

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR

Datum od 01.01.2009

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.12.2009

Jedn./Sum.: Sumární

Středisko:

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441 1611	Pojistné na důch. pojišt. od zaměstnavatelů	503.842,00	503.842,00	538.187.607,46	106,82	106,82
5441 1612	Pojistné na důch. poj. od zaměstnanců	152.324,00	152.324,00	163.829.440,53	107,55	107,55
5441 1614	Pojistné na nem. poj. od zaměstnavatelů	53.899,00	53.856,00	58.131.686,58	107,85	107,94
5441 1615	Pojistné na nem. poj. od zaměstnanců	0,00	43,00	1.923.336,00	0,00	4472,87
5441 1617	Příspěvky na zaměst. od zaměstnavatelů	28.122,00	28.106,00	30.609.320,43	108,84	108,91
5441 1618	Příspěvky na zaměst. od zaměstnanců	0,00	16,00	802.969,00	0,00	5018,56
5441 161*	Celkem za podseskupení	738.187,00	738.187,00	793.484.360,00	107,49	107,49
5441 16**	Celkem za seskupení	738.187,00	738.187,00	793.484.360,00	107,49	107,49
5441 1***	Celkem za třídu	738.187,00	738.187,00	793.484.360,00	107,49	107,49
5442 1611	Pojistné na důch. pojišt. od zaměstnavatelů	1.381,00	1.381,00	1.705.013,00	123,46	123,46
5442 1612	Pojistné na důch. poj. od zaměstnanců	418,00	418,00	515.554,00	123,34	123,34
5442 1614	Pojistné na nem. poj. od zaměstnavatelů	148,00	148,00	187.568,00	126,74	126,74
5442 1615	Pojistné na nem. poj. od zaměstnanců	0,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00
5442 1617	Příspěvky na zaměst. od zaměstnavatelů	77,00	77,00	95.165,00	123,59	123,59
5442 1618	Příspěvky na zaměst. od zaměstnanců	0,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00
5442 161*	Celkem za podseskupení	2.024,00	2.024,00	2.511.059,00	124,06	124,06
5442 16**	Celkem za seskupení	2.024,00	2.024,00	2.511.059,00	124,06	124,06
5442 1***	Celkem za třídu	2.024,00	2.024,00	2.511.059,00	124,06	124,06
544* 1***	Celkem za pododdíl	740.211,00	740.211,00	795.995.419,00	107,54	107,54
5461 1361	Správní poplatky	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
5461 136*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
5461 13**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
5461 1***	Celkem za třídu	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
5469 1361	Správní poplatky	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5469 136*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5469 13**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5469 1***	Celkem za třídu	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
546* 1***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
54** 1***	Celkem za oddíl	740.211,00	740.211,00	796.131.219,00	107,55	107,55
5*** 1***	Celkem za skupinu	740.211,00	740.211,00	796.131.219,00	107,55	107,55

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211,00	104,00	133.634,40	63,33	128,49
5420	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1.854,00	1.790,10	2.909.683,34	156,94	162,54
5420	211*	Celkem za podseskupení	2.065,00	1.894,10	3.043.317,74	147,38	160,67
5420	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26,00	323,00	323.858,00	1245,61	100,27
5420	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	3.089,00	3.510,00	4.239.308,94	137,24	120,78
5420	21320	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	21321	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	21,00	155,00	233.768,96	1113,19	150,82
5420	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	333,00	571,75	682.888,00	205,07	119,44
5420	213*	Celkem za podseskupení	3.469,00	4.559,75	5.479.823,90	157,97	120,18
5420	21410	Příjmy z úroků	3.103,00	5.966,15	8.777.809,78	282,88	147,13
5420	21411	Příjmy z úroků devizových účtů	8,00	8,00	9.827,57	122,84	122,84
5420	2143	Realizované kurzové zisky	0,00	5,00	755,38	0,00	15,11
5420	214*	Celkem za podseskupení	3.111,00	5.979,15	8.788.392,73	282,49	146,98
5420	2151	Soudní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	21510	Soudní poplatky	599.878,00	967.946,00	1.103.708.118,24	183,99	114,03
5420	21511	Soudní poplatky - omylové platby	122,00	252,00	2.295,00	1,88	0,91
5420	215*	Celkem za podseskupení	600.000,00	968.198,00	1.103.710.413,24	183,95	114,00
5420	21**	Celkem za seskupení	608.645,00	980.631,00	1.121.021.947,61	184,18	114,32
5420	2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	22100	Peněžité tresty	63.498,00	122.903,80	138.015.052,48	217,35	112,30
5420	22101	Peněžité tresty a pokuty - omylové platby	517,00	101,00	1.055,00	0,20	1,04
5420	22102	Pokuty	15.985,00	11.338,80	13.151.540,90	82,27	115,99
5420	221*	Celkem za podseskupení	80.000,00	134.343,60	151.167.648,38	188,96	112,52
5420	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozí let od jiných VR	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5420	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	222*	Celkem za podseskupení	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5420	22**	Celkem za seskupení	80.010,00	134.353,60	151.167.648,38	188,94	112,51
5420	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	57,00	53,50	228.954,00	401,67	427,95
5420	231*	Celkem za podseskupení	57,00	53,50	228.954,00	401,67	427,95
5420	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	75,50	154.960,00	0,00	205,25
5420	23240	Náhrady nákladů trestního řízení	51.819,00	147.905,50	166.964.582,34	322,21	112,89

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 23244	Náhrady nákladů soudního řízení	16.419,00	50.542,50	61.268.658,81	373,16	121,22
5420 23245	Náhrady za ust. advokáty	20.918,00	54.820,90	66.766.132,70	319,18	121,79
5420 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	2.255,00	8.773,40	11.769.752,99	521,94	134,15
5420 232490	Náhrady vzniklé se zajištěním majetku v tr. řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 2328	Neidentifikované příjmy	8,00	53,00	28.094,30	351,18	53,01
5420 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	268,00	6.571,10	7.667.316,70	2860,94	116,68
5420 232*	Celkem za podseskupení	91.687,00	268.741,90	314.619.497,84	343,15	117,07
5420 23**	Celkem za seskupení	91.744,00	268.795,40	314.848.451,84	343,18	117,13
5420 2***	Celkem za třídu	780.399,00	1.383.780,00	1.587.038.047,83	203,36	114,69
542* 2***	Celkem za pododdíl	780.399,00	1.383.780,00	1.587.038.047,83	203,36	114,69
5430 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7,00	13,01	21.552,00	307,89	165,66
5430 21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,00	60,00	24.158,93	40,26	40,26
5430 211*	Celkem za podseskupení	67,00	73,01	45.710,93	68,23	62,61
5430 2122	Odvody příspěvkových organizací	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 212*	Celkem za podseskupení	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24,00	24,00	24.000,00	100,00	100,00
5430 2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	1.189,00	1.404,55	1.595.405,35	134,18	113,59
5430 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,00	1,00	163,00	16,30	16,30
5430 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 213*	Celkem za podseskupení	1.214,00	1.429,55	1.619.568,35	133,41	113,29
5430 21410	Příjmy z úroků	148,00	280,06	312.819,45	211,36	111,70
5430 21411	Příjmy z úroků devizových účtů	385,00	221,99	101.653,59	26,40	45,79
5430 2143	Realizované kurzové zisky	0,00	10,00	9.446,46	0,00	94,46
5430 214*	Celkem za podseskupení	533,00	512,05	423.919,50	79,53	82,79
5430 21**	Celkem za seskupení	1.834,00	2.014,61	2.089.198,78	113,91	103,70
5430 22102	Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 221*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 22**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	130,00	119,86	104.797,00	80,61	87,43
5430 231*	Celkem za podseskupení	130,00	119,86	104.797,00	80,61	87,43
5430 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	104,00	310.787,00	0,00	298,83
5430 2323	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5430 23245	Náhrady za ust. advokáty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	264,00	648,53	1.324.627,18	501,75	204,25
5430 232490	Náhrady vzniklé se zajištěním majetku v tr. řízení	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
5430 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	50,00	54.022,12	0,00	108,04
5430 232*	Celkem za podseskupení	264,00	802,53	1.690.336,30	640,28	210,63
5430 23**	Celkem za seskupení	394,00	922,39	1.795.133,30	455,62	194,62
5430 2***	Celkem za třídu	2.228,00	2.937,00	3.884.332,08	174,34	132,26
543* 2***	Celkem za pododdíl	2.228,00	2.937,00	3.884.332,08	174,34	132,26
5441 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17.078,00	16.149,00	16.383.121,88	95,93	101,45
5441 21196	Finanční přírázky k odměnám ods. obv.	9.258,00	6.514,00	6.893.963,55	74,46	105,83
5441 21198	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	1.329,00	1.293,00	1.423.545,18	107,11	110,10
5441 21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	255,00	252,00	345.524,93	135,50	137,11
5441 211*	Celkem za podseskupení	27.920,00	24.208,00	25.046.155,54	89,71	103,46
5441 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	505,00	418,00	1.689.419,40	334,54	404,17
5441 2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	47.942,00	49.253,00	50.438.466,53	105,21	102,41
5441 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	126,00	112,00	125.625,37	99,70	112,17
5441 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	427,00	227,00	539.503,06	126,35	237,67
5441 213*	Celkem za podseskupení	49.000,00	50.010,00	52.793.014,36	107,74	105,56
5441 21410	Příjmy z úroků	500,00	460,00	655.233,45	131,05	142,44
5441 214*	Celkem za podseskupení	500,00	460,00	655.233,45	131,05	142,44
5441 21**	Celkem za seskupení	77.420,00	74.678,00	78.494.403,35	101,39	105,11
5441 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	500,00	281,00	163.774,26	32,75	58,28
5441 231*	Celkem za podseskupení	500,00	281,00	163.774,26	32,75	58,28
5441 2322	Přijaté pojistné náhrady	30,00	35,00	48.938,00	163,13	139,82
5441 23241	Náklady výkonu trestu	90.390,00	91.683,00	91.714.099,00	101,46	100,03
5441 23242	Pohledávky za vězni	23.288,00	24.773,00	24.982.054,50	107,27	100,84
5441 23243	Pohledávky za býv. vězni	12.523,00	10.699,00	12.099.853,67	96,62	113,09
5441 23246	Platby od zdravotních pojišťoven	68.273,00	69.296,00	70.567.022,30	103,36	101,83
5441 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	7.432,00	5.830,00	6.796.680,68	91,45	116,58
5441 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
5441 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1.664,00	3.465,00	3.402.301,58	204,47	98,19
5441 232*	Celkem za podseskupení	203.600,00	205.781,00	209.614.849,73	102,95	101,86

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	23**	Celkem za seskupení	204.100,00	206.062,00	209.778.623,99	102,78	101,80
5441	2***	Celkem za třídu	281.520,00	280.740,00	288.273.027,34	102,40	102,68
5442	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380,00	380,00	424.307,93	111,66	111,66
5442	21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5442	211*	Celkem za podseskupení	380,00	380,00	426.307,93	112,19	112,19
5442	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	0,00	0,00	25.809,84	0,00	0,00
5442	213*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	25.809,84	0,00	0,00
5442	21410	Příjmy z úroků	0,00	0,00	564,71	0,00	0,00
5442	214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	564,71	0,00	0,00
5442	21**	Celkem za seskupení	380,00	380,00	452.682,48	119,13	119,13
5442	23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	100,00	30,00	45.952,50	45,95	153,18
5442	232*	Celkem za podseskupení	100,00	30,00	45.952,50	45,95	153,18
5442	23**	Celkem za seskupení	100,00	30,00	45.952,50	45,95	153,18
5442	2***	Celkem za třídu	480,00	410,00	498.634,98	103,88	121,62
544*	2***	Celkem za pododdíl	282.000,00	281.150,00	288.771.662,32	102,40	102,71
5450	21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	211*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	21410	Příjmy z úroků	0,00	2,00	2.475,93	0,00	123,80
5450	214*	Celkem za podseskupení	0,00	2,00	2.475,93	0,00	123,80
5450	21**	Celkem za seskupení	0,00	2,00	2.475,93	0,00	123,80
5450	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	27,00	27.662,00	0,00	102,45
5450	23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	0,00	107,00	106.521,76	0,00	99,55
5450	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	15,00	15.652,30	0,00	104,35
5450	232*	Celkem za podseskupení	0,00	149,00	149.836,06	0,00	100,56
5450	23**	Celkem za seskupení	0,00	149,00	149.836,06	0,00	100,56
5450	2***	Celkem za třídu	0,00	151,00	152.311,99	0,00	100,87
545*	2***	Celkem za pododdíl	0,00	151,00	152.311,99	0,00	100,87
5461	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2.455.400,00	0,00	0,00
5461	21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	211*	Celkem za podseskupení	380,00	0,00	2.455.400,00	646,16	0,00
5461	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	212*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	0,00	0,00	350.125,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 213*	Celkem za podseskupení	260,00	0,00	350.125,00	134,66	0,00
5461 21410	Příjmy z úroků	10,00	10,00	17.243,27	172,43	172,43
5461 2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 214*	Celkem za podseskupení	10,00	10,00	17.243,27	172,43	172,43
5461 21**	Celkem za seskupení	650,00	10,00	2.822.768,27	434,27	*****
5461 2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5461 221*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5461 22**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5461 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 231*	Celkem za podseskupení	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	67.031,00	0,00	0,00
5461 23247	Přijaté prostředky z narovnání	7.150,00	7.150,00	2.900.750,00	40,57	40,57
5461 23248	Vrácené prostředky od obětí tr. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	0,00	0,00	2.025.769,56	0,00	0,00
5461 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	35.000,00	24.400,00	47.936.675,26	136,96	196,46
5461 232*	Celkem za podseskupení	42.150,00	31.550,00	52.930.225,82	125,58	167,77
5461 23**	Celkem za seskupení	42.230,00	31.550,00	52.930.225,82	125,34	167,77
5461 2***	Celkem za třídu	42.880,00	31.560,00	55.792.994,09	130,11	176,78
5462 21410	Příjmy z úroků	0,00	0,00	286,32	0,00	0,00
5462 2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	286,32	0,00	0,00
5462 21**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	286,32	0,00	0,00
5462 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	0,00	1,00	1.000,00	0,00	100,00
5462 231*	Celkem za podseskupení	0,00	1,00	1.000,00	0,00	100,00
5462 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	0,00	6,00	6.071,60	0,00	101,19
5462 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 232*	Celkem za podseskupení	0,00	6,00	6.071,60	0,00	101,19
5462 23**	Celkem za seskupení	0,00	7,00	7.071,60	0,00	101,02
5462 2***	Celkem za třídu	0,00	7,00	7.357,92	0,00	105,11
5469 21199	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300,00	60,00	84.168,00	28,06	140,28

