

Skutečnost čerpání rozpočtu v porovnání let ČOI														Příloha č.5
	Skut.2015	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	v tis. Kč	
<b>Nedaňové a kapitálové příjmy</b>														
136 - Příjmy daňové	42,76	25,01	29,20	12,00										
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	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	317,53	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	1,46	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	58 102,40	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	44,32	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	11 847,84	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	423,80	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	3 259,80	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	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>74 039,90</b>	<b>72 020,53</b>	<b>70 399,51</b>	<b>58 336,73</b>	<b>52 816,66</b>	<b>54 246,11</b>	<b>62 774,73</b>	<b>36 249,69</b>	<b>9 060,62</b>	<b>7 440,69</b>	<b>6 538,25</b>	<b>3 855,09</b>	<b>4 867,29</b>	
<b>Běžné výdaje</b>														
501+502 Platy zaměstnanců a ost.platby	160 000,45	158 751,22	150 737,19	149 312,00	150 205,45	168 247,47	169 471,68	160 126,27	154 616,00	144 968,00	137 278,00	135 878,00	133 102,87	
z toho 5011 Platy zaměstnanců	157 858,19	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	1 462,17	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 Odsupně	0,00	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	0,00	
5019 Platy 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	0,00	
5051 Náhrady mezd	680,09	5 424,60	2 358,51	182,37										
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 853,44	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	40 345,90	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	14 507,54	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. Mj.	6 540,47	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	25,83	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	643,16	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	3 564,30	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.	2 061,50	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	203,25	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	42,43	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	4 264,81	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	4 674,38	4 257,76	3 503,53	
z toho 5151 Voda	308,90	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	1 277,80	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	418,38	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	618,23	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	1 641,51	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	41 285,60	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	487,16	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.	1 831,51	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	485,30	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	376,78	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.	18,71	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	779,80	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	1 945,55	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, úsk . práce)	35 360,80	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	
517 - Ostatní nákupy	10 991,84	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	5 810,77	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	

	Skut.2015	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	v tis. Kč
5172 Programové vybavení	386,94	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 (uzemské i zahr.)	4 238,86	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	388,27	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.poplátky na konference	37,00	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.	130,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
619 - Výdaje související s neinv. nákupy	959,20	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	296,63	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	15,91	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	0,00	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.	646,66	665,23	685,93	821,96	584,19	245,19	267,09	311,22	260,99	216,84	239,48	78,79	38,58
634 - Neinvestiční převody vlastním fondům	1 633,88	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	1 633,88	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	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	0,00
536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy	90,90	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	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků	80,90	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	10,00	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	851,17	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	0,00	285,47	26,93	0,00	54,53	44,34	3,42	69,89	29,25
5424 Náhrady mezd v době nemoci	851,17	711,90	1 337,54	977,73	871,21	813,55	400,00						
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>281 471,76</b>	<b>293 777,22</b>	<b>271 885,11</b>	<b>282 842,21</b>	<b>279 924,58</b>	<b>297 137,51</b>	<b>302 705,23</b>	<b>292 611,34</b>	<b>273 084,40</b>	<b>259 321,80</b>	<b>254 227,55</b>	<b>232 371,73</b>	<b>216 693,54</b>
z toho věcné výdaje	64 984,17	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
<b>Kapitálové výdaje</b>													
611 -Pořízení nehm. Inv. Majetku - progr.vybavení	4 233,40	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	8 036,29	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	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	508,76	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	3 594,24	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
6111 Výpočetní technika SW	4 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Výpočetní technika HW	3 936,29	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 Projeklové dokumentace	0,00	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	0,00
6130 Pozemky	0,00	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	0,00				412,00	412,42		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>12 272,69</b>	<b>6 488,14</b>	<b>8 975,43</b>	<b>6 582,83</b>	<b>5 870,19</b>	<b>6 861,58</b>	<b>9 360,96</b>	<b>4 155,61</b>	<b>9 399,00</b>	<b>11 191,77</b>	<b>15 238,77</b>	<b>8 520,74</b>	<b>6 664,34</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>293 744,45</b>	<b>300 265,36</b>	<b>280 860,54</b>	<b>289 425,04</b>	<b>285 794,77</b>	<b>303 999,09</b>	<b>312 066,19</b>	<b>296 766,95</b>	<b>282 483,40</b>	<b>270 513,57</b>	<b>269 466,32</b>	<b>240 892,47</b>	<b>223 357,88</b>
Stanovený roční rozpočet	285 283,39	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