

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Datum od:01.01.2024

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do:31.12.2024

Jedn./Sum.: Sumární

Středisko:

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	838.400,00	0,00	0,00
0000	1362	Příjem ze soudních poplatků	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.375.271.561,34	121,23	121,23
0000	136*	Celkem za podseskupení	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.376.109.961,34	121,31	121,31
0000	1379	Příj. z ost. popl. na čin. spr.úř. v jin.pol.neuv.	0,00	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	0,00
0000	137*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	0,00
0000	13**	Celkem za seskupení	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.379.023.961,34	121,56	121,56
0000	1611	Příj. z pojist. na důchod. pojišt. od zaměstnavat.	953.777.732,00	953.777.732,00	953.777.732,00	926.333.769,32	97,12	97,12
0000	1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	291.058.932,00	291.058.932,00	291.058.932,00	300.133.944,96	103,12	103,12
0000	1614	Příj. z pojist. na nemoc. pojišt. od zaměstnavat.	102.990.083,00	102.990.083,00	102.990.083,00	96.583.829,37	93,78	93,78
0000	1615	Řádek nemá popis.	26.866.978,00	26.866.978,00	26.866.978,00	23.704.432,73	88,23	88,23
0000	1617	Příj. z příspěv.na stát.polit. zam. od zaměst.	53.733.957,00	53.733.957,00	53.733.957,00	54.746.674,62	101,88	101,88
0000	161*	Celkem za podseskupení	1.428.427.682,00	1.428.427.682,00	1.428.427.682,00	1.401.502.651,00	98,12	98,12
0000	16**	Celkem za seskupení	1.428.427.682,00	1.428.427.682,00	1.428.427.682,00	1.401.502.651,00	98,12	98,12
0000	1***	Celkem za třídu	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.780.526.612,34	108,49	108,49
000*	1***	Celkem za pododíl	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.780.526.612,34	108,49	108,49
00**	1***	Celkem za oddíl	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.780.526.612,34	108,49	108,49
0***	1***	Celkem za skupinu	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.562.847.682,00	2.780.526.612,34	108,49	108,49
0000	2111	Příj. z poskyt.služeb, výrob., prací,výkonů a práv	30.288.100,00	29.167.094,00	29.167.094,00	30.104.197,81	99,39	103,21
0000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12.593.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.469.642,48	19,61	121,66
0000	211*	Celkem za podseskupení	42.881.100,00	31.197.094,00	31.197.094,00	32.573.840,29	75,96	104,41
0000	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.653.207,16	826,60	826,60
0000	2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	32.842.304,00	29.071.804,00	29.071.804,00	32.290.891,70	98,32	111,07
0000	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	675.761,72	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	75.000,00	125.000,00	125.000,00	277.279,00	369,71	221,82
0000	213*	Celkem za podseskupení	33.117.304,00	29.396.804,00	29.396.804,00	34.897.139,58	105,37	118,71
0000	2141	Příjem z úroků	16.000,00	16.000,00	16.000,00	27.099,20	169,37	169,37
0000	2143	Kursově rozdíly v příjmech	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.553,30	355,33	355,33
0000	214*	Celkem za podseskupení	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30.652,50	180,31	180,31
0000	21**	Celkem za seskupení	76.015.404,00	60.610.898,00	60.610.898,00	67.501.632,37	88,80	111,37
0000	2211	Příj. sankč. plateb přijat. od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	239.915.140,00	208.783.981,33	208.783.981,33	349.510.300,08	145,68	167,40
0000	221*	Celkem za podseskupení	239.915.140,00	208.783.981,33	208.783.981,33	349.510.300,08	145,68	167,40
0000	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0000	222*	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0000	22**	Celkem za seskupení	242.415.140,00	208.823.981,33	208.823.981,33	349.510.300,08	144,18	167,37
0000	2310	Příj. z prodeje krát. a drob. dl.neinvest. majetku	6.000,00	37.063,87	37.063,87	1.190.947,90	*****	*****
0000	231*	Celkem za podseskupení	6.000,00	37.063,87	37.063,87	1.190.947,90	*****	*****
0000	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0000	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	254.133,00	0,00	0,00
0000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	222.391.456,00	270.793.956,00	270.793.956,00	686.797.614,70	308,82	253,62
0000	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	82.000,00	82.000,00	50.004,85	0,00	60,98
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	584.000,00	920.600,80	920.600,80	5.633.016,04	964,56	611,88
0000	232*	Celkem za podseskupení	222.975.456,00	271.796.556,80	271.796.556,80	692.784.768,59	310,70	254,89
0000	2391	Dočasné zatřídění příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	239*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	23**	Celkem za seskupení	222.981.456,00	271.833.620,67	271.833.620,67	693.975.716,49	311,23	255,29
0000	2***	Celkem za třídu	541.412.000,00	541.268.500,00	541.268.500,00	1.110.987.648,94	205,20	205,26
000*	2***	Celkem za pododdíl	541.412.000,00	541.268.500,00	541.268.500,00	1.110.987.648,94	205,20	205,26
00**	2***	Celkem za oddíl	541.412.000,00	541.268.500,00	541.268.500,00	1.110.987.648,94	205,20	205,26
0***	2***	Celkem za skupinu	541.412.000,00	541.268.500,00	541.268.500,00	1.110.987.648,94	205,20	205,26
0000	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1.284.610,00	0,00	0,00
0000	3113	Příj. z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	80.000,00	80.000,00	4.173.101,00	0,00	*****
0000	311*	Celkem za podseskupení	0,00	80.000,00	80.000,00	5.457.711,00	0,00	*****

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	31**	Celkem za seskupení	0,00	80.000,00	80.000,00	5.457.711,00	0,00	*****
0000	3***	Celkem za třídu	0,00	80.000,00	80.000,00	5.457.711,00	0,00	*****
000*	3***	Celkem za pododdíl	0,00	80.000,00	80.000,00	5.457.711,00	0,00	*****
00**	3***	Celkem za oddíl	0,00	80.000,00	80.000,00	5.457.711,00	0,00	*****
0***	3***	Celkem za skupinu	0,00	80.000,00	80.000,00	5.457.711,00	0,00	*****
0000	4115	Neinv. příj. transf.od fondů soc. x veřej.zdr.poj.	0,00	32.500,00	32.500,00	321.909,00	0,00	990,49
0000	4116	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	17.780.875,00	14.937.276,00	14.937.276,00	38.379.114,72	215,84	256,94
0000	4119	Ost. neinv. příj. transf. od rozpočtů ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00	16.757.816,56	0,00	0,00
0000	411*	Celkem za podseskupení	17.780.875,00	14.969.776,00	14.969.776,00	55.458.840,28	311,90	370,47
0000	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	26.650.170,67	0,00	0,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	300.000.000,00	300.031.000,00	300.031.000,00	970.861.916,76	323,62	323,59
0000	4135	Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	664.865,05	0,00	0,00
0000	4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	0,00	0,00	0,00	289.697,00	0,00	0,00
0000	413*	Celkem za podseskupení	300.000.000,00	300.031.000,00	300.031.000,00	998.466.649,48	332,82	332,79
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států	0,00	0,00	0,00	169.029,95	0,00	0,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	10.288.274,00	15.724.453,00	15.724.453,00	9.474.056,44	92,09	60,25
0000	415*	Celkem za podseskupení	10.288.274,00	15.724.453,00	15.724.453,00	9.643.086,39	93,73	61,33
0000	41**	Celkem za seskupení	328.069.149,00	330.725.229,00	330.725.229,00	1.063.568.576,15	324,19	321,59
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	81.116.326,00	81.116.326,00	81.116.326,00	37.650.381,50	46,42	46,42
0000	421*	Celkem za podseskupení	81.116.326,00	81.116.326,00	81.116.326,00	37.650.381,50	46,42	46,42
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	60.334.280,00	60.334.280,00	60.334.280,00	77.283.709,14	128,09	128,09
0000	423*	Celkem za podseskupení	60.334.280,00	60.334.280,00	60.334.280,00	77.283.709,14	128,09	128,09
0000	42**	Celkem za seskupení	141.450.606,00	141.450.606,00	141.450.606,00	114.934.090,64	81,25	81,25
0000	4***	Celkem za třídu	469.519.755,00	472.175.835,00	472.175.835,00	1.178.502.666,79	251,00	249,59
000*	4***	Celkem za pododdíl	469.519.755,00	472.175.835,00	472.175.835,00	1.178.502.666,79	251,00	249,59
00**	4***	Celkem za oddíl	469.519.755,00	472.175.835,00	472.175.835,00	1.178.502.666,79	251,00	249,59
0***	4***	Celkem za skupinu	469.519.755,00	472.175.835,00	472.175.835,00	1.178.502.666,79	251,00	249,59
0000		Příjmy celkem	3.573.779.437,00	3.576.372.017,00	3.576.372.017,00	5.075.474.639,07	142,02	141,92
000		Příjmy celkem	3.573.779.437,00	3.576.372.017,00	3.576.372.017,00	5.075.474.639,07	142,02	141,92

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
00		Příjmy celkem	3.573.779.437,00	3.576.372.017,00	3.576.372.017,00	5.075.474.639,07	142,02	141,92
0		Příjmy celkem	3.573.779.437,00	3.576.372.017,00	3.576.372.017,00	5.075.474.639,07	142,02	141,92
*		Příjmy celkem	3.573.779.437,00	3.576.372.017,00	3.576.372.017,00	5.075.474.639,07	142,02	141,92

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	51**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	5***	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000*	5***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00**	5***	Celkem za oddíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0***	5***	Celkem za skupinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	5132	Ochranné pomůcky	0,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	0,00	100,00
3541	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	186.514,10	201.514,10	187.232,10	0,00	92,91
3541	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17.581,75	17.581,75	17.581,75	0,00	100,00
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2.599.261,89	2.599.261,89	2.599.261,89	0,00	100,00
3541	513*	Celkem za podseskupení	0,00	2.863.292,74	2.878.292,74	2.864.010,74	0,00	99,50
3541	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3541	514*	Celkem za podseskupení	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5161	Poštovní služby	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	100,00
3541	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	548.895,00	568.895,00	551.044,00	0,00	96,86
3541	5169	Nákup ostatních služeb	3.725.000,00	275.814,26	381.397,26	70.872,53	1,90	18,58
3541	516*	Celkem za podseskupení	3.725.000,00	826.707,26	1.096.290,26	623.914,53	16,75	56,91
3541	5173	Cestovné	220.000,00	237.667,62	1.385.318,24	95.266,62	43,30	6,88
3541	5176	Účastnické úplaty na konference	20.000,00	12.332,38	32.332,38	29.632,38	148,16	91,65
3541	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3541	517*	Celkem za podseskupení	240.000,00	270.000,00	1.437.650,62	144.899,00	60,37	10,08
3541	51**	Celkem za seskupení	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
3541	5***	Celkem za třídu	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
354*	5***	Celkem za pododdíl	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
35**	5***	Celkem za oddíl	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
3***	5***	Celkem za skupinu	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
4111	5410	Sociální dávky	1.244.946.327,00	1.114.946.327,00	1.114.946.327,00	1.109.648.771,07	89,13	99,52
4111	541*	Celkem za podseskupení	1.244.946.327,00	1.114.946.327,00	1.114.946.327,00	1.109.648.771,07	89,13	99,52
4111	54**	Celkem za seskupení	1.244.946.327,00	1.114.946.327,00	1.114.946.327,00	1.109.648.771,07	89,13	99,52
4111	5***	Celkem za třídu	1.244.946.327,00	1.114.946.327,00	1.114.946.327,00	1.109.648.771,07	89,13	99,52
4112	5410	Sociální dávky	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.803.123,02	88,66	88,66

