

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Datum od:01.01.2025

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do:31.01.2025

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	188.700,00	0,00	0,00
0000	1362	Příjem ze soudních poplatků	1.234.420.000,00	1.234.420.000,00	1.234.420.000,00	126.991.073,63	10,29	10,29
0000	136*	Celkem za podseskupení	1.234.420.000,00	1.234.420.000,00	1.234.420.000,00	127.179.773,63	10,30	10,30
0000	1379	Příj. z ost. popl. na čin. spr.úř. v jin.pol.neuv.	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00
0000	137*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00
0000	13**	Celkem za seskupení	1.234.420.000,00	1.234.420.000,00	1.234.420.000,00	127.381.773,63	10,32	10,32
0000	1611	Příj. z pojist. na důchod. pojišt. od zaměstnavat.	995.921.457,00	995.921.457,00	995.921.457,00	77.577.618,04	7,79	7,79
0000	1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	303.919.693,00	303.919.693,00	303.919.693,00	25.017.080,84	8,23	8,23
0000	1614	Příj. z pojist. na nemoc. pojišt. od zaměstnavat.	107.540.814,00	107.540.814,00	107.540.814,00	8.095.439,37	7,53	7,53
0000	1615	Řádek nemá popis.	28.054.125,00	28.054.125,00	28.054.125,00	2.091.651,25	7,46	7,46
0000	1617	Příj. z příspěv.na stát.polit. zam. od zaměst.	56.108.251,00	56.108.251,00	56.108.251,00	4.580.995,50	8,16	8,16
0000	161*	Celkem za podseskupení	1.491.544.340,00	1.491.544.340,00	1.491.544.340,00	117.362.785,00	7,87	7,87
0000	16**	Celkem za seskupení	1.491.544.340,00	1.491.544.340,00	1.491.544.340,00	117.362.785,00	7,87	7,87
0000	1***	Celkem za třídu	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	244.744.558,63	8,98	8,98
000*	1***	Celkem za pododdíl	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	244.744.558,63	8,98	8,98
00**	1***	Celkem za oddíl	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	244.744.558,63	8,98	8,98
0***	1***	Celkem za skupinu	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	2.725.964.340,00	244.744.558,63	8,98	8,98
0000	2111	Příj. z poskyt.služeb, výrob., prací,výkonů a práv	27.972.000,00	27.957.000,00	27.957.000,00	3.065.479,28	10,96	10,96
0000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4.006.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00	99.306,28	2,48	2,48
0000	211*	Celkem za podseskupení	31.978.000,00	31.963.000,00	31.963.000,00	3.164.785,56	9,90	9,90
0000	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200.000,00	200.000,00	200.000,00	42.336,76	21,17	21,17
0000	2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	31.971.940,00	32.428.052,00	32.428.052,00	4.044.776,70	12,65	12,47
0000	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	55.172,98	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

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	100.000,00	85.852,00	85.852,00	3.481,00	3,48	4,05
0000	213*	Celkem za podseskupení	32.271.940,00	32.713.904,00	32.713.904,00	4.145.767,44	12,85	12,67
0000	2141	Příjem z úroků	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0000	2143	Kursově rozdíly v příjmech	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0000	214*	Celkem za podseskupení	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0000	21**	Celkem za seskupení	64.264.940,00	64.691.904,00	64.691.904,00	7.310.553,00	11,38	11,30
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	227.859.444,00	227.375.480,00	227.375.480,00	25.891.423,29	11,36	11,39
0000	221*	Celkem za podseskupení	227.859.444,00	227.375.480,00	227.375.480,00	25.891.423,29	11,36	11,39
0000	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	222*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	22**	Celkem za seskupení	227.859.444,00	227.375.480,00	227.375.480,00	25.891.423,29	11,36	11,39
0000	2310	Příj. z prodeje krát. a drob. dl.neinvest. majetku	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.224,00	102,04	102,04
0000	231*	Celkem za podseskupení	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.224,00	102,04	102,04
0000	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	176.904,00	0,00	0,00
0000	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	33.033,00	0,00	0,00
0000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	348.842.616,00	348.776.616,00	348.776.616,00	53.175.890,77	15,24	15,25
0000	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	39.000,00	39.000,00	71.566,64	0,00	183,50
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	434.000,00	518.000,00	518.000,00	1.179.591,02	271,80	227,72
0000	232*	Celkem za podseskupení	349.276.616,00	349.333.616,00	349.333.616,00	54.636.985,43	15,64	15,64
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	349.287.616,00	349.344.616,00	349.344.616,00	54.648.209,43	15,65	15,64
0000	2***	Celkem za třídu	641.412.000,00	641.412.000,00	641.412.000,00	87.850.185,72	13,70	13,70
000*	2***	Celkem za pododdíl	641.412.000,00	641.412.000,00	641.412.000,00	87.850.185,72	13,70	13,70
00**	2***	Celkem za oddíl	641.412.000,00	641.412.000,00	641.412.000,00	87.850.185,72	13,70	13,70
0***	2***	Celkem za skupinu	641.412.000,00	641.412.000,00	641.412.000,00	87.850.185,72	13,70	13,70
5420	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06
RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	232*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	23**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	2***	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542*	2***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54**	2***	Celkem za oddíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5***	2***	Celkem za skupinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3113	Příj. z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	311*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	31**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3***	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000*	3***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00**	3***	Celkem za oddíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0***	3***	Celkem za skupinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4115	Neinv. příj. transf.od fondů soc. x veřej.zdr.poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	28.409.361,00	28.409.361,00	28.409.361,00	0,00	0,00	0,00
0000	4119	Ost. neinv. příj. transf. od rozpočtů ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00	50.567.336,01	0,00	0,00
0000	411*	Celkem za podseskupení	28.409.361,00	28.409.361,00	28.409.361,00	50.567.336,01	178,00	178,00
0000	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	4.169.488,70	0,00	0,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	59.156.381,35	19,72	19,72
0000	413*	Celkem za podseskupení	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	63.325.870,05	21,11	21,11
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	7.453.433,00	7.453.433,00	7.453.433,00	0,00	0,00	0,00
0000	415*	Celkem za podseskupení	7.453.433,00	7.453.433,00	7.453.433,00	0,00	0,00	0,00
0000	41**	Celkem za seskupení	335.862.794,00	335.862.794,00	335.862.794,00	113.893.206,06	33,91	33,91
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8.248.071,00	8.248.071,00	8.248.071,00	0,00	0,00	0,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	3.423.395,00	3.423.395,00	3.423.395,00	0,00	0,00	0,00
0000	421*	Celkem za podseskupení	11.671.466,00	11.671.466,00	11.671.466,00	0,00	0,00	0,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	9.158.642,00	9.158.642,00	9.158.642,00	0,00	0,00	0,00
0000	423*	Celkem za podseskupení	9.158.642,00	9.158.642,00	9.158.642,00	0,00	0,00	0,00
0000	42**	Celkem za seskupení	20.830.108,00	20.830.108,00	20.830.108,00	0,00	0,00	0,00
0000	4***	Celkem za třídu	356.692.902,00	356.692.902,00	356.692.902,00	113.893.206,06	31,93	31,93
000*	4***	Celkem za pododdíl	356.692.902,00	356.692.902,00	356.692.902,00	113.893.206,06	31,93	31,93

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
00**	4***	Celkem za oddíl	356.692.902,00	356.692.902,00	356.692.902,00	113.893.206,06	31,93	31,93
0***	4***	Celkem za skupinu	356.692.902,00	356.692.902,00	356.692.902,00	113.893.206,06	31,93	31,93
0000		Příjmy celkem	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	446.487.950,41	11,99	11,99
000		Příjmy celkem	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	446.487.950,41	11,99	11,99
00		Příjmy celkem	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	446.487.950,41	11,99	11,99
0		Příjmy celkem	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	446.487.950,41	11,99	11,99
5420		Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*		Příjmy celkem	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	3.724.069.242,00	446.487.950,41	11,99	11,99

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
3541	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	99.000,00	144.000,00	63.000,00	0,00	43,75
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	3.715.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	0,00	0,00
3541	516*	Celkem za podseskupení	3.715.000,00	3.715.000,00	3.779.500,00	63.000,00	1,70	1,67
3541	5173	Cestovné	230.000,00	230.000,00	1.538.345,62	0,00	0,00	0,00
3541	5176	Účastnické úplaty na konference	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3541	517*	Celkem za podseskupení	250.000,00	250.000,00	1.558.345,62	0,00	0,00	0,00
3541	51**	Celkem za seskupení	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
3541	5***	Celkem za třídu	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
354*	5***	Celkem za pododdíl	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
35**	5***	Celkem za oddíl	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
3***	5***	Celkem za skupinu	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
4111	5410	Sociální dávky	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	95.172.488,07	8,50	8,50
4111	541*	Celkem za podseskupení	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	95.172.488,07	8,50	8,50
4111	54**	Celkem za seskupení	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	95.172.488,07	8,50	8,50
4111	5***	Celkem za třídu	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	95.172.488,07	8,50	8,50
4112	5410	Sociální dávky	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	2.793.167,00	7,35	7,35
4112	541*	Celkem za podseskupení	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	2.793.167,00	7,35	7,35
4112	54**	Celkem za seskupení	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	2.793.167,00	7,35	7,35
4112	5***	Celkem za třídu	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	2.793.167,00	7,35	7,35
4113	5410	Sociální dávky	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	603.205,00	7,54	7,54