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5469 211*	Celkem za podseskupení	300,00	60,00	84.168,00	28,06	140,28
5469 21410	Příjmy z úroků	0,00	0,00	542,12	0,00	0,00
5469 214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	542,12	0,00	0,00
5469 21**	Celkem za seskupení	300,00	60,00	84.710,12	28,24	141,18
5469 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 231*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	10,00	10,00	80,00	0,80	0,80
5469 232*	Celkem za podseskupení	10,00	10,00	80,00	0,80	0,80
5469 23**	Celkem za seskupení	10,00	10,00	80,00	0,80	0,80
5469 2***	Celkem za třídu	310,00	70,00	84.790,12	27,35	121,13
546* 2***	Celkem za pododdíl	43.190,00	31.637,00	55.885.142,13	129,39	176,64
5499 2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	0,00	15,00	18.308,00	0,00	122,05
5499 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500,00	211,00	219.618,00	43,92	104,08
5499 213*	Celkem za podseskupení	500,00	226,00	237.926,00	47,59	105,28
5499 21410	Příjmy z úroků	0,00	1,00	951,14	0,00	95,11
5499 2143	Realizované kurzové zisky	0,00	14,00	15.684,37	0,00	112,03
5499 214*	Celkem za podseskupení	0,00	15,00	16.635,51	0,00	110,90
5499 21**	Celkem za seskupení	500,00	241,00	254.561,51	50,91	105,63
5499 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 231*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 23249	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ostat.	0,00	219,00	218.036,55	0,00	99,56
5499 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 232*	Celkem za podseskupení	0,00	219,00	218.036,55	0,00	99,56
5499 23**	Celkem za seskupení	0,00	219,00	218.036,55	0,00	99,56
5499 2***	Celkem za třídu	500,00	460,00	472.598,06	94,52	102,74
549* 2***	Celkem za pododdíl	500,00	460,00	472.598,06	94,52	102,74
54** 2***	Celkem za oddíl	1.108.317,00	1.700.115,00	1.936.204.094,41	174,70	113,89
5*** 2***	Celkem za skupinu	1.108.317,00	1.700.115,00	1.936.204.094,41	174,70	113,89
5420 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	116,00	116.904,00	0,00	100,78
5420 3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	100.000,00	410,00	410.110,00	0,41	100,03
5420 3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	55,00	57.120,00	0,00	103,85
5420 3114	Příjmy z prodeje NDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420 3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouh. majetku	250.000,00	0,00	23.500,00	0,01	0,00
5420 311*	Celkem za podseskupení	350.000,00	581,00	607.634,00	0,17	104,58
5420 3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 312*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 31**	Celkem za seskupení	350.000,00	581,00	607.634,00	0,17	104,58
5420 3***	Celkem za třídu	350.000,00	581,00	607.634,00	0,17	104,58
542* 3***	Celkem za pododdíl	350.000,00	581,00	607.634,00	0,17	104,58
5430 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	212,00	220.991,00	0,00	104,24
5430 3114	Příjmy z prodeje NDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 311*	Celkem za podseskupení	0,00	212,00	220.991,00	0,00	104,24
5430 3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 312*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 31**	Celkem za seskupení	0,00	212,00	220.991,00	0,00	104,24
5430 3***	Celkem za třídu	0,00	212,00	220.991,00	0,00	104,24
543* 3***	Celkem za pododdíl	0,00	212,00	220.991,00	0,00	104,24
5441 3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	0,00	27.400,00	27.400.000,00	0,00	100,00
5441 3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 311*	Celkem za podseskupení	270.000,00	27.400,00	27.400.000,00	10,15	100,00
5441 31**	Celkem za seskupení	270.000,00	27.400,00	27.400.000,00	10,15	100,00
5441 3***	Celkem za třídu	270.000,00	27.400,00	27.400.000,00	10,15	100,00
544* 3***	Celkem za pododdíl	270.000,00	27.400,00	27.400.000,00	10,15	100,00
5461 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 311*	Celkem za podseskupení	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 31**	Celkem za seskupení	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 3***	Celkem za třídu	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
546*	3***	Celkem za pododdíl	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	311*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	31**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	3***	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549*	3***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54**	3***	Celkem za oddíl	620.015,00	28.193,00	28.228.625,00	4,55	100,13
5***	3***	Celkem za skupinu	620.015,00	28.193,00	28.228.625,00	4,55	100,13
5420	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	7,00	9.615.381,26	0,00	*****
5420	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	41350	Převody z RF OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	41351	Převody z RF na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	413*	Celkem za podseskupení	0,00	7,00	9.615.381,26	0,00	*****
5420	41**	Celkem za seskupení	0,00	7,00	9.615.381,26	0,00	*****
5420	4***	Celkem za třídu	0,00	7,00	9.615.381,26	0,00	*****
542*	4***	Celkem za pododdíl	0,00	7,00	9.615.381,26	0,00	*****
5430	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	17,00	1.511.982,18	0,00	8894,01
5430	41350	Převody z RF OSS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5430	413*	Celkem za podseskupení	0,00	17,00	1.811.982,18	0,00	*****
5430	41**	Celkem za seskupení	0,00	17,00	1.811.982,18	0,00	*****
5430	4***	Celkem za třídu	0,00	17,00	1.811.982,18	0,00	*****
543*	4***	Celkem za pododdíl	0,00	17,00	1.811.982,18	0,00	*****
5441	41310	Převody z fondů HČ na účet OSS	0,00	0,00	2.157.666,00	0,00	0,00
5441	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	9.945.395,37	0,00	0,00
5441	41350	Převody z RF OSS	0,00	0,00	32.404.520,47	0,00	0,00
5441	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	44.507.581,84	0,00	0,00
5441	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí	3.238,00	3.238,00	3.256.267,04	100,56	100,56
5441	4153	Neinv. transfery přijaté od EU	0,00	0,00	23.810,38	0,00	0,00
5441	415*	Celkem za podseskupení	3.238,00	3.238,00	3.280.077,42	101,30	101,30
5441	41**	Celkem za seskupení	3.238,00	3.238,00	47.787.659,26	1475,84	1475,84
5441	4***	Celkem za třídu	3.238,00	3.238,00	47.787.659,26	1475,84	1475,84
5442	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	95.848,00	0,00	0,00
5442	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	95.848,00	0,00	0,00
5442	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	95.848,00	0,00	0,00
5442	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	95.848,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
544*	4***	Celkem za pododdíl	3.238,00	3.238,00	47.883.507,26	1478,80	1478,80
5450	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	186.861,00	0,00	0,00
5450	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	186.861,00	0,00	0,00
5450	4159	Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí	7.769,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00
5450	415*	Celkem za podseskupení	7.769,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00
5450	41**	Celkem za seskupení	7.769,00	7.769,00	186.861,00	2,41	2,41
5450	4***	Celkem za třídu	7.769,00	7.769,00	186.861,00	2,41	2,41
545*	4***	Celkem za pododdíl	7.769,00	7.769,00	186.861,00	2,41	2,41
5461	41311	Převod z vlastních fondů HČ na účet MSp	0,00	0,00	3.614.542,00	0,00	0,00
5461	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1.237.149,00	0,00	0,00
5461	41350	Převody z RF OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	41351	Převody z RF na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	41361	Převody z jiných fondů OSS na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	4.851.691,00	0,00	0,00
5461	4153	Neinv. transfery přijaté od EU	9.671,00	9.671,00	2.749.163,74	28,43	28,43
5461	4159	Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí	0,00	3.283,00	2.217.785,35	0,00	67,55
5461	415*	Celkem za podseskupení	9.671,00	12.954,00	4.966.949,09	51,36	38,34
5461	41**	Celkem za seskupení	9.671,00	12.954,00	9.818.640,09	101,53	75,80
5461	4***	Celkem za třídu	9.671,00	12.954,00	9.818.640,09	101,53	75,80
5462	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	69.075,00	0,00	0,00
5462	41350	Převody z RF OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	69.075,00	0,00	0,00
5462	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	69.075,00	0,00	0,00
5462	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	69.075,00	0,00	0,00
546*	4***	Celkem za pododdíl	9.671,00	12.954,00	9.887.715,09	102,24	76,33
5499	41350	Převody z RF OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	4159	Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	415*	Celkem za podseskupení	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	41**	Celkem za seskupení	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	4***	Celkem za třídu	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549*	4***	Celkem za pododdíl	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54**	4***	Celkem za oddíl	23.961,00	23.985,00	69.385.446,79	289,58	289,29
5***	4***	Celkem za skupinu	23.961,00	23.985,00	69.385.446,79	289,58	289,29
5420		Příjmy celkem	1.130.399,00	1.384.368,00	1.597.261.063,09	141,30	115,38

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
542	Příjmy celkem	1.130.399,00	1.384.368,00	1.597.261.063,09	141,30	115,38
5430	Příjmy celkem	2.228,00	3.166,00	5.917.305,26	265,59	186,90
543	Příjmy celkem	2.228,00	3.166,00	5.917.305,26	265,59	186,90
5441	Příjmy celkem	1.292.945,00	1.049.565,00	1.156.945.046,60	89,48	110,23
5442	Příjmy celkem	2.504,00	2.434,00	3.105.541,98	124,02	127,59
544	Příjmy celkem	1.295.449,00	1.051.999,00	1.160.050.588,58	89,55	110,27
5450	Příjmy celkem	7.769,00	7.920,00	339.172,99	4,37	4,28
545	Příjmy celkem	7.769,00	7.920,00	339.172,99	4,37	4,28
5461	Příjmy celkem	52.566,00	44.514,00	65.746.634,18	125,07	147,70
5462	Příjmy celkem	0,00	7,00	76.432,92	0,00	1091,90
5469	Příjmy celkem	310,00	70,00	85.590,12	27,61	122,27
546	Příjmy celkem	52.876,00	44.591,00	65.908.657,22	124,65	147,81
5499	Příjmy celkem	3.783,00	460,00	472.598,06	12,49	102,74
549	Příjmy celkem	3.783,00	460,00	472.598,06	12,49	102,74
54	Příjmy celkem	2.492.504,00	2.492.504,00	2.829.949.385,20	113,54	113,54
5	Příjmy celkem	2.492.504,00	2.492.504,00	2.829.949.385,20	113,54	113,54
*	Příjmy celkem	2.492.504,00	2.492.504,00	2.829.949.385,20	113,54	113,54

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
3541	5131	Potraviny	0,00	48,00	47.471,00	0,00	98,90
3541	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	0,00	17,00	16.599,00	0,00	97,64
3541	51322	Ochranné pomůcky - vězni	0,00	2,00	1.989,00	0,00	99,45
3541	51330	Léky	0,00	133,00	132.605,36	0,00	99,70
3541	51331	Zdravotnický materiál	0,00	25,00	24.572,90	0,00	98,29
3541	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	0,00	7,00	6.449,00	0,00	92,13
3541	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	0,00	227,00	227.290,58	0,00	100,13
3541	51362	Učební pomůcky, tisk	60,00	159,00	150.055,62	250,09	94,37
3541	51370	DHDM - ostatní	0,00	1.127,00	1.118.349,86	0,00	99,23
3541	51371	DHDM - VT	0,00	42,00	41.135,00	0,00	97,94
3541	51374	DHDM - B	0,00	87,00	87.000,60	0,00	100,00
3541	51390	Kancelářský materiál	0,00	356,00	349.855,28	0,00	98,27
3541	51391	Všeobecný materiál - VT	0,00	98,00	97.127,75	0,00	99,11
3541	51392	Všeobecný materiál - ostatní	10.000,00	6.282,00	6.279.453,02	62,79	99,96
3541	51393	Materiál - bojová technika	0,00	47,00	46.595,00	0,00	99,14
3541	51395	Tiskopisy, obálky	0,00	18,00	18.703,00	0,00	103,91
3541	513*	Celkem za podseskupení	10.060,00	8.675,00	8.645.251,97	85,94	99,66
3541	5142	Realizované kurzové ztráty	1,00	0,30	218,47	21,85	72,82
3541	514*	Celkem za podseskupení	1,00	0,30	218,47	21,85	72,82
3541	51630	Služby peněžních ústavů	0,00	0,80	71,96	0,00	9,00
3541	51631	Služby pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	0,00	965,00	965.000,00	0,00	100,00
3541	51693	Nákup ostatních služeb	88,00	375,00	344.454,48	391,43	91,85
3541	51695	Překladatelské a tlumočnické práce	81,00	121,00	88.301,00	109,01	72,98
3541	516*	Celkem za podseskupení	169,00	1.461,80	1.397.827,44	827,12	95,62
3541	51710	Opravy a udržování nemovitostí	0,00	28,00	28.642,71	0,00	102,30
3541	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	0,00	13,00	13.113,00	0,00	100,87
3541	51720	Programové vybavení - VT	0,00	9,00	8.780,00	0,00	97,56
3541	51731	Cestovné zahraniční	80,00	97,30	95.430,48	119,29	98,08
3541	5176	Účastnické poplatky na konference	10,00	3,60	3.583,04	35,83	99,53
3541	51792	Ostatní nákupy j.n.	0,00	32,00	31.768,00	0,00	99,28
3541	517*	Celkem za podseskupení	90,00	182,90	181.317,23	201,46	99,13
3541	5189	Poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
3541	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
3541	51**	Celkem za seskupení	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
3541	5***	Celkem za třídu	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
354*	5***	Celkem za pododdíl	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
35**	5***	Celkem za oddíl	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
3***	5***	Celkem za skupinu	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
4111	54101	Sociální dávky - ostatní	529.000,00	436.270,00	433.424.026,13	81,93	99,35
4111	541*	Celkem za podseskupení	529.000,00	436.270,00	433.424.026,13	81,93	99,35
4111	54**	Celkem za seskupení	529.000,00	436.270,00	433.424.026,13	81,93	99,35
4111	5***	Celkem za třídu	529.000,00	436.270,00	433.424.026,13	81,93	99,35
4112	54101	Sociální dávky - ostatní	47.000,00	43.800,00	43.395.127,00	92,33	99,08
4112	541*	Celkem za podseskupení	47.000,00	43.800,00	43.395.127,00	92,33	99,08
4112	54**	Celkem za seskupení	47.000,00	43.800,00	43.395.127,00	92,33	99,08
4112	5***	Celkem za třídu	47.000,00	43.800,00	43.395.127,00	92,33	99,08
4113	54101	Sociální dávky - ostatní	4.500,00	4.700,00	4.581.391,00	101,81	97,48
4113	541*	Celkem za podseskupení	4.500,00	4.700,00	4.581.391,00	101,81	97,48
4113	54**	Celkem za seskupení	4.500,00	4.700,00	4.581.391,00	101,81	97,48
4113	5***	Celkem za třídu	4.500,00	4.700,00	4.581.391,00	101,81	97,48
4114	54101	Sociální dávky - ostatní	14.000,00	13.000,00	11.782.922,00	84,16	90,64
4114	541*	Celkem za podseskupení	14.000,00	13.000,00	11.782.922,00	84,16	90,64
4114	54**	Celkem za seskupení	14.000,00	13.000,00	11.782.922,00	84,16	90,64
4114	5***	Celkem za třídu	14.000,00	13.000,00	11.782.922,00	84,16	90,64
4115	54101	Sociální dávky - ostatní	1.000,00	500,00	171.404,00	17,14	34,28
4115	541*	Celkem za podseskupení	1.000,00	500,00	171.404,00	17,14	34,28
4115	54**	Celkem za seskupení	1.000,00	500,00	171.404,00	17,14	34,28
4115	5***	Celkem za třídu	1.000,00	500,00	171.404,00	17,14	34,28
4116	54101	Sociální dávky - ostatní	8.500,00	7.500,00	7.138.316,00	83,98	95,18
4116	541*	Celkem za podseskupení	8.500,00	7.500,00	7.138.316,00	83,98	95,18
4116	54**	Celkem za seskupení	8.500,00	7.500,00	7.138.316,00	83,98	95,18
4116	5***	Celkem za třídu	8.500,00	7.500,00	7.138.316,00	83,98	95,18
411*	5***	Celkem za pododdíl	604.000,00	505.770,00	500.493.186,13	82,86	98,96
4121	54101	Sociální dávky - ostatní	14.390,00	12.540,00	12.410.551,00	86,24	98,97
4121	541*	Celkem za podseskupení	14.390,00	12.540,00	12.410.551,00	86,24	98,97
4121	54**	Celkem za seskupení	14.390,00	12.540,00	12.410.551,00	86,24	98,97
4121	5***	Celkem za třídu	14.390,00	12.540,00	12.410.551,00	86,24	98,97
4124	54101	Sociální dávky - ostatní	2.610,00	4.460,00	4.459.610,00	170,87	99,99
4124	541*	Celkem za podseskupení	2.610,00	4.460,00	4.459.610,00	170,87	99,99
4124	54**	Celkem za seskupení	2.610,00	4.460,00	4.459.610,00	170,87	99,99
4124	5***	Celkem za třídu	2.610,00	4.460,00	4.459.610,00	170,87	99,99

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
412*	5***	Celkem za pododdíl	17.000,00	17.000,00	16.870.161,00	99,24	99,24
4150	54100	Odchodné	50.000,00	36.500,00	36.066.770,00	72,13	98,81
4150	54103	Příspěvek za službu	608.510,00	534.117,00	531.177.873,00	87,29	99,45
4150	54104	Úmrtné	0,00	393,00	391.785,00	0,00	99,69
4150	541*	Celkem za podseskupení	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
4150	54**	Celkem za seskupení	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
4150	5***	Celkem za třídu	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
415*	5***	Celkem za pododdíl	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
4193	5422	Náhrady povahy rehabilitací	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
4193	542*	Celkem za podseskupení	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
4193	54**	Celkem za seskupení	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
4193	5***	Celkem za třídu	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
419*	5***	Celkem za pododdíl	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
41**	5***	Celkem za oddíl	1.280.310,00	1.094.580,00	1.085.596.020,13	84,79	99,18
4341	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
4341	542*	Celkem za podseskupení	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
4341	54**	Celkem za seskupení	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
4341	5***	Celkem za třídu	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
434*	5***	Celkem za pododdíl	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
43**	5***	Celkem za oddíl	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
4***	5***	Celkem za skupinu	1.280.310,00	1.098.495,00	1.089.644.347,63	85,11	99,19
5273	51394	Všeobecný materiál - B	40,00	40,00	17.835,72	44,59	44,59
5273	513*	Celkem za podseskupení	40,00	40,00	17.835,72	44,59	44,59
5273	51694	Nákup ostatních služeb - B	450,00	450,00	399.959,00	88,88	88,88
5273	516*	Celkem za podseskupení	450,00	450,00	399.959,00	88,88	88,88
5273	51**	Celkem za seskupení	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
5273	5***	Celkem za třídu	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
527*	5***	Celkem za pododdíl	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
52**	5***	Celkem za oddíl	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
5399	5131	Potravin	0,00	173,00	173.201,30	0,00	100,12
5399	51322	Ochranné pomůcky - vězni	0,00	1,00	1.000,00	0,00	100,00
5399	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	0,00	2,00	2.140,00	0,00	107,00
5399	51342	Prádlo, oděv, obuv pro vězně	0,00	3,00	3.420,00	0,00	114,00
5399	5135	Učebnice a bezplatně posk. školní potřeby	0,00	4,00	3.963,00	0,00	99,08
5399	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	10,00	268,00	263.903,50	2639,04	98,47
5399	51362	Učební pomůcky, tisk	0,00	324,00	253.145,75	0,00	78,13