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4112	541*	Celkem za podseskupení	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.803.123,02	88,66	88,66
4112	54**	Celkem za seskupení	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.803.123,02	88,66	88,66
4112	5***	Celkem za třídu	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.803.123,02	88,66	88,66
4113	5410	Sociální dávky	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.926.610,00	92,35	92,35
4113	541*	Celkem za podseskupení	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.926.610,00	92,35	92,35
4113	54**	Celkem za seskupení	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.926.610,00	92,35	92,35
4113	5***	Celkem za třídu	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.926.610,00	92,35	92,35
4114	5410	Sociální dávky	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.433.705,00	88,81	88,81
4114	541*	Celkem za podseskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.433.705,00	88,81	88,81
4114	54**	Celkem za seskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.433.705,00	88,81	88,81
4114	5***	Celkem za třídu	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.433.705,00	88,81	88,81
4115	5410	Sociální dávky	600.000,00	600.000,00	600.000,00	549.924,00	91,65	91,65
4115	541*	Celkem za podseskupení	600.000,00	600.000,00	600.000,00	549.924,00	91,65	91,65
4115	54**	Celkem za seskupení	600.000,00	600.000,00	600.000,00	549.924,00	91,65	91,65
4115	5***	Celkem za třídu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	549.924,00	91,65	91,65
4116	5410	Sociální dávky	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.227.740,00	91,14	91,14
4116	541*	Celkem za podseskupení	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.227.740,00	91,14	91,14
4116	54**	Celkem za seskupení	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.227.740,00	91,14	91,14
4116	5***	Celkem za třídu	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.227.740,00	91,14	91,14
4117	5410	Sociální dávky	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.034.524,00	85,96	85,96
4117	541*	Celkem za podseskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.034.524,00	85,96	85,96
4117	54**	Celkem za seskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.034.524,00	85,96	85,96
4117	5***	Celkem za třídu	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.034.524,00	85,96	85,96
411*	5***	Celkem za pododíl	1.338.046.327,00	1.208.046.327,00	1.208.046.327,00	1.192.624.397,09	89,13	98,72
4121	5410	Sociální dávky	46.000.000,00	44.236.591,00	44.236.591,00	44.156.225,00	95,99	99,82
4121	541*	Celkem za podseskupení	46.000.000,00	44.236.591,00	44.236.591,00	44.156.225,00	95,99	99,82
4121	54**	Celkem za seskupení	46.000.000,00	44.236.591,00	44.236.591,00	44.156.225,00	95,99	99,82
4121	5***	Celkem za třídu	46.000.000,00	44.236.591,00	44.236.591,00	44.156.225,00	95,99	99,82
4123	5410	Sociální dávky	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	100,00
4123	541*	Celkem za podseskupení	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	100,00
4123	54**	Celkem za seskupení	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	100,00
4123	5***	Celkem za třídu	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	100,00
4124	5410	Sociální dávky	2.000.000,00	6.504.784,00	6.504.784,00	6.303.191,00	315,16	96,90
4124	541*	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	6.504.784,00	6.504.784,00	6.303.191,00	315,16	96,90
4124	54**	Celkem za seskupení	2.000.000,00	6.504.784,00	6.504.784,00	6.303.191,00	315,16	96,90
4124	5***	Celkem za třídu	2.000.000,00	6.504.784,00	6.504.784,00	6.303.191,00	315,16	96,90
4125	5410	Sociální dávky	2.000.000,00	2.554.473,00	2.554.473,00	2.554.473,00	127,72	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4125	541*	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	2.554.473,00	2.554.473,00	2.554.473,00	127,72	100,00
4125	54**	Celkem za seskupení	2.000.000,00	2.554.473,00	2.554.473,00	2.554.473,00	127,72	100,00
4125	5***	Celkem za třídu	2.000.000,00	2.554.473,00	2.554.473,00	2.554.473,00	127,72	100,00
4126	5410	Sociální dávky	0,00	414.432,00	414.432,00	414.432,00	0,00	100,00
4126	541*	Celkem za podseskupení	0,00	414.432,00	414.432,00	414.432,00	0,00	100,00
4126	54**	Celkem za seskupení	0,00	414.432,00	414.432,00	414.432,00	0,00	100,00
4126	5***	Celkem za třídu	0,00	414.432,00	414.432,00	414.432,00	0,00	100,00
412*	5***	Celkem za pododdíl	50.000.000,00	53.711.841,00	53.711.841,00	53.429.882,00	106,86	99,48
4151	5410	Sociální dávky	149.410.000,00	141.555.976,90	141.555.976,90	135.559.081,00	90,73	95,76
4151	541*	Celkem za podseskupení	149.410.000,00	141.555.976,90	141.555.976,90	135.559.081,00	90,73	95,76
4151	54**	Celkem za seskupení	149.410.000,00	141.555.976,90	141.555.976,90	135.559.081,00	90,73	95,76
4151	5***	Celkem za třídu	149.410.000,00	141.555.976,90	141.555.976,90	135.559.081,00	90,73	95,76
4152	5410	Sociální dávky	1.117.800.000,00	1.045.733.421,10	1.045.733.421,10	1.045.638.203,10	93,54	99,99
4152	541*	Celkem za podseskupení	1.117.800.000,00	1.045.733.421,10	1.045.733.421,10	1.045.638.203,10	93,54	99,99
4152	54**	Celkem za seskupení	1.117.800.000,00	1.045.733.421,10	1.045.733.421,10	1.045.638.203,10	93,54	99,99
4152	5***	Celkem za třídu	1.117.800.000,00	1.045.733.421,10	1.045.733.421,10	1.045.638.203,10	93,54	99,99
4153	5410	Sociální dávky	0,00	6.208.761,00	6.208.761,00	6.208.761,00	0,00	100,00
4153	541*	Celkem za podseskupení	0,00	6.208.761,00	6.208.761,00	6.208.761,00	0,00	100,00
4153	54**	Celkem za seskupení	0,00	6.208.761,00	6.208.761,00	6.208.761,00	0,00	100,00
4153	5***	Celkem za třídu	0,00	6.208.761,00	6.208.761,00	6.208.761,00	0,00	100,00
415*	5***	Celkem za pododdíl	1.267.210.000,00	1.193.498.159,00	1.193.498.159,00	1.187.406.045,10	93,70	99,49
4193	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
4193	581*	Celkem za podseskupení	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
4193	58**	Celkem za seskupení	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
4193	5***	Celkem za třídu	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
419*	5***	Celkem za pododdíl	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
41**	5***	Celkem za oddíl	2.655.506.327,00	2.455.525.055,00	2.455.525.055,00	2.433.729.052,19	91,65	99,11
4329	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	1.300.000,00	574.925,00	574.925,00	427.362,00	32,87	74,33
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	450.694,00	450.694,00	450.694,00	0,00	100,00
4329	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.	0,00	274.381,00	274.381,00	274.381,00	0,00	100,00
4329	522*	Celkem za podseskupení	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
4329	52**	Celkem za seskupení	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
4329	5***	Celkem za třídu	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
432*	5***	Celkem za pododdíl	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
4341	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	20.000.000,00	25.598.342,99	17.204.473,71	0,00	67,21
4341	581*	Celkem za podseskupení	0,00	20.000.000,00	25.598.342,99	17.204.473,71	0,00	67,21

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4341	58**	Celkem za seskupení	0,00	20.000.000,00	25.598.342,99	17.204.473,71	0,00	67,21
4341	5***	Celkem za třídu	0,00	20.000.000,00	25.598.342,99	17.204.473,71	0,00	67,21
4349	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	9.700.000,00	5.810.503,00	5.810.503,00	5.735.005,00	59,12	98,70
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3.304.087,00	3.304.087,00	3.304.087,00	0,00	100,00
4349	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.	0,00	416.585,00	416.585,00	416.585,00	0,00	100,00
4349	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. osobám	0,00	168.825,00	168.825,00	168.825,00	0,00	100,00
4349	522*	Celkem za podseskupení	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.624.502,00	99,22	99,22
4349	52**	Celkem za seskupení	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.624.502,00	99,22	99,22
4349	5***	Celkem za třídu	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.624.502,00	99,22	99,22
434*	5***	Celkem za pododdíl	9.700.000,00	29.700.000,00	35.298.342,99	26.828.975,71	276,59	76,01
4359	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	1.800.000,00	379.926,00	379.926,00	379.926,00	21,11	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1.420.074,00	1.420.074,00	1.420.074,00	0,00	100,00
4359	522*	Celkem za podseskupení	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
4359	52**	Celkem za seskupení	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
4359	5***	Celkem za třídu	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
435*	5***	Celkem za pododdíl	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
43**	5***	Celkem za oddíl	12.800.000,00	32.800.000,00	38.398.342,99	29.781.412,71	232,67	77,56
4***	5***	Celkem za skupinu	2.668.306.327,00	2.488.325.055,00	2.493.923.397,99	2.463.510.464,90	92,32	98,78
5271	5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	516*	Celkem za podseskupení	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	51**	Celkem za seskupení	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	5***	Celkem za třídu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
527*	5***	Celkem za pododdíl	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
52**	5***	Celkem za oddíl	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5131	Potravinry	0,00	10.826,20	10.826,20	10.826,20	0,00	100,00
5399	5132	Ochranné pomůcky	0,00	435,60	435,60	435,60	0,00	100,00
5399	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4.951,00	4.984,70	4.951,00	0,00	99,32
5399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	218.414,00	233.414,00	218.883,00	0,00	93,77
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9.978,00	23.818,78	17.867,00	0,00	75,01
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2.944.244,29	2.951.563,81	2.947.538,34	0,00	99,86
5399	513*	Celkem za podseskupení	0,00	3.188.849,09	3.225.043,09	3.200.501,14	0,00	99,24
5399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	5.000,00	5.000,00	1.114,10	0,00	22,28

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5399	514*	Celkem za podseskupení	0,00	5.000,00	5.000,00	1.114,10	0,00	22,28
5399	5164	Nájemné	0,00	0,00	116.000,00	27.638,00	0,00	23,83
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	585.700,00	846.220,00	782.400,00	0,00	92,46
5399	5169	Nákup ostatních služeb	4.645.000,00	619.750,91	1.008.075,57	318.708,00	6,86	31,62
5399	516*	Celkem za podseskupení	4.645.000,00	1.208.650,91	1.973.495,57	1.131.946,00	24,37	57,36
5399	5173	Cestovné	475.000,00	595.322,44	1.546.116,03	580.882,12	122,29	37,57
5399	5176	Účastnické úplaty na konference	25.000,00	64.677,56	84.677,56	58.077,56	232,31	68,59
5399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	100,00
5399	517*	Celkem za podseskupení	500.000,00	742.500,00	1.713.293,59	721.459,68	144,29	42,11
5399	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	51**	Celkem za seskupení	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
5399	5***	Celkem za třídu	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
539*	5***	Celkem za pododdíl	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
53**	5***	Celkem za oddíl	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	4.298.582.873,00	4.410.986.218,00	4.404.825.928,13	4.368.896.727,00	101,64	99,18
5420	501*	Celkem za podseskupení	4.298.582.873,00	4.410.986.218,00	4.404.825.928,13	4.368.896.727,00	101,64	99,18
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	4.349.615,00	1.984.092,00	4.579.547,00	2.860.469,00	65,76	62,46
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6.012.132.960,00	6.313.141.750,00	6.384.443.000,34	6.368.669.211,00	105,93	99,75
5420	5024	Odstupné	0,00	2.958.444,00	4.133.683,00	3.991.461,00	0,00	96,56
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	13.911.900,00	11.058.347,00	18.571.931,81	12.660.462,91	91,00	68,17
5420	502*	Celkem za podseskupení	6.030.394.475,00	6.329.142.633,00	6.411.728.162,15	6.388.181.603,91	105,93	99,63
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	2.561.586.382,00	2.659.375.262,00	2.701.922.776,76	2.534.858.245,33	98,96	93,82
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	929.607.962,00	970.038.186,75	982.610.310,16	972.385.794,00	104,60	98,96
5420	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	750.101,25	857.180,68	651.131,04	0,00	75,96
5420	503*	Celkem za podseskupení	3.491.194.344,00	3.630.163.550,00	3.685.390.267,60	3.507.895.170,37	100,48	95,18
5420	5042	Odměny za užití počítačových programů	1.316.500,00	12.516.028,63	14.103.372,97	13.543.182,16	*****	96,03
5420	504*	Celkem za podseskupení	1.316.500,00	12.516.028,63	14.103.372,97	13.543.182,16	*****	96,03
5420	50**	Celkem za seskupení	13.821.488.192,00	14.382.808.429,63	14.516.047.730,85	14.278.516.683,44	103,31	98,36

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5123	Podlimitní technické zhodnocení	536.588,00	1.323.890,62	1.575.006,76	1.165.783,58	217,26	74,02
5420	512*	Celkem za podseskupení	536.588,00	1.323.890,62	1.575.006,76	1.165.783,58	217,26	74,02
5420	5131	Potraviný	16.000,00	25.374,40	25.374,40	18.957,40	118,48	74,71
5420	5132	Ochranné pomůcky	1.334.964,00	850.621,95	1.020.379,93	894.583,50	67,01	87,67
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	605.000,00	172.436,43	408.475,84	110.100,65	18,20	26,95
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	497.720,00	539.526,72	658.009,72	345.820,43	69,48	52,56
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3.365.900,00	2.553.133,60	2.698.635,74	1.793.229,98	53,28	66,45
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39.727.680,00	198.618.591,65	215.436.317,32	67.809.254,60	170,69	31,48
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85.134.400,00	93.526.659,84	108.223.852,62	99.082.391,27	116,38	91,55
5420	513*	Celkem za podseskupení	130.681.664,00	296.286.344,59	328.471.045,57	170.054.337,83	130,13	51,77
5420	5141	Úroky vlastní	211.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	44.500,00	41.891,16	41.891,16	7.735,12	17,38	18,46
5420	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	67.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
5420	514*	Celkem za podseskupení	323.000,00	110.391,16	110.391,16	7.735,12	2,39	7,01
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	26.166.000,00	29.534.318,84	30.744.891,61	27.971.999,11	106,90	90,98
5420	5152	Teplo	94.295.000,00	98.859.579,01	105.249.765,17	100.691.909,98	106,78	95,67
5420	5153	Plyn	40.684.300,00	52.754.541,49	56.408.865,96	53.878.196,54	132,43	95,51
5420	5154	Elektrická energie	133.102.500,00	144.379.433,49	159.153.621,23	153.970.963,22	115,68	96,74
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	11.185.878,00	9.696.140,17	10.984.804,03	9.159.713,69	81,89	83,39
5420	5157	Teplá voda	132.000,00	107.519,61	142.925,61	124.982,61	94,68	87,45
5420	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	515*	Celkem za podseskupení	305.565.678,00	335.331.532,61	362.684.873,61	345.797.765,15	113,17	95,34
5420	5161	Poštovní služby	259.049.100,00	269.957.891,67	292.890.444,79	278.407.211,81	107,47	95,06
5420	5162	Služby elektronických komunikací	10.909.000,00	13.670.660,03	14.392.655,65	13.366.396,27	122,53	92,87
5420	5163	Služby peněžních ústavů	3.635.808,00	3.075.727,20	3.349.561,20	2.440.080,50	67,11	72,85
5420	5164	Nájemné	17.388.415,00	17.334.811,02	21.145.792,16	20.261.826,91	116,52	95,82
5420	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	877.200,00	1.394.381,10	1.666.191,73	1.267.251,18	144,47	76,06
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	1.760.700,00	2.402.608,50	2.675.706,95	1.964.898,07	111,60	73,43
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	75.407.960,00	41.879.874,60	46.201.857,15	39.284.909,23	52,10	85,03
5420	5169	Nákup ostatních služeb	216.887.970,00	208.879.734,65	233.007.729,61	208.035.388,75	95,92	89,28
5420	516*	Celkem za podseskupení	585.916.153,00	558.595.688,77	615.329.939,24	565.027.962,72	96,43	91,83