4113	541*	Celkem za podseskupení	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	603.205,00	7,54	7,54
4113	54**	Celkem za seskupení	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	603.205,00	7,54	7,54
4113	5***	Celkem za třídu	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	603.205,00	7,54	7,54
4114	5410	Sociální dávky	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	981.131,00	6,13	6,13
4114	541*	Celkem za podseskupení	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	981.131,00	6,13	6,13
4114	54**	Celkem za seskupení	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	981.131,00	6,13	6,13
4114	5***	Celkem za třídu	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	981.131,00	6,13	6,13
4115	5410	Sociální dávky	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.263,00	4,13	4,13
4115	541*	Celkem za podseskupení	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.263,00	4,13	4,13
4115	54**	Celkem za seskupení	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.263,00	4,13	4,13
4115	5***	Celkem za třídu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.263,00	4,13	4,13
4116	5410	Sociální dávky	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	1.500.305,00	7,32	7,32
4116	541*	Celkem za podseskupení	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	1.500.305,00	7,32	7,32
4116	54**	Celkem za seskupení	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	1.500.305,00	7,32	7,32
4116	5***	Celkem za třídu	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	1.500.305,00	7,32	7,32

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4117	5410	Sociální dávky	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.025.271,00	6,84	6,84
4117	541*	Celkem za podseskupení	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.025.271,00	6,84	6,84
4117	54**	Celkem za seskupení	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.025.271,00	6,84	6,84
4117	5***	Celkem za třídu	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.025.271,00	6,84	6,84
411*	5***	Celkem za pododdíl	1.217.648.000,00	1.217.648.000,00	1.217.648.000,00	102.116.830,07	8,39	8,39
4121	5410	Sociální dávky	46.000.000,00	45.684.990,00	45.684.990,00	0,00	0,00	0,00
4121	541*	Celkem za podseskupení	46.000.000,00	45.684.990,00	45.684.990,00	0,00	0,00	0,00
4121	54**	Celkem za seskupení	46.000.000,00	45.684.990,00	45.684.990,00	0,00	0,00	0,00
4121	5***	Celkem za třídu	46.000.000,00	45.684.990,00	45.684.990,00	0,00	0,00	0,00
4124	5410	Sociální dávky	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	541*	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	54**	Celkem za seskupení	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	5***	Celkem za třídu	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4125	5410	Sociální dávky	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4125	541*	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4125	54**	Celkem za seskupení	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4125	5***	Celkem za třídu	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	5410	Sociální dávky	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	541*	Celkem za podseskupení	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	54**	Celkem za seskupení	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	5***	Celkem za třídu	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
412*	5***	Celkem za pododdíl	50.000.000,00	49.999.990,00	49.999.990,00	0,00	0,00	0,00
4151	5410	Sociální dávky	150.000.000,00	150.000.010,00	150.000.010,00	16.404.202,00	10,94	10,94
4151	541*	Celkem za podseskupení	150.000.000,00	150.000.010,00	150.000.010,00	16.404.202,00	10,94	10,94
4151	54**	Celkem za seskupení	150.000.000,00	150.000.010,00	150.000.010,00	16.404.202,00	10,94	10,94
4151	5***	Celkem za třídu	150.000.000,00	150.000.010,00	150.000.010,00	16.404.202,00	10,94	10,94
4152	5410	Sociální dávky	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	89.006.240,00	7,78	7,78
4152	541*	Celkem za podseskupení	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	89.006.240,00	7,78	7,78
4152	54**	Celkem za seskupení	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	89.006.240,00	7,78	7,78
4152	5***	Celkem za třídu	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	89.006.240,00	7,78	7,78
415*	5***	Celkem za pododdíl	1.294.500.000,00	1.294.500.010,00	1.294.500.010,00	105.410.442,00	8,14	8,14
4193	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
4193	581*	Celkem za podseskupení	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
4193	58**	Celkem za seskupení	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
4193	5***	Celkem za třídu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
419*	5***	Celkem za pododdíl	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
41**	5***	Celkem za oddíl	2.562.398.000,00	2.562.398.000,00	2.562.398.000,00	207.549.971,07	8,10	8,10

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4329	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4329	522*	Celkem za podseskupení	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4329	52**	Celkem za seskupení	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5***	Celkem za třídu	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
432*	5***	Celkem za pododdíl	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.080,54	0,00	26,02