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5399	51370	DHDM - ostatní	0,00	1.514,00	1.508.841,89	0,00	99,66
5399	51371	DHDM - VT	0,00	102,00	100.524,27	0,00	98,55
5399	51390	Kancelářský materiál	0,00	299,00	295.153,42	0,00	98,71
5399	51391	Všeobecný materiál - VT	0,00	58,00	58.274,08	0,00	100,47
5399	51392	Všeobecný materiál - ostatní	10.010,00	4.088,00	4.269.294,92	42,65	104,43
5399	51394	Všeobecný materiál - B	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
5399	51395	Tiskopisy, obálky	30,00	30,00	14.220,50	47,40	47,40
5399	513*	Celkem za podseskupení	10.050,00	6.866,00	6.947.126,63	69,13	101,18
5399	5142	Realizované kurzové ztráty	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	514*	Celkem za podseskupení	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	5161	Služby pošt	0,00	34,00	30.560,00	0,00	89,88
5399	51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	12,00	11.352,90	0,00	94,61
5399	51630	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	51631	Služby pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	177,00	2.005,00	1.946.282,80	1099,59	97,07
5399	5168	Služby zpracování dat - VT	0,00	110,00	110.000,00	0,00	100,00
5399	51693	Nákup ostatních služeb	325,00	988,30	831.102,13	255,72	84,09
5399	51695	Překladatelské a tlumočnické práce	572,00	410,00	332.578,00	58,14	81,12
5399	516*	Celkem za podseskupení	1.074,00	3.559,30	3.261.875,83	303,71	91,64
5399	51710	Opravy a udržování nemovitostí	0,00	12,00	11.773,00	0,00	98,11
5399	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	0,00	29,00	27.911,75	0,00	96,25
5399	51730	Cestovné tuzemské	200,00	439,50	468.116,00	234,06	106,51
5399	51731	Cestovné zahraniční	220,00	250,00	169.402,68	77,00	67,76
5399	5176	Účastnické poplatky na konference	70,00	72,20	42.879,60	61,26	59,39
5399	51792	Ostatní nákupy j.n.	0,00	280,00	279.603,00	0,00	99,86
5399	517*	Celkem za podseskupení	490,00	1.082,70	999.686,03	204,02	92,33
5399	51**	Celkem za seskupení	11.664,00	11.508,00	11.208.688,49	96,10	97,40
5399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	156,00	155.109,00	0,00	99,43
5399	536*	Celkem za podseskupení	0,00	156,00	155.109,00	0,00	99,43
5399	53**	Celkem za seskupení	0,00	156,00	155.109,00	0,00	99,43
5399	5***	Celkem za třídu	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
539*	5***	Celkem za pododdíl	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
53**	5***	Celkem za oddíl	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
5420	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.138.265,00	2.211.158,00	2.212.152.184,00	103,46	100,04
5420	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	501*	Celkem za podseskupení	2.138.265,00	2.211.158,00	2.212.152.184,00	103,46	100,04
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	7.000,00	2.126,00	1.754.566,00	25,07	82,53
5420	50214	Odměny přisedícím kárného senátu	0,00	217,00	149.544,00	0,00	68,91
5420	5022	Platy soudců (ministr)	3.048.145,00	2.871.550,00	2.864.313.643,00	93,97	99,75
5420	5024	Odstupné	0,00	629,45	619.621,00	0,00	98,44
5420	5025	Odbytné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5026	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50290	Náhrada ušlého výtěžku přisedícím	4.359,00	4.844,25	3.916.050,44	89,84	80,84
5420	50291	Paušální náhrada přisedícím	5.482,80	10.547,10	9.365.315,00	170,81	88,80
5420	50297	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	258,20	19,20	8.904,00	3,45	46,38
5420	502*	Celkem za podseskupení	3.066.528,00	2.889.933,00	2.880.127.643,44	93,92	99,66
5420	5031	Pojistné na soc. zabezpečení	48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	1.252.677,00	1.273.543,95	1.257.625.183,00	100,40	98,75
5420	50313	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50316	Pojistné na soc. zabezpečení - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5032	Pojistné na zdravotní poj.	17.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	450.694,00	456.688,83	452.345.442,00	100,37	99,05
5420	50323	Pojistné na zdravotní poj. za likvidátory	50,00	843,86	729.919,00	1459,84	86,50
5420	50324	Pojistné na zdravotní poj. za přisedící	124,00	1.525,79	1.266.440,00	1021,32	83,00
5420	50325	Pojistné na zdravotní poj. za svědky, znalce a tlumočníky	96,00	822,91	568.973,07	592,68	69,14
5420	50326	Pojistné na zdravotní poj. - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5039	Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	979,66	618.944,84	0,00	63,18
5420	503*	Celkem za podseskupení	1.769.628,00	1.734.405,00	1.713.154.901,91	96,81	98,77
5420	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	504*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5051	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	505*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50**	Celkem za seskupení	6.974.421,00	6.835.496,00	6.805.434.729,35	97,58	99,56
5420	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	387,00	437,20	404.707,68	104,58	92,57
5420	51332	Příruční lékárničky	96,00	131,90	100.787,64	104,99	76,41

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	648,00	1.127,36	1.085.523,51	167,52	96,29
5420	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	7.008,00	7.485,82	7.873.413,98	112,35	105,18
5420	51362	Učební pomůcky, tisk	3.080,00	3.357,80	3.529.597,82	114,60	105,12
5420	51370	DHDM - ostatní	58.997,00	90.083,26	91.380.490,78	154,89	101,44
5420	51371	DHDM - VT	2.659,00	66.799,69	70.470.046,22	2650,25	105,49
5420	51374	DHDM - B	3.276,00	998,91	906.190,37	27,66	90,72
5420	51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	35,00	2.670,50	2.597.226,75	7420,65	97,26
5420	51390	Kancelářský materiál	30.744,00	50.508,43	50.347.433,69	163,76	99,68
5420	51391	Všeobecný materiál - VT	19.130,00	40.254,00	41.105.809,29	214,88	102,12
5420	51392	Všeobecný materiál - ostatní	23.162,00	29.150,45	28.647.486,53	123,68	98,27
5420	51394	Všeobecný materiál - B	2.728,00	601,14	513.696,12	18,83	85,45
5420	51395	Tiskopisy, obálky	6.940,00	8.553,07	8.470.960,27	122,06	99,04
5420	513*	Celkem za podseskupení	158.890,00	302.159,53	307.433.370,65	193,49	101,75
5420	5141	Úroky vlastní	68,00	7,00	1.004,95	1,48	14,36
5420	5142	Realizované kurzové ztráty	171,00	52,24	34.039,47	19,91	65,16
5420	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	814,00	595,72	477.349,43	58,64	80,13
5420	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	514*	Celkem za podseskupení	1.053,00	654,96	512.393,85	48,66	78,23
5420	5151	Studená voda	14.418,00	13.100,52	13.323.680,47	92,41	101,70
5420	5152	Teplo	42.578,00	51.557,22	53.281.234,30	125,14	103,34
5420	5153	Plyn	37.042,00	48.459,79	49.237.194,92	132,92	101,60
5420	5154	Elektrická energie	69.567,00	84.163,17	91.457.825,84	131,47	108,67
5420	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	15.689,00	14.358,29	14.588.380,58	92,98	101,60
5420	5157	Teplá voda	317,00	413,30	412.632,55	130,17	99,84
5420	5159	Nákup ostatních paliv a energie	11,00	10,84	7.566,00	68,78	69,80
5420	51591	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	515*	Celkem za podseskupení	179.622,00	212.063,13	222.308.514,66	123,76	104,83
5420	5161	Služby pošt	313.654,00	426.933,62	438.951.696,27	139,95	102,81
5420	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	55.000,00	32.006,58	31.033.567,78	56,42	96,96
5420	51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	1.412,43	1.406.599,49	0,00	99,59
5420	51630	Služby peněžních ústavů	1.779,00	1.866,00	1.681.835,17	94,54	90,13
5420	51631	Služby pojišťoven	1.320,00	1.299,59	1.264.787,30	95,82	97,32
5420	51632	Povinné pojištění vozidel	2.201,00	2.447,62	2.362.341,25	107,33	96,52
5420	51634	Středisko cenných papírů	66,00	51,47	32.543,40	49,31	63,23

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 51635	Poplatky za devizové účty	9,00	11,00	6.729,60	74,77	61,18
5420 51640	Nájemné - stálé platby	47.109,00	48.547,39	49.421.358,44	104,91	101,80
5420 51641	Nájemné - jednorázové platby	188,00	198,00	194.158,30	103,28	98,06
5420 51642	Nájemné vzniklé s výkonem soudu a SZ	626,00	803,00	800.301,06	127,84	99,66
5420 51643	Nájemné - VT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 5165	Nájemné za půdu	48,20	48,18	47.220,00	97,97	98,01
5420 51660	Konzultační, poradenské a právní služby	264,00	736,40	673.622,30	255,16	91,48
5420 51661	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	5,00	26,00	24.237,50	484,75	93,22
5420 51664	Konzultační, poradenské a právní služby - B	765,00	361,90	302.341,80	39,52	83,54
5420 51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	235,00	454,07	443.277,33	188,63	97,62
5420 51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	2.371,00	2.394,81	2.423.909,20	102,23	101,22
5420 5168	Služby zpracování dat - VT	1,00	23,00	21.860,00	2186,00	95,04
5420 51690	Příspěvek na stravování	60.537,00	68.119,45	67.971.764,31	112,28	99,78
5420 51691	Ostatní služby souv. s výkonem soudů nebo SZ	263,00	447,85	422.650,07	160,70	94,37
5420 51692	Rejstřík zástav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51693	Nákup ostatních služeb	33.868,00	52.439,04	52.672.115,85	155,52	100,44
5420 516931	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51694	Nákup ostatních služeb - B	9.810,00	10.411,35	10.239.101,05	104,37	98,35
5420 51695	Překladatelské a tlumočnické práce	153,00	193,50	193.422,00	126,42	99,96
5420 51696	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	8.599,00	7.950,42	7.914.886,71	92,04	99,55
5420 51697	Poplatky za odvoz odpadu	3.900,80	4.614,64	4.445.034,00	113,95	96,32
5420 51698	Nákup ostatních služeb - VT	80.139,00	14.134,11	13.686.033,64	17,08	96,83
5420 516*	Celkem za podseskupení	623.031,00	677.931,42	688.637.393,82	110,53	101,58
5420 51710	Opravy a udržování nemovitostí	39.785,00	55.390,88	63.679.989,72	160,06	114,96
5420 51711	Opravy a udržování hardware - VT	4.895,00	7.874,80	7.416.112,00	151,50	94,18
5420 51712	Opravy a udržování motorových vozidel	4.536,00	7.277,97	7.612.577,62	167,83	104,60
5420 51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	9.233,00	11.661,77	11.479.360,91	124,33	98,44
5420 51714	Opravy a udržování - B	6.612,00	10.945,75	5.489.568,04	83,02	50,15
5420 51716	Opravy programů - VT	5,00	32,00	4.253,80	85,08	13,29
5420 51720	Programové vybavení - VT	821,00	25.037,23	24.903.892,68	3033,36	99,47
5420 51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	299,00	1.512,52	1.496.005,38	500,34	98,91
5420 51724	Programové vybavení - B	65,00	113,04	112.920,09	173,72	99,89
5420 51730	Cestovné tuzemské	3.423,00	4.821,93	4.527.032,50	132,25	93,88
5420 51731	Cestovné zahraniční	86,00	362,60	349.724,16	406,66	96,45

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	51735	Cestovné přísedící	2.632,00	3.692,99	3.514.702,00	133,54	95,17
5420	51737	Cestovné delegace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51738	Cestovné - ostatní	3,00	11,00	10.907,40	363,58	99,16
5420	5175	Pohoštění	704,00	909,22	906.427,44	128,75	99,69
5420	5176	Účastnické poplatky na konferenci	50,00	142,00	140.070,50	280,14	98,64
5420	51792	Ostatní nákupy j.n.	8.237,00	73,74	60.142,20	0,73	81,56
5420	517921	REZERVA - Ostatní nákupy j.n.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	517*	Celkem za podseskupení	97.386,00	129.859,44	131.703.686,44	135,24	101,42
5420	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	77,00	35,50	0,00	0,00	0,00
5420	5189	Poskytované zálohy a jistiny	255,00	316,50	115.016,43	45,10	36,34
5420	518*	Celkem za podseskupení	332,00	352,00	115.016,43	34,64	32,68
5420	5191	Zaplacené sankce	0,00	5,50	4.529,59	0,00	82,36
5420	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část)	47.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51920	Odměny advokátům v civil. věcech	84.005,00	159.706,83	161.580.103,14	192,35	101,17
5420	51921	Odměny advokátům v trest. věcech	396.902,00	501.216,62	520.926.525,88	131,25	103,93
5420	51922	Odměny za znalečné	124.794,00	149.611,80	152.414.174,39	122,13	101,87
5420	51923	Odměny za tlumočné	33.034,00	30.867,61	30.877.609,94	93,47	100,03
5420	51924	Odměny notářům	31.753,00	38.842,04	38.315.469,06	120,67	98,64
5420	51925	Odměny a zálohy správci podniku	337,00	252,31	250.974,78	74,47	99,47
5420	51926	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	14.707,00	9.965,93	10.521.143,26	71,54	105,57
5420	519260	Odměny insolvenčnímu správci	4.569,00	6.645,34	6.517.262,84	142,64	98,07
5420	51927	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	31.385,00	25.532,76	27.056.318,96	86,21	105,97
5420	51928	Odměny exekutorům v civilním řízení	466,00	330,20	319.863,40	68,64	96,87
5420	519280	Odměny exekutorům v trestním řízení	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51929	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	1.686,00	929,64	883.495,75	52,40	95,04
5420	519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	238,00	441,61	413.259,00	173,64	93,58
5420	519292	Náhrady svědkům	18.254,00	17.799,21	17.317.866,24	94,87	97,30
5420	519294	Hotové výdaje přísedícím kárného senátu	0,00	30,00	29.037,00	0,00	96,79
5420	5194	Věcné dary	14,00	54,78	54.694,00	390,67	99,84
5420	5195	Odvozy za nezaměstn. zdravotně postižených	0,00	9,00	8.976,00	0,00	99,73
5420	51960	Cestovné tuzemské - soudci	2.329,00	2.206,13	1.978.447,50	84,95	89,68
5420	51961	Cestovné zahraniční - soudci	1.021,00	506,74	648.741,11	63,54	128,02

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420	51962	Paušální náhrady soudcům (ministr)	98.097,00	97.947,29	98.618.680,00	100,53	100,69
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	736,00	157,95	27.813,00	3,78	17,61
5420	519*	Celkem za podseskupení	892.073,00	1.043.059,29	1.068.764.984,84	119,81	102,46
5420	51**	Celkem za seskupení	1.952.387,00	2.366.079,77	2.419.475.360,69	123,92	102,26
5420	5311	Neinv. transfery SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	531*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5342	Převody FKSP	103.729,00	101.655,00	101.527.383,16	97,88	99,87
5420	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	53460	Převody do fondů OSS z účtu 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	53463	Prevedy do fondů OSS z účtu 4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	534*	Celkem za podseskupení	103.729,00	101.655,00	101.527.383,16	97,88	99,87
5420	5361	Nákup kolků	9,00	26,00	22.150,00	246,11	85,19
5420	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.271,00	1.113,60	982.031,96	77,26	88,19
5420	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	29,00	2.000,30	1.036.811,00	3575,21	51,83
5420	5365	Platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům	205,00	19,05	17.910,00	8,74	94,02
5420	536*	Celkem za podseskupení	1.514,00	3.158,95	2.058.902,96	135,99	65,18
5420	53**	Celkem za seskupení	105.243,00	104.813,95	103.586.286,12	98,43	98,83
5420	5421	Náhrady z úrazového pojištění	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5424	Náhrada mzdy v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	5.419,00	5.020.222,00	0,00	92,64
5420	542421	Náhrada mzdy v době nemoci - DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	542422	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	542429	Náhrada mzdy v době nemoci - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	54246	Náhrady mezd v době nemoci - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	542*	Celkem za podseskupení	851,00	5.419,00	5.020.222,00	589,92	92,64
5420	5491	Stipendia studentům a doktorandům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	549*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	54**	Celkem za seskupení	851,00	5.419,00	5.020.222,00	589,92	92,64
5420	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420 59011	Nespecifikované rezervy - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 59014	Nespecifikované rezervy - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	0,00	1,50	68,40	0,00	4,56
5420 5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.	0,00	41,40	24.004,50	0,00	57,98
5420 590921	Vrácení soudního poplatku	0,00	270.187,78	278.179.967,80	0,00	102,96
5420 590922	Vrácení peněžitého trestu a pokuty	0,00	1.010,60	994.958,00	0,00	98,45
5420 590923	Vrácení ostatních pohledávek	0,00	885,93	844.883,33	0,00	95,37
5420 590*	Celkem za podseskupení	0,00	272.127,21	280.043.882,03	0,00	102,91
5420 59**	Celkem za seskupení	0,00	272.127,21	280.043.882,03	0,00	102,91
5420 5***	Celkem za třídu	9.032.902,00	9.583.935,93	9.613.560.480,19	106,43	100,31
542* 5***	Celkem za pododdíl	9.032.902,00	9.583.935,93	9.613.560.480,19	106,43	100,31
5430 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	372.468,00	373.992,00	373.542.779,00	100,29	99,88
5430 5014	Platy státních zástupců	1.111.286,00	1.051.561,00	1.041.164.148,00	93,69	99,01
5430 5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 501*	Celkem za podseskupení	1.483.754,00	1.425.553,00	1.414.706.927,00	95,35	99,24
5430 5021	Ostatní osobní výdaje	1.227,00	1.150,00	687.722,00	56,05	59,80
5430 5024	Odstupné	0,00	53,00	52.948,00	0,00	99,90
5430 50290	Náhrada ušlého výdělku přísedícím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 50297	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
5430 502*	Celkem za podseskupení	1.227,00	1.227,00	740.670,00	60,36	60,36
5430 5031	Pojistné na soc. zabezpečení	21.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	349.941,00	356.528,00	352.440.576,00	100,71	98,85
5430 50316	Pojistné na soc. zabezpečení - nadstandard	0,00	168,00	60.216,00	0,00	35,84
5430 5032	Pojistné na zdravotní poj.	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	125.978,00	128.318,00	126.848.384,00	100,69	98,85
5430 50325	Pojistné na zdravotní poj. za svědky, znalce a tlumočníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 50326	Pojistné na zdravotní poj. - nadstandard	0,00	91,00	21.683,00	0,00	23,83
5430 5039	Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 503*	Celkem za podseskupení	504.894,00	485.105,00	479.370.859,00	94,94	98,82
5430 5051	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 505*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 50**	Celkem za seskupení	1.989.875,00	1.911.885,00	1.894.818.456,00	95,22	99,11