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5171	Opravy a udržování	110.609.256,00	227.376.199,10	280.275.123,96	197.166.344,26	178,25	70,35
5420	5172	Podlimitní programové vybavení	2.142.450,00	1.584.608,05	1.783.444,33	1.469.391,86	68,58	82,39
5420	5173	Cestovné	7.326.950,00	9.141.993,35	9.285.831,35	8.381.192,56	114,39	90,26
5420	5175	Pohoštění	1.833.000,00	1.737.517,00	1.748.517,00	1.381.605,95	75,37	79,02
5420	5176	Účastnické úplaty na konference	128.000,00	106.169,46	147.561,82	77.561,82	60,60	52,56
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	185.700,00	242.077,26	286.438,77	147.011,69	79,17	51,32
5420	517*	Celkem za podseskupení	122.225.356,00	240.188.564,22	293.526.917,23	208.623.108,14	170,69	71,07
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5189	Vratky jistot	21.000,00	20.900,00	20.900,00	900,00	4,29	4,31
5420	518*	Celkem za podseskupení	21.000,00	20.900,00	20.900,00	900,00	4,29	4,31
5420	5191	Zaplacené sankce a odstupné	4.000,00	110.072,99	110.072,99	105.976,99	*****	96,28
5420	5192	Poskytnuté náhrady	673.224.843,00	1.464.484.329,66	1.960.353.333,10	1.894.100.774,20	281,35	96,62
5420	5194	Výdaje na věcné dary	104.000,00	448.726,00	448.726,00	144.465,54	138,91	32,19
5420	5195	Odvozy za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	931.000,00	3.896.936,00	4.198.916,00	3.961.639,00	425,53	94,35
5420	5196	Náhrady a příspěv.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	208.092.122,00	231.354.984,42	243.689.919,55	236.789.242,03	113,79	97,17
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	431.000,00	640.160,00	640.160,00	120.478,00	27,95	18,82
5420	519*	Celkem za podseskupení	882.786.965,00	1.700.935.209,07	2.209.441.127,64	2.135.222.575,76	241,87	96,64
5420	51**	Celkem za seskupení	2.028.056.404,00	3.132.792.521,04	3.811.160.201,21	3.425.900.168,30	168,93	89,89
5420	5342	Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	103.107.158,00	107.241.280,00	108.840.040,64	107.782.527,07	104,53	99,03
5420	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	40.000,00	57.000,00	57.000,00	52.322,49	130,81	91,79
5420	534*	Celkem za podseskupení	103.147.158,00	107.298.280,00	108.897.040,64	107.834.849,56	104,54	99,02
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	840.680,00	952.918,00	966.921,29	810.555,00	96,42	83,83
5420	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2.000,00	534.130,00	534.130,00	530.130,00	*****	99,25
5420	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	528.320,00	902.470,00	902.470,00	841.178,00	159,22	93,21
5420	536*	Celkem za podseskupení	1.371.000,00	2.389.518,00	2.403.521,29	2.181.863,00	159,14	90,78
5420	53**	Celkem za seskupení	104.518.158,00	109.687.798,00	111.300.561,93	110.016.712,56	105,26	98,85
5420	5424	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	542*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6.400.000,00	117.423.881,29	126.405.294,30	122.312.388,00	*****	96,76

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	549*	Celkem za podseskupení	6.400.000,00	117.423.881,29	126.405.294,30	122.312.388,00	*****	96,76
5420	54**	Celkem za seskupení	6.400.000,00	117.423.881,29	126.405.294,30	122.312.388,00	*****	96,76
5420	5901	Nespecifikované rezervy	200.000.000,00	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.818.500,00	4.600.060,02	4.831.986,02	1.921.039,40	105,64	39,76
5420	590*	Celkem za podseskupení	201.818.500,00	15.510.060,02	15.741.986,02	1.921.039,40	0,95	12,20
5420	59**	Celkem za seskupení	201.818.500,00	15.510.060,02	15.741.986,02	1.921.039,40	0,95	12,20
5420	5***	Celkem za třídu	16.162.281.254,00	17.758.222.689,98	18.580.655.774,31	17.938.666.991,70	110,99	96,54
542*	5***	Celkem za pododdíl	16.162.281.254,00	17.758.222.689,98	18.580.655.774,31	17.938.666.991,70	110,99	96,54
5430	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	609.322.276,00	637.610.916,00	657.663.474,00	649.896.255,00	106,66	98,82
5430	5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	2.104.523.000,00	2.104.523.000,00	2.133.517.536,00	2.127.635.420,00	101,10	99,72
5430	501*	Celkem za podseskupení	2.713.845.276,00	2.742.133.916,00	2.791.181.010,00	2.777.531.675,00	102,35	99,51
5430	5021	Ostatní osobní výdaje	1.218.464,00	1.063.464,00	2.229.764,00	1.000.387,00	82,10	44,87
5430	5024	Odstupné	0,00	155.000,00	277.800,00	277.800,00	0,00	100,00
5430	502*	Celkem za podseskupení	1.218.464,00	1.218.464,00	2.507.564,00	1.278.187,00	104,90	50,97
5430	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	673.335.808,00	684.448.323,00	705.141.311,05	683.358.856,00	101,49	96,91
5430	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	244.355.737,00	248.804.784,00	253.667.877,60	251.805.054,00	103,05	99,27
5430	503*	Celkem za podseskupení	917.691.545,00	933.253.107,00	958.809.188,65	935.163.910,00	101,90	97,53
5430	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	13.964,96	6.000,00	0,00	42,96
5430	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	3.734.448,78	3.809.980,00	3.809.782,00	0,00	99,99
5430	504*	Celkem za podseskupení	0,00	3.734.448,78	3.823.944,96	3.815.782,00	0,00	99,79
5430	50**	Celkem za seskupení	3.632.755.285,00	3.680.339.935,78	3.756.321.707,61	3.717.789.554,00	102,34	98,97
5430	5123	Podlimitní technické zhodnocení	82.000,00	42.481,00	62.584,32	56.954,41	69,46	91,00
5430	512*	Celkem za podseskupení	82.000,00	42.481,00	62.584,32	56.954,41	69,46	91,00
5430	5131	Potraviny	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	100,00
5430	5132	Ochranné pomůcky	1.319.700,00	298.102,64	398.878,12	170.177,58	12,90	42,66
5430	5133	Léky a zdravotnický materiál	34.000,00	66.683,31	70.287,31	50.579,35	148,76	71,96
5430	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	87.000,00	108.345,00	110.754,00	94.027,00	108,08	84,90
5430	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1.609.000,00	762.518,26	788.820,46	469.574,06	29,18	59,53

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5430	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7.028.500,00	38.005.709,80	39.739.185,72	11.634.038,21	165,53	29,28
5430	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9.344.800,00	15.940.192,29	17.398.565,42	15.972.877,14	170,93	91,81
5430	513*	Celkem za podseskupení	19.423.000,00	55.182.950,30	58.507.890,03	28.392.672,34	146,18	48,53
5430	5142	Kursově rozdily ve výdajích	67.000,00	15.352,64	15.352,64	5.524,67	8,25	35,99
5430	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	514*	Celkem za podseskupení	117.000,00	15.352,64	15.352,64	5.524,67	4,72	35,99
5430	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	3.723.000,00	3.830.275,63	3.845.068,10	3.723.950,65	100,03	96,85
5430	5152	Teplo	6.972.000,00	6.301.688,97	7.425.075,61	7.254.715,14	104,06	97,71
5430	5153	Plyn	8.090.000,00	9.915.116,46	10.832.322,38	10.219.903,30	126,33	94,35
5430	5154	Elektrická energie	12.117.000,00	19.953.262,23	22.525.959,56	21.388.886,73	176,52	94,95
5430	5156	Pohonné hmoty a maziva	5.000.000,00	4.292.870,92	4.684.952,75	4.555.363,93	91,11	97,23
5430	5157	Teplá voda	30.000,00	60.000,00	60.000,00	47.892,24	159,64	79,82
5430	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	13.868,39	13.868,39	13.868,39	0,00	100,00
5430	515*	Celkem za podseskupení	35.932.000,00	44.367.082,60	49.387.246,79	47.204.580,38	131,37	95,58
5430	5161	Poštovní služby	7.450.000,00	10.398.335,94	10.956.340,25	10.350.191,96	138,93	94,47
5430	5162	Služby elektronických komunikací	2.714.000,00	3.922.812,37	4.915.827,04	4.534.221,58	167,07	92,24
5430	5163	Služby peněžních ústavů	730.000,00	437.845,00	610.726,00	577.696,00	79,14	94,59
5430	5164	Nájemné	17.050.000,00	21.710.383,93	24.057.855,01	22.967.239,75	134,71	95,47
5430	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	117.880,00	117.880,00	117.880,00	589,40	100,00
5430	5167	Služby školení a vzdělávání	1.203.200,00	348.821,07	408.952,61	221.565,16	18,41	54,18
5430	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	15.191.300,00	7.394.914,27	8.823.300,40	5.080.810,33	33,45	57,58
5430	5169	Nákup ostatních služeb	31.634.000,00	37.750.154,58	48.856.852,61	37.877.203,81	119,74	77,53
5430	516*	Celkem za podseskupení	75.992.500,00	82.081.147,16	98.747.733,92	81.726.808,59	107,55	82,76
5430	5171	Opravy a udržování	6.374.700,00	27.307.562,42	28.791.609,40	12.242.475,19	192,05	42,52
5430	5172	Podlimitní programové vybavení	250.000,00	196.145,81	243.701,21	43.605,18	17,44	17,89
5430	5173	Cestovné	2.820.000,00	4.036.558,31	4.479.145,76	4.108.915,44	145,71	91,73
5430	5175	Pohoštění	609.000,00	500.671,91	648.765,38	547.593,35	89,92	84,41
5430	5176	Účastnické úplaty na konference	38.000,00	26.950,00	32.050,00	12.701,40	33,42	39,63
5430	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38.000,00	23.438,00	31.565,96	21.290,36	56,03	67,45
5430	517*	Celkem za podseskupení	10.129.700,00	32.091.326,45	34.226.837,71	16.976.580,92	167,59	49,60
5430	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5189	Vratky jistot	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	518*	Celkem za podseskupení	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5430	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1.000,00	15.000,00	15.000,00	3.635,84	363,58	24,24
5430	5192	Poskytnuté náhrady	20.144.000,00	35.974.897,96	42.566.219,03	38.723.219,37	192,23	90,97
5430	5194	Výdaje na věcné dary	163.000,00	286.406,99	326.460,33	272.581,86	167,23	83,50
5430	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	671.000,00	1.246.296,00	1.869.974,00	1.869.974,00	278,68	100,00
5430	5197	Náhrady zvýšených nákl. spoj. s výkonem fc v zahr.	500.000,00	6.185.889,00	7.387.453,81	6.872.277,54	*****	93,03
5430	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	31.000,00	85.084,00	89.740,00	80.553,00	259,85	89,76
5430	519*	Celkem za podseskupení	21.510.000,00	43.793.573,95	52.254.847,17	47.822.241,61	222,33	91,52
5430	51**	Celkem za seskupení	163.196.200,00	257.573.914,10	293.202.492,58	222.185.362,92	136,15	75,78
5430	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	27.138.453,00	27.421.341,00	27.961.171,34	27.734.544,01	102,20	99,19
5430	534*	Celkem za podseskupení	27.138.453,00	27.421.341,00	27.961.171,34	27.734.544,01	102,20	99,19
5430	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	169.500,00	128.752,34	144.422,34	138.122,34	81,49	95,64
5430	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6.000,00	59.611,00	59.611,00	54.400,00	906,67	91,26
5430	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	190.000,00	427.200,00	427.200,00	425.118,86	223,75	99,51
5430	536*	Celkem za podseskupení	365.500,00	615.563,34	631.233,34	617.641,20	168,99	97,85
5430	53**	Celkem za seskupení	27.503.953,00	28.036.904,34	28.592.404,68	28.352.185,21	103,08	99,16
5430	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5.315.552,03	6.012.245,00	6.012.245,00	0,00	100,00
5430	549*	Celkem za podseskupení	0,00	5.315.552,03	6.012.245,00	6.012.245,00	0,00	100,00
5430	54**	Celkem za seskupení	0,00	5.315.552,03	6.012.245,00	6.012.245,00	0,00	100,00
5430	5511	Neinvestiční transfery mez. vládním organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	551*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	25.000,00	25.000,00	76.521,00	76.521,00	306,08	100,00
5430	554*	Celkem za podseskupení	25.000,00	25.000,00	76.521,00	76.521,00	306,08	100,00
5430	55**	Celkem za seskupení	25.000,00	25.000,00	76.521,00	76.521,00	306,08	100,00
5430	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80.000,00	85.029,00	85.029,00	10.000,00	12,50	11,76
5430	590*	Celkem za podseskupení	80.000,00	85.029,00	85.029,00	10.000,00	12,50	11,76
5430	59**	Celkem za seskupení	80.000,00	85.029,00	85.029,00	10.000,00	12,50	11,76
5430	5***	Celkem za třídu	3.823.560.438,00	3.971.376.335,25	4.084.290.399,87	3.974.425.868,13	103,95	97,31
543*	5***	Celkem za pododdíl	3.823.560.438,00	3.971.376.335,25	4.084.290.399,87	3.974.425.868,13	103,95	97,31

