

Příloha č. 1

Porovnání rozpočtů KVOP v roce 2001 a 2021 bez projektů EU

Rok	2001	
Položka	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)
Běžné prostředky celkem	65 601 000,00	54 325 718,50
Kapitálové prostředky	86 953 000,00	86 950 068,58
Celkem	152 554 000,00	141 275 786,58
Skutečné čerpání - celkem (v %)		92,61
Běžné prostředky celkem:	65 601 000,00	54 325 718,50
V tom mzdové prostředky	31 721 000,00	20 972 453,00
- platy zaměstnanců	16 444 000,00	12 659 455,00
- ostatní osobní výdaje	4 800 000,00	1 054 062,00
- platy představitelů státní moci	2 253 000,00	1 975 619,00
- povinné odvody z platů	8 224 000,00	5 283 317,00
běžné prostředky provozní	16 880 000,00	16 365 626,30
běžné prostředky - programové financování	17 000 000,00	16 987 639,20
Programové financování:	103 953 000,00	103 937 707,28
<i>V tom běžné prostředky - programové financování</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>16 987 639,20</i>
<i>kapitálové prostředky</i>	<i>86 953 000,00</i>	<i>86 950 068,08</i>

Rok	2020	
Položka	Rozpočet RU (Kč)	Skutečnost SR+NNV (Kč)
Běžné prostředky celkem	149 678 616,00	145 792 333,35
Kapitálové prostředky	2 654 000,00	2 296 875,54
Celkem	152 332 616,00	148 089 208,89
Skutečné čerpání - celkem (v %)		97,21
Běžné prostředky celkem:	149 678 616,00	145 792 333,35
V tom mzdové prostředky	118 487 310,00	120 505 087,18
- platy zaměstnanců	81 148 758,00	81 298 222,18
- ostatní osobní výdaje	2 805 980,00	3 947 239,00
- platy představitelů státní moci	4 600 800,00	4 599 895,00
- odchodné, odstupné	0,00	1 051 000,00
- povinné odvody z platů	29 931 772,00	29 608 731,00
běžné prostředky provozní	31 191 306,00	25 287 246,17
běžné prostředky - programové financování	0,00	0,00
Programové financování:	2 654 000,00	2 296 875,54
<i>V tom běžné prostředky - programové financování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kapitálové prostředky</i>	<i>2 654 000,00</i>	<i>2 296 875,54</i>

Porovnání počtu zaměstnanců v roce 2001 a 2021

Počet zaměstnanců 2001	
Limit zaměstnanců	70
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	53

Počet zaměstnanců 2021	
Limit zaměstnanců	154
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	157

