

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012	schválený	upravený
stav k 31.3.2012	rozpočet	rozpočet
	v Kč	v Kč
Nedaňové a kapitálové příjmy		
211 - Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 200 000,00	1 200 000,00
214 - Příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00
221 - Přijaté sankční platby	24 090 000,00	24 090 000,00
231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00
232 - Ostatní nedaňové příjmy	6 280 000,00	6 280 000,00
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00
413- Převody z vlastních fondů	0,00	0,00
Příjmy celkem	31 590 000,00	31 590 000,00
Běžné výdaje		
501- 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	149 338 000,00	149 338 000,00
z toho 5011 Platy zaměstnanců	146 279 000,00	146 279 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	2 052 000,00	2 052 000,00
5024 Odstupné	1 007 000,00	1 007 000,00
502 mezisoučet celkem	3 059 000,00	3 059 000,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 433 000,00	50 433 000,00
z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení	37 083 000,00	37 083 000,00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	13 350 000,00	13 350 000,00
513 - Nákup materiálu	3 538 000,00	3 238 000,00
z toho 5132 Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	653 000,00	653 000,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 162 000,00	1 162 000,00
5139 Nákup materiálu j.n.	1 716 000,00	1 416 000,00
514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty	0,00	11 000,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	6 293 000,00	6 293 000,00
z toho 5151 Voda	297 000,00	297 000,00
5152 Pára	2 200 000,00	2 200 000,00
5153 Plyn	704 000,00	704 000,00
5154 Elektrická energie	745 000,00	745 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 347 000,00	2 347 000,00
5157 Teplá voda	0,00	
516 - Nákup služeb	41 751 000,00	41 848 000,00
z toho 5161 Služby pošt	532 000,00	532 000,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 123 000,00	4 123 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	881 000,00	881 000,00
5164 Nájemné	475 000,00	475 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	986 000,00	1 147 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	801 000,00	801 000,00
5168 Služby zpracování dat	0,00	
5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)	33 953 000,00	33 889 000,00
517 - Ostatní nákupy	12 312 000,00	12 094 500,00
z toho 5171 Opravy a udržování	6 000 000,00	6 000 000,00
5172 Programové vybavení	1 327 000,00	1 327 000,00

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012

Rozpočet příjmů a výdajů rok 2012	schválený	upravený
stav k 31.3.2012	rozpočet	rozpočet
	v Kč	v Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 586 000,00	4 375 500,00
5175 Pohoštění	369 000,00	362 000,00
5176 Účastn.p poplatky na konference	10 000,00	10 000,00
5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00
518 - Poskytnuté zálohy	100 000,00	497 500,00
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.	0,00	270 000,00
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100 000,00	130 000,00
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu	0,00	97 500,00
519 - Výdaje související s neinv. nákupy	607 000,00	618 000,00
z toho 5191 Zaplacené sankce	0,00	2 000,00
5192 Poskytn. neinv. přisp. a náhrady	0,00	2 000,00
5194 Věcné dary	33 000,00	40 000,00
5195 Odvod za ZTP	0,00	0,00
5199 Výdaje související s neinvestičními nákupy j.n.	574 000,00	574 000,00
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům	1 463 000,00	1 463 000,00
z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP	1 463 000,00	1 463 000,00
5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům		
5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.		
5346 Převody do rezervního fondu		
536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy	61 000,00	62 000,00
z toho 5361 Nákup kolků	0,00	
5362 Platby daní a poplatků	61 000,00	61 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	914 000,00	914 000,00
z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci	914 000,00	914 000,00
Běžné výdaje celkem	266 810 000,00	266 810 000,00
z toho věcné výdaje	65 576 000,00	65 576 000,00
Kapitálové výdaje		
611-Pořízení nehmotného investičního majet.	2 100 000,00	2 100 000,00
612 - Pořízení hmotného investičního majetku	3 900 000,00	3 900 000,00
z toho 6121 Budovy, haly, stavby	3 900 000,00	3 900 000,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00
6125 Výpočetní technika	0,00	0,00
6126 Projektová dokumentace	0,00	
6130 Pozemky	0,00	
6361 Převod do rezervního fondu	0,00	
Investiční výdaje podprogram 122011	2 100 000,00	2 100 000,00
podprogram 122014	3 900 000,00	3 900 000,00
Investiční výdaje celkem	6 000 000,00	6 000 000,00
Výdaje celkem	272 810 000,00	272 810 000,00