

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2014

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.12.2014

Jedn./Sum.: Sumární

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	934.220,42	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	934.220,42	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	934.220,42	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	496.625.961,00	496.625.961,00	496.625.961,00	531.915.713,79	107,11	107,11
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	150.142.732,00	150.142.732,00	150.142.732,00	160.236.368,97	106,72	106,72
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	53.127.428,00	53.127.428,00	53.127.428,00	56.858.878,74	107,02	107,02
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	27.718.659,00	27.718.659,00	27.718.659,00	30.304.792,50	109,33	109,33
161***	Celkem za podseskupení	727.614.780,00	727.614.780,00	727.614.780,00	779.315.754,00	107,11	107,11
16****	Celkem za seskupení	727.614.780,00	727.614.780,00	727.614.780,00	779.315.754,00	107,11	107,11
1*****	Celkem za třídu	727.614.780,00	727.614.780,00	727.614.780,00	780.249.974,42	107,23	107,23
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.402.000,00	20.633.650,00	20.633.650,00	20.726.299,78	106,83	100,45
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	640.000,00	4.246.686,25	4.246.686,25	4.266.400,96	666,63	100,46
211***	Celkem za podseskupení	20.042.000,00	24.880.336,25	24.880.336,25	24.992.700,74	124,70	100,45
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	446.000,00	532.000,00	532.000,00	541.608,89	121,44	101,81
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20.804.000,00	26.716.152,00	26.716.152,00	27.338.717,48	131,41	102,33
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	26.000,00	367.000,00	367.000,00	360.566,43	1386,79	98,25
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	811.000,00	1.092.752,00	1.092.752,00	1.181.991,19	145,74	108,17
213***	Celkem za podseskupení	22.087.000,00	28.707.904,00	28.707.904,00	29.422.883,99	133,21	102,49
2141	Příjmy z úroků	513.000,00	348.837,58	348.837,58	2.458,08	0,48	0,70
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	1.000,00	1.000,00	177,17	0,00	17,72
214***	Celkem za podseskupení	513.000,00	349.837,58	349.837,58	2.635,25	0,51	0,75
2151	Soudní poplatky	1.351.430.000,00	1.328.741.448,98	1.328.741.448,98	1.327.164.540,65	98,20	99,88
215***	Celkem za podseskupení	1.351.430.000,00	1.328.741.448,98	1.328.741.448,98	1.327.164.540,65	98,20	99,88
21****	Celkem za seskupení	1.394.072.000,00	1.382.679.526,81	1.382.679.526,81	1.381.582.760,63	99,10	99,92

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	3.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00	1166,67
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80.784.000,00	118.532.416,86	118.532.416,86	121.064.669,01	149,86	102,14
221***	Celkem za podseskupení	80.784.000,00	118.535.416,86	118.535.416,86	121.099.669,01	149,91	102,16
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22****	Celkem za seskupení	80.784.000,00	118.535.416,86	118.535.416,86	121.099.669,01	149,91	102,16
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	289.000,00	1.926.370,00	1.926.370,00	1.987.588,30	687,75	103,18
231***	Celkem za podseskupení	289.000,00	1.926.370,00	1.926.370,00	1.987.588,30	687,75	103,18
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	49.000,00	49.000,00	49.391,00	0,00	100,80
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	412.911,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	359.622.000,00	497.632.583,35	497.632.583,35	520.842.046,66	144,83	104,66
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	72.371,00	72.371,00	14.303,30	0,00	19,76
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45.075.000,00	3.418.681,98	3.418.681,98	3.751.127,63	8,32	109,72
232***	Celkem za podseskupení	404.697.000,00	501.172.636,33	501.172.636,33	525.069.779,59	129,74	104,77
2391	Dočasné zatřídění příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23****	Celkem za seskupení	404.986.000,00	503.099.006,33	503.099.006,33	527.057.367,89	130,14	104,76
2*****	Celkem za třídu	1.879.842.000,00	2.004.313.950,00	2.004.313.950,00	2.029.739.797,53	107,97	101,27
3111	Příjmy z prodeje pozemků	955.000,00	248.000,00	248.000,00	248.140,00	25,98	100,06
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	196.572.000,00	61.821.300,00	61.821.300,00	35.937.200,00	18,28	58,13
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	2.867.750,00	2.867.750,00	2.993.953,00	0,00	104,40
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2.473.000,00	45.000,00	45.000,00	49.400,00	2,00	109,78
311***	Celkem za podseskupení	200.000.000,00	64.982.050,00	64.982.050,00	39.228.693,00	19,61	60,37
31****	Celkem za seskupení	200.000.000,00	64.982.050,00	64.982.050,00	39.228.693,00	19,61	60,37