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	2.059.951.812,00	2.058.685.554,00	2.047.109.301,88	2.034.745.397,00	98,78	99,40
5441	5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	3.788.905.457,00	4.044.511.975,00	3.987.426.915,00	3.965.249.746,00	104,65	99,44
5441	501*	Celkem za podseskupení	5.848.857.269,00	6.103.197.529,00	6.034.536.216,88	5.999.995.143,00	102,58	99,43
5441	5021	Ostatní osobní výdaje	61.919.756,00	60.924.596,00	60.974.596,00	59.200.711,00	95,61	97,09
5441	5024	Odstupné	0,00	710.594,00	710.594,00	710.594,00	0,00	100,00
5441	5028	Káz. odměny poskyt. peněž. darů přísluš.bezp.sborů	0,00	4.640.400,00	4.640.400,00	2.347.000,00	0,00	50,58
5441	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	222.959.279,00	239.059.845,00	239.059.845,00	234.035.552,00	104,97	97,90
5441	502*	Celkem za podseskupení	284.879.035,00	305.335.435,00	305.385.435,00	296.293.857,00	104,01	97,02
5441	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	1.495.007.403,00	1.562.396.706,00	1.545.366.065,00	1.500.616.566,00	100,38	97,10
5441	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	552.049.767,00	576.452.992,00	570.274.772,00	564.039.024,00	102,17	98,91
5441	503*	Celkem za podseskupení	2.047.057.170,00	2.138.849.698,00	2.115.640.837,00	2.064.655.590,00	100,86	97,59
5441	50**	Celkem za seskupení	8.180.793.474,00	8.547.382.662,00	8.455.562.488,88	8.360.944.590,00	102,20	98,88
5441	5131	Potraviný	592.920.000,00	597.778.598,49	597.778.598,49	597.778.592,31	100,82	100,00
5441	5132	Ochranné pomůcky	5.000.000,00	4.429.759,86	4.429.759,86	4.429.759,86	88,60	100,00
5441	5133	Léky a zdravotnický materiál	20.000.000,00	14.008.641,70	14.008.641,70	13.985.031,70	69,93	99,83
5441	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50.000.000,00	75.280.407,91	75.264.630,27	75.264.630,27	150,53	100,00
5441	5135	Učebnice a školní potřeby	200.000,00	199.521,11	199.521,11	199.521,11	99,76	100,00
5441	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	145.000,00	87.239,90	91.239,90	91.043,90	62,79	99,79
5441	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40.000.000,00	105.122.516,26	111.483.025,85	111.157.286,08	277,89	99,71
5441	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150.000.000,00	141.310.651,74	150.526.977,44	150.033.876,15	100,02	99,67
5441	513*	Celkem za podseskupení	858.265.000,00	938.217.336,97	953.782.394,62	952.939.741,38	111,03	99,91
5441	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	100,00
5441	514*	Celkem za podseskupení	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	100,00
5441	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	204.000.000,00	238.024.644,12	238.024.644,12	238.024.644,12	116,68	100,00
5441	5152	Teplo	100.000.000,00	132.990.195,15	132.990.195,15	132.990.195,15	132,99	100,00
5441	5153	Plyn	126.000.000,00	241.149.251,42	241.149.251,42	241.149.251,42	191,39	100,00
5441	5154	Elektrická energie	170.000.000,00	202.060.704,88	202.060.704,88	202.060.704,88	118,86	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	5155	Pevná paliva	3.000.000,00	3.198.284,10	3.198.284,10	3.198.284,10	106,61	100,00
5441	5156	Pohonné hmoty a maziva	30.000.000,00	34.699.735,60	34.699.735,60	34.699.735,60	115,67	100,00
5441	5157	Teplá voda	2.500.000,00	2.678.194,82	2.678.194,82	2.678.194,82	107,13	100,00
5441	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5.000.000,00	6.438.419,84	6.438.419,84	6.438.419,84	128,77	100,00
5441	515*	Celkem za podseskupení	640.500.000,00	861.239.429,93	861.239.429,93	861.239.429,93	134,46	100,00
5441	5161	Poštovní služby	4.000.000,00	6.014.298,21	6.014.298,21	6.014.298,21	150,36	100,00
5441	5162	Služby elektronických komunikací	11.000.000,00	10.109.732,06	10.109.732,06	10.109.732,06	91,91	100,00
5441	5163	Služby peněžních ústavů	4.500.000,00	3.333.505,00	3.333.505,00	3.333.505,00	74,08	100,00
5441	5164	Nájemné	3.000.000,00	3.324.056,99	3.445.056,99	3.445.056,99	114,84	100,00
5441	5165	Zemědělské pachtovné	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,00
5441	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4.098.169,00	1.919.861,57	1.919.861,57	1.839.197,57	44,88	95,80
5441	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000.000,00	2.240.658,37	2.322.258,37	2.322.258,37	77,41	100,00
5441	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	120.000.000,00	122.544.119,49	143.288.589,20	143.265.274,99	119,39	99,98
5441	5169	Nákup ostatních služeb	110.022.385,00	135.880.059,02	140.175.011,02	139.482.611,97	126,78	99,51
5441	516*	Celkem za podseskupení	259.620.554,00	285.371.140,71	310.613.162,42	309.816.785,16	119,33	99,74
5441	5171	Opravy a udržování	69.023.612,00	150.419.370,27	163.574.556,98	163.164.691,55	236,39	99,75
5441	5172	Podlimitní programové vybavení	500.000,00	65.543,90	65.543,90	65.543,90	13,11	100,00
5441	5173	Cestovné	25.000.000,00	23.069.200,13	23.472.200,13	23.435.805,47	93,74	99,84
5441	5175	Pohoštění	452.000,00	116.107,28	116.107,28	116.107,28	25,69	100,00
5441	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	43.689,55	43.689,55	43.689,55	0,00	100,00
5441	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17.000.000,00	16.236.352,00	16.236.352,00	16.236.352,00	95,51	100,00
5441	517*	Celkem za podseskupení	111.975.612,00	189.950.263,13	203.508.449,84	203.062.189,75	181,35	99,78
5441	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1.342,00	2.001.342,00	1.671.597,04	0,00	83,52
5441	5192	Poskytnuté náhrady	20.000.000,00	17.523.416,55	17.523.416,55	17.523.416,55	87,62	100,00
5441	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	678.555,02	678.555,02	678.555,02	0,00	100,00
5441	519*	Celkem za podseskupení	20.000.000,00	18.203.313,57	20.203.313,57	19.873.568,61	99,37	98,37
5441	51**	Celkem za seskupení	1.890.361.166,00	2.292.982.078,31	2.349.347.344,38	2.346.932.308,83	124,15	99,90
5441	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	58.487.072,00	61.029.874,00	60.342.954,00	59.949.043,00	102,50	99,35
5441	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	500.000,00	583.399,00	583.399,00	583.399,00	116,68	100,00
5441	534*	Celkem za podseskupení	58.987.072,00	61.613.273,00	60.926.353,00	60.532.442,00	102,62	99,35
5441	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2.500.000,00	2.885.671,33	2.885.671,33	2.885.671,33	115,43	100,00
5441	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	8.500,00	8.500,00	4.800,00	0,00	56,47

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300.000,00	190.995,00	190.995,00	190.995,00	63,67	100,00
5441	536*	Celkem za podseskupení	2.800.000,00	3.085.166,33	3.085.166,33	3.081.466,33	110,05	99,88
5441	53**	Celkem za seskupení	61.787.072,00	64.698.439,33	64.011.519,33	63.613.908,33	102,96	99,38
5441	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	4.300.000,00	3.905.780,00	3.905.780,00	3.905.780,00	90,83	100,00
5441	5497	Náborový příspěvek	30.000.000,00	48.485.469,00	48.485.469,00	48.485.469,00	161,62	100,00
5441	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12.000.000,00	14.949.696,00	14.949.696,00	14.946.288,20	124,55	99,98
5441	549*	Celkem za podseskupení	46.300.000,00	67.340.945,00	67.340.945,00	67.337.537,20	145,44	99,99
5441	54**	Celkem za seskupení	46.300.000,00	67.340.945,00	67.340.945,00	67.337.537,20	145,44	99,99
5441	5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	250.000,00	253.260,00	253.260,00	253.260,00	101,30	100,00
5441	554*	Celkem za podseskupení	250.000,00	253.260,00	253.260,00	253.260,00	101,30	100,00
5441	55**	Celkem za seskupení	250.000,00	253.260,00	253.260,00	253.260,00	101,30	100,00
5441	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	6.546,90	6.546,90	2.146,90	0,00	32,79
5441	590*	Celkem za podseskupení	0,00	6.546,90	6.546,90	2.146,90	0,00	32,79
5441	59**	Celkem za seskupení	0,00	6.546,90	6.546,90	2.146,90	0,00	32,79
5441	5***	Celkem za třídu	10.179.491.712,00	10.972.663.931,54	10.936.522.104,49	10.839.083.751,26	106,48	99,11
5442	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	15.100.000,00	17.099.000,00	17.099.000,00	17.096.897,00	113,22	99,99
5442	5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	13.500.000,00	14.241.000,00	14.241.000,00	14.238.921,00	105,47	99,99
5442	501*	Celkem za podseskupení	28.600.000,00	31.340.000,00	31.340.000,00	31.335.818,00	109,57	99,99
5442	5021	Ostatní osobní výdaje	3.200.000,00	3.462.000,00	3.462.000,00	3.458.012,00	108,06	99,88
5442	502*	Celkem za podseskupení	3.200.000,00	3.462.000,00	3.462.000,00	3.458.012,00	108,06	99,88
5442	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	7.923.600,00	8.506.200,00	8.506.200,00	8.502.871,00	107,31	99,96
5442	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2.848.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	3.109.797,00	109,17	99,91
5442	503*	Celkem za podseskupení	10.772.100,00	11.618.700,00	11.618.700,00	11.612.668,00	107,80	99,95
5442	50**	Celkem za seskupení	42.572.100,00	46.420.700,00	46.420.700,00	46.406.498,00	109,01	99,97
5442	5131	Potraviný	0,00	4.223.413,92	4.223.413,92	4.223.413,92	0,00	100,00
5442	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00	163.033,77	163.033,77	163.033,77	*****	100,00
5442	5133	Léky a zdravotnický materiál	1.000,00	6.966,20	6.966,20	6.966,20	696,62	100,00
5442	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5442	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	297.010,14	297.010,14	297.010,14	0,00	100,00
5442	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	750.000,00	2.431.188,39	2.431.188,39	2.431.188,39	324,16	100,00
5442	513*	Celkem za podseskupení	771.000,00	7.131.612,42	7.131.612,42	7.131.612,42	924,98	100,00
5442	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	400.000,00	1.037.420,94	1.037.420,94	1.037.420,94	259,36	100,00
5442	5152	Teplo	7.000.000,00	5.711.865,42	5.711.865,42	5.711.865,42	81,60	100,00
5442	5154	Elektrická energie	1.000.000,00	3.126.537,78	3.126.537,78	3.126.537,78	312,65	100,00
5442	5156	Pohonné hmoty a maziva	80.000,00	106.055,51	106.055,51	106.055,51	132,57	100,00
5442	515*	Celkem za podseskupení	8.480.000,00	9.981.879,65	9.981.879,65	9.981.879,65	117,71	100,00
5442	5161	Poštovní služby	13.000,00	6.273,00	6.273,00	6.273,00	48,25	100,00
5442	5162	Služby elektronických komunikací	50.000,00	85.506,58	85.506,58	85.506,58	171,01	100,00
5442	5164	Nájemné	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	100,00
5442	5167	Služby školení a vzdělávání	500.000,00	1.486.655,00	1.486.655,00	1.486.655,00	297,33	100,00
5442	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	50.000,00	60.473,86	60.473,86	60.473,86	120,95	100,00
5442	5169	Nákup ostatních služeb	5.000.000,00	1.810.786,71	1.810.786,71	1.810.786,71	36,22	100,00
5442	516*	Celkem za podseskupení	5.613.000,00	3.451.147,15	3.451.147,15	3.451.147,15	61,48	100,00
5442	5171	Opravy a udržování	0,00	3.453.208,00	3.453.208,00	3.453.208,00	0,00	100,00
5442	5173	Cestovné	300.000,00	602.837,00	602.837,00	602.836,70	200,95	100,00
5442	5175	Pohoštění	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
5442	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	46.627,00	46.627,00	46.627,00	0,00	100,00
5442	517*	Celkem za podseskupení	302.000,00	4.107.672,00	4.107.672,00	4.107.671,70	*****	100,00
5442	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	336.020,37	336.020,37	336.020,37	0,00	100,00
5442	519*	Celkem za podseskupení	0,00	336.020,37	336.020,37	336.020,37	0,00	100,00
5442	51**	Celkem za seskupení	15.166.000,00	25.008.331,59	25.008.331,59	25.008.331,29	164,90	100,00
5442	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	287.500,00	315.500,00	315.500,00	313.350,45	108,99	99,32
5442	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	0,00	61.340,00	61.340,00	61.340,00	0,00	100,00
5442	534*	Celkem za podseskupení	287.500,00	376.840,00	376.840,00	374.690,45	130,33	99,43
5442	53**	Celkem za seskupení	287.500,00	376.840,00	376.840,00	374.690,45	130,33	99,43
5442	5***	Celkem za třídu	58.025.600,00	71.805.871,59	71.805.871,59	71.789.519,74	123,72	99,98
5449	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	44.710.197,00	251.516.083,00	251.516.083,00	200.550.083,00	448,56	79,74
5449	533*	Celkem za podseskupení	44.710.197,00	251.516.083,00	251.516.083,00	200.550.083,00	448,56	79,74
5449	53**	Celkem za seskupení	44.710.197,00	251.516.083,00	251.516.083,00	200.550.083,00	448,56	79,74

