

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2015

k 31.12.2015 Final	PŘÍLOHA Č. 7							
	schválený	rozpočet	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání dle IK	
	rozpočet	po změnách	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání 2504601	čerpání 4100000
	v Kč	v Kč	v Kč	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
			v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč	
Nedaňové a kapitálové příjmy								
136 - Příjmy daňové	0,00	0,00	0,00	42 764,00	0,00%	0,00%		
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
213 - Příjmy z pronájmu majetku	550 000,00	550 000,00	550 000,00	317 531,70	57,73%	0,00%		
214 - Příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 458,00	0,00%	0,00%		
221 - Přijaté sankční platby	33 560 000,00	53 560 000,00	53 560 000,00	58 102 400,00	108,48%	0,00%		
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,00	0,00	0,00	44 315,00	0,00%	0,00%		
232 - Ostatní nedaňové příjmy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 847 835,85	148,10%	0,00%		
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00	0,00	423 800,00	0,00%	0,00%		
413- Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	464 152,00	0,00%	0,00%		
4135 - IK 2504601	0,00	0,00	0,00	2 795 648,28	0,00%	0,00%	2 795 648,28	
Příjmy celkem	42 130 000,00	62 130 000,00	62 130 000,00	74 039 904,83	119,17%	0,00%		
Běžné výdaje								
501 - 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci	159 688 882,00	160 470 937,00	161 455 083,00	159 320 361,00	99,28%	98,68%		
z toho 5011 Platy zaměstnanců	92 923 686,00	112 583 508,00	112 583 508,00	112 583 508,00	100,00%	100,00%		
5011 Platy účel 153980048	0,00	562 918,00	562 918,00	562 918,00	100,00%	100,00%		
5011 Platy IK 2504601	0,00	0,00	588 661,00	588 661,00	0,00%	0,00%	588 661,00	
5011 Platy IK 41 00000	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00%	100,00%		1 389,00
5013 Platy státních zaměstnanců	63 487 369,00	43 827 547,00	43 827 547,00	43 827 547,00	100,00%	100,00%		
5013 platy účel 153980048	0,00	219 137,00	219 137,00	219 137,00	100,00%	100,00%		
5013 platy IK 2504601	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00%	100,00%	75 030,00	
5021 Ostatní osobní výdaje	2 270 827,00	2 270 827,00	2 270 827,00	1 143 770,00	50,37%	50,37%		
5021 Ostatní os. Výdaje IK 41 00000	0,00	0,00	296 261,00	296 261,00	0,00%	100,00%		296 261,00
5021 Ostatní os. Výdaje IK 2504601	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	0,00%	22 140,00	
5024 Odstupné	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
5024 Odstupné IK 41 00000	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
502 mezisoučet celkem	2 270 827,00	3 277 827,00	3 596 893,00	1 462 171,00	44,61%	40,65%		
5051 Náhrady mezd	0,00	605 555,00	605 555,00	528 515,00	0,00%	0,00%		
5051 Náhrady mezd IK 41 00000	0,00	0,00	151 580,00	151 580,00	0,00%	100,00%		151 580,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 951 840,00	54 217 739,00	54 853 441,00	54 853 441,00	101,17%	100,00%		
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	39 670 471,00	39 670 471,00	39 670 471,00	39 670 471,00	100,00%	100,00%		
5013 pojistné na soc. zab. Účel 153980048	0,00	195 514,00	195 514,00	195 514,00	100,00%	100,00%		
5031 Pojistné na soc. zab. IK 2504601	0,00	0,00	197 734,00	197 734,00	0,00%	100,00%	197 734,00	
5031 Pojistné na soc. zab. IK 41 00000	0,00	0,00	282 181,00	282 181,00	0,00%	100,00%		282 181,00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	14 281 369,00	14 281 369,00	14 281 369,00	14 281 369,00	100,00%	100,00%		