4341	581*	Celkem za podseskupení	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.080,54	0,00	26,02
4341	58**	Celkem za seskupení	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.080,54	0,00	26,02
4341	5***	Celkem za třídu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.080,54	0,00	26,02
4349	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4349	522*	Celkem za podseskupení	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4349	52**	Celkem za seskupení	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5***	Celkem za třídu	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
434*	5***	Celkem za pododdíl	9.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	1.561.080,54	16,09	9,94
4359	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4359	522*	Celkem za podseskupení	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4359	52**	Celkem za seskupení	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5***	Celkem za třídu	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
435*	5***	Celkem za pododdíl	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
43**	5***	Celkem za oddíl	12.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	1.561.080,54	12,20	8,30
4***	5***	Celkem za skupinu	2.575.198.000,00	2.581.198.000,00	2.581.198.000,00	209.111.051,61	8,12	8,10
5271	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	513*	Celkem za podseskupení	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5271	516*	Celkem za podseskupení	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	4.645.000,00	4.639.000,00	4.639.000,00	0,00	0,00	0,00
5399	516*	Celkem za podseskupení	4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00	6.000,00	0,13	0,13
5399	5173	Cestovné	480.000,00	480.000,00	1.210.662,60	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5399	5176	Účastnické úplaty na konference	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.563,96	32,82	32,82
5399	517*	Celkem za podseskupení	500.000,00	500.000,00	1.230.662,60	6.563,96	1,31	0,53
5399	51**	Celkem za seskupení	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
5399	5***	Celkem za třídu	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
539*	5***	Celkem za pododdíl	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
53**	5***	Celkem za oddíl	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	4.932.587.267,00	4.838.482.975,00	4.858.119.137,13	61.350,00	0,00	0,00
5420	501*	Celkem za podseskupení	4.932.587.267,00	4.838.482.975,00	4.858.119.137,13	61.350,00	0,00	0,00
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	4.662.015,00	2.523.461,00	3.704.531,00	0,00	0,00	0,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6.440.023.566,00	6.396.791.566,00	6.407.175.544,66	236.500,00	0,00	0,00
5420	5024	Odstupné	0,00	0,00	134.368,00	0,00	0,00	0,00
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	10.899.500,00	11.288.054,00	15.590.507,68	156.730,52	1,44	1,01
5420	502*	Celkem za podseskupení	6.455.585.081,00	6.410.603.081,00	6.426.604.951,34	393.230,52	0,01	0,01
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	2.824.266.742,00	2.789.057.265,00	2.814.871.326,23	457,00	0,00	0,00
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.024.935.511,00	1.012.298.203,00	1.019.885.992,66	168,00	0,00	0,00
5420	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	509.290,00	534.157,22	52.530,70	0,00	9,83
5420	503*	Celkem za podseskupení	3.849.202.253,00	3.801.864.758,00	3.835.291.476,11	53.155,70	0,00	0,00
5420	5042	Odměny za užití počítačových programů	2.497.000,00	6.765.003,00	7.845.251,77	1.787.024,89	71,57	22,78
5420	504*	Celkem za podseskupení	2.497.000,00	6.765.003,00	7.845.251,77	1.787.024,89	71,57	22,78
5420	50**	Celkem za seskupení	15.239.871.601,00	15.057.715.817,00	15.127.860.816,35	2.294.761,11	0,02	0,02
5420	5123	Podlimitní technické zhodnocení	774.000,00	938.626,00	1.003.958,65	28.314,00	3,66	2,82
5420	512*	Celkem za podseskupení	774.000,00	938.626,00	1.003.958,65	28.314,00	3,66	2,82
5420	5131	Potraviný	16.000,00	16.000,00	16.000,00	278,00	1,74	1,74
5420	5132	Ochranné pomůcky	1.510.400,00	1.103.785,00	1.130.970,24	21.829,64	1,45	1,93
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	445.000,00	260.415,00	494.895,37	5.505,00	1,24	1,11
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	627.600,00	670.514,00	791.225,17	20.584,00	3,28	2,60
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2.804.400,00	2.842.290,00	2.887.841,34	219.301,90	7,82	7,59
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46.572.070,00	56.536.447,84	155.821.308,48	2.126.186,81	4,57	1,36

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	94.414.400,00	102.678.075,70	108.848.217,11	3.223.708,20	3,41	2,96
5420	513*	Celkem za podseskupení	146.389.870,00	164.107.527,54	269.990.457,71	5.617.393,55	3,84	2,08
5420	5141	Úroky vlastní	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
5420	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	44.500,00	45.500,00	45.500,00	1.134,80	2,55	2,49
5420	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
5420	514*	Celkem za podseskupení	119.500,00	120.500,00	120.500,00	1.134,80	0,95	0,94
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	30.097.000,00	30.105.000,00	31.827.187,80	1.972.715,20	6,55	6,20
5420	5152	Teplo	105.045.000,00	105.045.000,00	111.135.897,19	16.314.419,71	15,53	14,68
