2013	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	celkové čerpaní	čerpaní k upravenému rozpočtu	čerpaní ke konečnému rozpočtu	z celkového čerpání dle IK	
							čerpaní 2504601	čerpaní 4100000
							mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
Nedaňové a kapitálové příjmy								
136 - Příjmy daňové	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00%	0,00%		
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00%	0,00%		
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 200 000,00	560 000,00	0,00	568 944,56	101,60%	0,00%		
214 - Příjmy z úroků	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
221 - Přijaté sankční platby	25 315 000,00	37 335 000,00	0,00	57 438 550,00	153,85%	0,00%		
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
232 - Ostatní nedaňové příjmy	6 280 000,00	6 920 000,00	0,00	10 538 851,33	152,30%	0,00%		
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00%	0,00%		
413- Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	1 657 514,00	0,00%	0,00%		
Příjmy celkem	32 815 000,00	44 815 000,00	0,00	70 399 517,89	157,09%	0,00%		
Běžné výdaje								
501 - 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci	149 338 000,00	147 304 348,00	148 486 845,00	148 378 680,00	100,73%	99,93%	1 182 497,00	376 513,00
z toho 5011 Platy zaměstnanců	146 279 000,00	146 227 348,00	147 315 605,00	147 314 630,00	100,74%	100,00%	1 088 257,00	
5021 Ostatní osobní výdaje	2 052 000,00	1 077 000,00	1 171 240,00	1 064 050,00	98,80%	90,85%	94 240,00	
5024 Odstupné	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
502 mezisoučet celkem	3 059 000,00	1 077 000,00	1 171 240,00	1 064 050,00	98,80%	90,85%	94 240,00	
5051 Náhrady mezd		1 982 000,00	2 482 000,00	2 358 513,00	119,00%	95,02%		376 513,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 433 000,00	50 757 818,00	51 193 813,00	51 135 398,00	100,74%	99,89%	435 995,00	
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	37 083 000,00	37 321 837,00	37 642 424,00	37 587 132,00	100,71%	99,85%	320 587,00	
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	13 350 000,00	13 435 981,00	13 551 389,00	13 548 266,00	100,84%	99,98%	115 408,00	
50 celkem	199 771 000,00	200 044 166,00	202 162 658,00	201 872 591,00	100,91%	99,86%		
513 - Nákup materiálu	3 601 000,00	4 019 361,67	4 019 361,67	4 019 361,67	100,00%	100,00%	0,00	
z toho 5132 Ochranné pomůcky	70 000,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00%	100,00%	0,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	653 000,00	388 887,60	388 887,60	388 887,60	100,00%	100,00%	0,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 162 000,00	1 206 458,65	1 206 458,65	1 206 458,65	100,00%	100,00%	0,00	
5139 Nákup materiálu j.n.	1 716 000,00	2 412 131,42	2 412 131,42	2 412 131,42	100,00%	100,00%	0,00	
514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty	0,00	827 429,94	1 154 431,94	744 678,94	90,00%	64,51%		327 002,00
z toho 5141 - úroky vlastní	0,00	795 502,00	1 122 504,00	712 751,00	89,60%	63,50%		327 002,00
5142 real.kurz.ztráty	0,00	31 927,94	31 927,94	31 927,94	100,00%	100,00%		