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5449	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	590*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	59**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	5***	Celkem za třídu	44.710.197,00	251.516.083,00	251.516.083,00	200.550.083,00	448,56	79,74
544*	5***	Celkem za pododdíl	10.282.227.509,00	11.295.985.886,13	11.259.844.059,08	11.111.423.354,00	108,06	98,68
5450	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	249.283.515,00	263.923.907,00	273.217.842,76	268.975.218,00	107,90	98,45
5450	501*	Celkem za podseskupení	249.283.515,00	263.923.907,00	273.217.842,76	268.975.218,00	107,90	98,45
5450	5021	Ostatní osobní výdaje	3.247.851,00	1.667.851,00	10.650.493,40	7.649.007,00	235,51	71,82
5450	5024	Odstupné	0,00	0,00	108.540,00	108.540,00	0,00	100,00
5450	502*	Celkem za podseskupení	3.247.851,00	1.667.851,00	10.759.033,40	7.757.547,00	238,85	72,10
5450	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	62.009.485,00	65.265.066,00	68.545.222,00	67.547.040,00	108,93	98,54
5450	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22.502.792,00	23.661.624,00	24.967.379,00	24.604.304,00	109,34	98,55
5450	503*	Celkem za podseskupení	84.512.277,00	88.926.690,00	93.512.601,00	92.151.344,00	109,04	98,54
5450	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	504*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	50**	Celkem za seskupení	337.043.643,00	354.518.448,00	377.489.477,16	368.884.109,00	109,45	97,72
5450	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	113.611,00	122.611,00	73.153,80	0,00	59,66
5450	512*	Celkem za podseskupení	0,00	113.611,00	122.611,00	73.153,80	0,00	59,66
5450	5132	Ochranné pomůcky	0,00	40.804,88	40.804,88	39.304,88	0,00	96,32
5450	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	15.000,00	15.000,00	7.563,00	0,00	50,42
5450	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	9.601,00	13.601,00	13.593,00	0,00	99,94
5450	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50.000,00	50.000,00	80.000,00	18.806,00	37,61	23,51
5450	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600.000,00	8.297.657,00	35.018.223,63	15.074.847,63	*****	43,05
5450	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.300.000,00	4.528.154,00	5.128.186,20	4.153.431,45	319,49	80,99
5450	513*	Celkem za podseskupení	1.950.000,00	12.941.216,88	40.295.815,71	19.307.545,96	990,13	47,91
5450	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	60.000,00	20.000,00	20.000,00	19.962,19	33,27	99,81
5450	514*	Celkem za podseskupení	60.000,00	20.000,00	20.000,00	19.962,19	33,27	99,81
5450	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	700.000,00	800.021,00	854.021,00	820.765,13	117,25	96,11
5450	5152	Teplo	2.000.000,00	1.877.791,21	1.877.791,21	1.784.276,02	89,21	95,02
5450	5153	Plyn	2.000.000,00	1.971.978,00	1.982.978,00	1.719.346,15	85,97	86,71

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5450	5154	Elektrická energie	2.500.000,00	3.250.000,00	3.386.000,00	3.235.312,05	129,41	95,55
5450	5156	Pohonné hmoty a maziva	1.100.000,00	1.570.459,00	1.624.459,00	1.342.879,56	122,08	82,67
5450	5157	Teplá voda	40.000,00	30.000,00	30.000,00	27.753,62	69,38	92,51
5450	515*	Celkem za podseskupení	8.340.000,00	9.500.249,21	9.755.249,21	8.930.332,53	107,08	91,54
5450	5161	Poštovní služby	1.600.000,00	1.319.419,00	1.319.419,00	1.295.699,66	80,98	98,20
5450	5162	Služby elektronických komunikací	100.000,00	869.008,80	1.060.408,80	699.594,17	699,59	65,97
5450	5163	Služby peněžních ústavů	1.100.000,00	358.600,00	358.600,00	345.899,00	31,45	96,46
5450	5164	Nájemné	3.200.000,00	4.043.100,00	6.425.260,00	6.108.061,40	190,88	95,06
5450	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800.000,00	2.020.122,00	2.988.122,00	2.444.038,00	305,50	81,79
5450	5167	Služby školení a vzdělávání	700.000,00	591.138,50	694.138,50	348.370,60	49,77	50,19
5450	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	9.020.122,00	6.007.680,50	7.847.360,63	5.898.105,07	65,39	75,16
5450	5169	Nákup ostatních služeb	9.315.531,00	9.045.258,99	14.426.919,31	12.155.014,53	130,48	84,25
5450	516*	Celkem za podseskupení	25.835.653,00	24.254.327,79	35.120.228,24	29.294.782,43	113,39	83,41
5450	5171	Opravy a udržování	600.000,00	1.545.765,12	1.605.765,12	1.257.071,85	209,51	78,28
5450	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5173	Cestovné	1.415.000,00	1.937.600,00	4.270.921,20	2.679.594,22	189,37	62,74
5450	5175	Pohoštění	96.000,00	144.000,00	292.474,09	214.101,51	223,02	73,20
5450	5176	Účastnické úplaty na konference	54.000,00	54.000,00	60.000,00	32.604,00	60,38	54,34
5450	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1.800.000,00	1.038.217,00	1.097.617,00	1.080.717,63	60,04	98,46
5450	517*	Celkem za podseskupení	3.965.000,00	4.719.582,12	7.326.777,41	5.264.089,21	132,76	71,85
5450	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	5189	Vratky jistot	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
5450	518*	Celkem za podseskupení	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
5450	5192	Poskytnuté náhrady	20.000,00	121.144,00	121.144,00	108.984,00	544,92	89,96
5450	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	28.600,00	28.568,10	0,00	99,89
5450	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	0,00	440.181,00	440.181,00	0,00	100,00
5450	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	519*	Celkem za podseskupení	20.000,00	121.144,00	589.925,00	577.733,10	*****	97,93
5450	51**	Celkem za seskupení	40.170.653,00	51.685.131,00	93.245.606,57	63.482.599,22	158,03	68,08
5450	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	2.483.504,00	2.629.908,00	2.729.847,20	2.690.410,34	108,33	98,56
5450	534*	Celkem za podseskupení	2.483.504,00	2.629.908,00	2.729.847,20	2.690.410,34	108,33	98,56

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5450	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	203.878,00	131.900,00	135.400,00	113.120,00	55,48	83,55
5450	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	35.000,00	38.438,00	33.066,00	0,00	86,02
5450	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30.000,00	37.000,00	37.000,00	30.105,28	100,35	81,37
5450	536*	Celkem za podseskupení	233.878,00	203.900,00	210.838,00	176.291,28	75,38	83,61
5450	53**	Celkem za seskupení	2.717.382,00	2.833.808,00	2.940.685,20	2.866.701,62	105,49	97,48
5450	5901	Nespecifikované rezervy	3.190.900,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
5450	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20.000,00	20.000,00	4.761,00	0,00	23,81
5450	590*	Celkem za podseskupení	3.190.900,00	20.000,00	20.000,19	4.761,00	0,15	23,80
5450	59**	Celkem za seskupení	3.190.900,00	20.000,00	20.000,19	4.761,00	0,15	23,80
5450	5***	Celkem za třídu	383.122.578,00	409.057.387,00	473.695.769,12	435.238.170,84	113,60	91,88
545*	5***	Celkem za pododdíl	383.122.578,00	409.057.387,00	473.695.769,12	435.238.170,84	113,60	91,88
5461	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	60.702.884,00	62.371.751,00	61.696.423,29	60.454.312,56	99,59	97,99
5461	5013	Platy zam. na služ. místech podle zák. o st.sloužbě	232.984.313,00	245.636.462,00	241.851.412,00	238.026.792,00	102,16	98,42
5461	5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	501*	Celkem za podseskupení	293.687.197,00	308.008.213,00	303.547.835,29	298.481.104,56	101,63	98,33
5461	5021	Ostatní osobní výdaje	10.731.308,00	12.811.308,00	15.273.101,03	11.862.987,00	110,55	77,67
5461	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2.343.600,00	2.343.600,00	2.343.934,00	2.343.600,00	100,00	99,99
5461	5024	Odstupné	0,00	0,00	464.850,00	0,00	0,00	0,00
5461	5025	Odbytné vypl. stát. zam. ve správních úřadech	0,00	0,00	266.885,00	0,00	0,00	0,00
5461	5026	Odchodné	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5461	502*	Celkem za podseskupení	13.074.908,00	15.154.908,00	18.348.870,03	14.206.587,00	108,66	77,42
5461	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	75.987.736,00	79.973.784,00	83.718.776,29	76.387.654,86	100,53	91,24
5461	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27.575.750,00	29.022.300,00	29.857.972,89	27.863.585,70	101,04	93,32
5461	503*	Celkem za podseskupení	103.563.486,00	108.996.084,00	113.576.749,18	104.251.240,56	100,66	91,79
5461	5042	Odměny za užití počítačových programů	155.000.000,00	119.715.260,76	138.428.391,21	97.797.008,92	63,09	70,65
5461	504*	Celkem za podseskupení	155.000.000,00	119.715.260,76	138.428.391,21	97.797.008,92	63,09	70,65
5461	50**	Celkem za seskupení	565.325.591,00	551.874.465,76	573.901.845,71	514.735.941,04	91,05	89,69

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5461	5123	Podlimitní technické zhodnocení	385.000,00	736.866,48	736.866,48	635.757,95	165,13	86,28
5461	512*	Celkem za podseskupení	385.000,00	736.866,48	736.866,48	635.757,95	165,13	86,28
5461	5131	Potraviny	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.345,00	11,73	11,73
5461	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.578,36	75,78	75,78
5461	5133	Léky a zdravotnický materiál	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.094,50	32,74	32,74
5461	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	400.000,00	441.000,00	441.000,00	192.754,48	48,19	43,71
5461	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.750.000,00	12.900.011,00	143.912.688,30	12.206.176,53	443,86	8,48
5461	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.850.000,00	3.596.569,00	4.990.458,90	2.554.211,63	138,07	51,18
5461	513*	Celkem za podseskupení	5.070.000,00	17.007.580,00	149.414.147,20	14.976.160,50	295,39	10,02
5461	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	514*	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	1.500.000,00	561.447,00	1.074.876,00	1.007.312,27	67,15	93,71
5461	5152	Teplo	500.000,00	276.000,00	276.000,00	18.117,00	3,62	6,56
5461	5153	Plyn	3.500.000,00	2.581.307,74	3.940.799,31	3.840.897,41	109,74	97,46
5461	5154	Elektrická energie	6.000.000,00	3.325.879,36	7.305.488,31	7.157.872,97	119,30	97,98
5461	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.000.000,00	1.030.000,00	2.233.629,83	1.900.650,88	95,03	85,09
5461	515*	Celkem za podseskupení	13.500.000,00	7.774.634,10	14.830.793,45	13.924.850,53	103,15	93,89
5461	5161	Poštovní služby	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.224.003,98	122,40	97,92
5461	5162	Služby elektronických komunikací	24.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	25.341.156,01	105,59	79,19
5461	5163	Služby peněžních ústavů	600.000,00	30.000,00	321.505,00	298.998,00	49,83	93,00
5461	5164	Nájemné	200.000,00	280.000,00	589.388,77	414.048,17	207,02	70,25
5461	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4.200.000,00	6.520.000,00	7.759.710,13	5.080.519,50	120,96	65,47
5461	5167	Služby školení a vzdělávání	1.485.000,00	2.020.592,00	2.495.998,90	1.838.149,92	123,78	73,64
5461	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	266.958.033,00	308.999.909,37	361.913.865,70	322.020.321,98	120,63	88,98
5461	5169	Nákup ostatních služeb	14.759.680,00	10.321.911,12	17.983.593,37	11.982.961,86	81,19	66,63
5461	516*	Celkem za podseskupení	313.202.713,00	361.172.412,49	424.314.061,87	368.200.159,42	117,56	86,78
5461	5171	Opravy a udržování	2.900.000,00	48.805.367,14	49.696.188,38	3.874.909,21	133,62	7,80
5461	5172	Podlimitní programové vybavení	16.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	49.156,25	0,31	4,92
5461	5173	Cestovné	3.500.000,00	3.554.940,00	7.292.033,24	5.057.893,02	144,51	69,36
5461	5175	Pohoštění	1.000.000,00	1.760.000,00	2.318.582,89	2.017.240,76	201,72	87,00
5461	5176	Účastnické úplaty na konference	100.000,00	100.600,00	135.600,00	132.302,32	132,30	97,57
5461	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.227,00	91,86	91,86

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5461	517*	Celkem za podseskupení	23.620.000,00	55.340.907,14	60.562.404,51	11.241.728,56	47,59	18,56
5461	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5189	Vratky jistot	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	518*	Celkem za podseskupení	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
5461	5192	Poskytnuté náhrady	1.000.000,00	1.130.000,00	1.900.000,00	1.644.136,97	164,41	86,53
5461	5194	Výdaje na věcné dary	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52.495,00	52,50	52,50
5461	5195	Odvozy za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	0,00	1.014.006,00	1.014.006,00	0,00	100,00
5461	5196	Náhrady a příspě.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	100,00
5461	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50.000,00	90.000,00	90.000,00	24.778,00	49,56	27,53
5461	519*	Celkem za podseskupení	1.720.000,00	1.990.000,00	3.804.006,00	3.435.415,97	199,73	90,31
5461	51**	Celkem za seskupení	357.508.713,00	444.033.400,21	653.673.279,51	412.414.072,93	115,36	63,09
5461	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	4.300.000,00	2.218.045,00	2.218.045,00	2.218.045,00	51,58	100,00
5461	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2.081.955,00	2.081.955,00	2.081.955,00	0,00	100,00
5461	522*	Celkem za podseskupení	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	100,00
5461	52**	Celkem za seskupení	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	100,00
5461	5342	Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	2.935.158,00	3.075.086,00	3.035.857,79	2.984.846,47	101,69	98,32
5461	534*	Celkem za podseskupení	2.935.158,00	3.075.086,00	3.035.857,79	2.984.846,47	101,69	98,32
5461	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60.000,00	74.000,00	74.000,00	73.213,00	122,02	98,94
5461	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.048,00	93,05	93,05
5461	536*	Celkem za podseskupení	160.000,00	174.000,00	174.000,00	166.261,00	103,91	95,55
5461	53**	Celkem za seskupení	3.095.158,00	3.249.086,00	3.209.857,79	3.151.107,47	101,81	98,17
5461	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2.320.000,00	6.470.000,00	4.577.045,51	0,00	70,74
5461	549*	Celkem za podseskupení	0,00	2.320.000,00	6.470.000,00	4.577.045,51	0,00	70,74
5461	54**	Celkem za seskupení	0,00	2.320.000,00	6.470.000,00	4.577.045,51	0,00	70,74
5461	5901	Nespecifikované rezervy	3.408.900,00	982.010,00	982.010,00	0,00	0,00	0,00
5461	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50.000,00	528.187,00	528.187,00	512.565,79	*****	97,04