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5430	5131	Potraviny	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	112,00	77,00	64.776,01	57,84	84,12
5430	51332	Příruční lékárníčky	37,00	36,38	29.240,80	79,03	80,38
5430	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	222,00	300,20	284.394,24	128,11	94,73
5430	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	341,00	283,29	259.572,81	76,12	91,63
5430	51361	Odborná literatura pro státní zástupce	3.910,00	3.659,40	5.440.995,90	139,16	148,69
5430	51362	Učební pomůcky, tisk	985,00	1.358,00	1.278.374,47	129,78	94,14
5430	51370	DHDM - ostatní	2.714,00	5.306,64	8.003.092,25	294,88	150,81
5430	51371	DHDM - VT	1.400,00	26.995,24	29.535.635,74	2109,69	109,41
5430	51374	DHDM - B	481,00	477,00	410.515,98	85,35	86,06
5430	51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	30,00	529,07	460.709,20	1535,70	87,08
5430	51390	Kancelářský materiál	4.220,00	6.795,40	7.603.890,13	180,19	111,90
5430	51391	Všeobecný materiál - VT	3.412,00	5.899,68	6.420.701,94	188,18	108,83
5430	51392	Všeobecný materiál - ostatní	7.988,00	5.422,79	6.360.354,87	79,62	117,29
5430	513920	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51394	Všeobecný materiál - B	396,00	88,20	48.213,60	12,18	54,66
5430	51395	Tiskopisy, obálky	1.735,00	2.396,00	2.459.682,39	141,77	102,66
5430	513*	Celkem za podseskupení	27.988,00	59.624,29	68.660.150,33	245,32	115,15
5430	5141	Úroky vlastní	22,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5430	5142	Realizované kurzové ztráty	247,00	59,00	11.763,41	4,76	19,94
5430	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	137,00	284,50	277.671,44	202,68	97,60
5430	514*	Celkem za podseskupení	406,00	355,50	289.434,85	71,29	81,42
5430	5151	Studená voda	1.715,00	2.077,34	2.146.356,94	125,15	103,32
5430	5152	Teplo	5.863,00	5.379,25	5.669.568,67	96,70	105,40
5430	5153	Plyn	7.416,00	10.003,13	11.228.113,73	151,40	112,25
5430	5154	Elektrická energie	11.830,00	12.842,30	15.144.165,57	128,01	117,92
5430	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5156	Pohonné hmoty a maziva	5.903,00	5.953,00	5.856.665,58	99,22	98,38
5430	5157	Teplá voda	1,00	4,00	1.907,50	190,75	47,69
5430	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5,00	18,00	17.055,22	341,10	94,75
5430	51591	REZERVA	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	515*	Celkem za podseskupení	35.475,00	36.277,02	40.063.833,21	112,94	110,44
5430	5161	Služby pošt	9.269,00	10.404,34	12.507.576,66	134,94	120,21
5430	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	13.300,00	9.328,20	9.123.285,62	68,60	97,80
5430	516201	REZERVA - Služby telekom. a radiokomunikací	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5430	51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	5,00	22,00	16.649,00	332,98	75,68
5430	51630	Služby peněžních ústavů	622,00	641,00	445.108,58	71,56	69,44
5430	51631	Služby pojišťoven	249,00	278,00	247.916,00	99,56	89,18
5430	51632	Povinné pojištění vozidel	606,00	568,33	476.777,00	78,68	83,89
5430	51634	Středisko cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51635	Poplatky za devizové účty	195,00	187,00	135.306,65	69,39	72,36
5430	51640	Nájemné - stálé platby	14.803,00	16.287,68	16.475.879,14	111,30	101,16
5430	51641	Nájemné - jednorázové platby	70,00	127,11	123.050,35	175,79	96,81
5430	51642	Nájemné vzniklé s výkonem soudu a SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51643	Nájemné - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51660	Konzultační, poradenské a právní služby	490,00	535,60	633.073,19	129,20	118,20
5430	51661	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51664	Konzultační, poradenské a právní služby - B	190,00	36,32	33.320,00	17,54	91,74
5430	51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	833,00	753,00	610.197,90	73,25	81,04
5430	5168	Služby zpracování dat - VT	36,00	18,00	16.279,84	45,22	90,44
5430	51690	Příspěvek na stravování	14.124,00	15.363,45	15.260.538,99	108,05	99,33
5430	51691	Ostatní služby souv. s výkonem soudů nebo SZ	49,50	87,80	84.071,72	169,84	95,75
5430	51693	Nákup ostatních služeb	25.754,50	13.037,96	15.206.795,60	59,05	116,63
5430	51694	Nákup ostatních služeb - B	2.998,00	2.808,63	2.746.269,30	91,60	97,78
5430	51695	Překladačské a tlumočnické práce	600,00	745,00	805.035,51	134,17	108,06
5430	51696	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	1.037,00	636,26	628.420,90	60,60	98,77
5430	51697	Poplatky za odvoz odpadu	648,00	849,33	815.127,37	125,79	95,97
5430	51698	Nákup ostatních služeb - VT	591,00	1.339,53	1.232.765,70	208,59	92,03
5430	516*	Celkem za podseskupení	103.180,00	74.054,54	77.623.445,02	75,23	104,82
5430	51710	Opravy a udržování nemovitostí	4.640,00	8.451,79	11.448.149,83	246,73	135,45
5430	51711	Opravy a udržování hardware - VT	381,00	531,30	460.975,95	120,99	86,76
5430	51712	Opravy a udržování motorových vozidel	1.483,00	2.965,50	3.174.598,13	214,07	107,05
5430	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	1.825,00	3.363,90	3.385.100,39	185,48	100,63
5430	51714	Opravy a udržování - B	2.322,00	1.801,84	1.282.741,51	55,24	71,19
5430	51716	Opravy programů - VT	15,00	15,00	10.000,00	66,67	66,67
5430	51720	Programové vybavení - VT	275,00	6.518,98	6.641.118,41	2414,95	101,87
5430	51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	15,00	32,40	14.726,90	98,18	45,45

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430	51724	Programové vybavení - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51730	Cestovné tuzemské	1.666,00	2.133,16	2.098.229,71	125,94	98,36
5430	51731	Cestovné zahraniční	2.282,00	2.170,00	1.995.367,10	87,44	91,95
5430	51737	Cestovné delegace	0,00	55,00	48.309,90	0,00	87,84
5430	51738	Cestovné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5175	Pohoštění	433,00	731,92	626.829,90	144,76	85,64
5430	5176	Účastnické poplatky na konference	91,00	79,50	25.912,00	28,47	32,59
5430	5177	Nákup uměleckých předmětů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51792	Ostatní nákupy j.n.	2.120,00	19,00	8.167,50	0,39	42,99
5430	517*	Celkem za podseskupení	17.548,00	28.869,29	31.220.227,23	177,91	108,14
5430	5181	Poskytnuté zálohy vnitř. org. jednotkám	45,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5430	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	65,00	45,00	4.000,00	6,15	8,89
5430	5189	Poskytované zálohy a jistiny	213,00	119,24	106.234,00	49,88	89,09
5430	518*	Celkem za podseskupení	323,00	179,24	110.234,00	34,13	61,50
5430	5191	Zaplacené sankce	0,00	1,00	67,00	0,00	6,70
5430	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51921	Odměny advokátům v trest. věcech	18.946,50	17.902,01	16.724.803,64	88,27	93,42
5430	51922	Odměny za znalečné	1.000,00	935,90	836.498,54	83,65	89,38
5430	519221	Odměny za znalečné z došetření	0,00	348,10	324.507,51	0,00	93,22
5430	51923	Odměny za tlumočné	18.510,00	17.539,37	16.782.686,99	90,67	95,69
5430	519260	Odměny insolvenčnímu správci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51929	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	8,50	56,50	55.259,00	650,11	97,80
5430	519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	400,00	404,80	399.837,00	99,96	98,77
5430	519292	Náhrady svědkům	101,00	85,40	73.351,30	72,63	85,89
5430	5194	Věcné dary	22,00	167,08	166.132,90	755,15	99,43
5430	5195	Odvody za nezaměstn. zdravotně postižených	170,00	200,00	199.023,00	117,07	99,51
5430	5197	Náhrady nákladů spoj. s výkonem funkce v zahraničí	5.200,00	5.200,00	5.864.114,43	112,77	112,77
5430	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	11.472,00	8,73	8.686,00	0,08	99,50
5430	519*	Celkem za podseskupení	55.830,00	42.848,89	41.434.967,31	74,22	96,70
5430	51**	Celkem za seskupení	240.750,00	242.208,77	259.402.291,95	107,75	107,10
5430	5311	Neinv. transfery SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	531*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5342	Převody FKSP	29.675,00	28.512,00	28.305.120,52	95,38	99,27

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5430	53460	Převody do fondů OSS z účtu 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	53461	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	53463	Prevedy do fondů OSS z účtu 4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	534*	Celkem za podseskupení	29.675,00	28.512,00	28.305.120,52	95,38	99,27
5430	5361	Nákup kolků	80,00	9,80	5.783,00	7,23	59,01
5430	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	357,00	371,23	343.800,37	96,30	92,61
5430	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	35,00	35.059,71	0,00	100,17
5430	5365	Platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům	260,00	706,00	691.622,00	266,01	97,96
5430	536*	Celkem za podseskupení	697,00	1.122,03	1.076.265,08	154,41	95,92
5430	53**	Celkem za seskupení	30.372,00	29.634,03	29.381.385,60	96,74	99,15
5430	5421	Náhrady z úrazového pojištění	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	838,05	723.922,00	0,00	86,38
5430	542414	Náhrada mzdy v době nemoci - státní zástupci	0,00	805,55	679.222,00	0,00	84,32
5430	542421	Náhrada mzdy v době nemoci - DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	54246	Náhrady mezd v době nemoci - nadstandard	0,00	241,00	240.785,00	0,00	99,91
5430	542*	Celkem za podseskupení	632,00	1.884,60	1.643.929,00	260,12	87,23
5430	54**	Celkem za seskupení	632,00	1.884,60	1.643.929,00	260,12	87,23
5430	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	59011	Nespecifikované rezervy - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	59014	Nespecifikované rezervy - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	590*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	59**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5***	Celkem za třídu	2.261.629,00	2.185.612,40	2.185.246.062,55	96,62	99,98
543*	5***	Celkem za pododdíl	2.261.629,00	2.185.612,40	2.185.246.062,55	96,62	99,98
5441	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.250.183,00	1.254.110,00	1.254.538.114,00	100,35	100,03
5441	5012	Platy zaměstnanců ozbr. sborů a složek	2.306.906,00	2.304.720,00	2.297.909.803,00	99,61	99,70
5441	501*	Celkem za podseskupení	3.557.089,00	3.558.830,00	3.552.447.917,00	99,87	99,82
5441	5021	Ostatní osobní výdaje	41.172,00	38.648,00	36.908.000,00	89,64	95,50
5441	5024	Odstupné	0,00	3.675,00	3.673.220,00	0,00	99,95
5441	50292	Platy vězňů ve vnitřní režii	123.926,00	125.407,00	121.454.865,00	98,01	96,85
5441	50293	Platy vězňů ve výrobní činnosti věznic	8.225,00	6.775,00	6.775.135,00	82,37	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441	50294	Zvláštní příplatky v cizí měně příslušníkům	2.416,00	1.476,00	819.927,60	33,94	55,55
5441	502*	Celkem za podseskupení	175.739,00	175.981,00	169.631.147,60	96,52	96,39
5441	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	333.358,00	324.347,00	324.029.575,00	97,20	99,90
5441	50311	Pojistné na soc. zabezpečení za příslušníky	567.343,00	575.433,00	574.950.592,00	101,34	99,92
5441	50312	Pojistné na soc. zabezpečení za vězně	32.505,00	33.448,00	32.460.560,00	99,86	97,05
5441	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	119.228,00	117.066,00	116.948.311,00	98,09	99,90
5441	50321	Pojistné na zdravotní poj. za příslušníky	204.955,00	207.526,00	207.352.723,00	101,17	99,92
5441	50322	Pojistné na zdravotní poj. za vězně	11.772,00	12.029,00	11.673.233,00	99,16	97,04
5441	503*	Celkem za podseskupení	1.269.161,00	1.269.849,00	1.267.414.994,00	99,86	99,81
5441	5051	Mzdové náhrady	0,00	1.577,00	1.575.278,00	0,00	99,89
5441	505*	Celkem za podseskupení	0,00	1.577,00	1.575.278,00	0,00	99,89
5441	50**	Celkem za seskupení	5.001.989,00	5.006.237,00	4.991.069.336,60	99,78	99,70
5441	5131	Potraviny	430.000,00	430.713,00	430.755.026,33	100,18	100,01
5441	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	956,00	1.762,00	1.765.122,97	184,64	100,18
5441	51322	Ochranné pomůcky - vězni	879,00	1.436,00	1.435.286,73	163,29	99,95
5441	51330	Léky	9.581,00	9.751,00	9.984.380,31	104,21	102,39
5441	51331	Zdravotnický materiál	7.038,00	9.667,00	10.080.485,23	143,23	104,28
5441	51332	Příruční lékárníčky	114,00	83,00	81.077,60	71,12	97,68
5441	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	1.241,00	1.512,00	1.544.084,02	124,42	102,12
5441	51341	Prádlo, oděv, obuv pro příslušníky	23.058,00	39.522,00	39.520.278,48	171,40	100,00
5441	51342	Prádlo, oděv, obuv pro vězně	8.719,00	28.486,00	28.484.392,03	326,69	99,99
5441	5135	Učebnice a bezplatně posk. školní potřeby	10,00	10,00	9.871,00	98,71	98,71
5441	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	1.460,00	1.359,00	1.340.583,09	91,82	98,64
5441	51362	Učební pomůcky, tisk	1.297,00	1.106,00	1.056.775,91	81,48	95,55
5441	51370	DHDM - ostatní	41.864,00	31.838,00	42.032.148,02	100,40	132,02
5441	51371	DHDM - VT	400,00	3.811,00	8.111.570,84	2027,89	212,85
5441	51372	DHDM - zbraně a don. prostředky	500,00	424,00	394.547,06	78,91	93,05
5441	51374	DHDM - B	1.005,00	393,00	447.375,92	44,52	113,84
5441	51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	0,00	1.931,00	1.930.606,01	0,00	99,98
5441	51390	Kancelářský materiál	11.738,00	14.838,00	15.211.073,61	129,59	102,51
5441	51391	Všeobecný materiál - VT	248,00	8.582,00	8.598.143,24	3466,99	100,19
5441	51392	Všeobecný materiál - ostatní	161.903,00	166.403,00	176.102.337,20	108,77	105,83
5441	51393	Materiál - bojová technika	2.446,00	5.013,00	4.988.906,45	203,96	99,52

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	51394	Všeobecný materiál - B	513,00	227,00	227.385,89	44,32	100,17
5441	51395	Tiskopisy, obálky	3.205,00	2.817,00	2.837.284,56	88,53	100,72
5441	513*	Celkem za podseskupení	708.175,00	761.684,00	786.938.742,50	111,12	103,32
5441	5141	Úroky vlastní	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	5142	Realizované kurzové ztráty	40,00	52,00	50.078,23	125,20	96,30
5441	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5441	514*	Celkem za podseskupení	50,00	57,00	50.078,23	100,16	87,86
5441	5151	Studená voda	114.164,00	124.287,00	124.286.562,57	108,87	100,00
5441	5152	Teplo	101.819,00	83.796,00	83.796.486,24	82,30	100,00
5441	5153	Plyn	187.143,00	167.549,00	167.525.122,18	89,52	99,99
5441	5154	Elektrická energie	133.267,00	134.042,00	134.039.422,18	100,58	100,00
5441	5155	Pevná paliva	4.170,00	4.117,00	4.116.658,10	98,72	99,99
5441	5156	Pohonné hmoty a maziva	36.515,00	35.365,00	35.354.485,55	96,82	99,97
5441	5157	Teplá voda	2.149,00	2.369,00	2.367.862,79	110,18	99,95
5441	5159	Nákup ostatních paliv a energie	423,00	277,00	275.677,93	65,17	99,52
5441	515*	Celkem za podseskupení	579.650,00	551.802,00	551.762.277,54	95,19	99,99
5441	5161	Služby pošt	10.818,00	9.531,00	9.523.584,13	88,03	99,92
5441	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	19.230,00	15.618,00	15.561.691,67	80,92	99,64
5441	51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	123,00	122.166,00	0,00	99,32
5441	51630	Služby peněžních ústavů	1.436,00	1.196,00	1.136.444,12	79,14	95,02
5441	51631	Služby pojišťoven	177,00	220,00	219.747,00	124,15	99,89
5441	51632	Povinné pojištění vozidel	2.700,00	2.518,00	2.517.818,00	93,25	99,99
5441	51640	Nájemné - stálé platby	8.285,00	6.892,00	6.888.675,05	83,15	99,95
5441	51641	Nájemné - jednorázové platby	711,00	606,00	603.916,89	84,94	99,66
5441	5165	Nájemné za půdu	67,00	49,00	48.070,50	71,75	98,10
5441	51660	Konzultační, poradenské a právní služby	9.366,00	4.883,00	5.176.479,04	55,27	106,01
5441	51661	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	200,00	7.725,00	10.436.548,30	5218,27	135,10
5441	51664	Konzultační, poradenské a právní služby - B	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	100,00	59,00	503.855,00	503,86	853,99
5441	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	4.641,00	2.868,00	2.885.636,82	62,18	100,61
5441	5168	Služby zpracování dat - VT	0,00	80,00	79.190,00	0,00	98,99
5441	51690	Příspěvek na stravování	9.657,00	9.961,00	9.955.628,05	103,09	99,95
5441	51693	Nákup ostatních služeb	62.260,00	68.483,00	68.763.955,38	110,45	100,41
5441	51694	Nákup ostatních služeb - B	10.295,00	11.138,00	16.125.850,20	156,64	144,78

