

# Rozpočet příjmů a výdajů rok 2014

							Příloha č. 7	
k 31.12.2014 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
<b>Nedaňové a kapitálové příjmy</b>								
136 - Příjmy daňové	0,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00%	0,00%		
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00%	0,00%		
213 - Příjmy z pronájmu majetku	550 000,00	550 000,00	0,00	291 917,67	53,08%	0,00%		
214 - Příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00	0,00	905,00	0,00%	0,00%		
221 - Přijaté sankční platby	33 545 000,00	34 545 000,00	0,00	58 470 844,41	169,26%	0,00%		
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00%	0,00%		
232 - Ostatní nedaňové příjmy	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	10 856 724,69	135,71%	0,00%		
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00%	0,00%		
413- Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 263 930,31	0,00%	0,00%	2 263 930,31	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>42 115 000,00</b>	<b>43 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 020 511,08</b>	167,04%	0,00%		
<b>Běžné výdaje</b>								
501 - 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci	152 324 760,00	152 877 160,00	153 516 772,00	153 326 622,00	100,29%	99,88%	639 612,00	123 487,00
z toho 5011 Platy zaměstnanců	149 204 580,00	151 450 980,00	151 982 172,00	151 981 758,00	100,35%	100,00%	531 192,00	
5021 Ostatní osobní výdaje	2 113 180,00	1 313 180,00	1 421 600,00	1 232 529,00	93,86%	86,70%	108 420,00	
5024 Odstupné	1 007 000,00	113 000,00	113 000,00	112 335,00	0,00%	0,00%	0,00	
<b>502 mezisoučet celkem</b>	<b>3 120 180,00</b>	<b>1 426 180,00</b>	<b>1 534 600,00</b>	<b>1 344 864,00</b>	<b>94,30%</b>	<b>87,64%</b>	<b>108 420,00</b>	
<b>5051 Náhrady mezd</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 691,00</b>	<b>5 576 178,00</b>	<b>5 424 598,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>97,28%</b>		<b>123 487,00</b>
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 448 038,00	53 783 310,00	54 039 531,00	54 039 531,00	100,48%	100,00%	256 221,00	
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	37 829 440,00	39 546 552,00	39 734 952,00	39 734 952,00	100,48%	100,00%	188 400,00	
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	13 618 598,00	14 236 758,00	14 304 579,00	14 304 579,00	100,48%	100,00%	67 821,00	
<b>50 celkem</b>	<b>203 772 798,00</b>	<b>212 113 161,00</b>	<b>213 132 481,00</b>	<b>212 790 751,00</b>	<b>100,32%</b>	<b>99,84%</b>		
<b>513 - Nákup materiálu</b>	<b>5 942 000,00</b>	<b>11 660 168,86</b>	<b>11 735 071,20</b>	<b>11 735 071,20</b>	<b>100,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74 902,34</b>	
z toho 5132 Ochranné pomůcky	70 000,00	49 935,12	49 935,12	49 935,12	100,00%	100,00%		
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	653 000,00	350 562,36	350 562,36	350 562,36	100,00%	100,00%		
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00	8 450 029,13	8 470 353,13	8 470 353,13	100,24%	100,00%	20 324,00	
5139 Nákup materiálu j.n.	2 219 000,00	2 809 642,25	2 864 220,59	2 864 220,59	101,94%	100,00%	54 578,34	
<b>514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 980 833,86</b>	<b>2 390 586,86</b>	<b>2 390 586,86</b>	<b>120,69%</b>	<b>100,00%</b>		<b>409 753,00</b>
z toho 5141 - úroky vlastní	0,00	1 977 175,00	2 386 928,00	2 386 928,00	120,72%	100,00%		409 753,00
5142 real.kurz.ztráty	35 000,00	3 658,86	3 658,86	3 658,86	100,00%	100,00%		