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5461	590*	Celkem za podseskupení	3.458.900,00	1.510.197,00	1.510.197,00	512.565,79	14,82	33,94
5461	59**	Celkem za seskupení	3.458.900,00	1.510.197,00	1.510.197,00	512.565,79	14,82	33,94
5461	5***	Celkem za třídu	933.688.362,00	1.007.287.148,97	1.243.065.180,01	939.690.732,74	100,64	75,59
5462	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	16.102.587,00	16.102.587,00	18.533.283,00	17.428.159,00	108,23	94,04
5462	501*	Celkem za podseskupení	16.102.587,00	16.102.587,00	18.533.283,00	17.428.159,00	108,23	94,04
5462	5021	Ostatní osobní výdaje	455.820,00	455.820,00	730.930,00	614.927,00	134,91	84,13
5462	502*	Celkem za podseskupení	455.820,00	455.820,00	730.930,00	614.927,00	134,91	84,13
5462	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	4.106.485,00	4.106.485,00	4.806.732,00	4.377.383,00	106,60	91,07
5462	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.490.256,00	1.490.256,00	1.743.729,00	1.608.145,00	107,91	92,22
5462	503*	Celkem za podseskupení	5.596.741,00	5.596.741,00	6.550.461,00	5.985.528,00	106,95	91,38
5462	50**	Celkem za seskupení	22.155.148,00	22.155.148,00	25.814.674,00	24.028.614,00	108,46	93,08
5462	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10.000,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	154,05	100,00
5462	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30.000,00	279.000,00	299.715,00	20.715,00	69,05	6,91
5462	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80.000,00	140.002,01	194.985,61	194.985,61	243,73	100,00
5462	513*	Celkem za podseskupení	120.000,00	434.407,01	510.105,61	231.105,61	192,59	45,31
5462	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	10.000,00	10.486,76	10.486,76	10.486,76	104,87	100,00
5462	514*	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.486,76	10.486,76	10.486,76	104,87	100,00
5462	5161	Poštovní služby	40.000,00	7.922,61	13.900,06	13.900,06	34,75	100,00
5462	5162	Služby elektronických komunikací	50.000,00	64.193,65	68.740,51	68.740,51	137,48	100,00
5462	5164	Nájemné	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	100,00
5462	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5167	Služby školení a vzdělávání	20.000,00	16.388,66	16.388,66	16.388,66	81,94	100,00
5462	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	10.000,00	43.333,21	43.333,21	2.093,30	20,93	4,83
5462	5169	Nákup ostatních služeb	470.670,00	369.314,63	806.667,62	354.700,06	75,36	43,97
5462	516*	Celkem za podseskupení	600.670,00	501.152,76	963.480,06	470.272,59	78,29	48,81
5462	5171	Opravy a udržování	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5172	Podlimitní programové vybavení	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5173	Cestovné	90.000,00	85.987,74	123.530,55	123.530,55	137,26	100,00
5462	5175	Pohoštění	10.000,00	6.938,00	16.688,00	16.688,00	166,88	100,00
5462	5176	Účastnické úplaty na konference	50.000,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	86,04	100,00
5462	517*	Celkem za podseskupení	216.000,00	135.945,74	183.238,55	183.238,55	84,83	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5462	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51**	Celkem za seskupení	946.670,00	1.081.992,27	1.667.310,98	895.103,51	94,55	53,69
5462	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	161.026,00	161.026,00	185.333,00	174.281,00	108,23	94,04
5462	534*	Celkem za podseskupení	161.026,00	161.026,00	185.333,00	174.281,00	108,23	94,04
5462	53**	Celkem za seskupení	161.026,00	161.026,00	185.333,00	174.281,00	108,23	94,04
5462	5***	Celkem za třídu	23.262.844,00	23.398.166,27	27.667.317,98	25.097.998,51	107,89	90,71
5469	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	16.669.636,00	16.669.636,00	17.245.077,00	16.950.993,00	101,69	98,29
5469	501*	Celkem za podseskupení	16.669.636,00	16.669.636,00	17.245.077,00	16.950.993,00	101,69	98,29
5469	5021	Ostatní osobní výdaje	133.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	5024	Odstupné	0,00	1.088.546,00	1.212.864,00	771.444,00	0,00	63,61
5469	502*	Celkem za podseskupení	133.546,00	1.088.546,00	1.212.864,00	771.444,00	577,66	63,61
5469	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	4.167.189,00	4.167.189,00	4.340.531,00	4.168.430,00	100,03	96,04
5469	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.512.286,00	1.512.286,00	1.574.521,00	1.512.732,00	100,03	96,08
5469	503*	Celkem za podseskupení	5.679.475,00	5.679.475,00	5.915.052,00	5.681.162,00	100,03	96,05
5469	50**	Celkem za seskupení	22.482.657,00	23.437.657,00	24.372.993,00	23.403.599,00	104,10	96,02
5469	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	3.860,35	0,00	0,00	0,00
5469	5133	Léky a zdravotnický materiál	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5469	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3.000,00	3.000,00	4.486,00	1.930,00	64,33	43,02
5469	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50.000,00	127.338,60	329.442,51	315.701,46	631,40	95,83
5469	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50.000,00	72.655,68	109.018,57	89.909,06	179,82	82,47
5469	513*	Celkem za podseskupení	105.000,00	204.994,28	448.807,43	407.540,52	388,13	90,81
5469	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	1.000,00	1.000,00	2.094,35	0,00	0,00	0,00
5469	514*	Celkem za podseskupení	1.000,00	1.000,00	2.094,35	0,00	0,00	0,00
5469	5161	Poštovní služby	80.000,00	80.000,00	80.000,00	49.968,00	62,46	62,46
5469	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	103.271,79	120.704,90	120.704,90	0,00	100,00
5469	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
5469	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	269.957,51	362.006,50	351.081,50	0,00	96,98
5469	5167	Služby školení a vzdělávání	50.000,00	50.000,00	138.572,00	110.874,00	221,75	80,01
5469	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	8.000.000,00	2.610.408,61	4.196.528,29	4.133.871,23	51,67	98,51

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5469	5169	Nákup ostatních služeb	303.000,00	660.000,00	803.348,11	740.252,62	244,31	92,15
5469	516*	Celkem za podseskupení	8.433.000,00	3.773.637,91	5.702.167,80	5.506.752,25	65,30	96,57
5469	5171	Opravy a udržování	20.000,00	0,00	22.876,26	22.876,26	114,38	100,00
5469	5173	Cestovné	23.000,00	23.000,00	54.184,40	1.844,00	8,02	3,40
5469	5175	Pohoštění	6.000,00	9.000,00	9.299,00	5.793,00	96,55	62,30
5469	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5469	517*	Celkem za podseskupení	51.000,00	34.000,00	90.859,66	30.513,26	59,83	33,58
5469	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	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	0,00
5469	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5469	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5469	51**	Celkem za seskupení	8.590.000,00	4.013.632,19	6.244.729,24	5.944.806,03	69,21	95,20
5469	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	166.697,00	166.697,00	175.981,10	169.509,93	101,69	96,32
5469	534*	Celkem za podseskupení	166.697,00	166.697,00	175.981,10	169.509,93	101,69	96,32
5469	53**	Celkem za seskupení	166.697,00	166.697,00	175.981,10	169.509,93	101,69	96,32
5469	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
5469	590*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
5469	59**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
5469	5***	Celkem za třídu	31.239.354,00	27.617.986,19	30.793.703,34	29.217.914,96	93,53	94,88
546*	5***	Celkem za pododdíl	988.190.560,00	1.058.303.301,43	1.301.526.201,33	994.006.646,21	100,59	76,37
5480	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5480	501*	Celkem za podseskupení	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5480	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	500.000,00	1.309.535,00	109.800,00	0,00	8,38
5480	502*	Celkem za podseskupení	0,00	500.000,00	1.309.535,00	109.800,00	0,00	8,38
5480	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	0,00	744.000,00	934.386,00	620.000,00	0,00	66,35
5480	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	270.000,00	337.179,00	225.000,00	0,00	66,73
5480	503*	Celkem za podseskupení	0,00	1.014.000,00	1.271.565,00	845.000,00	0,00	66,45
5480	50**	Celkem za seskupení	0,00	4.014.000,00	5.081.100,00	3.454.800,00	0,00	67,99
5480	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	60.000,00	121.258,00	54.584,00	0,00	45,01
5480	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	160.000,00	388.496,48	22.323,36	0,00	5,75

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5480	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50.000,00	149.476,56	71.531,01	0,00	47,85
5480	513*	Celkem za podseskupení	0,00	270.000,00	659.231,04	148.438,37	0,00	22,52
5480	5161	Poštovní služby	0,00	10.000,00	50.000,00	26.974,48	0,00	53,95
5480	5164	Nájemné	0,00	20.000,00	63.500,00	25.500,00	0,00	40,16
5480	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	100.000,00	283.957,10	29.900,00	0,00	10,53
5480	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	875.467,00	4.568.997,28	785.892,94	0,00	17,20
5480	516*	Celkem za podseskupení	0,00	1.005.467,00	4.966.454,38	868.267,42	0,00	17,48
5480	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	260.000,00	403.741,83	99.211,54	0,00	24,57
5480	5173	Cestovné	0,00	500.000,00	1.111.020,48	577.018,07	0,00	51,94
5480	5175	Pohoštění	0,00	80.000,00	166.410,00	115.475,00	0,00	69,39
5480	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	100.000,00	190.287,23	120.783,01	0,00	63,47
5480	517*	Celkem za podseskupení	0,00	940.000,00	1.871.459,54	912.487,62	0,00	48,76
5480	51**	Celkem za seskupení	0,00	2.215.467,00	7.497.144,96	1.929.193,41	0,00	25,73
5480	5342	Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
5480	534*	Celkem za podseskupení	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
5480	53**	Celkem za seskupení	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
5480	5***	Celkem za třídu	0,00	6.254.467,00	12.603.244,96	5.408.993,41	0,00	42,92
548*	5***	Celkem za pododdíl	0,00	6.254.467,00	12.603.244,96	5.408.993,41	0,00	42,92
5491	5511	Neinvestiční transfery mez. vládním organizacím	924.000,00	912.000,00	912.000,00	885.812,00	95,87	97,13
5491	551*	Celkem za podseskupení	924.000,00	912.000,00	912.000,00	885.812,00	95,87	97,13
5491	5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1.980.608,59	95,22	95,22
5491	5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	490.000,00	495.677,73	716.306,20	357.691,48	73,00	49,94
5491	554*	Celkem za podseskupení	2.570.000,00	2.575.677,73	2.796.306,20	2.338.300,07	90,98	83,62
5491	55**	Celkem za seskupení	3.494.000,00	3.487.677,73	3.708.306,20	3.224.112,07	92,28	86,94
5491	5***	Celkem za třídu	3.494.000,00	3.487.677,73	3.708.306,20	3.224.112,07	92,28	86,94
5499	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	29.832.459,00	32.032.459,00	32.334.590,00	30.129.016,00	100,99	93,18
5499	501*	Celkem za podseskupení	29.832.459,00	32.032.459,00	32.334.590,00	30.129.016,00	100,99	93,18
5499	5021	Ostatní osobní výdaje	5.521.096,00	7.320.536,00	7.561.196,00	6.481.130,00	117,39	85,72
5499	5024	Odstupné	0,00	461.192,00	461.192,00	461.192,00	0,00	100,00
5499	502*	Celkem za podseskupení	5.521.096,00	7.781.728,00	8.022.388,00	6.942.322,00	125,74	86,54

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5499	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	8.767.681,00	9.873.918,00	9.976.290,00	8.234.730,00	93,92	82,54
5499	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3.181.820,00	3.583.277,00	3.620.429,00	2.988.411,00	93,92	82,54
5499	503*	Celkem za podseskupení	11.949.501,00	13.457.195,00	13.596.719,00	11.223.141,00	93,92	82,54
5499	5042	Odměny za užití počítačových programů	60.000,00	231.600,00	231.600,00	219.330,08	365,55	94,70
5499	504*	Celkem za podseskupení	60.000,00	231.600,00	231.600,00	219.330,08	365,55	94,70
5499	50**	Celkem za seskupení	47.363.056,00	53.502.982,00	54.185.297,00	48.513.809,08	102,43	89,53
5499	5123	Podlimitní technické zhodnocení	240.000,00	322.000,00	322.000,00	306.416,77	127,67	95,16
5499	512*	Celkem za podseskupení	240.000,00	322.000,00	322.000,00	306.416,77	127,67	95,16
5499	5132	Ochranné pomůcky	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.267,00	71,34	71,34
5499	5133	Léky a zdravotnický materiál	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	180.000,00	180.000,00	174.666,89	0,00	97,04
5499	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50.000,00	15.000,00	15.000,00	11.035,20	22,07	73,57
5499	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50.000,00	4.333.900,00	4.333.900,00	522.582,53	*****	12,06
5499	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600.000,00	1.052.000,00	1.082.000,00	1.034.536,04	172,42	95,61
5499	513*	Celkem za podseskupení	723.000,00	5.603.900,00	5.633.900,00	1.757.087,66	243,03	31,19
5499	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.207,97	102,08	51,04
5499	514*	Celkem za podseskupení	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.207,97	102,08	51,04
5499	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	500.000,00	670.000,00	670.000,00	655.412,00	131,08	97,82
5499	5153	Plyn	2.000.000,00	1.800.000,00	2.150.000,00	2.021.316,61	101,07	94,01
5499	5154	Elektrická energie	2.000.000,00	2.400.000,00	2.750.000,00	2.443.703,90	122,19	88,86
5499	5156	Pohonné hmoty a maziva	500.000,00	600.000,00	638.604,00	497.013,42	99,40	77,83
5499	515*	Celkem za podseskupení	5.000.000,00	5.470.000,00	6.208.604,00	5.617.445,93	112,35	90,48
5499	5161	Poštovní služby	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.705,97	73,53	73,53
5499	5162	Služby elektronických komunikací	1.300.000,00	1.252.100,00	1.252.100,00	1.185.541,02	91,20	94,68
5499	5163	Služby peněžních ústavů	100.000,00	185.000,00	185.000,00	133.165,00	133,17	71,98
5499	5164	Nájemné	0,00	140.000,00	140.000,00	130.329,60	0,00	93,09
5499	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	580.000,00	312.400,00	484.797,50	484.000,00	83,45	99,84
5499	5167	Služby školení a vzdělávání	510.000,00	524.800,00	571.800,00	514.735,00	100,93	90,02
5499	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	1.483.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	1.212.521,83	81,76	95,25
5499	5169	Nákup ostatních služeb	2.583.300,00	5.482.006,00	6.023.092,17	5.597.245,37	216,67	92,93