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	51695	Překladatelské a tlumočnické práce	1.699,00	1.376,00	1.372.078,25	80,76	99,71
5441	51696	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	5,00	1,00	456,00	9,12	45,60
5441	51697	Poplatky za odvoz odpadu	20.175,00	22.008,00	22.066.055,05	109,37	100,26
5441	51698	Nákup ostatních služeb - VT	14.681,00	10.138,00	13.467.619,75	91,74	132,84
5441	51699	Praní, čištění prádla a oděvů	12.937,00	12.602,00	12.848.298,50	99,31	101,95
5441	516*	Celkem za podseskupení	189.455,00	188.075,00	200.303.763,70	105,73	106,50
5441	51710	Opravy a udržování nemovitostí	26.350,00	58.951,00	71.909.271,12	272,90	121,98
5441	51711	Opravy a udržování hardware - VT	22.807,00	22.915,00	27.889.683,61	122,29	121,71
5441	51712	Opravy a udržování motorových vozidel	9.442,00	10.506,00	10.611.626,33	112,39	101,01
5441	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	34.246,00	33.549,00	35.521.960,37	103,73	105,88
5441	51714	Opravy a udržování - B	0,00	132,00	132.172,26	0,00	100,13
5441	51716	Opravy programů - VT	973,00	965,00	964.881,50	99,17	99,99
5441	51720	Programové vybavení - VT	300,00	111.651,00	112.939.999,80	*****	101,15
5441	51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	369,00	588,00	577.091,10	156,39	98,14
5441	51724	Programové vybavení - B	0,00	39,00	39.363,00	0,00	100,93
5441	51730	Cestovné tuzemské	17.108,00	13.868,00	14.546.250,76	85,03	104,89
5441	51731	Cestovné zahraniční	4.209,00	4.547,00	4.521.064,99	107,41	99,43
5441	51734	Cestovné - nástupní kurzy	1.256,00	667,00	660.710,00	52,60	99,06
5441	51737	Cestovné delegace	0,00	90,00	53.740,90	0,00	59,71
5441	51738	Cestovné - ostatní	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	5175	Pohoštění	160,00	170,00	173.568,29	108,48	102,10
5441	5176	Účastnické poplatky na konference	120,00	77,00	74.565,20	62,14	96,84
5441	51791	Příspěvek na výstroj - VS	16.150,00	16.069,00	16.202.552,00	100,33	100,83
5441	51792	Ostatní nákupy j.n.	55.904,00	561,00	614.232,17	1,10	109,49
5441	517*	Celkem za podseskupení	189.434,00	275.345,00	297.432.733,40	157,01	108,02
5441	5189	Poskytované zálohy a jistiny	1.000,00	80,00	69.772,30	6,98	87,22
5441	518*	Celkem za podseskupení	1.000,00	80,00	69.772,30	6,98	87,22
5441	5191	Zaplacené sankce	0,00	487,00	486.107,40	0,00	99,82
5441	51929	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	4.000,00	628,00	627.974,16	15,70	100,00
5441	519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	3.882,00	4.289.494,00	0,00	110,50
5441	5194	Věcné dary	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
5441	5195	Odvody za nezaměstn. zdravotně postižených	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	519*	Celkem za podseskupení	4.900,00	4.997,00	5.403.995,56	110,29	108,14
5441	51**	Celkem za seskupení	1.672.664,00	1.782.040,00	1.841.961.363,23	110,12	103,36

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441	5342	Převody FKSP	71.150,00	71.186,00	71.059.884,00	99,87	99,82
5441	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům	0,00	455,00	455.000,00	0,00	100,00
5441	534*	Celkem za podseskupení	71.150,00	71.641,00	71.514.884,00	100,51	99,82
5441	5361	Nákup kolků	141,00	1,00	1.000,00	0,71	100,00
5441	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.809,00	1.158,00	1.142.648,88	63,16	98,67
5441	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	37,00	176,00	150.306,70	406,23	85,40
5441	5365	Platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům	3,00	6,00	6.115,00	203,83	101,92
5441	536*	Celkem za podseskupení	1.990,00	1.341,00	1.300.070,58	65,33	96,95
5441	53**	Celkem za seskupení	73.140,00	72.982,00	72.814.954,58	99,56	99,77
5441	5424	Náhrada mzdy v době nemoci	0,00	3.970,00	2.968.170,00	0,00	74,76
5441	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	542*	Celkem za podseskupení	16.000,00	3.970,00	2.968.170,00	18,55	74,76
5441	54990	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	13.724,00	13.723.651,00	0,00	100,00
5441	549*	Celkem za podseskupení	0,00	13.724,00	13.723.651,00	0,00	100,00
5441	54**	Celkem za seskupení	16.000,00	17.694,00	16.691.821,00	104,32	94,34
5441	5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let	0,00	599,00	595.024,73	0,00	99,34
5441	5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.	2.200,00	1.951,00	1.914.052,65	87,00	98,11
5441	590*	Celkem za podseskupení	2.200,00	2.550,00	2.509.077,38	114,05	98,40
5441	59**	Celkem za seskupení	2.200,00	2.550,00	2.509.077,38	114,05	98,40
5441	5***	Celkem za třídu	6.765.993,00	6.881.503,00	6.925.046.552,79	102,35	100,63
5442	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12.299,00	11.552,00	11.552.000,00	93,93	100,00
5442	5012	Platy zaměstnanců ozbr. sborů a složek	5.874,00	8.060,00	8.060.000,00	137,21	100,00
5442	501*	Celkem za podseskupení	18.173,00	19.612,00	19.612.000,00	107,92	100,00
5442	5021	Ostatní osobní výdaje	1.919,00	1.580,00	1.580.000,00	82,33	100,00
5442	5024	Odstupné	0,00	97,00	97.000,00	0,00	100,00
5442	502*	Celkem za podseskupení	1.919,00	1.677,00	1.677.000,00	87,39	100,00
5442	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	3.555,00	3.289,00	3.289.000,00	92,52	100,00
5442	50311	Pojistné na soc. zabezpečení za příslušníky	1.468,00	2.020,00	2.020.000,00	137,60	100,00
5442	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	1.279,00	1.186,00	1.186.000,00	92,73	100,00
5442	50321	Pojistné na zdravotní poj. za příslušníky	529,00	729,00	729.000,00	137,81	100,00
5442	503*	Celkem za podseskupení	6.831,00	7.224,00	7.224.000,00	105,75	100,00
5442	50**	Celkem za seskupení	26.923,00	28.513,00	28.513.000,00	105,91	100,00
5442	51330	Léky	5,00	1,00	1.000,00	20,00	100,00

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5442 51331	Zdravotnický materiál	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442 51332	Příruční lékárníčky	2,00	1,00	999,00	49,95	99,90
5442 51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	90,00	174,00	174.335,00	193,71	100,19
5442 5135	Učebnice a bezplatně posk. školní potřeby	50,00	8,00	8.440,00	16,88	105,50
5442 51360	Odborná literatura pro zaměstnance	350,00	138,00	137.562,61	39,30	99,68
5442 51362	Učební pomůcky, tisk	60,00	23,00	22.631,00	37,72	98,40
5442 51370	DHDM - ostatní	0,00	327,00	327.840,70	0,00	100,26
5442 51390	Kancelářský materiál	150,00	190,00	190.113,47	126,74	100,06
5442 51391	Všeobecný materiál - VT	0,00	35,00	35.383,00	0,00	101,09
5442 51392	Všeobecný materiál - ostatní	478,00	1.325,00	1.324.710,69	277,14	99,98
5442 51395	Tiskopisy, obálky	80,00	70,00	70.244,00	87,81	100,35
5442 513*	Celkem za podseskupení	1.270,00	2.292,00	2.293.259,47	180,57	100,05
5442 5151	Studená voda	620,00	422,00	422.305,82	68,11	100,07
5442 5152	Teplo	3.030,00	2.702,00	2.702.096,68	89,18	100,00
5442 5154	Elektrická energie	1.540,00	1.348,00	1.348.096,64	87,54	100,01
5442 5156	Pohonné hmoty a maziva	160,00	127,00	126.599,79	79,12	99,68
5442 515*	Celkem za podseskupení	5.350,00	4.599,00	4.599.098,93	85,96	100,00
5442 5161	Služby pošt	50,00	22,00	21.550,00	43,10	97,95
5442 51620	Služby telekom. a radiokomunikací	90,00	69,00	69.406,72	77,12	100,59
5442 51630	Služby peněžních ústavů	5,00	4,00	4.245,67	84,91	106,14
5442 51631	Služby pojišťoven	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442 51640	Nájemné - stálé platby	400,00	237,00	236.728,00	59,18	99,89
5442 51641	Nájemné - jednorázové platby	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442 51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	1.010,00	745,00	745.958,00	73,86	100,13
5442 51690	Příspěvek na stravování	6.220,00	5.941,00	5.940.654,00	95,51	99,99
5442 51693	Nákup ostatních služeb	485,00	542,00	542.734,77	111,90	100,14
5442 51697	Poplatky za odvoz odpadu	122,00	135,00	134.451,80	110,21	99,59
5442 51699	Praní, čištění prádla a oděvů	80,00	25,00	25.381,95	31,73	101,53
5442 516*	Celkem za podseskupení	8.500,00	7.720,00	7.721.110,91	90,84	100,01
5442 51710	Opravy a udržování nemovitostí	280,00	743,00	741.655,00	264,88	99,82
5442 51711	Opravy a udržování hardware - VT	0,00	30,00	29.988,00	0,00	99,96
5442 51712	Opravy a udržování motorových vozidel	56,00	144,00	144.339,34	257,75	100,24
5442 51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	40,00	49,00	48.597,60	121,49	99,18
5442 51720	Programové vybavení - VT	0,00	3,00	2.786,00	0,00	92,87
5442 51730	Cestovné tuzemské	110,00	65,00	64.576,00	58,71	99,35

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5442	51731	Cestovné zahraniční	50,00	11,00	10.899,33	21,80	99,08
5442	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2.586,00	0,00	0,00
5442	51791	Příspěvek na výstroj - VS	30,00	47,00	47.045,00	156,82	100,10
5442	517*	Celkem za podseskupení	566,00	1.092,00	1.092.472,27	193,02	100,04
5442	519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	24,00	23.666,00	0,00	98,61
5442	519*	Celkem za podseskupení	0,00	24,00	23.666,00	0,00	98,61
5442	51**	Celkem za seskupení	15.686,00	15.727,00	15.729.607,58	100,28	100,02
5442	5342	Převody FKSP	356,00	384,00	384.000,00	107,87	100,00
5442	534*	Celkem za podseskupení	356,00	384,00	384.000,00	107,87	100,00
5442	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	9,00	8.835,18	88,35	98,17
5442	536*	Celkem za podseskupení	10,00	9,00	8.835,18	88,35	98,17
5442	53**	Celkem za seskupení	366,00	393,00	392.835,18	107,33	99,96
5442	5424	Náhrada mzdy v době nemoci	0,00	30,00	30.000,00	0,00	100,00
5442	542*	Celkem za podseskupení	0,00	30,00	30.000,00	0,00	100,00
5442	54**	Celkem za seskupení	0,00	30,00	30.000,00	0,00	100,00
5442	5***	Celkem za třídu	42.975,00	44.663,00	44.665.442,76	103,93	100,01
5449	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	29.444,00	25.119,00	25.050.000,00	85,08	99,73
5449	533*	Celkem za podseskupení	29.444,00	25.119,00	25.050.000,00	85,08	99,73
5449	53**	Celkem za seskupení	29.444,00	25.119,00	25.050.000,00	85,08	99,73
5449	5***	Celkem za třídu	29.444,00	25.119,00	25.050.000,00	85,08	99,73
544*	5***	Celkem za pododdíl	6.838.412,00	6.951.285,00	6.994.761.995,55	102,29	100,63
5450	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93.003,00	94.514,00	98.678.000,00	106,10	104,41
5450	501*	Celkem za podseskupení	93.003,00	94.514,00	98.678.000,00	106,10	104,41
5450	5021	Ostatní osobní výdaje	4.054,00	3.999,00	636.000,00	15,69	15,90
5450	502*	Celkem za podseskupení	4.054,00	3.999,00	636.000,00	15,69	15,90
5450	5031	Pojistné na soc. zabezpečení	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	23.424,00	23.788,00	24.826.000,00	105,99	104,36
5450	5032	Pojistné na zdravotní poj.	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	8.432,00	8.563,00	8.938.000,00	106,00	104,38
5450	503*	Celkem za podseskupení	32.028,00	32.351,00	33.764.000,00	105,42	104,37
5450	5051	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	505*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	50**	Celkem za seskupení	129.085,00	130.864,00	133.078.000,00	103,09	101,69
5450	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	10,00	3,00	1.980,00	19,80	66,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5450	51332	Příruční lékárničky	15,00	15,00	13.703,00	91,35	91,35
5450	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	100,00	119,00	118.006,00	118,01	99,16
5450	51362	Učební pomůcky, tisk	5,00	5,00	2.469,00	49,38	49,38
5450	51370	DHDM - ostatní	1.910,00	872,00	882.824,30	46,22	101,24
5450	51371	DHDM - VT	300,00	703,00	2.855.609,78	951,87	406,20
5450	51374	DHDM - B	200,00	58,00	51.682,01	25,84	89,11
5450	51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	0,00	20,00	12.242,90	0,00	61,21
5450	51390	Kancelářský materiál	2.500,00	2.317,00	2.432.734,17	97,31	105,00
5450	51391	Všeobecný materiál - VT	20,00	22,00	21.241,00	106,21	96,55
5450	51392	Všeobecný materiál - ostatní	500,00	194,00	193.812,89	38,76	99,90
5450	51394	Všeobecný materiál - B	75,00	15,00	7.973,00	10,63	53,15
5450	51395	Tiskopisy, obálky	500,00	378,00	376.296,90	75,26	99,55
5450	513*	Celkem za podseskupení	6.135,00	4.721,00	6.970.574,95	113,62	147,65
5450	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	514*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5151	Studená voda	180,00	213,00	212.766,10	118,20	99,89
5450	5152	Teplo	800,00	390,00	1.284.181,51	160,52	329,28
5450	5153	Plyn	500,00	768,00	767.350,07	153,47	99,92
5450	5154	Elektrická energie	920,00	516,00	1.417.993,35	154,13	274,80
5450	5156	Pohonné hmoty a maziva	200,00	371,00	370.067,69	185,03	99,75
5450	5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	515*	Celkem za podseskupení	2.600,00	2.258,00	4.052.358,72	155,86	179,47
5450	5161	Služby pošt	2.245,00	2.097,00	2.082.633,00	92,77	99,31
5450	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	4.500,00	3.141,00	3.067.016,49	68,16	97,64
5450	51630	Služby peněžních ústavů	30,00	22,00	21.222,04	70,74	96,46
5450	51631	Služby pojišťoven	30,00	85,00	84.121,00	280,40	98,97
5450	51632	Povinné pojištění vozidel	30,00	65,00	64.508,00	215,03	99,24
5450	51640	Nájemné - stálé platby	5.300,00	99,00	7.598.909,85	143,38	7675,67
5450	51641	Nájemné - jednorázové platby	20,00	99,00	41.435,00	207,18	41,85
5450	51660	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	188,00	187.250,00	187,25	99,60
5450	51661	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	51664	Konzultační, poradenské a právní služby - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	15,00	54,00	53.288,50	355,26	98,68
5450	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	606,00	2.597,00	914.071,78	150,84	35,20
5450	51690	Příspěvek na stravování	2.000,00	2.361,00	2.358.375,00	117,92	99,89

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5450	51693	Nákup ostatních služeb	6.777,00	4.446,00	4.826.849,05	71,22	108,57
5450	51694	Nákup ostatních služeb - B	1.100,00	998,00	954.340,45	86,76	95,63
5450	51695	Překladatelské a tlumočnické práce	30,00	450,00	113.227,00	377,42	25,16
5450	51696	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	2.000,00	1.240,00	2.906.180,07	145,31	234,37
5450	51697	Poplatky za odvoz odpadu	100,00	126,00	125.496,12	125,50	99,60
5450	51698	Nákup ostatních služeb - VT	1.000,00	1.485,00	1.987.926,72	198,79	133,87
5450	516*	Celkem za podseskupení	25.883,00	19.553,00	27.386.850,07	105,81	140,06
5450	51710	Opravy a udržování nemovitostí	607,00	572,00	571.425,00	94,14	99,90
5450	51711	Opravy a udržování hardware - VT	5,00	23,00	22.300,60	446,01	96,96
5450	51712	Opravy a udržování motorových vozidel	150,00	167,00	165.160,38	110,11	98,90
5450	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	80,00	114,00	113.096,80	141,37	99,21
5450	51714	Opravy a udržování - B	10,00	13,00	12.676,20	126,76	97,51
5450	51720	Programové vybavení - VT	10,00	2,00	742.796,81	7427,97	*****
5450	51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	50,00	48,00	46.102,00	92,20	96,05
5450	51730	Cestovné tuzemské	1.108,00	1.375,00	1.345.170,50	121,41	97,83
5450	51731	Cestovné zahraniční	50,00	584,00	80.836,30	161,67	13,84
5450	51737	Cestovné delegace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5175	Pohoštění	40,00	243,00	108.674,00	271,69	44,72
5450	5176	Účastnické poplatky na konference	20,00	18,00	10.439,03	52,20	57,99
5450	51792	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	517*	Celkem za podseskupení	2.130,00	3.159,00	3.218.677,62	151,11	101,89
5450	5181	Poskytnuté zálohy vnitř. org. jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5189	Poskytované zálohy a jistiny	700,00	927,00	861.066,20	123,01	92,89
5450	518*	Celkem za podseskupení	700,00	927,00	861.066,20	123,01	92,89
5450	5191	Zaplacené sankce	0,00	1,00	395,15	0,00	39,52
5450	519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	10,00	9.543,00	0,00	95,43
5450	5194	Věcné dary	0,00	1,00	520,00	0,00	52,00
5450	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	519*	Celkem za podseskupení	70,00	12,00	10.458,15	14,94	87,15
5450	51**	Celkem za seskupení	37.518,00	30.630,00	42.499.985,71	113,28	138,75
5450	5342	Převody FKSP	1.867,00	1.897,00	1.976.577,00	105,87	104,19
5450	534*	Celkem za podseskupení	1.867,00	1.897,00	1.976.577,00	105,87	104,19
5450	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5450	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	24,00	23.471,00	469,42	97,80
5450	536*	Celkem za podseskupení	5,00	24,00	23.471,00	469,42	97,80
5450	53**	Celkem za seskupení	1.872,00	1.921,00	2.000.048,00	106,84	104,11
5450	5424	Náhrada mzdy v době nemoci	0,00	179,00	179.000,00	0,00	100,00
5450	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	542*	Celkem za podseskupení	0,00	179,00	179.000,00	0,00	100,00
5450	54**	Celkem za seskupení	0,00	179,00	179.000,00	0,00	100,00
5450	5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	590*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	59**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5***	Celkem za třídu	168.475,00	163.594,00	177.757.033,71	105,51	108,66
545*	5***	Celkem za pododdíl	168.475,00	163.594,00	177.757.033,71	105,51	108,66
5461	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	143.304,00	146.829,00	146.892.345,52	102,50	100,04
5461	501111	REZERVA - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	501*	Celkem za podseskupení	143.304,00	146.829,00	146.892.345,52	102,50	100,04
5461	5021	Ostatní osobní výdaje	2.924,00	3.696,80	3.543.694,00	121,19	95,86
5461	50211	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5022	Platy soudců (ministr)	1.407,00	1.407,00	1.407.000,00	100,00	100,00
5461	5024	Odstupné	0,00	527,20	527.117,00	0,00	99,98
5461	50241	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5026	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	502*	Celkem za podseskupení	4.331,00	5.631,00	5.477.811,00	126,48	97,28
5461	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	36.909,00	37.790,00	37.882.297,00	102,64	100,24
5461	503111	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	50316	Pojistné na soc. zabezpečení - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	13.287,00	13.604,00	13.636.416,00	102,63	100,24
5461	503222	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	50326	Pojistné na zdravotní poj. - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	503*	Celkem za podseskupení	50.196,00	51.394,00	51.518.713,00	102,64	100,24
5461	50**	Celkem za seskupení	197.831,00	203.854,00	203.888.869,52	103,06	100,02