## Rozpočet příjmů a výdajů rok 2014

k 31.12.2014 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
<b>515 - Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>5 782 400,00</b>	<b>4 456 890,97</b>	<b>4 456 890,97</b>	<b>4 456 890,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
z toho 5151 Voda	297 000,00	301 347,01	301 347,01	301 347,01	100,00%	100,00%		
5152 Pára	1 676 000,00	1 268 358,78	1 268 358,78	1 268 358,78	100,00%	100,00%		
5153 Plyn	629 000,00	347 880,61	347 880,61	347 880,61	100,00%	100,00%		
5154 Elektrická energie	896 400,00	678 588,11	678 588,11	678 588,11	100,00%	100,00%		
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 284 000,00	1 860 716,46	1 860 716,46	1 860 716,46	100,00%	100,00%		
5157 Teplá voda	0,00			0,00		0,00%		
<b>516 - Nákup služeb</b>	<b>39 992 297,00</b>	<b>41 723 197,63</b>	<b>44 148 574,43</b>	<b>43 148 574,43</b>	<b>103,42%</b>	<b>97,73%</b>	<b>123 118,80</b>	<b>2 302 258,00</b>
z toho 5161 Služby pošt	532 000,00	424 822,00	424 822,00	424 822,00	100,00%	100,00%		
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	3 905 000,00	2 228 137,46	2 230 561,71	2 230 561,71	100,11%	100,00%	2 424,25	
5163 Služby peněžních ústavů a pojistné	823 000,00	894 751,40	894 751,40	894 751,40	100,00%	100,00%		
5164 Nájemné	532 000,00	367 946,56	371 213,56	371 213,56	100,89%	100,00%	3 267,00	
5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.	965 000,00	29 645,00	29 645,00	29 645,00	100,00%	100,00%		
5167 Služby, školení a vzdělávání	801 000,00	684 087,37	684 087,37	684 087,37	100,00%	100,00%		
5168 Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00				
5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	32 434 297,00	37 093 807,84	39 513 493,39	38 513 493,39	103,83%	97,47%	117 427,55	2 302 258,00
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	<b>14 413 000,00</b>	<b>12 478 681,98</b>	<b>20 518 562,11</b>	<b>15 607 277,59</b>	<b>125,07%</b>	<b>76,06%</b>	<b>1 165 305,17</b>	<b>6 874 574,96</b>
z toho 5171 Opravy a udržování	8 000 000,00	7 403 005,99	14 277 580,95	9 366 296,43	126,52%	65,60%		6 874 574,96
5172 Programové vybavení	1 350 000,00	1 242 323,77	1 242 323,77	1 242 323,77	100,00%	100,00%		
5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)	4 650 000,00	3 417 957,85	4 555 824,94	4 555 824,94	133,29%	100,00%	1 137 867,09	
5175 Pohoštění	369 000,00	400 550,49	415 250,60	415 250,60	103,67%	100,00%	14 700,11	
5176 Účastn.poplatky na konference	24 000,00	14 843,88	27 581,85	27 581,85	185,81%	100,00%	12 737,97	
5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>518 - Poskytnuté zálohy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	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%		
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>519 - Výdaje související s neinv. nákupy</b>	<b>936 000,00</b>	<b>1 226 873,70</b>	<b>1 338 777,10</b>	<b>1 338 777,10</b>	<b>109,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>111 903,40</b>
z toho 5191 Zaplacené sankce	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00%		
5192 Poskytn.n.einv.přísp. a náhrady	73 000,00	353 644,60	465 548,00	465 548,00	131,64%	100,00%		111 903,40
5194 Věcné dary	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
5195 Odvod za ZTP	0,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00		0,00%		
5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n.	830 000,00	665 226,10	665 226,10	665 226,10	100,00%	100,00%		
<b>534 - Neinvestiční převody vlastním fondům</b>	<b>1 492 046,00</b>	<b>1 568 730,00</b>	<b>1 573 501,00</b>	<b>1 520 304,00</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,62%</b>	<b>4 771,00</b>	

## Rožpočet příjmů a výdajů rok 2014

k 31.12.2014 Final	schválený rožpočet	rožpočet po změnách	konečný rožpočet	celkové čerpání	čerpání k upravenému rožpočtu	čerpání ke konečnému rožpočtu	z celkového čerpání dle IK	
							čerpání 2504601	čerpání 4100000
							mimorožpočt.prostř.	nespotř.nákupů
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v %	v Kč	v Kč
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 492 046,00	1 568 730,00	1 573 501,00	1 520 304,00	96,91%	96,62%	4 771,00	
5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům								
5345 Neinvestiční převody vl. rožpočt. účt.								
5346 Převody do rezervního fondu								
<b>536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy</b>	<b>87 000,00</b>	<b>77 237,00</b>	<b>77 237,00</b>	<b>77 237,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
z toho 5361 Nákup kolků	0,00			0,00				
5362 Platby daní a poplatků	87 000,00	75 237,00	75 237,00	75 237,00	100,00%	100,00%		
5363 Úhrady sankcí jiným rožpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%		
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>978 000,00</b>	<b>711 901,00</b>	<b>711 901,00</b>	<b>711 901,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	978 000,00	711 901,00	711 901,00	711 901,00	100,00%	100,00%		
5909 - ost.náklady IISSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>Běžné výdaje celkem 5*</b>	<b>273 530 541,00</b>	<b>287 997 676,00</b>	<b>300 083 582,67</b>	<b>293 777 371,15</b>	<b>102,01%</b>	<b>97,90%</b>	<b>2 263 930,31</b>	<b>9 821 976,36</b>
z toho věcné výdaje	68 265 697,00	74 315 785,00	85 377 600,67	79 466 316,15	106,93%	93,08%	2 259 159,31	9 821 976,36
<b>Kapitálové výdaje</b>								
611-Pořízení nehmotného investičního majet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>612 - Pořízení hmotného investičního majetku</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>6 488 142,38</b>	<b>74,58%</b>	<b>74,58%</b>		
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
6123 Dopravní prostředky	3 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 086 958,98	49,69%	0,00%		
6125 Výpočetní technika	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 401 183,40	97,80%	0,00%		
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	0,00	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%		
<b>Investiční výdaje podprogram 122011</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 401 183,40</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,00%</b>		
podprogram 122014	3 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 086 958,98	49,69%	49,69%		
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>6 488 142,38</b>	<b>74,58%</b>	<b>74,58%</b>		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>279 530 541,00</b>	<b>296 697 676,00</b>	<b>308 783 582,67</b>	<b>300 265 513,53</b>	<b>101,20%</b>	<b>97,24%</b>	<b>2 263 930,31</b>	<b>9 821 976,36</b>
				z konečného rožpočtu rožpočtovány nespoteřebované nákupy:				9 821 976,36
				<b>MIMOROŽPOČTOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM:</b>			12 085 906,67	