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2013

Příloha č. 8

k 31.12.2013	schválený	rozpočet	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání dle IK	
	rozpočet	po změnách	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání 2504601	čerpání 4100000
				rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
515 - Nákup vody, paliv a energie	6 230 000,00	4 352 033,16	4 352 033,16	4 352 033,16	100,00%	100,00%	0,00	
z toho 5151 Voda	297 000,00	300 003,53	300 003,53	300 003,53	100,00%	100,00%	0,00	
5152 Pára	2 200 000,00	956 992,01	956 992,01	956 992,01	100,00%	100,00%	0,00	
5153 Plyn	704 000,00	557 654,48	557 654,48	557 654,48	100,00%	100,00%	0,00	
5154 Elektrická energie	745 000,00	520 569,40	520 569,40	520 569,40	100,00%	100,00%	0,00	
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 284 000,00	2 016 813,74	2 016 813,74	2 016 813,74	100,00%	100,00%	0,00	
5157 Teplá voda	0,00			0,00		0,00%		
516 - Nákup služeb	43 751 000,00	47 616 481,89	47 616 481,89	44 914 223,89	94,32%	94,32%	0,00	
z toho 5161 Služby pošt	532 000,00	502 077,00	502 077,00	502 077,00	100,00%	100,00%	0,00	
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	4 123 000,00	2 724 246,45	2 724 246,45	2 724 246,45	100,00%	100,00%	0,00	
5163 Služby peněžních ústavů a pojištění	881 000,00	654 700,43	654 700,43	654 700,43	100,00%	100,00%	0,00	
5164 Nájemné	475 000,00	471 040,70	471 040,70	471 040,70	100,00%	100,00%	0,00	
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	986 000,00	187 414,00	187 414,00	187 414,00	100,00%	100,00%	0,00	
5167 Služby, školení a vzdělávání	801 000,00	695 276,45	695 276,45	695 276,45	100,00%	100,00%	0,00	
5168 Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	35 953 000,00	42 381 726,86	42 381 726,86	39 679 468,86	93,62%	93,62%	0,00	
z toho:5169 Nákup sl.j.nezař.sledovaných v SMVS	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
517 - Ostatní nákupy	14 312 000,00	18 879 729,99	18 879 729,99	12 000 329,64	63,56%	63,56%	-10 882,00	0,00
z toho 5171 Opravy a udržování	8 000 000,00	13 230 719,72	13 230 719,72	6 356 144,76	48,04%	48,04%	0,00	0,00
5172 Programové vybavení	1 327 000,00	947 044,80	947 044,80	947 044,80	100,00%	100,00%	0,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 586 000,00	4 265 135,52	4 265 135,52	4 265 135,52	100,00%	100,00%	-10 882,00	
5175 Pohoštění	369 000,00	402 000,00	402 000,00	397 174,61	98,80%	98,80%	0,00	
5176 Účastn.poplátky na konference	10 000,00	34 829,95	34 829,95	34 829,95	100,00%	100,00%	0,00	
5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
z toho: 5171 Opravy a udržování sled. v SMVS	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
518 - Poskytnuté zálohy	100 000,00	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%		
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	607 000,00	1 094 927,35	1 200 227,35	1 088 323,95	99,40%	90,68%	0,00	9 920,00
z toho 5191 Zaplacené sankce	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%	0,00	
5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady	0,00	379 000,00	484 300,00	372 396,60	98,26%	76,89%	0,00	9 920,00
5194 Věcné dary	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	685 927,35	685 927,35	685 927,35	100,00%	100,00%	0,00	

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2013

Příloha č. 8

k 31.12.2013	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	celkové čerpání	čerpání k upravenému rozpočtu	čerpání ke konečnému rozpočtu	z celkového čerpání dle IK	
							čerpání 2504601	čerpání 4100000
							mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům	1 463 000,00	1 482 304,00	1 482 304,00	1 473 553,00	99,41%	99,41%	10 882,00	
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 463 000,00	1 482 304,00	1 482 304,00	1 473 553,00	99,41%	99,41%	10 882,00	
5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům								
5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.								
5346 Převody do rezervního fondu								
536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy	61 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%	100,00%	0,00	
z toho 5361 Nákup kolků	0,00			0,00			0,00	
5362 Platby daní a poplatků	61 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%	100,00%	0,00	
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	914 000,00	1 337 536,00	1 337 536,00	1 337 536,00	100,00%	100,00%	0,00	
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	914 000,00	1 337 536,00	1 337 536,00	1 337 536,00	100,00%	100,00%	0,00	
5909 - ost.náklady IISSP		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Běžné výdaje celkem	270 810 000,00	279 736 470,00	282 287 264,00	271 885 131,25	97,19%	96,32%	1 618 492,00	713 435,00
z toho věcné výdaje	69 576 000,00	80 192 000,00	81 124 302,00	70 897 500,25	88,41%	87,39%	1 607 610,00	713 435,00
Kapitálové výdaje								
611-Pořízení nehmotného investičního majet.	0,00	7 348 887,00	7 348 887,00	7 348 388,85	99,99%	99,99%		
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	6 000 000,00	1 714 113,00	1 714 113,00	1 627 040,00	94,92%	94,92%		
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6122 Stroje, přístroje a zařízení	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6123 Dopravní prostředky	2 720 000,00	1 627 040,00	1 627 040,00	1 627 040,00	100,00%	0,00%		
6125 Výpočetní technika	0,00	87 073,00	87 073,00	0,00	0,00%	0,00%		
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6130 Pozemky	0,00			0,00		0,00%		
6361 Převod do rezervního fondu	0,00			0,00		0,00%		
Investiční výdaje podprogram 122011	3 000 000,00	7 435 960,00	7 435 960,00	7 348 388,85	0,00%	98,82%		
podprogram 122014	6 000 000,00	1 627 040,00	1 627 040,00	1 627 040,00	100,00%	100,00%		
Investiční výdaje celkem	6 000 000,00	9 063 000,00	9 063 000,00	8 975 428,85	99,03%	99,03%		
Výdaje celkem	276 810 000,00	288 799 470,00	291 350 264,00	280 860 560,10	97,25%	96,40%	1 618 492,00	713 435,00
Praha, 20.1.2014				z konečného rozpočtu rozpočtovány nespotřebované nákupy:				500 000,00
B.Bartošová				MIMOROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM:			2 331 927,00	