

Skutečnost čerpání rozpočtu v porovnání let_ČOI											Příloha č.5
	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004	Skut. 2003	
	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	12,00										
211 - Příjmy z vlastní činnosti	2,67	4,04	6,15	0,00	0,00	0,00	10,05	9,80	11,16	7,01	
213 - Příjmy z pronájmu majetku	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	2 954,99	
214 - Příjmy z úroků	0,56	0,61	2,66	20,45	38,31	12,89	8,77	22,11	19,95	24,77	
221 - Přijaté sankční platby	41 776,65	36 162,15	36 100,02	39 868,87	0,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	30,10	2,44	85,27	7,00	68,05	0,00	1,25	4,66	7,54	5,80	
232 - Ostatní nedaňové příjmy	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	1 024,76	
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	275,50	271,00	128,00	5 166,00	22 184,00	111,36	30,20	128,98	321,41	657,11	
413- Převody z vlastních fondů	2 453,73	1 376,57	2 847,53	1 820,84	1 451,53	921,82	73,14	1 818,75	101,24	192,85	
Příjmy celkem	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	4 867,29	
Běžné výdaje											
501+502 Platby zaměstnanců a ost.platby	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	133 102,87	
z toho 5011 Platby zaměstnanců	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	133 052,00	
5021 Ostatní osobní výdaje	845,97	1 157,65	1 325,76	1 541,17	163,18	241,00	233,00	192,41	104,00	50,87	
5024 Odstupné	70,96	1 925,00	1 005,57	1 461,76	586,07	1 840,00	0,00	190,59	0,00	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 Platby 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	182,37										
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	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	46 508,88	
z toho 5031 Pojistné na soc. zabezpečení	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	34 553,52	
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	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	11 955,36	
513 +514- Nákup materiálu+úroky a ost. Fin. Maj.	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	3 940,23	
z toho 5132 Ochranné pomůcky	7,64	71,23	6,73	16,42	13,03	26,63	31,61	30,69	100,58	22,17	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	390,29	186,53	596,39	521,98	341,52	212,98	156,63	137,41	162,43	148,17	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	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	2 347,06	
5139 Nákup materiálu j.n.	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	1 422,83	
5142 Kursové rozdíly	34,82	23,46	3,08	0,00	50,00		0,00	0,00	0,45		

	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004	Skut. 2003
	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
515 - Nákup vody, paliv a energie	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	3 503,53
z toho 5151 Voda	241,04	213,86	259,49	379,50	323,00	304,25	334,17	227,38	177,69	399,02
5152 Pára	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	693,14
5153 Plyn	552,72	615,16	399,75	915,88	536,46	469,00	919,47	500,71	485,52	361,17
5154 Elektrická energie	1 106,70	1 297,91	745,70	1 580,20	1 114,70	916,17	1 350,64	764,48	772,50	564,37
5156 Pohonné hmoty a maziva	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	1 485,83
516 - Nákup služeb	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	17 024,61
z toho 5161 Služby pošt	523,26	533,81	531,72	892,15	853,50	652,07	683,12	686,06	590,89	576,01
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	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	2 016,60
5163 Služby peněžních ústavů	764,07	468,64	882,05	687,63	700,87	483,03	952,12	446,77	467,41	589,99
5164 Nájemné	532,19	490,73	475,33	305,55	205,75	537,60	1 175,32	372,99	206,06	133,94
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	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	10 504,97
5167 Služby, školení a vzdělávání	734,16	944,06	809,96	879,18	1 213,08	974,65	903,59	843,22	857,59	476,20
5168 Služby zpracování dat	0,00	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)	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	2 726,90
517 - Ostatní nákupy	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	9 628,88
z toho 5171 Opravy a udržování	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	5 345,93
5172 Programové vybavení	882,86	5 403,91	2 086,94	2 045,55	3 327,06	532,67	200,98	413,08	108,83	476,42
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	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	3 622,26
5175 Pohoštění	384,22	372,78	319,37	433,46	249,23	230,32	232,00	216,58	177,67	184,27
5176 Účastn.p poplatky na konference	37,79	11,84	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	20,00	0,00	32,84	38,67	0,00	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	922,18	905,82	1 336,79	716,60	452,80	314,03	282,62	515,36	396,54	255,38
z toho 5191+5192 Poskytn. neinv. přisp. a náhrady	84,43	298,78	1 058,62	444,46	127,94	19,57	25,94	1,28	33,23	9,05
5194 Věcné dary	15,79	22,85	32,98	5,05	13,64	33,47	39,84	39,46	39,70	25,69
5195 Odvod za ZTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,14	244,82	182,06
5199 Výdaje souvis s neinv. nák. j.n.	821,96	584,19	245,19	267,09	311,22	260,99	216,84	239,48	78,79	38,58

	Skut. 2012	Skut. 2011	Skut. 2010	Skut. 2009	Skut. 2008	Skut. 2007	Skut. 2006	Skut. 2005	Skut. 2004	Skut. 2003
	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
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům	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	2 661,00
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	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	2 661,00
5346 Převody do fondů OSS-RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1 320,00	0,00
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	114,06	206,70	92,25	60,10	40,12	76,59	231,96	69,15	54,19	38,91
z toho 5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků	108,06	47,36	92,25	40,09	51,90	60,22	85,92	69,15	54,19	38,91
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6,00	159,34	0,00	20,01	-11,78	16,27	146,04	0,00	0,00	0,00
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	977,73	871,21	1 099,02	426,93	0,00	54,53	44,34	3,42	69,89	29,25
z toho 5429 Náhrady placené obyv. j.n.(odšk.za úrazy)	0,00	0,00	285,47	26,93	0,00	54,53	44,34	3,42	69,89	29,25
5424 Náhrady mezd v době nemoci	977,73	871,21	813,55	400,00						
Běžné výdaje celkem	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	216 693,54
z toho věcné výdaje	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	34 420,79
Kapitálové výdaje										
611 - Pořízení nehm. Inv. Majetku - progr.vybave	3 140,56	1 809,98	1 903,12	3 431,95	171,36	2 356,20	0,00	1 729,29	0,00	1 362,33
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	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	5 302,01
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	249,60	0,00	233,66	2 214,44	1 417,28	3 659,71	6 318,38	4 952,92	4 220,41	3 704,84
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	344,29	0,00	1 801,10	0,00	155,38	751,08		0,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	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	1 461,95
6125 Výpočetní technika	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	70,22
6126 Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65,00
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	13,00				
6361 Převod do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00				412,00	412,42		
Kapitálové výdaje celkem	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	6 664,34
Výdaje celkem	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	223 357,88
Stanovený roční rozpočet	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	224 875,00