5420	5153	Plyn	60.150.000,00	59.905.000,00	64.466.040,63	8.242.416,19	13,70	12,79
5420	5154	Elektrická energie	156.600.000,00	156.181.000,00	163.182.786,20	12.630.678,01	8,07	7,74
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	12.203.378,00	12.145.782,00	13.270.228,88	596.938,11	4,89	4,50
5420	5157	Teplá voda	162.000,00	162.000,00	179.943,00	10.734,72	6,63	5,97
5420	515*	Celkem za podseskupení	364.257.378,00	363.543.782,00	384.062.083,70	39.767.901,94	10,92	10,35
5420	5161	Poštovní služby	320.869.348,00	317.885.073,12	325.794.531,98	21.152.526,97	6,59	6,49
5420	5162	Služby elektronických komunikací	11.675.500,00	15.592.550,00	16.090.948,26	774.752,64	6,64	4,81
5420	5163	Služby peněžních ústavů	3.669.508,00	3.733.120,00	3.894.457,40	234.179,15	6,38	6,01
5420	5164	Nájemné	21.027.957,00	21.256.376,40	21.819.010,48	1.578.140,92	7,50	7,23
5420	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.258.700,00	1.381.700,00	1.487.880,00	31.460,00	2,50	2,11
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	2.465.100,00	2.877.810,00	3.150.082,42	166.400,00	6,75	5,28
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	77.762.624,00	49.146.137,10	55.858.588,96	2.235.520,67	2,87	4,00
5420	5169	Nákup ostatních služeb	218.286.668,00	205.769.103,95	228.925.671,32	12.680.230,46	5,81	5,54
5420	516*	Celkem za podseskupení	657.015.405,00	617.641.870,57	657.021.170,82	38.853.210,81	5,91	5,91
5420	5171	Opravy a udržování	99.973.400,00	89.403.813,05	134.062.431,70	2.979.262,07	2,98	2,22
5420	5172	Podlimitní programové vybavení	1.791.600,00	2.651.600,00	2.657.600,00	429.852,31	23,99	16,17
5420	5173	Cestovné	8.731.000,00	8.726.000,00	8.816.912,00	194.224,49	2,22	2,20
5420	5175	Pohoštění	1.607.200,00	1.607.200,00	1.608.200,00	59.560,30	3,71	3,70
5420	5176	Účastnické úplaty na konference	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	231.900,00	240.900,00	333.058,97	48.460,57	20,90	14,55
5420	517*	Celkem za podseskupení	112.463.100,00	102.757.513,05	147.606.202,67	3.711.359,74	3,30	2,51
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	130.000,00	130.000,00	2.592.874,84	0,00	*****
5420	5189	Vratky jistot	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	518*	Celkem za podseskupení	20.000,00	150.000,00	150.000,00	2.592.874,84	*****	*****
5420	5191	Zaplacené sankce a odstupné	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5192	Poskytnuté náhrady	656.953.471,00	651.361.695,36	776.836.713,48	163.385.451,01	24,87	21,03
5420	5194	Výdaje na věcné dary	329.800,00	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00
5420	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	957.000,00	2.996.012,00	3.445.497,00	1.866.308,00	195,02	54,17
5420	5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	253.534.072,00	253.910.072,00	261.196.664,28	68.355,50	0,03	0,03
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	466.000,00	699.000,00	699.000,00	48.738,00	10,46	6,97
5420	519*	Celkem za podseskupení	912.243.343,00	909.299.579,36	1.042.510.674,76	165.368.852,51	18,13	15,86
5420	51**	Celkem za seskupení	2.193.282.596,00	2.158.559.398,52	2.502.465.048,31	255.941.042,19	11,67	10,23
5420	5342	Základní příděľ FKSP a soc. fondu obcí a krajů	113.726.109,00	112.352.747,00	113.046.163,97	1.604.397,31	1,41	1,42
5420	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.228,11	21,14	21,14
5420	534*	Celkem za podseskupení	113.746.109,00	112.372.747,00	113.066.163,97	1.608.625,42	1,41	1,42
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	938.000,00	983.317,00	1.081.400,29	229.712,00	24,49	21,24
5420	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00
5420	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	762.000,00	1.026.900,00	1.026.900,00	85.568,00	11,23	8,33
5420	536*	Celkem za podseskupení	1.700.000,00	2.011.467,00	2.109.550,29	316.530,00	18,62	15,00
5420	53**	Celkem za seskupení	115.446.109,00	114.384.214,00	115.175.714,26	1.925.155,42	1,67	1,67
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	128.002.900,00	142.002.900,00	143.390.717,00	323.900,00	0,25	0,23
5420	549*	Celkem za podseskupení	128.002.900,00	142.002.900,00	143.390.717,00	323.900,00	0,25	0,23
5420	54**	Celkem za seskupení	128.002.900,00	142.002.900,00	143.390.717,00	323.900,00	0,25	0,23
5420	5901	Nespecifikované rezervy	142.661.469,00	132.661.469,00	132.661.469,00	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	2.960.500,00	5.793.664,88	6.168.008,05	169.272,89	5,72	2,74
5420	590*	Celkem za podseskupení	145.621.969,00	138.455.133,88	138.829.477,05	169.272,89	0,12	0,12
5420	59**	Celkem za seskupení	145.621.969,00	138.455.133,88	138.829.477,05	169.272,89	0,12	0,12
5420	5***	Celkem za třídu	17.822.225.175,00	17.611.117.463,40	18.027.721.772,97	260.654.131,61	1,46	1,45
542*	5***	Celkem za pododdíl	17.822.225.175,00	17.611.117.463,40	18.027.721.772,97	260.654.131,61	1,46	1,45

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5430	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	759.977.390,00	742.917.828,00	743.965.674,00	0,00	0,00	0,00
5430	5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	2.240.935.134,00	2.219.210.000,00	2.219.210.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	501*	Celkem za podseskupení	3.000.912.524,00	2.962.127.828,00	2.963.175.674,00	0,00	0,00	0,00