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2015

k 31.12.2015 Final	schválený	rozpočet	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání dle IK	
	rozpočet	po změnách	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání 2504601	čerpání 4100000
	v Kč	v Kč	v Kč	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
				v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
5032 pojistné na zdrav. Poj. Účel 153980048	0,00	70 385,00	70 385,00	70 385,00	100,00%	100,00%		
5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 2504601	0,00	0,00	71 184,00	71 184,00	0,00%	100,00%	71 184,00	
5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 41 00000	0,00	0,00	84 603,00	84 603,00	0,00%	100,00%		84 603,00
50 celkem	213 640 722,00	215 294 231,00	217 065 659,00	214 853 897,00	99,80%	98,98%		
513 - Nákup materiálu	4 119 500,00	6 378 068,18	6 535 159,22	6 294 896,59	98,70%	96,32%		
z toho 5132 Ochranné pomůcky	70 000,00	25 840,00	25 840,00	25 836,00	99,98%	99,98%		
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	360 000,00	632 145,00	632 145,00	628 601,94	99,44%	99,44%		
5136 Knihy,učební pomůcky IK 2504601	0,00	0,00	14 568,00	14 568,00	0,00%	100,00%	14 568,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000 000,00	3 570 249,18	3 570 249,18	3 564 302,60	99,83%	99,83%		
5139 Nákup materiálu j.n.	1 689 500,00	2 149 834,00	2 149 834,00	1 919 065,01	89,27%	89,27%		
5139 Nákup materiálu j.n. IK 2504601	0,00	0,00	142 523,04	142 523,04	0,00%	0,00%	142 523,04	
514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty	61 000,00	308 481,00	309 152,14	245 689,77	79,65%	79,47%		
z toho 5141 - úroky vlastní	56 000,00	266 447,00	266 447,00	203 254,72	76,28%	76,28%		
5142 real.kurz.ztráty	5 000,00	42 034,00	42 034,00	41 763,91	99,36%	99,36%		
5142 real.kurz.ztráty IK 2504601	0,00	0,00	671,14	671,14	0,00%	0,00%	671,14	
515 - Nákup vody, paliv a energie	4 490 000,00	5 030 610,00	5 030 610,00	4 264 813,58	84,78%	84,78%		
z toho 5151 Voda	290 000,00	377 000,00	377 000,00	308 895,81	81,94%	81,94%		
5152 Pára	1 300 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 277 801,71	88,43%	88,43%		
5153 Plyn	400 000,00	501 000,00	501 000,00	418 380,28	83,51%	83,51%		
5154 Elektrická energie	700 000,00	964 610,00	964 610,00	618 227,24	64,09%	64,09%		
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 641 508,54	94,18%	94,18%		
5157 Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
516 - Nákup služeb	40 367 998,00	41 578 426,00	43 411 009,57	41 285 653,78	99,30%	95,10%		
z toho 5161 Služby pošt	450 000,00	487 581,00	487 581,00	487 162,75	99,91%	99,91%		
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	2 250 000,00	2 170 047,00	2 170 047,00	1 830 325,58	84,34%	84,34%		
5162 Služby telekom. a radiokom. IK 2504601	0,00	0,00	1 181,60	1 181,60	0,00%	0,00%	1 181,60	
5163 Služby peněžních ústavů a pojistné	555 000,00	486 000,00	486 000,00	485 300,52	99,86%	99,86%		
5164 Nájemné	400 000,00	399 000,00	399 000,00	376 776,32	94,43%	94,43%		
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	50 000,00	56 000,00	56 000,00	18 705,00	33,40%	33,40%		
5166 Konzult, porad, a práv. sl. IK 41 00000	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
5167 Služby, školení a vzdělávání	801 000,00	931 000,00	931 000,00	770 333,32	82,74%	82,74%		
5167 služby,školení a vzděláv. IK 2504601	0,00	0,00	9 463,00	9 463,00	0,00%	100,00%	9 463,00	
5168 Služby zpracování dat	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 724 055,01	0,00%	0,00%		
5168 Služby zpracování dat IK 41 00000	0,00	0,00	370 000,00	221 478,50	0,00%	0,00%		221 478,50
5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	35 861 998,00	35 158 798,00	35 158 798,00	33 934 527,98	96,52%	96,52%		
5169 Nákup sl. J.n. IK 2504601	0,00	0,00	421 538,97	421 538,97	0,00%	100,00%	421 538,97	
5169 Nákup sl. J.n. IK 41 00000	0,00	0,00	1 030 000,00	1 004 805,23	0,00%	97,55%		1 004 805,23