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5499	516*	Celkem za podseskupení	6.576.300,00	9.189.306,00	9.949.789,67	9.272.243,79	140,99	93,19
5499	5171	Opravy a udržování	650.000,00	625.000,00	825.000,00	748.615,73	115,17	90,74
5499	5172	Podlimitní programové vybavení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	5173	Cestovné	800.000,00	890.000,00	930.000,00	892.041,16	111,51	95,92
5499	5175	Pohoštění	44.000,00	64.000,00	64.000,00	61.598,00	140,00	96,25
5499	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10.000,00	10.000,00	315.000,00	301.807,00	*****	95,81
5499	517*	Celkem za podseskupení	1.514.000,00	1.599.000,00	2.144.000,00	2.004.061,89	132,37	93,47
5499	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5192	Poskytnuté náhrady	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.650,00	36,50	36,50
5499	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0,00	97,50
5499	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	519*	Celkem za podseskupení	60.000,00	62.000,00	62.000,00	5.600,00	9,33	9,03
5499	51**	Celkem za seskupení	14.123.300,00	22.266.206,00	24.340.293,67	18.973.064,01	134,34	77,95
5499	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	298.325,00	320.325,00	323.346,36	301.290,05	100,99	93,18
5499	534*	Celkem za podseskupení	298.325,00	320.325,00	323.346,36	301.290,05	100,99	93,18
5499	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20.000,00	30.000,00	30.000,00	12.708,00	63,54	42,36
5499	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5499	536*	Celkem za podseskupení	20.000,00	31.200,00	31.200,00	12.708,00	63,54	40,73
5499	53**	Celkem za seskupení	318.325,00	351.525,00	354.546,36	313.998,05	98,64	88,56
5499	5424	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	542*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	549*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	54**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5***	Celkem za třídu	61.804.681,00	76.120.713,00	78.880.137,03	67.800.871,14	109,70	85,95
549*	5***	Celkem za pododdíl	65.298.681,00	79.608.390,73	82.588.443,23	71.024.983,21	108,77	86,00
54**	5***	Celkem za oddíl	31.704.681.020,00	34.578.808.457,52	35.795.203.891,90	34.530.195.007,50	108,91	96,47
5***	5***	Celkem za skupinu	31.709.976.020,00	34.584.103.457,52	35.802.270.724,15	34.535.250.028,42	108,91	96,46
6391	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2.000.000,00	3.537.915,00	3.537.915,00	2.357.545,83	117,88	66,64
6391	5812	Náhr.šk.zp.nez.roz.,nespr.úř.post.při výk.veř.moci	0,00	356.000.000,00	366.081.025,38	332.635.448,64	0,00	90,86
6391	581*	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6391	58**	Celkem za seskupení	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
6391	5***	Celkem za třídu	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
639*	5***	Celkem za pododdíl	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
63**	5***	Celkem za oddíl	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
6***	5***	Celkem za skupinu	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
0000		Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
354		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
35		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
3		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
4111		Běžné výdaje celkem	1.244.946.327,00	1.114.946.327,00	1.114.946.327,00	1.109.648.771,07	89,13	99,52
4112		Běžné výdaje celkem	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.803.123,02	88,66	88,66
4113		Běžné výdaje celkem	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.926.610,00	92,35	92,35
4114		Běžné výdaje celkem	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.433.705,00	88,81	88,81
4115		Běžné výdaje celkem	600.000,00	600.000,00	600.000,00	549.924,00	91,65	91,65
4116		Běžné výdaje celkem	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.227.740,00	91,14	91,14
4117		Běžné výdaje celkem	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.034.524,00	85,96	85,96
411		Běžné výdaje celkem	1.338.046.327,00	1.208.046.327,00	1.208.046.327,00	1.192.624.397,09	89,13	98,72
4121		Běžné výdaje celkem	46.000.000,00	44.236.591,00	44.236.591,00	44.156.225,00	95,99	99,82
4123		Běžné výdaje celkem	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	100,00
4124		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	6.504.784,00	6.504.784,00	6.303.191,00	315,16	96,90
4125		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	2.554.473,00	2.554.473,00	2.554.473,00	127,72	100,00
4126		Běžné výdaje celkem	0,00	414.432,00	414.432,00	414.432,00	0,00	100,00
412		Běžné výdaje celkem	50.000.000,00	53.711.841,00	53.711.841,00	53.429.882,00	106,86	99,48
4151		Běžné výdaje celkem	149.410.000,00	141.555.976,90	141.555.976,90	135.559.081,00	90,73	95,76
4152		Běžné výdaje celkem	1.117.800.000,00	1.045.733.421,10	1.045.733.421,10	1.045.638.203,10	93,54	99,99
4153		Běžné výdaje celkem	0,00	6.208.761,00	6.208.761,00	6.208.761,00	0,00	100,00
415		Běžné výdaje celkem	1.267.210.000,00	1.193.498.159,00	1.193.498.159,00	1.187.406.045,10	93,70	99,49
4193		Běžné výdaje celkem	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
419		Běžné výdaje celkem	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
41		Běžné výdaje celkem	2.655.506.327,00	2.455.525.055,00	2.455.525.055,00	2.433.729.052,19	91,65	99,11
4329		Běžné výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
432		Běžné výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4341	Běžné výdaje celkem	0,00	20.000.000,00	25.598.342,99	17.204.473,71	0,00	67,21
4349	Běžné výdaje celkem	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.624.502,00	99,22	99,22
434	Běžné výdaje celkem	9.700.000,00	29.700.000,00	35.298.342,99	26.828.975,71	276,59	76,01
4359	Běžné výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
435	Běžné výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
43	Běžné výdaje celkem	12.800.000,00	32.800.000,00	38.398.342,99	29.781.412,71	232,67	77,56
4	Běžné výdaje celkem	2.668.306.327,00	2.488.325.055,00	2.493.923.397,99	2.463.510.464,90	92,32	98,78
5271	Běžné výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
527	Běžné výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Běžné výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5399	Běžné výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
539	Běžné výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
53	Běžné výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
5420	Běžné výdaje celkem	16.162.281.254,00	17.758.222.689,98	18.580.655.774,31	17.938.666.991,70	110,99	96,54
542	Běžné výdaje celkem	16.162.281.254,00	17.758.222.689,98	18.580.655.774,31	17.938.666.991,70	110,99	96,54
5430	Běžné výdaje celkem	3.823.560.438,00	3.971.376.335,25	4.084.290.399,87	3.974.425.868,13	103,95	97,31
543	Běžné výdaje celkem	3.823.560.438,00	3.971.376.335,25	4.084.290.399,87	3.974.425.868,13	103,95	97,31
5441	Běžné výdaje celkem	10.179.491.712,00	10.972.663.931,54	10.936.522.104,49	10.839.083.751,26	106,48	99,11
5442	Běžné výdaje celkem	58.025.600,00	71.805.871,59	71.805.871,59	71.789.519,74	123,72	99,98
5449	Běžné výdaje celkem	44.710.197,00	251.516.083,00	251.516.083,00	200.550.083,00	448,56	79,74
544	Běžné výdaje celkem	10.282.227.509,00	11.295.985.886,13	11.259.844.059,08	11.111.423.354,00	108,06	98,68
5450	Běžné výdaje celkem	383.122.578,00	409.057.387,00	473.695.769,12	435.238.170,84	113,60	91,88
545	Běžné výdaje celkem	383.122.578,00	409.057.387,00	473.695.769,12	435.238.170,84	113,60	91,88
5461	Běžné výdaje celkem	933.688.362,00	1.007.287.148,97	1.243.065.180,01	939.690.732,74	100,64	75,59
5462	Běžné výdaje celkem	23.262.844,00	23.398.166,27	27.667.317,98	25.097.998,51	107,89	90,71
5469	Běžné výdaje celkem	31.239.354,00	27.617.986,19	30.793.703,34	29.217.914,96	93,53	94,88
546	Běžné výdaje celkem	988.190.560,00	1.058.303.301,43	1.301.526.201,33	994.006.646,21	100,59	76,37
5480	Běžné výdaje celkem	0,00	6.254.467,00	12.603.244,96	5.408.993,41	0,00	42,92
548	Běžné výdaje celkem	0,00	6.254.467,00	12.603.244,96	5.408.993,41	0,00	42,92
5491	Běžné výdaje celkem	3.494.000,00	3.487.677,73	3.708.306,20	3.224.112,07	92,28	86,94
5499	Běžné výdaje celkem	61.804.681,00	76.120.713,00	78.880.137,03	67.800.871,14	109,70	85,95
549	Běžné výdaje celkem	65.298.681,00	79.608.390,73	82.588.443,23	71.024.983,21	108,77	86,00
54	Běžné výdaje celkem	31.704.681.020,00	34.578.808.457,52	35.795.203.891,90	34.530.195.007,50	108,91	96,47
5	Běžné výdaje celkem	31.709.976.020,00	34.584.103.457,52	35.802.270.724,15	34.535.250.028,42	108,91	96,46
6391	Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
639	Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
63	Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
6	Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
*	Běžné výdaje celkem	34.384.247.347,00	37.435.931.427,52	38.671.230.296,14	37.337.386.312,06	108,59	96,55

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	6111	Programové vybavení	0,00	8.689,79	2.031.163,92	2.031.163,92	0,00	100,00
5420	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	2.271.170,00	3.017.740,00	2.583.350,00	0,00	85,61
5420	611*	Celkem za podseskupení	0,00	2.279.859,79	5.048.903,92	4.614.513,92	0,00	91,40
5420	6121	Stavby	138.177.695,00	154.862.538,24	212.936.594,13	186.935.182,60	135,29	87,79
5420	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7.389.426,00	11.740.659,78	23.522.350,19	21.054.075,34	284,92	89,51
5420	6123	Dopravní prostředky	1.426.234,00	11.070.848,36	11.072.046,95	11.071.086,95	776,25	99,99
5420	6125	Informační a komunikační technologie	3.726.749,00	50.083.490,94	154.758.094,18	123.494.736,10	*****	79,80
5420	612*	Celkem za podseskupení	150.720.104,00	227.757.537,32	402.289.085,45	342.555.080,99	227,28	85,15
5420	61**	Celkem za seskupení	150.720.104,00	230.037.397,11	407.337.989,37	347.169.594,91	230,34	85,23
5420	6***	Celkem za třídu	150.720.104,00	230.037.397,11	407.337.989,37	347.169.594,91	230,34	85,23
542*	6***	Celkem za pododdíl	150.720.104,00	230.037.397,11	407.337.989,37	347.169.594,91	230,34	85,23
5430	6111	Programové vybavení	0,00	592.072,36	592.072,36	592.072,36	0,00	100,00
5430	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	393.492,00	393.492,00	393.492,00	0,00	100,00
5430	611*	Celkem za podseskupení	0,00	985.564,36	985.564,36	985.564,36	0,00	100,00
5430	6121	Stavby	2.333.300,00	29.082.647,75	34.722.637,11	29.052.777,04	*****	83,67
5430	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	577.788,72	811.534,22	711.104,22	0,00	87,62
5430	6123	Dopravní prostředky	0,00	963.291,00	963.291,00	963.291,00	0,00	100,00
5430	6125	Informační a komunikační technologie	687.900,00	4.406.004,48	25.088.159,84	24.026.069,90	*****	95,77
5430	612*	Celkem za podseskupení	3.021.200,00	35.029.731,95	61.585.622,17	54.753.242,16	*****	88,91
5430	6130	Pozemky	0,00	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	0,00
5430	61**	Celkem za seskupení	3.021.200,00	36.015.296,31	62.571.186,53	55.738.806,52	*****	89,08
5430	6***	Celkem za třídu	3.021.200,00	36.015.296,31	62.571.186,53	55.738.806,52	*****	89,08
543*	6***	Celkem za pododdíl	3.021.200,00	36.015.296,31	62.571.186,53	55.738.806,52	*****	89,08
5441	6111	Programové vybavení	701.800,00	3.791.800,00	4.473.393,00	221.793,00	31,60	4,96
5441	611*	Celkem za podseskupení	701.800,00	3.791.800,00	4.473.393,00	221.793,00	31,60	4,96
5441	6121	Stavby	208.962.193,00	96.880.557,09	232.463.563,48	114.508.361,95	54,80	49,26
5441	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	85.981.242,11	139.351.706,14	100.749.787,37	0,00	72,30
5441	6123	Dopravní prostředky	0,00	3.149.881,00	4.660.866,00	1.607.131,00	0,00	34,48
5441	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	15.273.660,67	51.685.325,98	33.946.666,83	0,00	65,68
5441	612*	Celkem za podseskupení	208.962.193,00	201.285.340,87	428.161.461,60	250.811.947,15	120,03	58,58
5441	6130	Pozemky	0,00	0,00	2.996.650,00	2.996.650,00	0,00	100,00
5441	613*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	2.996.650,00	2.996.650,00	0,00	100,00
5441	61**	Celkem za seskupení	209.663.993,00	205.077.140,87	435.631.504,60	254.030.390,15	121,16	58,31