5430	5021	Ostatní osobní výdaje	1.218.464,00	1.021.536,00	1.537.974,00	0,00	0,00	0,00
5430	502*	Celkem za podseskupení	1.218.464,00	1.021.536,00	1.537.974,00	0,00	0,00	0,00
5430	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	744.528.485,00	734.861.043,00	743.876.369,00	0,00	0,00	0,00
5430	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270.191.789,00	266.683.446,00	267.631.362,60	3.984,00	0,00	0,00
5430	503*	Celkem za podseskupení	1.014.720.274,00	1.001.544.489,00	1.011.507.731,60	3.984,00	0,00	0,00
5430	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6.000,00	13.964,96	6.000,00	0,00	42,96
5430	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	605.000,00	605.000,00	1.130,00	0,00	0,19
5430	504*	Celkem za podseskupení	0,00	611.000,00	618.964,96	7.130,00	0,00	1,15
5430	50**	Celkem za seskupení	4.016.851.262,00	3.965.304.853,00	3.976.840.344,56	11.114,00	0,00	0,00
5430	5123	Podlimitní technické zhodnocení	82.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	512*	Celkem za podseskupení	82.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	5132	Ochranné pomůcky	1.269.700,00	319.500,00	327.336,48	5.239,23	0,41	1,60
5430	5133	Léky a zdravotnický materiál	46.000,00	88.200,00	88.200,00	494,00	1,07	0,56
5430	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	102.000,00	102.000,00	104.409,00	0,00	0,00	0,00
5430	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1.844.000,00	1.844.000,00	2.014.153,20	299.820,78	16,26	14,89
5430	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9.621.100,00	13.514.100,00	28.245.061,78	394.741,90	4,10	1,40
5430	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13.936.000,00	15.886.000,00	16.805.247,89	381.270,09	2,74	2,27
5430	513*	Celkem za podseskupení	26.818.800,00	31.753.800,00	47.584.408,35	1.081.566,00	4,03	2,27
5430	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	67.000,00	67.000,00	69.801,00	0,00	0,00	0,00
5430	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	514*	Celkem za podseskupení	117.000,00	117.000,00	119.801,00	0,00	0,00	0,00
5430	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	4.770.000,00	4.770.000,00	4.869.580,00	390.706,55	8,19	8,02
5430	5152	Teplo	9.710.000,00	9.710.000,00	10.311.493,75	1.265.918,92	13,04	12,28
5430	5153	Plyn	12.990.000,00	12.941.509,00	13.185.214,75	2.088.597,57	16,08	15,84
5430	5154	Elektrická energie	18.250.000,00	18.250.000,00	19.249.970,52	1.838.178,75	10,07	9,55
5430	5156	Pohonné hmoty a maziva	6.300.000,00	6.300.000,00	6.355.361,14	285.356,99	4,53	4,49

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5430	5157	Teplá voda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	750,00	1,50	1,50
5430	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	515*	Celkem za podseskupení	52.070.000,00	52.041.509,00	54.041.620,16	5.869.508,78	11,27	10,86
5430	5161	Poštovní služby	9.920.000,00	9.920.000,00	10.373.813,11	450.679,73	4,54	4,34
5430	5162	Služby elektronických komunikací	2.984.000,00	4.824.000,00	5.053.856,74	352.563,48	11,82	6,98
5430	5163	Služby peněžních ústavů	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	5164	Nájemné	20.097.000,00	20.113.452,00	22.448.917,14	1.512.316,07	7,53	6,74
5430	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	5167	Služby školení a vzdělávání	1.163.600,00	336.348,00	339.745,50	29.657,82	2,55	8,73
5430	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	15.040.200,00	6.261.200,00	8.687.247,65	440.066,32	2,93	5,07
5430	5169	Nákup ostatních služeb	43.501.000,00	43.562.830,00	47.052.889,81	2.594.389,56	5,96	5,51
5430	516*	Celkem za podseskupení	93.485.800,00	85.897.830,00	94.836.469,95	5.379.672,98	5,75	5,67
5430	5171	Opravy a udržování	16.427.700,00	17.760.700,00	28.140.938,73	384.791,71	2,34	1,37
5430	5172	Podlimitní programové vybavení	235.000,00	180.000,00	191.096,03	9.261,95	3,94	4,85
5430	5173	Cestovné	3.480.000,00	3.479.000,00	3.583.648,91	47.630,60	1,37	1,33
5430	5175	Pohoštění	609.000,00	609.000,00	609.000,00	23.452,00	3,85	3,85
5430	5176	Účastnické úplaty na konference	38.000,00	38.000,00	48.003,60	0,00	0,00	0,00
5430	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38.000,00	39.000,00	49.168,60	20.678,00	54,42	42,06
5430	517*	Celkem za podseskupení	20.827.700,00	22.105.700,00	32.621.855,87	485.814,26	2,33	1,49
5430	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	319.851,40	0,00	0,00
5430	5189	Vratky jistot	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	518*	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	319.851,40	*****	*****
5430	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1.000,00	1.000,00	12.364,16	0,00	0,00	0,00
5430	5192	Poskytnuté náhrady	12.926.500,00	12.913.524,00	14.997.931,81	2.798.092,87	21,65	18,66
5430	5194	Výdaje na věcné dary	163.000,00	163.000,00	163.000,00	3.685,00	2,26	2,26
5430	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	970.000,00	1.018.491,00	1.247.410,00	277.410,00	28,60	22,24
5430	5197	Náhrady zvýšených nákl. spoj. s výkonem fc v zahr.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.323.213,27	2.286.462,08	38,11	36,16
5430	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	31.000,00	43.976,00	43.976,00	11.731,00	37,84	26,68
5430	519*	Celkem za podseskupení	20.091.500,00	20.139.991,00	22.787.895,24	5.377.380,95	26,76	23,60
5430	51**	Celkem za seskupení	213.502.800,00	212.095.830,00	252.032.050,57	18.513.794,37	8,67	7,35

