

## 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2003

<b>4.1 Ekonomické výsledky</b> .....	18
4.1.1 Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS.....	19
4.1.2 Rozbor rovnoměrnosti čerpání prostředků.....	19
4.1.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.....	20
4.1.4 Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku.....	20
4.1.5 Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů.....	20
4.1.6 Zhodnocení čerpání účelových prostředků.....	21
4.1.7 Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO.....	22
4.1.8 Rozbor čerpání prostředků na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU.....	22
4.1.9 Výdaje podle podseskupení položek a pododdílů.....	23
<b>4.2 Kontrolní činnost</b> .....	27
<b>4.3 Právní činnost</b> .....	28
<b>4.4 Zřizovací listina</b> .....	29

### 4. 1. Ekonomické výsledky

Stěžejními činnostmi v roce 2003 byla především inventarizace lesů a obhospodařování informačního systému, zejména obhospodařování datovýchází. V neposlední řadě i činnosti související s podporou státní správy lesů. Údržbě systému Oblastní plány rozvoje lesů a současně i vývoji informačního systému pro OPRL byla v roce 2003 věnována značná kapacita prací v ÚHÚL. Čerpání nákladů na jednotlivé činnosti je znázorněno v tabulce dle jednotlivých kont.

*Celkové výdaje na hlavní činnosti ÚHÚL dle jednotlivých kont:*

Skupiny kont	Činnost	V tis. Kč
101 - 129	OPRL	16 587
131 - 135	CERTIFIKACE	1 471
141 - 143	PÁSMO	1 207
151 - 161	INVENTARIZACE	48 335
171 - 172	LABORATORNÍ PRÁCE	2 881
180	VĚTRNÉ KALAMITY	225
201 - 222, 223	IDC	21 293
251	SPLT	3 405
231, 252	DATA KN	5 269
253	DMT - EROZE	94
301 - 318	SLEDOVANÁ KONTA SSL	20 092
401 - 417	PROJEKTY FINANC. Z ROZP. ZDROJU	12 256
421	PROJEKT WIRELESSINFO	120
	OSVĚTOVÁ a METODICKÁ	
501 - 574	ČINNOST	19 200
504	PORADY a ŠKOLENÍ	2 093
600	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE	310
800	NEDĚLITELNÉ REŽIJNÍ NÁKLADY	8 029
<b>CELKEM</b>		<b>162 867</b>

Pro rok 2003 byl ÚHÚL stanoven schválený rozpočet 161 517 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu a povolenému překročení v dále uvedeném členění:

- v červnu 2003 navýšení 200 000,- Kč na zpracování mapových podkladů lesů ČR,
- v červnu 2003 navýšení 200 000,- Kč na kopírování a distribuci datových sad „ZABAGED”,
- v červnu 2003 navýšení 860 000,- Kč na zpracování dat k lesním porostům „NATURA 2000”,
- v červenci 2003 navýšení 456 000,- Kč na žádost Grantové agentury reg.č.526/03/1021,
- v červenci 2003 navýšení 500 000,- Kč na metodická východiska hospodaření v lesích,
- v srpnu 2003 navýšení 675 000,- Kč na průzkum stavu lesních půd (odběr vzorků) pro oblast Krušné Hory, Orlické Hory a Českomoravská vrchovina,
- v září 2003 navýšení 700 000,- Kč na monitoring - vyhodnocení vlivu pěstování řepky na populaci zvěře,
- v září 2003 povolené překročení 320 000,- Kč, na ekosystémové mapování (smlouva s Univerzitou v Britské Kolumbii),
- v září 2003 navýšení 250 000,- Kč na projekt VaV /610/6/02 shromáždění poznatků o rozšíření stavu přírodních lesů,
- v září 2003 navýšení 900 000,- Kč na opravu havarijního stavu administrativní budovy v Plzni,
- v září 2003 navýšení 1 713 000,- Kč na financování komunikační infrastruktury,
- v září 2003 navýšení 200 000,- Kč na zajištění prezentace na výstavě Euroforest, na financování digitálního modelu terénu (DMT),
- v říjnu 2003 navýšení 800 000,- Kč na financování projektu VaV/640/5/01 – edice půdních map,
- v říjnu 2003 navýšení 129 000,- Kč na tisk a zpracování propagačního materiálu,
- v říjnu 2003 navýšení 350 000,- Kč na řešení projektu QD 1130 –způsob přestavby monokulturálního lesa,
- v listopadu 2003 navýšení 1 000 000,- Kč na financování projektu VaV/620/3/03 – Národní park Křivoklátsko,
- v listopadu 2003 navýšení 120 000,- Kč na financování projektu VaV /640/5/03 - omezení vlivu spárkaté zvěře na stav lesa,
- v listopadu 2003 navýšení 200 000,- Kč na podkladové materiály publikace „Lesmistr Josef John a Boubínský prales”,
- v prosinci 2003 povolené překročení 205 000,- Kč na převod prostředků z pojistných náhrad havarijního pojištění,
- v prosinci 2003 navýšení 200 000,- Kč na financování projektu VaV/640/18/03,
- v prosinci 2003 navýšení 250 000,- Kč na financování prací dle smlouvy čj.47/699/03-5040,
- v prosinci 2003 navýšení 50 000,- Kč na vypracování metodiky pro kontrolu úpravy lesů,
- v prosinci 2003 navýšení 500 000,- Kč na realizaci projektu mobilní kanceláře pro MZe,
- v prosinci 2003 navýšení 1 000 000,- Kč na zabezpečení ICT,
- v prosinci 2003 navýšení 475 000,- Kč na řešení havarijního stavu rozvodu vody v Plzni,
- v prosinci 2003 povolené překročení 126 000,- Kč na financování projektu „REGEO”.