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	6901	Rezervy investičních výdajů	2.724.510,00	2.221.150,00	2.221.150,00	0,00	0,00	0,00
5441	690*	Celkem za podseskupení	2.724.510,00	2.221.150,00	2.221.150,00	0,00	0,00	0,00
5441	69**	Celkem za seskupení	2.724.510,00	2.221.150,00	2.221.150,00	0,00	0,00	0,00
5441	6***	Celkem za třídu	212.388.503,00	207.298.290,87	437.852.654,60	254.030.390,15	119,61	58,02
5449	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2.500.000,00	3.309.764,77	1.028.826,40	0,00	31,08
5449	635*	Celkem za podseskupení	0,00	2.500.000,00	3.309.764,77	1.028.826,40	0,00	31,08
5449	63**	Celkem za seskupení	0,00	2.500.000,00	3.309.764,77	1.028.826,40	0,00	31,08
5449	6***	Celkem za třídu	0,00	2.500.000,00	3.309.764,77	1.028.826,40	0,00	31,08
544*	6***	Celkem za pododdíl	212.388.503,00	209.798.290,87	441.162.419,37	255.059.216,55	120,09	57,82
5450	6111	Programové vybavení	200.000,00	0,00	18.541.798,00	18.541.798,00	*****	100,00
5450	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	599.470,30	599.470,30	0,00	100,00
5450	611*	Celkem za podseskupení	200.000,00	0,00	19.141.268,30	19.141.268,30	*****	100,00
5450	6121	Stavby	7.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	612*	Celkem za podseskupení	7.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	61**	Celkem za seskupení	7.630.000,00	0,00	19.141.268,30	19.141.268,30	250,87	100,00
5450	6***	Celkem za třídu	7.630.000,00	0,00	19.141.268,30	19.141.268,30	250,87	100,00
545*	6***	Celkem za pododdíl	7.630.000,00	0,00	19.141.268,30	19.141.268,30	250,87	100,00
5461	6111	Programové vybavení	148.162.163,00	96.118.186,74	215.785.739,83	37.692.742,71	25,44	17,47
5461	611*	Celkem za podseskupení	148.162.163,00	96.118.186,74	215.785.739,83	37.692.742,71	25,44	17,47
5461	6121	Stavby	771.930.366,00	629.774.165,13	1.644.233.087,37	226.804.490,16	29,38	13,79
5461	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	434.880,00	265.990.500,14	145.200,00	0,00	0,05
5461	6123	Dopravní prostředky	10.764.766,00	4.285.009,93	4.706.899,93	2.690.460,97	24,99	57,16
5461	6125	Informační a komunikační technologie	72.651.000,00	185.948.153,62	369.398.746,81	160.088.068,12	220,35	43,34
5461	612*	Celkem za podseskupení	855.346.132,00	820.442.208,68	2.284.329.234,25	389.728.219,25	45,56	17,06
5461	61**	Celkem za seskupení	1.003.508.295,00	916.560.395,42	2.500.114.974,08	427.420.961,96	42,59	17,10
5461	6901	Rezervy investičních výdajů	0,00	108.679.210,77	108.679.210,77	0,00	0,00	0,00
5461	690*	Celkem za podseskupení	0,00	108.679.210,77	108.679.210,77	0,00	0,00	0,00
5461	69**	Celkem za seskupení	0,00	108.679.210,77	108.679.210,77	0,00	0,00	0,00
5461	6***	Celkem za třídu	1.003.508.295,00	1.025.239.606,19	2.608.794.184,85	427.420.961,96	42,59	16,38
5469	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	7.371.320,00	3.450.920,00	0,00	46,82
5469	611*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	7.371.320,00	3.450.920,00	0,00	46,82
5469	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	612*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	61**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	7.371.320,00	3.450.920,00	0,00	46,82

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5469	6***	Celkem za třídu	0,00	0,00	7.371.320,00	3.450.920,00	0,00	46,82
546*	6***	Celkem za pododdíl	1.003.508.295,00	1.025.239.606,19	2.616.165.504,85	430.871.881,96	42,94	16,47
5480	6111	Programové vybavení	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
5480	611*	Celkem za podseskupení	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
5480	61**	Celkem za seskupení	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
5480	6***	Celkem za třídu	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
548*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
5499	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	612*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	61**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	6***	Celkem za třídu	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
549*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
54**	6***	Celkem za oddíl	1.377.268.102,00	1.501.240.590,48	3.552.809.068,42	1.108.068.757,02	80,45	31,19
5***	6***	Celkem za skupinu	1.377.268.102,00	1.501.240.590,48	3.552.809.068,42	1.108.068.757,02	80,45	31,19
5420		Kapitálové výdaje celkem	150.720.104,00	230.037.397,11	407.337.989,37	347.169.594,91	230,34	85,23
542		Kapitálové výdaje celkem	150.720.104,00	230.037.397,11	407.337.989,37	347.169.594,91	230,34	85,23
5430		Kapitálové výdaje celkem	3.021.200,00	36.015.296,31	62.571.186,53	55.738.806,52	*****	89,08
543		Kapitálové výdaje celkem	3.021.200,00	36.015.296,31	62.571.186,53	55.738.806,52	*****	89,08
5441		Kapitálové výdaje celkem	212.388.503,00	207.298.290,87	437.852.654,60	254.030.390,15	119,61	58,02
5449		Kapitálové výdaje celkem	0,00	2.500.000,00	3.309.764,77	1.028.826,40	0,00	31,08
544		Kapitálové výdaje celkem	212.388.503,00	209.798.290,87	441.162.419,37	255.059.216,55	120,09	57,82
5450		Kapitálové výdaje celkem	7.630.000,00	0,00	19.141.268,30	19.141.268,30	250,87	100,00
545		Kapitálové výdaje celkem	7.630.000,00	0,00	19.141.268,30	19.141.268,30	250,87	100,00
5461		Kapitálové výdaje celkem	1.003.508.295,00	1.025.239.606,19	2.608.794.184,85	427.420.961,96	42,59	16,38
5469		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	7.371.320,00	3.450.920,00	0,00	46,82
546		Kapitálové výdaje celkem	1.003.508.295,00	1.025.239.606,19	2.616.165.504,85	430.871.881,96	42,94	16,47
5480		Kapitálové výdaje celkem	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
548		Kapitálové výdaje celkem	0,00	150.000,00	650.700,00	87.988,78	0,00	13,52
5499		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
549		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00
54		Kapitálové výdaje celkem	1.377.268.102,00	1.501.240.590,48	3.552.809.068,42	1.108.068.757,02	80,45	31,19
5		Kapitálové výdaje celkem	1.377.268.102,00	1.501.240.590,48	3.552.809.068,42	1.108.068.757,02	80,45	31,19
*		Kapitálové výdaje celkem	1.377.268.102,00	1.501.240.590,48	3.552.809.068,42	1.108.068.757,02	80,45	31,19
0000		Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
3541	Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
354	Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
35	Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
3	Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.417.233,62	3.632.824,27	91,62	67,06
4111	Výdaje celkem	1.244.946.327,00	1.114.946.327,00	1.114.946.327,00	1.109.648.771,07	89,13	99,52
4112	Výdaje celkem	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.803.123,02	88,66	88,66
4113	Výdaje celkem	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.926.610,00	92,35	92,35
4114	Výdaje celkem	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.433.705,00	88,81	88,81
4115	Výdaje celkem	600.000,00	600.000,00	600.000,00	549.924,00	91,65	91,65
4116	Výdaje celkem	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.227.740,00	91,14	91,14
4117	Výdaje celkem	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.034.524,00	85,96	85,96
411	Výdaje celkem	1.338.046.327,00	1.208.046.327,00	1.208.046.327,00	1.192.624.397,09	89,13	98,72
4121	Výdaje celkem	46.000.000,00	44.236.591,00	44.236.591,00	44.156.225,00	95,99	99,82
4123	Výdaje celkem	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	100,00
4124	Výdaje celkem	2.000.000,00	6.504.784,00	6.504.784,00	6.303.191,00	315,16	96,90
4125	Výdaje celkem	2.000.000,00	2.554.473,00	2.554.473,00	2.554.473,00	127,72	100,00
4126	Výdaje celkem	0,00	414.432,00	414.432,00	414.432,00	0,00	100,00
412	Výdaje celkem	50.000.000,00	53.711.841,00	53.711.841,00	53.429.882,00	106,86	99,48
4151	Výdaje celkem	149.410.000,00	141.555.976,90	141.555.976,90	135.559.081,00	90,73	95,76
4152	Výdaje celkem	1.117.800.000,00	1.045.733.421,10	1.045.733.421,10	1.045.638.203,10	93,54	99,99
4153	Výdaje celkem	0,00	6.208.761,00	6.208.761,00	6.208.761,00	0,00	100,00
415	Výdaje celkem	1.267.210.000,00	1.193.498.159,00	1.193.498.159,00	1.187.406.045,10	93,70	99,49
4193	Výdaje celkem	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
419	Výdaje celkem	250.000,00	268.728,00	268.728,00	268.728,00	107,49	100,00
41	Výdaje celkem	2.655.506.327,00	2.455.525.055,00	2.455.525.055,00	2.433.729.052,19	91,65	99,11
4329	Výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
432	Výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.437,00	88,65	88,65
4341	Výdaje celkem	0,00	20.000.000,00	25.598.342,99	17.204.473,71	0,00	67,21
4349	Výdaje celkem	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.624.502,00	99,22	99,22
434	Výdaje celkem	9.700.000,00	29.700.000,00	35.298.342,99	26.828.975,71	276,59	76,01
4359	Výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
435	Výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
43	Výdaje celkem	12.800.000,00	32.800.000,00	38.398.342,99	29.781.412,71	232,67	77,56
4	Výdaje celkem	2.668.306.327,00	2.488.325.055,00	2.493.923.397,99	2.463.510.464,90	92,32	98,78
5271	Výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
527	Výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5399	Výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
539	Výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
53	Výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	6.916.832,25	5.055.020,92	98,25	73,08
5420	Výdaje celkem	16.313.001.358,00	17.988.260.087,09	18.987.993.763,68	18.285.836.586,61	112,09	96,30
542	Výdaje celkem	16.313.001.358,00	17.988.260.087,09	18.987.993.763,68	18.285.836.586,61	112,09	96,30
5430	Výdaje celkem	3.826.581.638,00	4.007.391.631,56	4.146.861.586,40	4.030.164.674,65	105,32	97,19
543	Výdaje celkem	3.826.581.638,00	4.007.391.631,56	4.146.861.586,40	4.030.164.674,65	105,32	97,19
5441	Výdaje celkem	10.391.880.215,00	11.179.962.222,41	11.374.374.759,09	11.093.114.141,41	106,75	97,53
5442	Výdaje celkem	58.025.600,00	71.805.871,59	71.805.871,59	71.789.519,74	123,72	99,98
5449	Výdaje celkem	44.710.197,00	254.016.083,00	254.825.847,77	201.578.909,40	450,86	79,10
544	Výdaje celkem	10.494.616.012,00	11.505.784.177,00	11.701.006.478,45	11.366.482.570,55	108,31	97,14
5450	Výdaje celkem	390.752.578,00	409.057.387,00	492.837.037,42	454.379.439,14	116,28	92,20
545	Výdaje celkem	390.752.578,00	409.057.387,00	492.837.037,42	454.379.439,14	116,28	92,20
5461	Výdaje celkem	1.937.196.657,00	2.032.526.755,16	3.851.859.364,86	1.367.111.694,70	70,57	35,49
5462	Výdaje celkem	23.262.844,00	23.398.166,27	27.667.317,98	25.097.998,51	107,89	90,71
5469	Výdaje celkem	31.239.354,00	27.617.986,19	38.165.023,34	32.668.834,96	104,58	85,60
546	Výdaje celkem	1.991.698.855,00	2.083.542.907,62	3.917.691.706,18	1.424.878.528,17	71,54	36,37
5480	Výdaje celkem	0,00	6.404.467,00	13.253.944,96	5.496.982,19	0,00	41,47
548	Výdaje celkem	0,00	6.404.467,00	13.253.944,96	5.496.982,19	0,00	41,47
5491	Výdaje celkem	3.494.000,00	3.487.677,73	3.708.306,20	3.224.112,07	92,28	86,94
5499	Výdaje celkem	61.804.681,00	76.120.713,00	84.660.137,03	67.800.871,14	109,70	80,09
549	Výdaje celkem	65.298.681,00	79.608.390,73	88.368.443,23	71.024.983,21	108,77	80,37
54	Výdaje celkem	33.081.949.122,00	36.080.049.048,00	39.348.012.960,32	35.638.263.764,52	107,73	90,57
5	Výdaje celkem	33.087.244.122,00	36.085.344.048,00	39.355.079.792,57	35.643.318.785,44	107,73	90,57
6391	Výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
639	Výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
63	Výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
6	Výdaje celkem	2.000.000,00	359.537.915,00	369.618.940,38	334.992.994,47	*****	90,63
*	Výdaje celkem	35.761.515.449,00	38.937.172.018,00	42.224.039.364,56	38.445.455.069,08	107,51	91,05

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

22.01.2025 11:22

RICHTER

Odesláno dne:

22.01.2025

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Eva Böhmová

221997219

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Markéta Nathová

221997202