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5430	5342	Základní příděľ FKSP a soc. fondu obcí a krajů	30.009.125,00	29.621.278,00	29.656.135,00	7,00	0,00	0,00
5430	534*	Celkem za podseskupení	30.009.125,00	29.621.278,00	29.656.135,00	7,00	0,00	0,00
5430	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	204.500,00	279.550,00	284.450,00	200.150,00	97,87	70,36
5430	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	190.000,00	360.920,00	362.920,00	80.920,00	42,59	22,30
5430	536*	Celkem za podseskupení	400.500,00	646.470,00	658.370,00	281.070,00	70,18	42,69
5430	53**	Celkem za seskupení	30.409.625,00	30.267.748,00	30.314.505,00	281.077,00	0,92	0,93
5430	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4.300.000,00	4.800.000,00	5.792.988,47	0,00	0,00	0,00
5430	549*	Celkem za podseskupení	4.300.000,00	4.800.000,00	5.792.988,47	0,00	0,00	0,00
5430	54**	Celkem za seskupení	4.300.000,00	4.800.000,00	5.792.988,47	0,00	0,00	0,00
5430	5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	554*	Celkem za podseskupení	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	55**	Celkem za seskupení	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	590*	Celkem za podseskupení	80.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	59**	Celkem za seskupení	80.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	5***	Celkem za třídu	4.265.223.687,00	4.212.678.431,00	4.265.209.888,60	18.805.985,37	0,44	0,44
543*	5***	Celkem za pododdíl	4.265.223.687,00	4.212.678.431,00	4.265.209.888,60	18.805.985,37	0,44	0,44
5441	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	2.177.194.258,00	2.176.703.686,00	2.176.703.686,00	0,00	0,00	0,00
5441	5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	4.290.515.114,00	4.290.515.114,00	4.290.515.114,00	0,00	0,00	0,00
5441	501*	Celkem za podseskupení	6.467.709.372,00	6.467.218.800,00	6.467.218.800,00	0,00	0,00	0,00
5441	5021	Ostatní osobní výdaje	63.137.051,00	72.519.051,00	72.519.051,00	0,00	0,00	0,00
5441	5028	Káz. odměny poskyt. peněž. darů přísluš.bezp.sborů	0,00	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	258.086.334,00	248.086.334,00	248.086.334,00	0,00	0,00	0,00
5441	502*	Celkem za podseskupení	321.223.385,00	321.223.385,00	321.223.385,00	0,00	0,00	0,00
5441	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	1.683.739.740,00	1.683.618.078,00	1.683.618.078,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	610.983.799,00	610.939.648,00	610.939.648,00	0,00	0,00	0,00
5441	503*	Celkem za podseskupení	2.294.723.539,00	2.294.557.726,00	2.294.557.726,00	0,00	0,00	0,00
5441	50**	Celkem za seskupení	9.083.656.296,00	9.082.999.911,00	9.082.999.911,00	0,00	0,00	0,00
5441	5131	Potraviny	592.920.000,00	587.423.640,00	587.423.640,00	50.866.415,74	8,58	8,66
5441	5132	Ochranné pomůcky	5.000.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	284.204,82	5,68	5,64
5441	5133	Léky a zdravotnický materiál	20.000.000,00	3.615.200,00	3.615.200,00	432.104,77	2,16	11,95
5441	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50.000.000,00	107.952.000,00	107.952.000,00	15.242.599,31	30,49	14,12
5441	5135	Učebnice a školní potřeby	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.137,79	12,07	12,07
5441	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	20.000,00	20.000,00	4.439,00	0,00	22,20
5441	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	62.466.600,00	65.232.442,00	65.387.894,20	978.515,17	1,57	1,50
5441	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210.000.000,00	159.376.125,20	159.473.436,20	6.624.480,36	3,15	4,15
5441	513*	Celkem za podseskupení	940.586.600,00	928.859.407,20	929.112.170,40	74.456.896,96	7,92	8,01
5441	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	242.000.000,00	242.165.000,00	242.165.000,00	19.906.723,23	8,23	8,22
5441	5152	Teplo	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	19.351.431,14	16,13	16,13
5441	5153	Plyn	225.000.000,00	225.570.000,00	225.570.000,00	32.925.712,67	14,63	14,60
5441	5154	Elektrická energie	170.000.000,00	170.530.000,00	170.530.000,00	15.599.567,18	9,18	9,15
5441	5155	Pevná paliva	3.000.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	5156	Pohonné hmoty a maziva	40.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	2.220.275,42	5,55	5,24
5441	5157	Teplá voda	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	248.151,40	9,93	9,93
5441	5159	Nákup ostatních paliv a energie	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.053.026,10	15,04	15,04
5441	515*	Celkem za podseskupení	809.500.000,00	813.110.000,00	813.110.000,00	91.304.887,14	11,28	11,23
5441	5161	Poštovní služby	5.000.000,00	5.319.500,00	5.319.500,00	325.953,02	6,52	6,13
5441	5162	Služby elektronických komunikací	11.000.000,00	11.540.630,00	11.540.630,00	1.057.070,67	9,61	9,16
5441	5163	Služby peněžních ústavů	4.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	56.550,00	1,26	1,53
5441	5164	Nájemné	4.000.000,00	3.646.311,00	3.646.311,00	241.247,35	6,03	6,62
5441	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4.000.000,00	2.313.718,00	2.313.718,00	620.412,00	15,51	26,81
5441	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000.000,00	3.315.302,00	3.315.302,00	84.089,80	2,80	2,54
5441	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	140.000.000,00	121.150.000,00	121.150.000,00	8.552.672,58	6,11	7,06