Celková hodnota těchto opatření činila 12 379 000,- Kč.

Z uvedeného vyplývá, že ÚHÚL hospodařil s celkovým upraveným rozpočtem 173 896 000,- Kč.

*Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek:*

Položka	Text	Částka
511	platy zaměstnanců	83 602
512	povinné pojistné	29 268
513	nákup materiálu	13 650
515	nákup energií	6 304
516	nákup služeb	11 394
517	ostatní nákupy	15 180
	z toho: 5171	8 716
	5173	3 518
519	odvody za ZTP	137
	náhrady za CS	144
524	transféry nezisk. org.	365
534-536	fondy	1 739
611 – 613	investice	12 100
<b>CELKEM</b>		<b>173 882</b>

#### **4. 1. 1. Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS**

Rozpočet příjmů na rok 2003 včetně doplňkových, nahodilých a ostatních příjmů byl stanoven ve výši 5 550 000,- Kč. Příjmy za rok 2003 byly naplněny ve výši 7 132 086,- Kč. Byly naplňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech, zák. 219/2000 Sb. O majetku ČR a vyhlášky č.40 MF/2001 O účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno především převody z rezervního účtu - položky 4135 a ostatních účtů - položky 4134 v rámci financování zahraničních projektů, dále překročením výše nájemného nebytových prostorů pobočky Plzeň, Jablonec n.N, Hradec Králové, Olomouc a reklamní plochy v Kroměříži.

*Další specifikace příjmů je uvedena v následující tabulce:*

Text	Text	Výsledek od poč. roku 2003 v tis. Kč
Poskytované služby a výrobky	2111	3 289
Pronájem nemovitostí	2132	1 731
Úroky	2142	19
Pojistné náhrady	2322	267
Náhrady - ostatní	2324	19
- ostatní (nahodilé)	2329	139
HIM	3113	760
Převody z BÚ	4134	492
Zahraniční dotace	4152	417
<b>CELKEM</b>		<b>7 132</b>

#### 4. 1. 2. Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků

Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného měsíčního limitu.

Kapitálové výdaje byly čerpány poměrně rovnoměrně. Kromě nákupu výpočetní techniky, dvou osobních vozů „Lada“, vozu „Ford tranzit“ byly dokončeny investiční akce (rekonstrukce střechy Brno atd.).

V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo uplatněno 23 navýšení ve výši 11 728 000,- Kč a 3 povolená překročení stanovených rozpočtových limitů ve výši 651 000,- Kč, čímž celkové navýšení a překročení činilo 12 379 000,- Kč. Jedenáct opatření bylo realizováno v listopadu a prosinci, což ovlivnilo zvýšené čerpání v závěru roku.

U kapitálových výdajů bylo uplatněno navýšení 100 tis. Kč na financování projektu VaV.

#### Zhodnocení stavu závazků a pohledávek

Závazky ÚHÚL Brandýs n.L. k 31.12.2002 byly kompletně zlikvidovány, takže závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu.