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	10,00	8,50	7.818,00	78,18	91,98
5461	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	10,00	9,00	4.800,00	48,00	53,33
5461	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	1.900,00	1.568,40	1.353.716,55	71,25	86,31
5461	51370	DHDM - ostatní	1.300,00	1.485,60	1.489.913,60	114,61	100,29
5461	51371	DHDM - VT	700,00	6.174,30	5.788.570,04	826,94	93,75
5461	513711	REZERVA - DHDM-VT	67.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51374	DHDM - B	100,00	88,00	57.726,50	57,73	65,60
5461	51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	250,00	250,00	152.154,00	60,86	60,86
5461	51390	Kancelářský materiál	1.900,00	1.509,10	1.438.010,10	75,68	95,29
5461	51391	Všeobecný materiál - VT	1.600,00	1.431,50	662.147,90	41,38	46,26
5461	51392	Všeobecný materiál - ostatní	5.863,00	22.330,70	1.139.967,55	19,44	5,10
5461	513921	REZERVA	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51394	Všeobecný materiál - B	440,00	440,00	256.557,76	58,31	58,31
5461	513941	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51395	Tiskopisy, obálky	0,00	13.735,30	13.767.783,42	0,00	100,24
5461	513*	Celkem za podseskupení	83.199,00	49.030,40	26.119.165,42	31,39	53,27
5461	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5142	Realizované kurzové ztráty	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
5461	51491	REZERVA	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	514*	Celkem za podseskupení	129,00	120,00	0,00	0,00	0,00
5461	5151	Studená voda	770,00	1.128,30	1.384.687,00	179,83	122,72
5461	51511	REZERVA	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5152	Teplo	6.000,00	7.652,50	8.600.701,97	143,35	112,39
5461	5153	Plyn	2.350,00	1.716,00	1.835.716,00	78,12	106,98
5461	51530	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5154	Elektrická energie	9.350,00	23.646,50	29.419.256,88	314,64	124,41
5461	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.000,00	1.812,00	1.811.403,71	90,57	99,97
5461	5157	Teplá voda	690,00	200,50	200.269,52	29,02	99,89
5461	515*	Celkem za podseskupení	24.500,00	36.155,80	43.252.035,08	176,54	119,63
5461	5161	Služby pošt	1.400,00	1.872,60	1.757.233,18	125,52	93,84
5461	51611	REZERVY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	7.800,00	7.321,40	6.833.133,13	87,60	93,33
5461	516201	REZERVA - Služby telekom. a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	65.413,00	79.394.854,68	0,00	121,37

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461	516211	REZERVA - Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51630	Služby peněžních ústavů	120,00	120,00	91.225,73	76,02	76,02
5461	51631	Služby pojišťoven	250,00	272,00	271.660,00	108,66	99,88
5461	51632	Povinné pojištění vozidel	250,00	216,00	150.544,00	60,22	69,70
5461	51640	Nájemné - stálé platby	200,00	293,00	286.704,16	143,35	97,85
5461	51641	Nájemné - jednorázové platby	50,00	113,50	109.046,30	218,09	96,08
5461	51660	Konzultační, poradenské a právní služby	2.000,00	13.180,30	12.167.129,10	608,36	92,31
5461	51661	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	690,60	690.081,00	0,00	99,92
5461	51664	Konzultační, poradenské a právní služby - B	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51669	Konzultační, poradenské a právní služby - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	450,00	52,00	51.765,00	11,50	99,55
5461	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	1.622,00	1.291,50	1.083.797,00	66,82	83,92
5461	516711	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5168	Služby zpracování dat - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51690	Příspěvek na stravování	3.400,00	3.400,00	3.255.449,05	95,75	95,75
5461	51691	Ostatní služby souv. s výkonem soudů nebo SZ	500,00	2.460,00	2.458.021,58	491,60	99,92
5461	51693	Nákup ostatních služeb	26.493,00	51.828,50	46.891.383,51	177,00	90,47
5461	516931	REZERVA	80.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51694	Nákup ostatních služeb - B	15.460,00	14.482,00	13.852.526,29	89,60	95,65
5461	516941	REZERVA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51695	Překladačské a tlumočnické práce	3.600,00	2.935,10	2.434.168,53	67,62	82,93
5461	51696	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	2.100,00	2.100,00	1.849.639,00	88,08	88,08
5461	51697	Poplatky za odvoz odpadu	80,00	80,00	32.979,00	41,22	41,22
5461	51698	Nákup ostatních služeb - VT	1.100,00	87.054,77	129.826.548,97	*****	149,13
5461	516981	REZERVA - Nákup ostatních služeb - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	516*	Celkem za podseskupení	149.649,00	255.176,27	303.487.889,21	202,80	118,93
5461	51710	Opravy a udržování nemovitostí	2.170,00	5.473,30	6.577.079,47	303,09	120,17
5461	51711	Opravy a udržování hardware - VT	500,00	1.068,50	109.252,04	21,85	10,22
5461	51712	Opravy a udržování motorových vozidel	200,00	3.061,70	1.116.745,71	558,37	36,47
5461	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	169,00	916,60	815.059,31	482,28	88,92
5461	51714	Opravy a udržování - B	1.500,00	1.500,00	1.416.332,37	94,42	94,42
5461	51720	Programové vybavení - VT	400,00	28.738,50	28.738.035,13	7184,51	100,00
5461	51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	200,00	59,50	58.903,00	29,45	99,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461	51724	Programové vybavení - B	0,00	30,00	28.322,00	0,00	94,41
5461	51730	Cestovné tuzemské	4.090,00	993,30	862.117,38	21,08	86,79
5461	51731	Cestovné zahraniční	6.742,00	9.883,50	10.226.791,81	151,69	103,47
5461	51737	Cestovné delegace	0,00	1.545,20	1.181.333,54	0,00	76,45
5461	5175	Pohoštění	1.246,00	4.997,30	5.298.719,65	425,26	106,03
5461	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	96,30	95.478,01	0,00	99,15
5461	5177	Nákup uměleckých předmětů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51792	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00
5461	517921	REZERVA - Ostatní nákupy j.n.	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	517*	Celkem za podseskupení	24.684,00	61.378,70	56.524.169,42	228,99	92,09
5461	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5189	Poskytované zálohy a jistiny	275,00	350,00	5.963,47	2,17	1,70
5461	518*	Celkem za podseskupení	275,00	350,00	5.963,47	2,17	1,70
5461	5191	Zaplacené sankce	0,00	928,30	904.564,20	0,00	97,44
5461	5194	Věcné dary	254,00	128,00	582.280,00	229,24	454,91
5461	5195	Odvody za nezaměstn. zdravotně postižených	0,00	356,20	356.175,00	0,00	99,99
5461	51962	Paušální náhrady soudcům (ministr)	205,00	207,00	206.014,00	100,49	99,52
5461	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	0,00	330,00	172.670,68	0,00	52,32
5461	519*	Celkem za podseskupení	459,00	1.949,50	2.221.703,88	484,03	113,96
5461	51**	Celkem za seskupení	282.895,00	404.160,67	431.610.926,48	152,57	106,79
5461	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	230,00	230.000,00	0,00	100,00
5461	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2.062,80	2.062.800,00	0,00	100,00
5461	5223	Neinvestiční transfery církvím a církv. organizacím	0,00	237,20	237.200,00	0,00	100,00
5461	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. organizacím	0,00	70,00	70.000,00	0,00	100,00
5461	52291	REZERVA- Transfery	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	522*	Celkem za podseskupení	2.600,00	2.600,00	2.600.000,00	100,00	100,00
5461	52**	Celkem za seskupení	2.600,00	2.600,00	2.600.000,00	100,00	100,00
5461	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	531*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5342	Převody FKSP	2.866,00	2.937,00	3.531.390,00	123,22	120,24
5461	534211	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461	53460	Převody do fondů OSS z účtu 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	53463	Převody do fondů OSS z účtu 4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	534*	Celkem za podseskupení	2.866,00	2.937,00	3.531.390,00	123,22	120,24
5461	5361	Nákup kolků	0,00	3.446,10	1.400,00	0,00	0,04
5461	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	383,00	372,90	16.758,00	4,38	4,49
5461	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	536*	Celkem za podseskupení	383,00	3.819,00	18.158,00	4,74	0,48
5461	53**	Celkem za seskupení	3.249,00	6.756,00	3.549.548,00	109,25	52,54
5461	5422	Náhrady povahy rehabilitací	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5461	5424	Náhrada mzdy v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	250,00	250.000,00	0,00	100,00
5461	5424111	REZERVA - náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	542421	Náhrada mzdy v době nemoci - DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	542429	Náhrada mzdy v době nemoci - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	54246	Náhrady mezd v době nemoci - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	542*	Celkem za podseskupení	33,00	283,00	250.000,00	757,58	88,34
5461	54**	Celkem za seskupení	33,00	283,00	250.000,00	757,58	88,34
5461	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	551*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	553*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	55**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	590913	Vrácení správního poplatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	590923	Vrácení ostatních pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	590*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	59**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5***	Celkem za třídu	486.608,00	617.653,67	641.899.344,00	131,91	103,93
5462	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6.875,00	7.071,00	7.071.000,00	102,85	100,00
5462	501*	Celkem za podseskupení	6.875,00	7.071,00	7.071.000,00	102,85	100,00
5462	5021	Ostatní osobní výdaje	176,00	169,00	169.000,00	96,02	100,00
5462	502*	Celkem za podseskupení	176,00	169,00	169.000,00	96,02	100,00
5462	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	1.763,00	1.810,00	1.810.000,00	102,67	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5462 503111	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 5032	Pojistné na zdravotní poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	635,00	652,00	652.000,00	102,68	100,00
5462 503*	Celkem za podseskupení	2.398,00	2.462,00	2.462.000,00	102,67	100,00
5462 50**	Celkem za seskupení	9.449,00	9.702,00	9.702.000,00	102,68	100,00
5462 51332	Příruční lékárníčky	593,00	1,00	920,00	0,16	92,00
5462 51360	Odborná literatura pro zaměstnance	0,00	13,10	13.052,00	0,00	99,63
5462 51362	Učební pomůcky, tisk	0,00	13,00	12.880,00	0,00	99,08
5462 51370	DHDM - ostatní	0,00	38,00	37.148,00	0,00	97,76
5462 51371	DHDM - VT	0,00	136,00	135.993,20	0,00	100,00
5462 51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	0,00	3,00	2.999,00	0,00	99,97
5462 51390	Kancelářský materiál	0,00	51,00	50.519,48	0,00	99,06
5462 51391	Všeobecný materiál - VT	0,00	47,00	46.853,00	0,00	99,69
5462 51392	Všeobecný materiál - ostatní	0,00	5,00	4.999,00	0,00	99,98
5462 51395	Tiskopisy, obálky	0,00	7,50	7.009,30	0,00	93,46
5462 513*	Celkem za podseskupení	593,00	314,60	312.372,98	52,68	99,29
5462 5142	Realizované kurzové ztráty	19,00	5,50	5.045,90	26,56	91,74
5462 514*	Celkem za podseskupení	19,00	5,50	5.045,90	26,56	91,74
5462 5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 515*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 5161	Služby pošt	3,00	31,10	31.075,00	1035,83	99,92
5462 51620	Služby telekom. a radiokomunikací	200,00	60,00	50.617,00	25,31	84,36
5462 51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	7,00	6.997,20	0,00	99,96
5462 51630	Služby peněžních ústavů	0,00	13,90	13.520,71	0,00	97,27
5462 51631	Služby pojišťoven	0,00	6,00	5.432,00	0,00	90,53
5462 51641	Nájemné - jednorázové platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 51660	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	499,00	498.610,00	0,00	99,92
5462 51661	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	15,00	12,20	12.120,00	80,80	99,34
5462 5168	Služby zpracování dat - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 51690	Příspěvek na stravování	0,00	67,80	67.445,30	0,00	99,48

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5462	51693	Nákup ostatních služeb	0,00	298,00	234.253,60	0,00	78,61
5462	51695	Překladatelské a tlumočnické práce	792,00	120,30	120.202,00	15,18	99,92
5462	51698	Nákup ostatních služeb - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	516*	Celkem za podseskupení	1.010,00	1.115,30	1.040.272,81	103,00	93,27
5462	51711	Opravy a udržování hardware - VT	0,00	17,00	16.821,00	0,00	98,95
5462	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	0,00	14,00	13.572,00	0,00	96,94
5462	51716	Opravy programů - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51720	Programové vybavení - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51730	Cestovné tuzemské	0,00	37,00	36.692,38	0,00	99,17
5462	51731	Cestovné zahraniční	0,00	285,40	284.998,90	0,00	99,86
5462	51738	Cestovné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5175	Pohoštění	4,00	7,00	6.992,00	174,80	99,89
5462	5176	Účastnické poplatky na konference	296,00	75,00	74.023,75	25,01	98,70
5462	51792	Ostatní nákupy j.n.	90,00	1,00	800,00	0,89	80,00
5462	517*	Celkem za podseskupení	390,00	436,40	433.900,03	111,26	99,43
5462	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5189	Poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,60	598,66	0,00	99,78
5462	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,60	598,66	0,00	99,78
5462	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51**	Celkem za seskupení	2.012,00	1.872,40	1.792.190,38	89,08	95,72
5462	5342	Převody FKSP	137,00	141,00	141.000,00	102,92	100,00
5462	534211	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	534*	Celkem za podseskupení	137,00	141,00	141.000,00	102,92	100,00
5462	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	536*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	53**	Celkem za seskupení	137,00	141,00	141.000,00	102,92	100,00
5462	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	6,60	6.590,00	0,00	99,85
5462	542*	Celkem za podseskupení	0,00	6,60	6.590,00	0,00	99,85
5462	54**	Celkem za seskupení	0,00	6,60	6.590,00	0,00	99,85
5462	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	0,00	5,00	4.419,56	0,00	88,39
5462	551*	Celkem za podseskupení	0,00	5,00	4.419,56	0,00	88,39

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5462	55**	Celkem za seskupení	0,00	5,00	4.419,56	0,00	88,39
5462	5***	Celkem za třídu	11.598,00	11.727,00	11.646.199,94	100,42	99,31
5469	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19.641,00	14.846,00	14.845.907,00	75,59	100,00
5469	501*	Celkem za podseskupení	19.641,00	14.846,00	14.845.907,00	75,59	100,00
5469	5021	Ostatní osobní výdaje	140,00	162,00	162.000,00	115,71	100,00
5469	5024	Odstupné	0,00	415,00	414.660,00	0,00	99,92
5469	502*	Celkem za podseskupení	140,00	577,00	576.660,00	411,90	99,94
5469	5031	Pojistné na soc. zabezpečení	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	3.686,00	3.855,00	3.717.083,00	100,84	96,42
5469	5032	Pojistné na zdravotní poj.	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	1.327,00	1.388,00	1.344.532,00	101,32	96,87
5469	503*	Celkem za podseskupení	6.725,00	5.243,00	5.061.615,00	75,27	96,54
5469	50**	Celkem za seskupení	26.506,00	20.666,00	20.484.182,00	77,28	99,12
5469	51332	Příruční lékárničky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	4,00	4,55	4.391,00	109,78	96,51
5469	51370	DHDM - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	51371	DHDM - VT	0,00	96,00	95.309,48	0,00	99,28
5469	51390	Kancelářský materiál	37,00	72,21	71.295,55	192,69	98,73
5469	51391	Všeobecný materiál - VT	1.213,00	125,14	124.475,50	10,26	99,47
5469	51392	Všeobecný materiál - ostatní	25,00	58,15	57.876,60	231,51	99,53
5469	51395	Tiskopisy, obálky	19,00	31,25	30.926,00	162,77	98,96
5469	513*	Celkem za podseskupení	1.298,00	387,30	384.274,13	29,61	99,22
5469	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	514*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	5156	Pohonné hmoty a maziva	30,00	26,55	26.259,00	87,53	98,90
5469	515*	Celkem za podseskupení	30,00	26,55	26.259,00	87,53	98,90
5469	5161	Služby pošt	2,00	29,20	5.182,00	259,10	17,75
5469	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	1.000,00	200,00	132.466,50	13,25	66,23
5469	51630	Služby peněžních ústavů	2,00	2,58	2.568,53	128,43	99,56
5469	51632	Povinné pojištění vozidel	4,00	3,91	3.909,00	97,73	99,97
5469	51640	Nájemné - stálé platby	26,00	26,00	25.200,00	96,92	96,92
5469	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	2,00	6,82	6.318,00	315,90	92,64
5469	51690	Příspěvek na stravování	95,00	58,40	58.357,40	61,43	99,93
5469	51693	Nákup ostatních služeb	1.455,00	32,63	32.623,00	2,24	99,98