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
3*****	Celkem za třídu	200.000.000,00	64.982.050,00	64.982.050,00	39.228.693,00	19,61	60,37
4118	Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu	88.013.377,00	88.013.377,00	88.013.377,00	66.660.508,43	75,74	75,74
411***	Celkem za podseskupení	88.013.377,00	88.013.377,00	88.013.377,00	66.660.508,43	75,74	75,74
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	6.008.545,26	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	10.546.000,00	10.546.000,00	17.930.064,00	0,00	170,02
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	91.456,35	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	10.546.000,00	10.546.000,00	24.030.065,61	0,00	227,86
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	953.026,00	953.026,00	953.026,00	2.029.965,07	213,00	213,00
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	320.236,11	0,00	0,00
415***	Celkem za podseskupení	953.026,00	953.026,00	953.026,00	2.350.201,18	246,60	246,60
41****	Celkem za seskupení	88.966.403,00	99.512.403,00	99.512.403,00	93.040.775,22	104,58	93,50
4218	Investiční převody z Národního fondu	13.632.000,00	20.290.334,00	20.290.334,00	52.101.962,77	382,20	256,78
421***	Celkem za podseskupení	13.632.000,00	20.290.334,00	20.290.334,00	52.101.962,77	382,20	256,78
42****	Celkem za seskupení	13.632.000,00	20.290.334,00	20.290.334,00	52.101.962,77	382,20	256,78
4*****	Celkem za třídu	102.598.403,00	119.802.737,00	119.802.737,00	145.142.737,99	141,47	121,15
PŘÍJMY CELKEM		2.910.055.183,00	2.916.713.517,00	2.916.713.517,00	2.994.361.202,94	102,90	102,66

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.905.495.263,00	3.921.950.027,00	4.506.149.911,00	4.409.975.218,00	112,92	112,44
5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2.205.897.570,00	2.240.733.279,00	2.246.867.798,00	2.242.826.552,00	101,67	100,09
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvoz. od platů ústavních činitelů (platy státních zástupců)	1.246.833.134,00	1.246.833.134,00	1.246.833.134,00	1.197.467.314,00	96,04	96,04
501***	Celkem za podseskupení	7.358.225.967,00	7.409.516.440,00	7.999.850.843,00	7.850.269.084,00	106,69	105,95
5021	Ostatní osobní výdaje	77.732.755,00	67.045.530,00	98.307.448,00	64.085.429,00	82,44	95,58
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3.407.446.670,00	3.407.446.670,00	3.407.446.670,00	3.385.520.674,00	99,36	99,36
5024	Odstupné	0,00	4.787.484,00	9.431.724,00	7.461.660,00	0,00	155,86
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	127.183.964,00	136.654.037,00	138.983.377,00	136.055.702,92	106,98	99,56
502***	Celkem za podseskupení	3.612.363.389,00	3.615.933.721,00	3.654.169.219,00	3.593.123.465,92	99,47	99,37
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2.741.701.996,00	2.752.273.602,00	2.905.537.597,00	2.826.793.275,00	103,10	102,71
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	986.958.698,00	994.309.505,00	1.049.813.249,00	1.030.584.575,00	104,42	103,65
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87.282,00	810.741,00	974.316,00	617.840,03	707,87	76,21
503***	Celkem za podseskupení	3.728.747.976,00	3.747.393.848,00	3.956.325.162,00	3.857.995.690,03	103,47	102,95
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	26.200,00	3.661.200,00	2.302.838,50	0,00	8789,46
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	2.100,00	2.100,00	2.009,93	0,00	95,71
504***	Celkem za podseskupení	0,00	28.300,00	3.663.300,00	2.304.848,43	0,00	8144,34
5051	Mzdové náhrady	0,00	425.153,00	1.455.060,00	1.455.060,00	0,00	342,24
505***	Celkem za podseskupení	0,00	425.153,00	1.455.060,00	1.455.060,00	0,00	342,24
50****	Celkem za seskupení	14.699.337.332,00	14.773.297.462,00	15.615.463.584,00	15.305.148.148,38	104,12	103,60
5131	Potraviny	444.500.000,00	417.605.261,76	417.605.261,76	401.684.914,50	90,37	96,19
5132	Ochranné pomůcky	3.602.400,00	4.270.979,96	4.293.168,96	4.016.532,29	111,50	94,04
5133	Léky a zdravotnický materiál	20.629.000,00	17.554.042,09	17.604.792,09	17.095.937,76	82,87	97,39
5134	Prádlo, oděv a obuv	50.835.130,00	55.527.672,50	55.527.672,50	55.016.441,10	108,23	99,08
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16.522.800,00	17.605.865,25	17.719.565,25	14.670.998,73	88,79	83,33
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71.988.814,00	213.787.064,21	217.130.365,70	170.131.295,03	236,33	79,58