*Pohledávky ÚHÚL Brandýs n.L. k 31.12.2003:*

Účet	Pobočka	Faktura	Ks	Kč
315	Ústředí	230635		1 175,-
		230702	2	1 369 990,-
315	Jablonec	230587		1 370,-
		230588		1 797,-
		200279	3	750,-
315	Frýdek-Místek	230698	1	65 000,-
315	Olomouc	230623		100 000,-
		230690	2	4 851,-
<b>CELKEM</b>				<b>1 544 933,-</b>

Jedná se převážně o fakturaci uskutečněnou koncem roku, v první polovině ledna 2004 byly uskutečněny úhrady ve výši 1 543 008,- Kč.

Největší položkou jsou služby pro Lesy ČR, které byly vyfakturovány v prosinci 2003 po dokončení zadaných prací.

#### 4. 1. 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy

Limit zaměstnanců na rok 2003 činil 486 zaměstnanců, skutečný přepočtený počet na období leden až prosinec 2003 činil 480 zaměstnanců. V tomto ukazateli byl plán tedy splněn na 99 %. Prostředky na platy zaměstnanců včetně individuálních akcí a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 100 %.

Průměrný plat na jednoho zaměstnance činil 14 397 Kč. Další podrobnosti jsou v kapitole

#### 3.3 Personální situace.

#### 4.1.4 Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku

V roce 2003 byly dle plánu investic realizovány tyto akce:

Byla dokončena rekonstrukce střechy na pobočce Brno, rekonstrukce sociálního zařízení, zpevnění plochy a přístřešky pro auta v Jablonci n.N., propojení kanalizace na kanalizační sběrač v Českých Budějovicích - Rudolfov.

Podle plánu byly zrealizovány rozpočtové přiděly na nákup dopravních prostředků, výpočetní a informační techniky, SW, inventarizaci a zařízení pro laboratoř.

Struktura čerpání investičních výdajů je uvedena v tabulce:

Poř.č.	Název akce	Kč
1.	Rekonstrukce střechy Brno	3 557 000
2.	Zpevněné plochy Jablonec	675 954
3.	Kanalizace Rudolfov	93 909
4.	Rekonstrukce soc. zař. Brno	230 893
5.	Rekonstrukce WC žen Plzeň	14 597
6.	Poplatek za stav. povolení Bystřice	400
7.	Stroje a zařízení - laboratoř	1 299 568
8.	Tepelná studie	20 000
9.	Nástavba Brandýs - studie	84 000
10.	Software	1 340 180
11.	Výpočetní a informační technika	3 107 825
12.	Dopravní prostředky	1 675 674
<b>Celkem</b>		<b>12 100 000</b>

#### 4.1.5 Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů

Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím rezervního fondu použity finanční prostředky poskytnuté ze zahraničí do rezervního fondu ÚHÚL a dále prostředky z pojistných náhrad ze sjednaného pojistného.

Mimorozpočtové prostředky byly použity na zpracování projektu Wirelessinfo v částce 50 800,- Kč a Regeo v částce 100 000,- Kč a pojistné náhrady ve výši 234 000,- Kč.

Žádosti o povolené překročení byly vždy doloženy výpisy z příjmového účtu. Z těchto zdrojů byly čerpány také mzdové prostředky.

#### 4.1.6 Zhodnocení čerpání účelových prostředků

*Účast na přípravě soustavy Natura 2000*

Zpracování a předání odborných podkladů, dále práce za účelem mapování přírodních biotopů pro soustavu ES Natura 2000 na lesním území v celé ČR. Čerpání prostředků ve výši 860 000,- Kč.

*VaV/620/2/01 „Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích.*

Stěžejní metodou řešení záměru je využití originálního postupu pro hodnocení a posuzování funkčního potenciálu a funkčního efektu lesů „Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesů ČR“ (Vyskot, I. 1996-1999) MŽP ČR (autor je garantem této věcné etapy). Čerpání prostředků ve výši 500 000,- Kč.