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2015

k 31.12.2015 Final	schválený	rozpočet	konečný	celkové	čerpání	čerpání	z celkového čerpání dle IK	
	rozpočet	po změnách	rozpočet	čerpání	k upravenému	ke konečnému	čerpání 2504601	čerpání 4100000
	v Kč	v Kč	v Kč	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	mimorozpočt.prostř.	nespotř.nákupů
				v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
517 - Ostatní nákupy	9 909 000,00	7 874 436,82	13 872 731,64	10 991 841,41	139,59%	79,23%		
z toho 5171 Opravy a udržování	2 500 000,00	1 888 592,00	1 888 592,00	1 341 428,51	71,03%	71,03%		
5171 Opravy a udrž. IK 41 00000	0,00	0,00	4 593 836,52	4 469 353,89	0,00%	97,29%		4 469 353,89
5172 Programové vybavení	2 750 000,00	1 030 858,82	1 030 858,82	386 952,09	37,54%	37,54%		
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 246 000,00	4 371 900,00	4 371 900,00	2 843 724,48	65,05%	65,05%		
5173 Cestovné IK 2504601	0,00	0,00	1 235 847,56	1 235 847,56	0,00%	100,00%	1 235 847,56	
5173 Cestovné IK 41 00000	0,00	0,00	159 292,38	159 292,38	0,00%	100,00%		159 292,38
5175 Pohoštění	369 000,00	386 086,00	386 086,00	383 413,61	99,31%	99,31%		
5175 Pohoštění IK 41 00000	0,00	0,00	4 825,39	4 825,39	0,00%	100,00%		4 825,39
5176 Účastn.poplatky na konference	24 000,00	47 000,00	47 000,00	32 510,53	69,17%	69,17%		
5176 Účastn.poplatky na konference IK 2504601	0,00	0,00	4 492,97	4 492,97	0,00%	0,00%	4 492,97	
5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00%	0,00%		
518 - Poskytnuté zálohy	100 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	863 000,00	1 062 787,00	1 062 787,00	959 203,01	90,25%	90,25%		
z toho 5191 Zaplacené sankce	0,00	500,00	500,00	136,61	27,32%	0,00%		
5192 Poskytn.neinv.přisp. a náhrady	0,00	336 373,00	336 373,00	296 493,00	88,14%	88,14%		
5194 Věcné dary	33 000,00	15 914,00	15 914,00	15 914,00	0,00%	0,00%		
5195 Odvod za ZTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n.	830 000,00	710 000,00	710 000,00	646 659,40	91,08%	91,08%		
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům	1 564 111,00	1 581 932,00	1 663 572,00	1 633 880,00	103,28%	98,22%		
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 564 111,00	1 564 111,00	1 564 111,00	1 553 498,00	99,32%	99,32%		
5342 účel 153980048	0,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00	100,00%	100,00%		
5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 2504601	0,00	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00%	100,00%	10 613,00	
5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 4100000	0,00	0,00	71 027,00	61 948,00	0,00%	87,22%		61 948,00
5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
5346 Převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy	2 190 059,00	97 322,00	97 322,00	90 904,00	93,41%	93,41%		

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2015

k 31.12.2015 Final	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
z toho 5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5362 Platby daní a poplatků	87 000,00	87 000,00	87 000,00	80 904,00	92,99%	92,99%		
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 103 059,00	10 322,00	10 322,00	10 000,00	0,00%	0,00%		
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	978 000,00	978 000,00	978 000,00	851 169,00	87,03%	87,03%		
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	978 000,00	978 000,00	978 000,00	851 169,00	87,03%	87,03%		
5909 - ost.náklady IISSP	0,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00%	0,00%		
Běžné výdaje celkem 5*	278 283 390,00	280 812 536,00	290 654 244,57	281 471 948,14	100,23%	96,84%	2 795 648,28	6 737 717,39
z toho věcné výdaje	63 078 557,00	63 936 373,00	71 925 013,57	64 984 171,14	101,64%	90,35%	2 795 648,28	6 737 717,39
Kapitálové výdaje								
611-Pořízení nehmotného investičního majet.	1 800 000,00	4 002 810,00	4 242 917,15	4 233 403,86	0,00%	0,00%		
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	6 200 000,00	9 177 190,00	11 404 924,42	8 039 292,30	87,60%	70,49%		
6111 SW (122V011)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6111 SW (122V011) 2R01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6111 SW (122V011) 2011	0,00	362 000,00	362 000,00	361 548,00	99,88%	99,88%		
6111 SW (122V011) 2013	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 044 360,00	99,82%	99,82%		
6111 SW (122V011) 2014	0,00	200 440,00	200 440,00	200 440,00	100,00%	100,00%		
6111 SW (122V011) 2017	0,00	305 370,00	305 370,00	305 367,70	100,00%	100,00%		
6111 SW (122V011) 2018	0,00	85 000,00	85 000,00	81 688,16	96,10%	96,10%		
6111 SW IK:41 00000 (122V011) 2014	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00%	0,00%		240 000,00
6111 SW IK:41 00000 (122V011) 2R01	0,00	0,00	107,15	0,00	0,00%	0,00%		0,00
6121 Budovy, haly, stavby (122V014)	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6121 Budovy, haly, stavby (122V014) 2R01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6122 Stroje, přístroje a zařízení (122V014) 2019	0,00	625 000,00	625 000,00	508 757,00	0,00%	0,00%		
6122 Stroje, přístroje a zařízení (122V014)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6123 Dopravní prostředky (122V014) 2020	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	2 005 717,00	0,00%	0,00%		
6123 Dopravní prostředky (122V014) 2021	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
6123 Dopravní prostředky IK 4100000 (122V014) 2021	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014) 2018	0,00	0,00	1 860 041,02	1 588 525,00	0,00%	0,00%		1 588 525,00
6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 (122V014) 2R01	0,00	0,00	693,40	0,00	0,00%	0,00%		0,00
6125 Výpočetní technika HW (122V011)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2012	0,00	223 000,00	223 000,00	222 010,80	99,56%	0,00%		
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2R01	0,00	239 150,00	239 150,00	0,00	0,00%	0,00%		
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2016	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 929 248,20	99,96%	0,00%		
6125 Výpočetní technika HW (122V011) 2017	0,00	1 785 040,00	1 785 040,00	1 785 034,30	100,00%	0,00%		