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5139	Nákup materiálu	314.818.643,00	318.251.552,69	324.560.918,53	268.821.153,99	85,39	84,47
513***	Celkem za podseskupení	922.896.787,00	1.044.602.438,46	1.054.441.744,79	931.437.273,40	100,93	89,17
5141	Úroky vlastní	60.000,00	50.068,31	50.068,31	68,31	0,11	0,14
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	415.000,00	479.663,46	1.252.082,24	892.642,45	215,09	186,10
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	866.237,00	355.205,70	355.205,70	47.410,41	5,47	13,35
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	1.341.237,00	884.937,47	1.657.356,25	940.121,17	70,09	106,24
5151	Studená voda	214.575.000,00	206.278.779,30	206.443.965,10	175.170.668,60	81,64	84,92
5152	Teplo	186.044.000,00	168.183.211,49	169.147.312,01	155.875.138,61	83,78	92,68
5153	Plyn	216.345.000,00	229.150.064,42	230.850.757,42	185.442.791,44	85,72	80,93
5154	Elektrická energie	245.408.400,00	236.537.829,33	250.718.114,72	210.624.230,06	85,83	89,04
5155	Pevná paliva	3.000.000,00	2.468.475,72	2.468.475,72	2.467.726,10	82,26	99,97
5156	Pohonné hmoty a maziva	69.335.460,00	68.006.731,12	68.681.874,22	59.582.039,86	85,93	87,61
5157	Teplá voda	2.356.000,00	2.865.589,95	2.865.589,95	2.849.253,33	120,94	99,43
5159	Nákup ostatních paliv a energie	1.762.000,00	3.308.853,28	3.308.853,28	228.591,56	12,97	6,91
515***	Celkem za podseskupení	938.825.860,00	916.799.534,61	934.484.942,42	792.240.439,56	84,39	86,41
5161	Poštovní služby	340.711.810,00	254.819.975,35	261.625.160,44	201.035.824,78	59,00	78,89
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	56.885.269,00	112.900.213,65	113.798.032,19	104.037.254,70	182,89	92,15
5163	Služby peněžních ústavů	10.173.000,00	9.219.481,93	9.219.481,93	6.943.771,70	68,26	75,32
5164	Nájemné	74.475.684,00	61.534.818,24	86.499.385,79	77.568.685,97	104,15	126,06
5165	Nájemné za půdu	142.200,00	119.649,00	119.649,00	119.109,00	83,76	99,55
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29.875.435,00	17.923.787,89	24.231.234,28	12.816.992,61	42,90	71,51
5167	Služby školení a vzdělávání	15.359.000,00	18.192.332,96	32.484.899,96	16.314.265,80	106,22	89,68
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100.000,00	308.837.005,53	329.871.036,45	285.026.518,18	*****	92,29
5169	Nákup ostatních služeb	859.513.421,00	564.172.522,80	613.236.485,98	391.622.305,34	45,56	69,42
516***	Celkem za podseskupení	1.387.235.819,00	1.347.719.787,35	1.471.085.366,02	1.095.484.728,08	78,97	81,28
5171	Opravy a udržování	318.380.497,00	575.090.815,37	602.849.943,92	351.782.498,10	110,49	61,17
5172	Programové vybavení	13.736.774,00	56.898.589,57	60.281.077,71	42.325.233,62	308,12	74,39
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40.957.000,00	41.720.724,41	48.092.333,28	33.350.005,14	81,43	79,94
5175	Pohoštění	2.893.000,00	4.101.407,90	4.201.764,90	3.611.338,34	124,83	88,05