*Smlouva uzavřená na základě „Závazného pokynu Ministerstva zemědělství, kterým se stanoví postup při poskytování a úhradě služeb v rámci podpory hospodaření v lesích“ č.j. 2077/99-5130. Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd a výživy lesních porostů v PLO Krušné hory (80 odběrových míst), Orlické hory (60 odběrových míst) a Českomoravská vrchovina (350 odběrových míst). Čerpání prostředků ve výši 675 000,- Kč.*

*Pověření v oblasti monitoringu a vyhodnocení vlivů velkoplošného pěstování řepky na zatížení populací zvěře, lesního prostředí a potravinového řetězce. Prostředky byly použity na financování činností souvisejících se sledováním vlivu monodietních porostů řepky na stav srnčí zvěře. Čerpání prostředků ve výši 700 000,- Kč.*

*Ecosystem mapping of the Alex Fraser Research Forest“. Projekt navržený Univerzitou v Britské Kolumbii (UBC) a Forest Sciences Department v roce 2002. V roce 2003 byl k projektu přizván ÚHÚL jako spoluřešitel. Terénní mapovací práce proběhly v červnu – srpnu 2003. Projekt pokračuje do roku 2004, kdy bude v březnu ukončen. ÚHÚL se bude podílet na přípravě výstupů mapového díla a tisku map pro UBC. Dále odborně zajistí výrobu anglické verze prezentačního dokumentárního filmu o projektu. Čerpání prostředků ve výši 320 000,- Kč.*

*VaV 610/6/02 „Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR“ (AOPK). Předmětem smlouvy je dosažení cílů a parametrů stanovených pro řešení projektu VaV 610/6/02 Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR. Čerpání prostředků ve výši 250 000,- Kč.*

*VaV - 640/5/01 „Dokončení edice půdních map ČR v měřítku 1: 50 000“. ÚHÚL vytvoří digitální vektorovou vrstvu map lesních typů v měřítku 1: 50 000 pro 37 mapových listů. (Celá republika cca 200 listů). Čerpání prostředků ve výši 800 000,- Kč.*

*VaV - QD1130 „Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů přírodě blízkého obhospodařování lesa v ČR“. (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně).*

ÚHÚL je spoluřešitelem projektu. Čtyřletý projekt je nyní ve třetím roce realizace. Pracovní skupina ÚHÚL provedla v roce 2003 podrobné měření strukturních a texturních prvků (technologie Field-Map) a vyvinula metodu vizualizace výsledků měření. Měření bylo provedeno na šesti vybraných demonstračních objektech (Českomoravská vrchovina, Novohradské hory). Čerpání prostředků ve výši 350 000,- Kč.

*Projekt VaV/620/3/03 – Zhodnocení rizika přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko včetně ekonomického zhodnocení. ÚHÚL a spoluřešitel ČZU v Praze provede celkové zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného NP Křivoklátsko na základě šetření vlastnických vztahů, přírodních podmínek, růstových podmínek, analýz dopadů případné změny stupně ochrany území, analýz požadavků na splnění kritérií pro vyhlášení NP, socioekonomických šetření – zpracuje spoluřešitel. Čerpání prostředků ve výši 1 000 000,-Kč.*

*Projekt VaV/640/05/03 – Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (IFER). ÚHÚL se společně s koordinátorem a zadavatelem projektu podílel na výběru lokalit a zajištění přípravy lesnických podkladů (agregovaná data OPRL, případně LHP na základě souhlasu vlastníka) k vybraným lokalitám. Čerpání prostředků ve výši 312 000,- Kč.*

#### 4.1.7 Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO

##### Bilance Wirelessinfo

Rok	Příjem ÚHÚL	Platy	Pojištění	Mzdy celkem	Provozní výdaje	Čerpání celkem
2001	345 000	93 000	32 000	125 000	220 000	345 000
2001	439 000	226 000	122 000	348 000	91 000	439 000
2001	220 000	163 000	57 000	220 000	0	220 000
2002	240 000	140 000	49 000	189 000	51 000	240 000
2002	150 000	59 300	20 700	80 000	70 000	150 000
2003	50 768	23 350	8 185	31 535	19 815	51 350
<b>Celkem</b>	<b>1 444 768</b>	<b>704 650</b>	<b>288 885</b>	<b>993 535</b>	<b>451 815</b>	<b>1 445 350</b>

##### Bilance Regeo

ROK	Příjem ÚHÚL	Platy	Pojištění	Mzdy celkem	Provozní výdaje	Čerpání celkem
2002	1 727 000	420 000	146 000	566 000	1 160 000	1 726 000
2003	100 000	80 000	27 000	107 000	76 000	183 000
<b>CELKEM</b>	<b>1 827 000</b>	<b>500 000</b>	<b>173 000</b>	<b>673 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 909 000</b>

Pozn. : Dne 23.12. 2003 byla na projekt Regeo zaslána částka 218 206,- Kč, která bude k uplatnění v r. 2004, neboť v tomto termínu nemohly být uskutečněny převody podmiňující schválení povoleného překročení rozpočtových prostředků od MZe.

