

ROZPOČET HSHMP NA ROK 2018 - zapojení NNV z roku 2017

v Kč

Ukazatel		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	NNV z roku 2017	Konečný rozpočet
1-4	PŘÍJMY (v Kč)	420 000			420 000,00
	LIMIT ZAMĚŠTNANCŮ NA ROK 2018	236,40			236,40
	<i>z toho: dle zákoníku práce</i>	<i>29,35</i>			<i>29,35</i>
	<i>dle služebního zákona</i>	<i>207,05</i>			<i>207,05</i>
5+6	BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)	169 330 393		23 592 568,69	192 922 961,69
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	130 594 369	0	4 957 360,00	135 551 729,00
501	Platy	96 654 595		3 699 522,00	100 354 117,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 147 900		1 133 954,00	11 281 854,00
5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	86 506 695		2 565 568,00	89 072 263,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	803 889			803 889,00
5021	Ostatní osobní výdaje	803 889			803 889,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 135 885		1 257 838,00	34 393 723,00
5031	Povinné poj. na sociální zabezp. a příspěv. na státní pol. zam.	24 364 621		924 881,00	25 289 502,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 771 264		332 957,00	9 104 221,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 402 932	-86 500	17 067 425,69	53 383 857,69
513	Nákup materiálu	6 155 000		4 500 000,00	10 655 000,00
514	Úroky a ostatní finanční výdaje				
515	Nákup vody, paliv a energie	4 270 000			4 270 000,00
516	Nákup služeb	17 907 932	-86 500	9 067 425,69	26 888 857,69
	<i>z toho: 5169.1 Nákup služeb u ZÚ</i>	<i>4 750 000</i>			<i>4 750 000,00</i>
517	Ostatní nákupy	8 000 000		3 500 000,00	11 500 000,00
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				
519	Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěv., náhrady a věc.dary	70 000			70 000,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 933 092	86 500	83 991,00	2 103 583,00
534	Převody vlastním fondům	1 933 092		83 991,00	2 017 083,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		86 500		86 500,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000	0	100 000	500 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	400 000		100 000,00	500 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000		100 000,00	500 000,00
6	Kapitálové výdaje	0	0	1 383 792,00	1 383 792,00
6123	Dopravní prostředky			1 283 792,00	1 283 792,00
6125	Výpočetní technika			100 000,00	100 000,00
		NNV celkem		23 592 568,69	

 kontrola
 192 922 961,69

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA - ředitel

8/3/2018