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5176	Účastnické poplatky na konference	801.000,00	774.176,97	774.176,97	606.153,47	75,67	78,30
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	101.424.956,00	70.058.849,56	70.306.942,56	23.082.270,72	22,76	32,95
517***	Celkem za podseskupení	478.193.227,00	748.644.563,78	786.506.239,34	454.757.499,39	95,10	60,74
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	996.000,00	953.010,00	953.010,00	9,32	0,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	4.770.000,00	3.518.395,18	3.518.395,18	545.602,89	11,44	15,51
518***	Celkem za podseskupení	5.766.000,00	4.471.405,18	4.471.405,18	545.612,21	9,46	12,20
5191	Zaplacené sankce	1.000,00	350.105,18	350.105,18	243.048,01	24304,80	69,42
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	860.024.740,00	1.002.382.237,11	1.062.488.915,04	949.810.892,45	110,44	94,76
5194	Věcné dary	572.000,00	850.590,10	880.007,10	713.202,40	124,69	83,85
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1.159.000,00	3.699.796,00	3.699.796,00	3.642.848,00	314,31	98,46
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	146.128.047,00	158.831.236,00	181.738.360,00	156.642.761,52	107,20	98,62
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	4.717.000,00	13.799.344,00	13.799.347,00	13.419.996,90	284,50	97,25
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1.480.589,00	1.581.189,00	1.581.189,00	243.533,00	16,45	15,40
519***	Celkem za podseskupení	1.014.082.376,00	1.181.494.497,39	1.264.537.719,32	1.124.716.282,28	110,91	95,19
51****	Celkem za seskupení	4.748.341.306,00	5.244.617.164,24	5.517.184.773,32	4.400.121.956,09	92,67	83,90
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2.000.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	5.970.978,00	298,55	98,21
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10.000.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	4.726.772,00	47,27	79,84
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	534.581,00	26,73	26,73
522***	Celkem za podseskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	11.232.331,00	80,23	80,23
52****	Celkem za seskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	11.232.331,00	80,23	80,23
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22.132.244,00	25.206.215,00	25.206.215,00	25.206.215,00	113,89	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	0,00	100,00
533***	Celkem za podseskupení	22.132.244,00	25.728.215,00	25.728.215,00	25.728.215,00	116,25	100,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	109.503.764,00	110.016.669,00	116.007.437,00	112.477.165,53	102,72	102,24
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	131.000,00	579.000,00	579.000,00	448.000,00	341,98	77,37
534***	Celkem za podseskupení	109.634.764,00	110.595.669,00	116.586.437,00	112.925.165,53	103,00	102,11
5361	Nákup kolků	113.000,00	251.000,00	251.000,00	239.500,00	211,95	95,42
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2.679.500,00	3.199.436,85	4.083.436,85	3.313.631,65	123,67	103,57
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	151.000,00	8.985.478,10	8.985.478,10	8.930.497,47	5914,24	99,39
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	677.000,00	764.966,00	764.966,00	491.668,00	72,62	64,27
536***	Celkem za podseskupení	3.620.500,00	13.200.880,95	14.084.880,95	12.975.297,12	358,38	98,29
53****	Celkem za seskupení	135.387.508,00	149.524.764,95	156.399.532,95	151.628.677,65	112,00	101,41
5410	Sociální dávky	1.282.860.000,00	1.205.860.000,00	1.205.860.000,00	1.197.616.979,30	93,36	99,32
541***	Celkem za podseskupení	1.282.860.000,00	1.205.860.000,00	1.205.860.000,00	1.197.616.979,30	93,36	99,32
5422	Náhrady povahy rehabilitací	10.450.000,00	219.844.403,00	230.113.474,50	208.552.209,98	1995,71	94,86
5424	Náhrady mezd v době nemoci	29.451.389,00	27.157.280,00	27.404.921,00	20.369.706,00	69,16	75,01
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	14.987.000,00	14.987.000,00	11.407.504,27	0,00	76,12
542***	Celkem za podseskupení	39.901.389,00	261.988.683,00	272.505.395,50	240.329.420,25	602,31	91,73
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12.563.000,00	1.577.470,58	1.897.706,69	1.852.277,69	14,74	117,42
549***	Celkem za podseskupení	12.563.000,00	1.577.470,58	1.897.706,69	1.852.277,69	14,74	117,42
54****	Celkem za seskupení	1.335.324.389,00	1.469.426.153,58	1.480.263.102,19	1.439.798.677,24	107,82	97,98
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	999.000,00	1.891.200,00	1.897.667,00	1.839.070,54	184,09	97,24
551***	Celkem za podseskupení	999.000,00	1.891.200,00	1.897.667,00	1.839.070,54	184,09	97,24
5531	Peněžní dary do zahraničí	435.000,00	450.000,00	450.000,00	440.456,72	101,25	97,88
553***	Celkem za podseskupení	435.000,00	450.000,00	450.000,00	440.456,72	101,25	97,88

**VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(pouze za druhové členění)**

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
55****	Celkem za seskupení	1.434.000,00	2.341.200,00	2.347.667,00	2.279.527,26	158,96	97,37
5901	Nespecifikované rezervy	281.580.249,00	6.663.529,50	6.663.529,50	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	376.376,81	376.376,81	362.476,78	0,00	96,31
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3.470.752,00	8.064.886,46	8.064.886,46	1.716.406,16	49,45	21,28
590***	Celkem za podseskupení	285.051.001,00	15.104.792,77	15.104.792,77	2.078.882,94	0,73	13,76
5991	Dočasné zatřídění výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59****	Celkem za seskupení	285.051.001,00	15.104.792,77	15.104.792,77	2.078.882,94	0,73	13,76
5*****	Celkem za třídu	21.218.875.536,00	21.668.311.537,54	22.800.763.452,23	21.312.288.200,56	100,44	98,36
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		21.218.875.536,00	21.668.311.537,54	22.800.763.452,23	21.312.288.200,56	100,44	98,36

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

22.01.2015 15:29

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
6111	Programové vybavení	62.000.000,00	25.747.450,32	71.344.798,77	39.849.516,78	64,27	154,77
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
611***	Celkem za podseskupení	62.000.000,00	25.747.450,32	71.944.798,77	39.849.516,78	64,27	154,77
6121	Budovy, haly, stavby	712.379.863,00	398.137.369,49	594.514.717,63	174.509.352,19	24,50	43,83
6122	Stroje, přístroje a zařízení	26.020.000,00	147.457.817,74	226.688.402,75	93.800.090,54	360,49	63,61
6123	Dopravní prostředky	7.000.000,00	137.803.085,03	149.389.091,33	44.893.689,50	641,34	32,58
6125	Výpočetní technika	94.500.000,00	41.432.980,88	72.905.898,88	42.063.614,75	44,51	101,52
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
612***	Celkem za podseskupení	839.899.863,00	724.831.253,14	1.043.537.110,59	355.305.746,98	42,30	49,02
6130	Pozemky	0,00	685.000,00	687.100,00	2.100,00	0,00	0,31
613***	Celkem za podseskupení	0,00	685.000,00	687.100,00	2.100,00	0,00	0,31
61****	Celkem za seskupení	901.899.863,00	751.263.703,46	1.116.169.009,36	395.157.363,76	43,81	52,60
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00	0,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	0,00	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	0,00	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	901.899.863,00	752.381.303,46	1.117.286.609,36	395.157.363,76	43,81	52,52
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		901.899.863,00	752.381.303,46	1.117.286.609,36	395.157.363,76	43,81	52,52
VÝDAJE CELKEM		22.120.775.399,00	22.420.692.841,00	23.918.050.061,59	21.707.445.564,32	98,13	96,82

Odesláno dne:

22.01.2015

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Miroslav Zábranský

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Lucka Niebauerová 221997304

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Iveta Radjenovičová 221997210

Došlo dne: