

Skutečnost čerpání rozpočtu v porovnání let ČOI													Příloha č.5
	Skut. 2014	Skut. 2013	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	v tis. Kč	v tis. Kč	
Nedaňové a kapitálové příjmy													
136 - Příjmy daňové	25,01	29,20	12,00										
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,78	3,46	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	291,91	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	2 954,99	
214 - Příjmy z úroků	0,95	0,00	0,56	0,61	2,66	20,45	38,31	12,89	8,77	22,11	19,95	24,77	
221 - Přijaté sankční platby	58 470,84	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	0,00	
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,39	0,00	30,10	2,44	85,27	7,00	68,05	0,00	1,25	4,66	7,54	5,80	
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10 856,72	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	1 024,76	
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	110,00	163,00	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	2 263,93	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	192,85	
Příjmy celkem	72 020,53	70 399,51	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	158 751,22	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	133 102,87	
z toho 5011 Platby zaměstnanců	151 981,75	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	133 052,00	
5021 Ostatní osobní výdaje	1 232,53	1 064,05	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	112,34	0,00	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	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	0,00	0,00	
5051 Náhrady mezd	5 424,60	2 358,51	182,37										
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 039,53	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	46 508,88	
z toho 5031 Pojistné na soc. zabezpečení	39 734,96	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	34 553,52	
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	14 304,57	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	11 955,36	
513 + 514- Nákup materiálu+ úroky a ost. Fin. Maj.	14 125,54	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	3 940,23	
z toho 5132 Ochranné pomůcky	49,93	11,88	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	350,56	388,89	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	8 470,35	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	2 347,06	
5139 Nákup materiálu j.n.	2 864,22	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	1 422,83	
5141 Úroky vlastní	2 386,82	712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5142 Kursové rozdíly	3,66	31,93	34,82	23,46	3,08	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
515 - Nákup vody, paliv a energie	4 456,89	4 352,02	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	301,35	300,00	241,04	213,86	259,49	379,50	323,00	304,25	334,17	227,38	177,69	399,02	
5152 Pára	1 268,35	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	693,14	
5153 Plyn	347,88	557,65	552,72	615,16	399,75	915,88	536,46	469,00	919,47	500,71	485,52	361,17	
5154 Elektrická energie	678,59	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	564,37	
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 860,72	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	1 485,83	
516 - Nákup služeb	43 148,57	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	17 024,61	
z toho 5161 Služby pošt	424,82	502,08	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.	2 230,56	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	2 016,60	
5163 Služby peněžních ústavů	894,75	654,70	764,07	468,64	882,05	687,63	700,87	483,03	952,12	446,77	467,41	589,99	
5164 Nájemné	371,21	471,04	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.	29,65	187,40	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	684,09	695,28	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	0,00	0,00	
5169 Nákup sl.j.n. (stravování, tisk , práce)	38 513,49	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	2 726,90	

	Skut. 2014	Skut. 2013	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	v tis. Kč	v tis. Kč
517 - Ostatní nákupy	15 607,27	12 000,32	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	9 366,30	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	5 345,93
5172 Programové vybavení	1 242,32	947,04	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.)	4 555,82	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	3 622,26
5175 Pohoštění	415,25	397,17	384,22	372,78	319,37	433,46	249,23	230,32	232,00	216,58	177,67	184,27
5176 Účastn. poplatky na konference	27,58	34,83	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	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	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	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	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	1 338,77	1 088,33	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	665,54	402,40	84,43	298,78	1 058,62	444,46	127,94	19,57	25,94	1,28	33,23	9,05
5194 Věcné dary	0,00	0,00	15,79	22,85	32,98	5,05	13,64	33,47	39,84	39,46	39,70	25,69
5195 Odvod za ZTP	8,00	0,00	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.	665,23	685,93	821,96	584,19	245,19	267,09	311,22	260,99	216,84	239,48	78,79	38,58
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům	1 520,30	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	2 661,00
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 520,30	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	2 661,00
5346 Převody do fondů OSS-RF	0,00	0,00	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	0,00	0,00
536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy	77,24	82,50	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	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků	75,24	82,50	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	2,00	0,00	6,00	159,34	0,00	20,01	-11,78	16,27	146,04	0,00	0,00	0,00
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	711,90	1 337,54	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	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	711,90	1 337,54	977,73	871,21	813,55	400,00						
Běžné výdaje celkem	293 777,22	271 885,11	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	79 466,17	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	34 420,79
Kapitálové výdaje												
611 - Pořízení nehm. Inv. Majetku - progr. vybavení	0,00	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	1 362,33
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	6 488,14	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	5 302,01
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	0,00	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	3 704,84
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	344,29	0,00	1 801,10	0,00	155,38	751,08	0,00	0,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	2 086,96	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	1 461,95
6125 Výpočetní technika	4 401,18	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	70,22
6126 Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6130 Pozemky	0,00	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	0,00				412,00	412,42		
Kapitálové výdaje celkem	6 488,14	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	6 664,34
Výdaje celkem	300 265,36	280 860,54	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	279 530,54	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	224 875,00