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5469	51695	Překladačské a tlumočnické práce	0,00	2,77	2.763,00	0,00	99,75
5469	51697	Poplatky za odvoz odpadu	23,00	11,47	11.468,00	49,86	99,98
5469	51698	Nákup ostatních služeb - VT	3.912,00	5.825,57	5.545.038,55	141,74	95,18
5469	516*	Celkem za podseskupení	6.521,00	6.199,35	5.825.893,98	89,34	93,98
5469	51710	Opravy a udržování nemovitostí	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	51711	Opravy a udržování hardware - VT	50,00	30,00	29.686,00	59,37	98,95
5469	51712	Opravy a udržování motorových vozidel	0,00	25,21	24.379,00	0,00	96,70
5469	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	0,00	63,80	60.520,70	0,00	94,86
5469	51730	Cestovné tuzemské	5,00	21,23	20.172,00	403,44	95,02
5469	51731	Cestovné zahraniční	0,00	8,36	8.356,10	0,00	99,95
5469	5175	Pohoštění	3,00	3,00	3.000,00	100,00	100,00
5469	51792	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	517*	Celkem za podseskupení	213,00	151,60	146.113,80	68,60	96,38
5469	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	5189	Poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	51**	Celkem za seskupení	8.062,00	6.764,80	6.382.540,91	79,17	94,35
5469	5342	Převody FKSP	393,00	297,00	296.920,00	75,55	99,97
5469	534*	Celkem za podseskupení	393,00	297,00	296.920,00	75,55	99,97
5469	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,00	1,20	1.200,00	40,00	100,00
5469	536*	Celkem za podseskupení	3,00	1,20	1.200,00	40,00	100,00
5469	53**	Celkem za seskupení	396,00	298,20	298.120,00	75,28	99,97
5469	5422	Náhrady povahy rehabilitací	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	60,00	59.640,00	0,00	99,40
5469	542*	Celkem za podseskupení	5,00	60,00	59.640,00	1192,80	99,40
5469	54**	Celkem za seskupení	5,00	60,00	59.640,00	1192,80	99,40
5469	5***	Celkem za třídu	34.969,00	27.789,00	27.224.482,91	77,85	97,97
546*	5***	Celkem za pododdíl	533.175,00	657.169,67	680.770.026,85	127,68	103,59
5480	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4.036,00	4.036,00	4.036.000,00	100,00	100,00
5480	501*	Celkem za podseskupení	4.036,00	4.036,00	4.036.000,00	100,00	100,00
5480	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	502*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5480 50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	1.009,00	1.009,00	1.009.000,00	100,00	100,00
5480 50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	363,00	363,00	363.000,00	100,00	100,00
5480 503*	Celkem za podseskupení	1.372,00	1.372,00	1.372.000,00	100,00	100,00
5480 50**	Celkem za seskupení	5.408,00	5.408,00	5.408.000,00	100,00	100,00
5480 51332	Příruční lékárníčky	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51360	Odborná literatura pro zaměstnance	0,00	46,00	45.937,51	0,00	99,86
5480 51362	Učební pomůcky, tisk	110,00	4,80	4.428,00	4,03	92,25
5480 51370	DHDM - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51371	DHDM - VT	40,00	51,50	51.409,40	128,52	99,82
5480 51390	Kancelářský materiál	15,00	36,50	36.492,13	243,28	99,98
5480 51391	Všeobecný materiál - VT	0,00	24,80	24.792,00	0,00	99,97
5480 51392	Všeobecný materiál - ostatní	0,00	8,80	8.708,09	0,00	98,96
5480 51395	Tiskopisy, obálky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 513*	Celkem za podseskupení	166,00	172,40	171.767,13	103,47	99,63
5480 5142	Realizované kurzové ztráty	5,00	1,60	1.502,43	30,05	93,90
5480 514*	Celkem za podseskupení	5,00	1,60	1.502,43	30,05	93,90
5480 5161	Služby pošt	0,00	17,00	16.816,00	0,00	98,92
5480 51620	Služby telekom. a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51630	Služby peněžních ústavů	0,00	4,00	3.850,47	0,00	96,26
5480 51631	Služby pojišťoven	0,00	2,20	2.175,00	0,00	98,86
5480 51670	Služby, školení a vzdělávání - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51690	Příspěvek na stravování	50,00	32,00	31.917,20	63,83	99,74
5480 51693	Nákup ostatních služeb	100,00	40,10	34.456,00	34,46	85,93
5480 51695	Překladačské a tlumočnické práce	50,00	72,00	71.950,00	143,90	99,93
5480 516*	Celkem za podseskupení	200,00	167,30	161.164,67	80,58	96,33
5480 51711	Opravy a udržování hardware - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51720	Programové vybavení - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51730	Cestovné tuzemské	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480 51731	Cestovné zahraniční	130,00	142,40	142.339,17	109,49	99,96
5480 5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	27,30	27.229,91	0,00	99,74

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5480	517*	Celkem za podseskupení	140,00	169,70	169.569,08	121,12	99,92
5480	51**	Celkem za seskupení	511,00	511,00	504.003,31	98,63	98,63
5480	5342	Převody FKSP	81,00	81,00	81.000,00	100,00	100,00
5480	534*	Celkem za podseskupení	81,00	81,00	81.000,00	100,00	100,00
5480	53**	Celkem za seskupení	81,00	81,00	81.000,00	100,00	100,00
5480	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	542*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	54**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	5***	Celkem za třídu	6.000,00	6.000,00	5.993.003,31	99,88	99,88
548*	5***	Celkem za pododdíl	6.000,00	6.000,00	5.993.003,31	99,88	99,88
5491	5511	Neinv. transfery mezinárodními organizacím	653,00	796,00	787.744,58	120,63	98,96
5491	551*	Celkem za podseskupení	653,00	796,00	787.744,58	120,63	98,96
5491	5531	Peněžní dary do zahraničí	1.270,00	33,00	28.095,00	2,21	85,14
5491	553*	Celkem za podseskupení	1.270,00	33,00	28.095,00	2,21	85,14
5491	55**	Celkem za seskupení	1.923,00	829,00	815.839,58	42,43	98,41
5491	5***	Celkem za třídu	1.923,00	829,00	815.839,58	42,43	98,41
5499	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18.989,00	19.357,00	19.206.411,00	101,14	99,22
5499	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	501*	Celkem za podseskupení	18.989,00	19.357,00	19.206.411,00	101,14	99,22
5499	5021	Ostatní osobní výdaje	5.741,00	5.245,00	5.144.641,00	89,61	98,09
5499	5024	Odstupné	0,00	521,00	520.868,00	0,00	99,97
5499	502*	Celkem za podseskupení	5.741,00	5.766,00	5.665.509,00	98,69	98,26
5499	5031	Pojistné na soc. zabezpečení	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	50310	Pojistné na soc. zabezpečení za zaměstnance	5.933,00	6.282,00	4.864.443,00	81,99	77,43
5499	5032	Pojistné na zdravotní poj.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	50320	Pojistné na zdravotní poj. za zaměstnance	2.136,00	2.261,00	1.815.171,00	84,98	80,28
5499	5039	Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	503*	Celkem za podseskupení	8.409,00	8.543,00	6.679.614,00	79,43	78,19
5499	50**	Celkem za seskupení	33.139,00	33.666,00	31.551.534,00	95,21	93,72
5499	51320	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	25,00	5,00	1.130,00	4,52	22,60
5499	51332	Příruční lékárničky	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51340	Prádlo, oděv, a obuv pro zaměstnance	20,00	120,00	117.327,00	586,64	97,77
5499	51360	Odborná literatura pro zaměstnance	150,00	160,00	148.133,39	98,76	92,58
5499	51362	Učební pomůcky, tisk	150,00	110,00	91.931,10	61,29	83,57

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5499	51370	DHDM - ostatní	400,00	294,90	238.920,38	59,73	81,02
5499	51371	DHDM - VT	503,00	3.563,00	4.298.366,30	854,55	120,64
5499	51374	DHDM - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51376	Nákup mobil. a jiných telefon. přístrojů	0,00	12,00	11.710,00	0,00	97,58
5499	51390	Kancelářský materiál	250,00	405,00	400.644,89	160,26	98,92
5499	51391	Všeobecný materiál - VT	667,00	725,00	723.995,10	108,54	99,86
5499	51392	Všeobecný materiál - ostatní	2.062,00	835,00	815.183,88	39,53	97,63
5499	51395	Tiskopisy, obálky	25,00	26,20	8.832,20	35,33	33,71
5499	513*	Celkem za podseskupení	4.262,00	6.256,10	6.856.174,24	160,87	109,59
5499	5142	Realizované kurzové ztráty	25,00	25,00	12.007,90	48,03	48,03
5499	514*	Celkem za podseskupení	25,00	25,00	12.007,90	48,03	48,03
5499	5151	Studená voda	415,00	415,00	375.639,00	90,52	90,52
5499	5153	Plyn	2.630,00	2.880,00	2.834.529,91	107,78	98,42
5499	5154	Elektrická energie	1.560,00	1.625,00	1.604.882,00	102,88	98,76
5499	5156	Pohonné hmoty a maziva	635,00	640,00	611.724,65	96,33	95,58
5499	515*	Celkem za podseskupení	5.240,00	5.560,00	5.426.775,56	103,56	97,60
5499	5161	Služby pošt	5,00	61,00	46.121,00	922,42	75,61
5499	51620	Služby telekom. a radiokomunikací	1.500,00	482,00	480.382,68	32,03	99,66
5499	51621	Služby telekom. a radiokomunikací - VT	0,00	950,00	931.267,00	0,00	98,03
5499	51630	Služby peněžních ústavů	25,00	25,00	24.530,80	98,12	98,12
5499	51631	Služby pojišťoven	24,00	49,00	34.580,00	144,08	70,57
5499	51632	Povinné pojištění vozidel	35,00	30,00	29.630,00	84,66	98,77
5499	51640	Nájemné - stálé platby	84,00	105,00	92.654,00	110,30	88,24
5499	51641	Nájemné - jednorázové platby	30,00	183,00	166.436,80	554,79	90,95
5499	51660	Konzultační, poradenské a právní služby	160,00	130,00	32.487,00	20,30	24,99
5499	51671	Služby, školení a vzdělávání - ostatní	2.685,00	1.982,00	1.800.383,32	67,05	90,84
5499	51690	Příspěvek na stravování	500,00	500,00	429.111,00	85,82	85,82
5499	51693	Nákup ostatních služeb	9.894,00	8.764,90	4.536.560,91	45,85	51,76
5499	51694	Nákup ostatních služeb - B	0,00	2.667,00	2.657.221,90	0,00	99,63
5499	51695	Překladačské a tlumočnické práce	95,00	113,00	71.700,00	75,47	63,45
5499	51696	Dodavatelsky zajištěný úklid	300,00	174,00	172.175,00	57,39	98,95
5499	51697	Poplatky za odvoz odpadu	200,00	190,00	175.872,00	87,94	92,56
5499	51698	Nákup ostatních služeb - VT	60,00	324,00	822.317,44	1370,53	253,80
5499	516*	Celkem za podseskupení	15.597,00	16.729,90	12.503.430,85	80,17	74,74

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5499	51710	Opravy a udržování nemovitostí	2.643,00	3.235,00	3.492.904,25	132,16	107,97
5499	51711	Opravy a udržování hardware - VT	490,00	658,00	652.591,00	133,18	99,18
5499	51712	Opravy a udržování motorových vozidel	200,00	285,00	234.267,00	117,13	82,20
5499	51713	Opravy a udržování ostatního majetku j.n.	100,00	193,00	180.982,50	180,98	93,77
5499	51714	Opravy a udržování - B	0,00	80,00	71.966,00	0,00	89,96
5499	51720	Programové vybavení - VT	100,00	73,00	203.840,00	203,84	279,23
5499	51721	Programové vybavení - technické zhodnocení -VT	25,00	68,00	96.313,00	385,25	141,64
5499	51730	Cestovné tuzemské	400,00	405,00	379.684,92	94,92	93,75
5499	51731	Cestovné zahraniční	790,00	650,00	289.089,22	36,59	44,48
5499	5175	Pohoštění	32,00	64,10	62.945,00	196,70	98,20
5499	51792	Ostatní nákupy j.n.	4.213,00	70,00	69.631,00	1,65	99,47
5499	517*	Celkem za podseskupení	8.993,00	5.781,10	5.734.213,89	63,76	99,19
5499	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5189	Poskytované zálohy a jistiny	50,00	0,00	-15.660,76	-31,32	0,00
5499	518*	Celkem za podseskupení	50,00	0,00	-15.660,76	-31,32	0,00
5499	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51929	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5194	Věcné dary	0,00	165,90	165.800,40	0,00	99,94
5499	5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	519*	Celkem za podseskupení	0,00	165,90	165.800,40	0,00	99,94
5499	51**	Celkem za seskupení	34.167,00	34.518,00	30.682.742,08	89,80	88,89
5499	5342	Převody FKSP	380,00	388,00	388.000,00	102,11	100,00
5499	534*	Celkem za podseskupení	380,00	388,00	388.000,00	102,11	100,00
5499	5361	Nákup kolků	0,00	2,00	400,00	0,00	20,00
5499	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	13,00	1.100,00	0,00	8,46
5499	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	536*	Celkem za podseskupení	0,00	15,00	1.500,00	0,00	10,00
5499	53**	Celkem za seskupení	380,00	403,00	389.500,00	102,50	96,65
5499	542411	Náhrada mzdy v době nemoci - zaměstnanci	0,00	19,00	18.532,00	0,00	97,54
5499	542421	Náhrada mzdy v době nemoci - DPČ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5499	542*	Celkem za podseskupení	0,00	20,00	18.532,00	0,00	92,66
5499	54**	Celkem za seskupení	0,00	20,00	18.532,00	0,00	92,66
5499	5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5499	590*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	59**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5***	Celkem za třídu	67.686,00	68.607,00	62.642.308,08	92,55	91,31
549*	5***	Celkem za pododdíl	69.609,00	69.436,00	63.458.147,66	91,16	91,39
54**	5***	Celkem za oddíl	18.910.202,00	19.617.033,00	19.721.546.749,82	104,29	100,53
5***	5***	Celkem za skupinu	18.922.356,00	19.629.187,00	19.733.328.342,03	104,29	100,53
6391	5422	Náhrady povahy rehabilitací	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
6391	542*	Celkem za podseskupení	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
6391	54**	Celkem za seskupení	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
6391	5***	Celkem za třídu	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
639*	5***	Celkem za pododdíl	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
63**	5***	Celkem za oddíl	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
6***	5***	Celkem za skupinu	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
3541		Běžné výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
354		Běžné výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
35		Běžné výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
3		Běžné výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
4111		Běžné výdaje celkem	529.000,00	436.270,00	433.424.026,13	81,93	99,35
4112		Běžné výdaje celkem	47.000,00	43.800,00	43.395.127,00	92,33	99,08
4113		Běžné výdaje celkem	4.500,00	4.700,00	4.581.391,00	101,81	97,48
4114		Běžné výdaje celkem	14.000,00	13.000,00	11.782.922,00	84,16	90,64
4115		Běžné výdaje celkem	1.000,00	500,00	171.404,00	17,14	34,28
4116		Běžné výdaje celkem	8.500,00	7.500,00	7.138.316,00	83,98	95,18
411		Běžné výdaje celkem	604.000,00	505.770,00	500.493.186,13	82,86	98,96
4121		Běžné výdaje celkem	14.390,00	12.540,00	12.410.551,00	86,24	98,97
4124		Běžné výdaje celkem	2.610,00	4.460,00	4.459.610,00	170,87	99,99
412		Běžné výdaje celkem	17.000,00	17.000,00	16.870.161,00	99,24	99,24
4150		Běžné výdaje celkem	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
415		Běžné výdaje celkem	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
4193		Běžné výdaje celkem	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
419		Běžné výdaje celkem	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
41		Běžné výdaje celkem	1.280.310,00	1.094.580,00	1.085.596.020,13	84,79	99,18
4341		Běžné výdaje celkem	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
434		Běžné výdaje celkem	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
43		Běžné výdaje celkem	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
4		Běžné výdaje celkem	1.280.310,00	1.098.495,00	1.089.644.347,63	85,11	99,19
5273		Běžné výdaje celkem	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
527	Běžné výdaje celkem	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
52	Běžné výdaje celkem	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
5399	Běžné výdaje celkem	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
539	Běžné výdaje celkem	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
53	Běžné výdaje celkem	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
5420	Běžné výdaje celkem	9.032.902,00	9.583.935,93	9.613.560.480,19	106,43	100,31
542	Běžné výdaje celkem	9.032.902,00	9.583.935,93	9.613.560.480,19	106,43	100,31
5430	Běžné výdaje celkem	2.261.629,00	2.185.612,40	2.185.246.062,55	96,62	99,98
543	Běžné výdaje celkem	2.261.629,00	2.185.612,40	2.185.246.062,55	96,62	99,98
5441	Běžné výdaje celkem	6.765.993,00	6.881.503,00	6.925.046.552,79	102,35	100,63
5442	Běžné výdaje celkem	42.975,00	44.663,00	44.665.442,76	103,93	100,01
5449	Běžné výdaje celkem	29.444,00	25.119,00	25.050.000,00	85,08	99,73
544	Běžné výdaje celkem	6.838.412,00	6.951.285,00	6.994.761.995,55	102,29	100,63
5450	Běžné výdaje celkem	168.475,00	163.594,00	177.757.033,71	105,51	108,66
545	Běžné výdaje celkem	168.475,00	163.594,00	177.757.033,71	105,51	108,66
5461	Běžné výdaje celkem	486.608,00	617.653,67	641.899.344,00	131,91	103,93
5462	Běžné výdaje celkem	11.598,00	11.727,00	11.646.199,94	100,42	99,31
5469	Běžné výdaje celkem	34.969,00	27.789,00	27.224.482,91	77,85	97,97
546	Běžné výdaje celkem	533.175,00	657.169,67	680.770.026,85	127,68	103,59
5480	Běžné výdaje celkem	6.000,00	6.000,00	5.993.003,31	99,88	99,88
548	Běžné výdaje celkem	6.000,00	6.000,00	5.993.003,31	99,88	99,88
5491	Běžné výdaje celkem	1.923,00	829,00	815.839,58	42,43	98,41
5499	Běžné výdaje celkem	67.686,00	68.607,00	62.642.308,08	92,55	91,31
549	Běžné výdaje celkem	69.609,00	69.436,00	63.458.147,66	91,16	91,39
54	Běžné výdaje celkem	18.910.202,00	19.617.033,00	19.721.546.749,82	104,29	100,53
5	Běžné výdaje celkem	18.922.356,00	19.629.187,00	19.733.328.342,03	104,29	100,53
6391	Běžné výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
639	Běžné výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
63	Běžné výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
6	Běžné výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
*	Běžné výdaje celkem	20.213.986,00	20.840.609,00	20.921.823.621,86	103,50	100,39

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	1.112,00	1.111.460,00	0,00	99,95
5420 61110	Programové vybavení - účet 908 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61114	Programové vybavení - účet 916 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 611140	Programové vybavení - účet 908 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6112	Ocenitelná práva - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6113	Nehmotné výsledky výzkumné činnosti - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6119	Ostatní nákup DNM - účet 916	0,00	160,00	158.960,20	0,00	99,35
5420 61190	Ostatní nákup DNM - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61191	Ostatní nákup DNM - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 611910	Ostatní nákup DNM - účet 908 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61194	Ostatní nákup DNM - účet 916 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 611940	Ostatní nákup DNM - účet 908 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 611*	Celkem za podseskupení	0,00	1.272,00	1.270.420,20	0,00	99,88
5420 6121	Budovy, haly, stavby - účet 916	430.000,00	19.763,00	20.031.695,03	4,66	101,36
5420 61210	Budovy, haly, stavby - účet 908	679.433,00	769.317,00	776.316.311,25	114,26	100,91
5420 61211	Strukt. kabeláž pro dat. síť - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 612110	Strukt. kabeláž pro dat. síť - účet 908 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6122	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	15.601,00	16.373.570,99	0,00	104,95
5420 61220	Stroje, přístroje a zařízení - účet 908	23.137,00	11.338,00	11.337.056,41	49,00	99,99
5420 61224	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916 - B	10.000,00	16.815,00	16.796.401,35	167,96	99,89
5420 612240	Stroje, přístroje a zařízení - účet 908 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61226	Zařízení telefon. a kom. ústředn - účet 916	0,00	95,00	95.000,00	0,00	100,00
5420 612260	Zařízení telefon. a kom. ústředn - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6123	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	26.100,00	24.559.666,00	0,00	94,10
5420 61230	Dopravní prostředky - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6125	Výpočetní technika - účet 916 - VT	40.704,00	20.220,00	20.296.909,55	49,86	100,38
5420 61250	Výpočetní technika - účet 908 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61254	Výpočetní technika - účet 916 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 612540	Výpočetní technika - účet 908 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6127	Umělecká díla a předměty - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 6129	Nákup DHM j. n. - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	612*	Celkem za podseskupení	1.183.274,00	879.249,00	885.806.610,58	74,86	100,75
5420	6130	Pozemky - účet 916	0,00	830,00	829.119,00	0,00	99,89
5420	61300	Pozemky - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	613*	Celkem za podseskupení	0,00	830,00	829.119,00	0,00	99,89
5420	61**	Celkem za seskupení	1.183.274,00	881.351,00	887.906.149,78	75,04	100,74
5420	6209	Nákup ostatních majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	620*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	62**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	63610	Inv. převody do rezervního fondu OOS - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	63611	Inv. převody do rezervního fondu OSS - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	636*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	63**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	6901	Rezervy kap. výdajů - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69010	Rezervy kap. výdajů - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69011	Rezervy kap. výdajů - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	690110	Rezervy kap. výdajů - účet 908 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69014	Rezervy kap. výdajů - účet 916 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n. - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69090	Ostatní kapitálové výdaje j.n. - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	6***	Celkem za třídu	1.183.274,00	881.351,00	887.906.149,78	75,04	100,74
542*	6***	Celkem za pododdíl	1.183.274,00	881.351,00	887.906.149,78	75,04	100,74
5430	6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61114	Programové vybavení - účet 916 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	6112	Ocenitelná práva - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	6119	Ostatní nákup DNM - účet 916	0,00	126,00	125.533,00	0,00	99,63
5430	61191	Ostatní nákup DNM - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61194	Ostatní nákup DNM - účet 916 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	611*	Celkem za podseskupení	0,00	126,00	125.533,00	0,00	99,63
5430	6121	Budovy, haly, stavby - účet 916	18.300,00	21.902,00	22.061.402,50	120,55	100,73
5430	61211	Strukt. kabeláž pro dat. síť - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	612111	REZERVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5430 6122	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	3.218,00	3.923.251,20	0,00	121,92
5430 61224	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916 - B	5.000,00	2.026,00	2.696.681,17	53,93	133,10
5430 61226	Zařízení telefon. a kom. ústředěn - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6123	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	12.887,00	10.881.611,97	0,00	84,44
5430 6125	Výpočetní technika - účet 916 - VT	16.000,00	8.483,00	8.331.227,26	52,07	98,21
5430 61251	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 61254	Výpočetní technika - účet 916 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6127	Umělecká díla a předměty - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6129	Nákup DHM j. n. - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 612*	Celkem za podseskupení	44.300,00	48.516,00	47.894.174,10	108,11	98,72
5430 6130	Pozemky - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 613*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 61**	Celkem za seskupení	44.300,00	48.642,00	48.019.707,10	108,40	98,72
5430 63610	Inv. převody do rezervního fondu OOS - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 636*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 63**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6901	Rezervy kap. výdajů - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 69011	Rezervy kap. výdajů - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 69014	Rezervy kap. výdajů - účet 916 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n. - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6***	Celkem za třídu	44.300,00	48.642,00	48.019.707,10	108,40	98,72
543* 6***	Celkem za pododdíl	44.300,00	48.642,00	48.019.707,10	108,40	98,72
5441 6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	7.309,00	5.595.072,39	0,00	76,55
5441 61110	Programové vybavení - účet 908 - VT	0,00	1.154,00	23.865.351,00	0,00	2068,05
5441 6119	Ostatní nákup DNM - účet 916	0,00	2.100,00	2.099.993,00	0,00	100,00
5441 611*	Celkem za podseskupení	0,00	10.563,00	31.560.416,39	0,00	298,78
5441 6121	Budovy, haly, stavby - účet 916	186.117,00	52.047,00	108.775.882,07	58,44	209,00
5441 6122	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	2.000,00	46.446,00	62.953.704,51	3147,69	135,54
5441 6123	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	0,00	471.841,60	0,00	0,00
5441 6125	Výpočetní technika - účet 916 - VT	17.683,00	14.585,00	20.076.554,65	113,54	137,65
5441 612*	Celkem za podseskupení	205.800,00	113.078,00	192.277.982,83	93,43	170,04

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52
LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	6130	Pozemky - účet 916	0,00	0,00	46.340,00	0,00	0,00
5441	613*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	46.340,00	0,00	0,00
5441	61**	Celkem za seskupení	205.800,00	123.641,00	223.884.739,22	108,79	181,08
5441	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n. - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	6***	Celkem za třídu	205.800,00	123.641,00	223.884.739,22	108,79	181,08
544*	6***	Celkem za pododdíl	205.800,00	123.641,00	223.884.739,22	108,79	181,08
5450	6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	730,00	729.232,00	0,00	99,89
5450	611*	Celkem za podseskupení	0,00	730,00	729.232,00	0,00	99,89
5450	6123	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	1.737,00	1.736.112,00	0,00	99,95
5450	6125	Výpočetní technika - účet 916 - VT	0,00	200,00	199.206,00	0,00	99,60
5450	612*	Celkem za podseskupení	0,00	1.937,00	1.935.318,00	0,00	99,91
5450	61**	Celkem za seskupení	0,00	2.667,00	2.664.550,00	0,00	99,91
5450	6***	Celkem za třídu	0,00	2.667,00	2.664.550,00	0,00	99,91
545*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	2.667,00	2.664.550,00	0,00	99,91
5461	6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	1.789,00	47.789,00	48.789.580,50	2727,20	102,09
5461	61111	REZERVA - Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	6119	Ostatní nákup DNM - účet 916	0,00	15.308,00	15.302.210,00	0,00	99,96
5461	61194	Ostatní nákup DNM - účet 916 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	611*	Celkem za podseskupení	1.789,00	63.097,00	64.091.790,50	3582,55	101,58
5461	6121	Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	45.243,00	38.728.113,96	0,00	85,60
5461	61210	Budovy, haly, stavby - účet 908	6.242,00	897,00	1.491.070,00	23,89	166,23
5461	61211	Strukt. kabeláž pro dat. sítě - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	612111	REZERVA	25.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	6122	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	385,00	384.489,00	0,00	99,87
5461	61221	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61224	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916 - B	0,00	288,00	235.428,17	0,00	81,75
5461	612241	REZERVA	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	6123	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	3.963,00	7.664.241,52	0,00	193,39
5461	61231	REZERVA - Dopravní prostředky - účet 916	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	6125	Výpočetní technika - účet 916 - VT	0,00	22.677,00	21.222.882,83	0,00	93,59
5461	61251	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461	612*	Celkem za podseskupení	38.300,00	73.453,00	69.726.225,48	182,05	94,93
5461	6130	Pozemky - účet 916	0,00	32.395,00	32.394.571,04	0,00	100,00
5461	61301	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	613*	Celkem za podseskupení	0,00	32.395,00	32.394.571,04	0,00	100,00
5461	61**	Celkem za seskupení	40.089,00	168.945,00	166.212.587,02	414,61	98,38
5461	6901	Rezervy kap. výdajů - účet 916	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5461	69011	Rezervy kap. výdajů - účet 916 - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	690*	Celkem za podseskupení	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5461	69**	Celkem za seskupení	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5461	6***	Celkem za třídu	40.089,00	168.961,00	166.212.587,02	414,61	98,37
5469	6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	860,00	441.922,69	0,00	51,39
5469	611*	Celkem za podseskupení	0,00	860,00	441.922,69	0,00	51,39
5469	61**	Celkem za seskupení	0,00	860,00	441.922,69	0,00	51,39
5469	6***	Celkem za třídu	0,00	860,00	441.922,69	0,00	51,39
546*	6***	Celkem za pododdíl	40.089,00	169.821,00	166.654.509,71	415,71	98,14
5499	6111	Programové vybavení - účet 916 - VT	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
5499	611*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
5499	6121	Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	6122	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	61224	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916 - B	0,00	360,00	359.136,00	0,00	99,76
5499	61226	Zařízení telefon. a kom. ústředěn - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	6123	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	700,00	699.755,70	0,00	99,97
5499	6125	Výpočetní technika - účet 916 - VT	0,00	150,00	384.500,00	0,00	256,33
5499	612*	Celkem za podseskupení	0,00	1.210,00	1.443.391,70	0,00	119,29
5499	6130	Pozemky - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	613*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	61**	Celkem za seskupení	0,00	1.210,00	1.858.391,70	0,00	153,59
5499	6901	Rezervy kap. výdajů - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	6***	Celkem za třídu	0,00	1.210,00	1.858.391,70	0,00	153,59
549*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	1.210,00	1.858.391,70	0,00	153,59
54**	6***	Celkem za oddíl	1.473.463,00	1.227.332,00	1.330.988.047,51	90,33	108,45
5***	6***	Celkem za skupinu	1.473.463,00	1.227.332,00	1.330.988.047,51	90,33	108,45
5420		Kapitálové výdaje celkem	1.183.274,00	881.351,00	887.906.149,78	75,04	100,74

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
542	Kapitálové výdaje celkem	1.183.274,00	881.351,00	887.906.149,78	75,04	100,74
5430	Kapitálové výdaje celkem	44.300,00	48.642,00	48.019.707,10	108,40	98,72
543	Kapitálové výdaje celkem	44.300,00	48.642,00	48.019.707,10	108,40	98,72
5441	Kapitálové výdaje celkem	205.800,00	123.641,00	223.884.739,22	108,79	181,08
544	Kapitálové výdaje celkem	205.800,00	123.641,00	223.884.739,22	108,79	181,08
5450	Kapitálové výdaje celkem	0,00	2.667,00	2.664.550,00	0,00	99,91
545	Kapitálové výdaje celkem	0,00	2.667,00	2.664.550,00	0,00	99,91
5461	Kapitálové výdaje celkem	40.089,00	168.961,00	166.212.587,02	414,61	98,37
5469	Kapitálové výdaje celkem	0,00	860,00	441.922,69	0,00	51,39
546	Kapitálové výdaje celkem	40.089,00	169.821,00	166.654.509,71	415,71	98,14
5499	Kapitálové výdaje celkem	0,00	1.210,00	1.858.391,70	0,00	153,59
549	Kapitálové výdaje celkem	0,00	1.210,00	1.858.391,70	0,00	153,59
54	Kapitálové výdaje celkem	1.473.463,00	1.227.332,00	1.330.988.047,51	90,33	108,45
5	Kapitálové výdaje celkem	1.473.463,00	1.227.332,00	1.330.988.047,51	90,33	108,45
*	Kapitálové výdaje celkem	1.473.463,00	1.227.332,00	1.330.988.047,51	90,33	108,45
3541	Výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
354	Výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
35	Výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
3	Výdaje celkem	10.320,00	10.320,00	10.216.615,11	99,00	99,00
4111	Výdaje celkem	529.000,00	436.270,00	433.424.026,13	81,93	99,35
4112	Výdaje celkem	47.000,00	43.800,00	43.395.127,00	92,33	99,08
4113	Výdaje celkem	4.500,00	4.700,00	4.581.391,00	101,81	97,48
4114	Výdaje celkem	14.000,00	13.000,00	11.782.922,00	84,16	90,64
4115	Výdaje celkem	1.000,00	500,00	171.404,00	17,14	34,28
4116	Výdaje celkem	8.500,00	7.500,00	7.138.316,00	83,98	95,18
411	Výdaje celkem	604.000,00	505.770,00	500.493.186,13	82,86	98,96
4121	Výdaje celkem	14.390,00	12.540,00	12.410.551,00	86,24	98,97
4124	Výdaje celkem	2.610,00	4.460,00	4.459.610,00	170,87	99,99
412	Výdaje celkem	17.000,00	17.000,00	16.870.161,00	99,24	99,24
4150	Výdaje celkem	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
415	Výdaje celkem	658.510,00	571.010,00	567.636.428,00	86,20	99,41
4193	Výdaje celkem	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
419	Výdaje celkem	800,00	800,00	596.245,00	74,53	74,53
41	Výdaje celkem	1.280.310,00	1.094.580,00	1.085.596.020,13	84,79	99,18
4341	Výdaje celkem	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
434	Výdaje celkem	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41
43	Výdaje celkem	0,00	3.915,00	4.048.327,50	0,00	103,41

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

13.01.2012 13:52

LIBANSKA

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
4	Výdaje celkem	1.280.310,00	1.098.495,00	1.089.644.347,63	85,11	99,19
5273	Výdaje celkem	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
527	Výdaje celkem	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
52	Výdaje celkem	490,00	490,00	417.794,72	85,26	85,26
5399	Výdaje celkem	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
539	Výdaje celkem	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
53	Výdaje celkem	11.664,00	11.664,00	11.363.797,49	97,43	97,43
5420	Výdaje celkem	10.216.176,00	10.465.286,93	10.501.466.629,97	102,79	100,35
542	Výdaje celkem	10.216.176,00	10.465.286,93	10.501.466.629,97	102,79	100,35
5430	Výdaje celkem	2.305.929,00	2.234.254,40	2.233.265.769,65	96,85	99,96
543	Výdaje celkem	2.305.929,00	2.234.254,40	2.233.265.769,65	96,85	99,96
5441	Výdaje celkem	6.971.793,00	7.005.144,00	7.148.931.292,01	102,54	102,05
5442	Výdaje celkem	42.975,00	44.663,00	44.665.442,76	103,93	100,01
5449	Výdaje celkem	29.444,00	25.119,00	25.050.000,00	85,08	99,73
544	Výdaje celkem	7.044.212,00	7.074.926,00	7.218.646.734,77	102,48	102,03
5450	Výdaje celkem	168.475,00	166.261,00	180.421.583,71	107,09	108,52
545	Výdaje celkem	168.475,00	166.261,00	180.421.583,71	107,09	108,52
5461	Výdaje celkem	526.697,00	786.614,67	808.111.931,02	153,43	102,73
5462	Výdaje celkem	11.598,00	11.727,00	11.646.199,94	100,42	99,31
5469	Výdaje celkem	34.969,00	28.649,00	27.666.405,60	79,12	96,57
546	Výdaje celkem	573.264,00	826.990,67	847.424.536,56	147,82	102,47
5480	Výdaje celkem	6.000,00	6.000,00	5.993.003,31	99,88	99,88
548	Výdaje celkem	6.000,00	6.000,00	5.993.003,31	99,88	99,88
5491	Výdaje celkem	1.923,00	829,00	815.839,58	42,43	98,41
5499	Výdaje celkem	67.686,00	69.817,00	64.500.699,78	95,29	92,39
549	Výdaje celkem	69.609,00	70.646,00	65.316.539,36	93,83	92,46
54	Výdaje celkem	20.383.665,00	20.844.365,00	21.052.534.797,33	103,28	101,00
5	Výdaje celkem	20.395.819,00	20.856.519,00	21.064.316.389,54	103,28	101,00
6391	Výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
639	Výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
63	Výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
6	Výdaje celkem	1.000,00	102.607,00	88.634.317,09	8863,43	86,38
*	Výdaje celkem	21.687.449,00	22.067.941,00	22.252.811.669,37	102,61	100,84

Odesláno dne:

13.01.2012

Razítko:**Podpis vedoucího účetní jednotky:**

Ing. Arch. Pavel Kasík

Odpovídá za údaje**o rozpočtu:****tel.:**

Ing. Petr Soukeník

221997208

Došlo dne:**o skutečnosti:****tel.:**

Dana Dostálová

221997209