#### 4.1.8 Rozbor čerpání prostředků na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU

V roce 2003 nebylo uskutečněno čerpání prostředků na realizaci Národního programu.

#### 4. 1. 9 Výdaje státního rozpočtu podle podseskupení položek a pododdílů

Rok : 2003  
 Kapitola : 329 - Ministerstvo zemědělství  
 Organizace : OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

##### 1. část

Ukazatel		Schválený rozpočet čj. 42404/2002-3000 z 8.1.2003		oddíl 10 dtto skupina 1 Zem.a les.hosp.	0	1	2	3	4
		Lesní hospodářství 103	Ostatní činnost a výdaj 109		navýšení č.j. 11309/2003-3012 z 7.4.2003 mapy lesů ČR 1036	navýšení č.j. 17276/2003-3012 z 2.6.2003 ZABAGED 1036	navýšení č.j. 22944/2003-3012 z 25.6.2003 NATURA 2000 1036	navýšení č.j. 24721/2003-3012 z 1.7.2003 UHLÍK 1081	navýšení č.j. 28341/2003-3012 z 30.7.2003 VaV/620/2/01 1081
501	Platy	82 146		82 146				50	50
502 (mimo 5023)	Ostatní platby za provedenou práci	676		676					
v tom: 5021	OOV	476		476					
5024	Odstupné	130		130					
5027	Náležitosti osob vykonávající civil. službu	70		70					
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 288		29 288				18	18
z toho 5031,2,9	Povinné pojistné na SZ, PZ, ZP	28 988		28 988				18	18
513	Nákup materiálu	9 000		9 000	200	56	410	107	101
515	Nákup vody, paliv a energie	5 850		5 850			250		25
516	Nákup služeb	6 904		6 904					175
517	Ostatní nákupy	12 000	2 000	14 000		144	200	280	30
z toho 5171	Opravy a udržování	7 000		7 000			50		
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 300	2 000	5 300			100	280	30
534	Převody vlastním fondům	1 643		1 643				1	1
z toho 5342	Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů	1 643		1 643				1	1
542	Náhrady placené obyvatelstvu	10		10					
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>147 517</b>	<b>2 000</b>	<b>149 517</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>860</b>	<b>456</b>	<b>400</b>
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 000		12 000					100
611 až 613	<b>Kapitál. výdaje celkem</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>					<b>100</b>
511 až 613	<b>Výdaje celkem</b>	<b>159 517</b>	<b>2 000</b>	<b>161 517</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>860</b>	<b>456</b>	<b>500</b>

## 2. část

		5	6	7	8	9	10	11	12
	Ukazatel	navýšení č.j. 30132/2003-3012 z 12.8.2003 odběr vzorků	navýšení č.j. 32681/2003-3012 z 2.9.2003 monitoring	překročení č.j. 33092/2003-3012 z 10.9.2003 Kanada	navýšení č.j. 33598/2003-3012 z 11.9.2003 VaV/610/6/02	navýšení č.j. 28197/2003-3012 z 11.9.2003 oprava Plzeň	navýšení č.j. 34611/2003-3012 z 16.9.2003 úhrada potřeb IS	navýšení č.j. 34796/2003-3012 z 18.9.2003 EUROFOR+DMT	navýšení č.j. 37112/2003-3012 z 2.10.2003 VaV/640/5/01
501	Platy	1037	1036	1036	1081	1036	1036	1036	1081
				146	50				160
502 (mimo 5023)	Ostatní platby za provedenou práci								
v tom: 5021	OOV								
5024	Odstupné								
5027	Náležitosti osob vykonávající civil. službu								
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			51	18				56
z toho 5031,2,9	Povinné pojistné na SZ, PZ, ZP			51	18				56
513	Nákup materiálu	340	20					100	450
515	Nákup vody, paliv a energie	200							
516	Nákup služeb		630	118			1 713		
517	Ostatní nákupy	135	50		181	900		100	131
z toho 5171	Opravy a udržování					900		100	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	88			80				
534	Převody vlastním fondům			5	1				3
z toho 5342	Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů			5	1				3
542	Náhrady placené obyvatelstvu								
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>675</b>	<b>700</b>	<b>320</b>	<b>250</b>	<b>900</b>	<b>1 713</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku								
611 až 613	<b>Kapitál. výdaje celkem</b>								
511 až 613	<b>Výdaje celkem</b>	<b>675</b>	<b>700</b>	<b>320</b>	<b>250</b>	<b>900</b>	<b>1 713</b>	<b>200</b>	<b>800</b>

## 3. část

		13	14	15	16	17	18	19 / 1	19 / 2
Ukazatel		navýšení č.j. 38964/2003-3012 z 16.10.2003 prop. Materiál	navýšení č.j. 41512/2003-3012 z 30.10.2003 VaV-QD1130	navýšení č.j. 43334/2003-3012 z 6.11.2003 VaV/620/3/03	navýšení č.j. 46294/2003-3012 z 26.11.2003 VaV/640/3a5/03	navýšení č.j. 46077/2003-3012 z 26.11.2003 Lesmistr Josef	překročení č.j. 46915/2003-3012 z 2.12.2003 pojištění	navýšení č.j. 48140/2003-3012 z 8.12.2003 UHLÍK	navýšení č.j. 48140/2003-3012 z 8.12.2003 smlouva
		1036	1081	1081	1081	1036	1036	1081	1037
501	Platy		110	118	20			30	
502 (mimo 5023)	Ostatní platby za provedenou práci								
v tom: 5021	OOV								
5024	Odstupné								
5027	Náležitosti osob vykonávající civil. službu								
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		38	41	7			11	
z toho 5031,2,9	Povinné pojistné na SZ, PZ, ZP		38	41	7			11	
513	Nákup materiálu	129	58			50		58	
515	Nákup vody, paliv a energie			192	60				250
516	Nákup služeb		72	200	12	150	205		
517	Ostatní nákupy		70	447	20			100	
z toho 5171	Opravy a udržování								
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40	20	20			100	
534	Převody vlastním fondům		2	2	1			1	
z toho 5342	Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů		2	2	1			1	
542	Náhrady placené obyvatelstvu								
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>129</b>	<b>350</b>	<b>1 000</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku								
611 až 613	<b>Kapitál. výdaje celkem</b>								
511 až 613	<b>Výdaje celkem</b>	<b>129</b>	<b>350</b>	<b>1 000</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>250</b>

## 4. část

		19 / 3	19 / 4	20	21	22		
Ukazatel		navýšení č.j. 48140/2003-3012 z 8.12.2003 metodika	navýšení č.j. 48140/2003-3012 z 8.12.2003 mob. Kancelář	navýšení č.j. 47549/2003-3012 z 8.12.2003 ICT	překročení č.j. 47549/2003-3012 z 15.12.2003 REGEO	navýšení č.j. 49900/2003-3012 z 17.12.2003 voda Plzeň	ROZPOČET CELKEM bez překročení	
		1036	1036	1036	1036	1036		překročení
501	Platy				46		82 734	192
502 (mimo 5023)	Ostatní platby za provedenou práci						676	
v tom: 5021	OOV						476	
5024	Odstupné						130	
5027	Náležitosti osob vykonávající civil. službu						70	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem				16		29 495	67
z toho 5031,2,9	Povinné pojistné na SZ, PZ, ZP				16		29 195	67
513	Nákup materiálu		100	50			11 229	
515	Nákup vody, paliv a energie						6 827	
516	Nákup služeb			200			10 056	323
517	Ostatní nákupy	50	400	750	64	475	18 463	64
z toho 5171	Opravy a udržování					475	8 525	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						6 058	
534	Převody vlastním fondům						1 655	5
z toho 5342	Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů						1 655	5
542	Náhrady placené obyvatelstvu						10	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>126</b>	<b>475</b>	<b>161 145</b>	<b>651</b>
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						12 100	
611 až 613	<b>Kapitál.výdaje celkem</b>						12 100	
511 až 613	<b>Výdaje celkem</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>126</b>	<b>475</b>	<b>173 245</b>	<b>651</b>