

zpracováno: k 31. 12. 2015

údaje v Kč

Funkční členění	Druhové členění	Název členění rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
0	2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	0	0	0	2 890
0	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č.	220 000	520 000	520 000	535 103
0	2141	Příjmy z úroků	0	0	0	
0	2151	Soudní poplatky	480 000	4 980 000	4 980 000	5 399 000
0	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	200 000	200 000	620 000
0	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. maj.	0	0	0	7 000
0	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	78 357
0	2391	Dočasné zatřídění příjmů	0	0	0	0
0	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj.	0	59 000	59 000	59 000
0	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	0	0
5420	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 927 416	32 008 364	45 279 407	43 300 992
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000	400 000	1 200 000	498 532
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	49 488 200	64 167 004	64 167 004	63 021 952
5420	5024	Odstupné	0	0	200 000	154 326
5420	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěv	18 953 904	23 966 159	27 283 920	20 979 683
5420	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	6 823 405	8 636 384	9 830 778	9 744 666
5420	5042	Odměny za užití počítačových programů	0	1 000	1 000	653
5420	5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	30 000	18 596
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	2 000	861
5420	5134	Prádlo, oděv, obuv	30 000	5 000	5 000	0
5420	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	370 000	370 000	370 000	311 635
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 000	0	0	0
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000	1 550 000	1 550 000	102 289
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	157 000	752 570	752 570	74 332
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	15 000	15 000	3 001
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000	300 000	300 000	299 981
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	762 000	765 700	765 700	744 438
5420	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	15 000	15 000	15 000	8 047
5420	5151	Studená voda	180 000	187 000	187 000	186 520
5420	5152	Tepllo	1 000 000	1 000 000	1 301 600	1 221 224
5420	5153	Plyn	30 000	30 000	30 000	20 448
5420	5154	Elektrická energie	1 062 445	998 445	1 838 445	1 651 350
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000	750 000	750 000	574 736
5420	5161	Služby pošty	250 000	350 000	450 000	371 289
5420	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000	170 000	170 000	137 002
5420	5163	Služby peněžních ústavů	221 000	221 000	221 000	202 131
5420	5164	Nájemné	333 000	430 000	430 000	417 543
5420	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000	0	0	0
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0	10 000	10 000	5 513
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000	140 000	140 000	38 667
5420	5168	Služby zpracování dat	808 500	909 100	909 100	800 891
5420	5169	Nákup ostatních služeb	471 000	685 058	685 058	624 319
5420	5169	Nákup ostatních služeb	220 000	221 400	221 400	175 311
5420	5169	Nákup ostatních služeb	3 880 000	4 117 500	4 212 500	3 900 038
5420	5171	Opravy a udržování	645 000	557 942	557 942	197 761
5420	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	100 000	81 507
5420	5171	Opravy a udržování	585 000	660 000	790 000	750 836
5420	5172	Programové vybavení	221 500	148 500	148 500	146 185
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000	305 000	305 000	186 180
5420	5175	Pohoštění	176 000	600 000	600 000	225 617
5420	5176	Účastnické poplatky na konferenci	40 000	32 500	32 500	27 299
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	266 000	7 000	7 000	3 030
5420	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0	0	0	0
5420	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	17 500	17 500	0
5420	5192	Poskytnuté náhrady	1 705 000	1 605 000	1 605 000	1 190 137
5420	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	2 060 000	2 786 696	2 875 096	2 525 292
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	25 000	25 000	23 767
5420	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc	754 156	954 412	1 087 122	1 064 760
5420	5362	Platby daní a poplatků státními rozpočtu	20 000	20 000	20 000	5 467
5420	5424	Náhrady mezd v době nemoci	330 000	330 000	330 000	153 113
5420	5991	Dočasné zatřídění výdajů	0	0	0	0
5420	6111	Programové vybavení	0	1 205 343	1 293 342	43 342
5420	6121	Budovy, haly, stavby	0	1 351 181	1 576 688	1 576 688
5420	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	76 443	76 443	73 781
5420	6125	Výpočetní technika	0	160 000	160 000	0
5420	6130	Pozemky	0	193 638	193 638	193 638
5491	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	85 000	85 300	85 300	85 276

Vysvětlivky:

OI oblast informačních a komunikačních technologií
 OBKŘ oblast bezpečnosti

;