5441	5169	Nákup ostatních služeb	158.050.286,00	163.375.595,14	164.257.230,20	8.728.457,94	5,52	5,31
5441	516*	Celkem za podseskupení	329.550.286,00	314.361.056,14	315.242.691,20	19.666.453,36	5,97	6,24

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	5171	Opravy a udržování	135.327.297,00	138.793.524,00	138.800.844,50	1.625.862,93	1,20	1,17
5441	5172	Podlimitní programové vybavení	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	5173	Cestovné	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	69.275,21	0,28	0,28
5441	5175	Pohoštění	452.000,00	450.500,00	450.500,00	2.926,90	0,65	0,65
5441	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20.000.000,00	20.135.000,00	20.135.000,00	56.072,00	0,28	0,28
5441	517*	Celkem za podseskupení	181.779.297,00	185.409.024,00	185.416.344,50	1.754.137,04	0,96	0,95
5441	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	3.192.644,90	0,00	0,00
5441	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	3.192.644,90	0,00	0,00
5441	5192	Poskytnuté náhrady	20.000.000,00	19.775.262,66	19.775.262,66	277.658,00	1,39	1,40
5441	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5441	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
5441	519*	Celkem za podseskupení	20.000.000,00	19.779.762,66	19.779.762,66	280.658,00	1,40	1,42
5441	51**	Celkem za seskupení	2.281.416.183,00	2.261.519.250,00	2.262.660.968,76	190.655.677,40	8,36	8,43
5441	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	64.677.093,00	64.672.187,00	64.672.187,00	140.000,00	0,22	0,22
5441	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66.831,00	6,68	6,68
5441	534*	Celkem za podseskupení	65.677.093,00	65.672.187,00	65.672.187,00	206.831,00	0,31	0,31
5441	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4.000.000,00	5.780.700,00	5.780.700,00	926.203,64	23,16	16,02
5441	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300.000,00	305.560,00	305.560,00	4.860,00	1,62	1,59
5441	536*	Celkem za podseskupení	4.300.000,00	6.086.260,00	6.086.260,00	931.063,64	21,65	15,30
5441	53**	Celkem za seskupení	69.977.093,00	71.758.447,00	71.758.447,00	1.137.894,64	1,63	1,59
5441	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	382.105,00	8,89	8,89
5441	5497	Náborový příspěvek	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.237.099,00	8,25	8,25
5441	549*	Celkem za podseskupení	99.300.000,00	99.300.000,00	99.300.000,00	1.619.204,00	1,63	1,63
5441	54**	Celkem za seskupení	99.300.000,00	99.300.000,00	99.300.000,00	1.619.204,00	1,63	1,63
5441	5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	554*	Celkem za podseskupení	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	55**	Celkem za seskupení	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5441	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5.341,00	5.341,00	-9.796,00	0,00	-183,41
5441	590*	Celkem za podseskupení	0,00	5.341,00	5.341,00	-9.796,00	0,00	-183,41
5441	59**	Celkem za seskupení	0,00	5.341,00	5.341,00	-9.796,00	0,00	-183,41
5441	5***	Celkem za třídu	11.534.599.572,00	11.515.832.949,00	11.516.974.667,76	193.402.980,04	1,68	1,68
5442	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	501*	Celkem za podseskupení	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5021	Ostatní osobní výdaje	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	502*	Celkem za podseskupení	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	7.746.480,00	7.746.480,00	7.746.480,00	0,00	0,00	0,00
5442	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2.862.000,00	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	503*	Celkem za podseskupení	10.608.480,00	10.608.480,00	10.608.480,00	0,00	0,00	0,00
5442	50**	Celkem za seskupení	42.408.480,00	42.408.480,00	42.408.480,00	0,00	0,00	0,00
5442	5131	Potraviny	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	465.203,69	13,29	13,29
5442	5132	Ochranné pomůcky	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5133	Léky a zdravotnický materiál	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15.000,00	15.000,00	15.000,00	938,00	6,25	6,25
5442	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	587.000,00	587.000,00	85.122,75	0,00	14,50
5442	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	20.471,25	2,05	1,46
5442	513*	Celkem za podseskupení	4.620.000,00	5.607.000,00	5.607.000,00	571.735,69	12,38	10,20
5442	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	400.000,00	400.000,00	400.000,00	124.345,00	31,09	31,09
5442	5152	Teplo	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	942.444,13	13,46	13,46
5442	5154	Elektrická energie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	296.478,18	9,88	9,88
5442	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.326,21	4,33	4,33
5442	515*	Celkem za podseskupení	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	1.367.593,52	13,02	13,02
5442	5161	Poštovní služby	10.000,00	10.000,00	10.000,00	434,00	4,34	4,34
5442	5162	Služby elektronických komunikací	70.000,00	70.000,00	70.000,00	4.957,64	7,08	7,08
5442	5164	Nájemné	1.600,00	1.600,00	1.600,00	363,00	22,69	22,69
5442	5167	Služby školení a vzdělávání	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5442	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5169	Nákup ostatních služeb	2.500.000,00	2.490.500,00	2.490.500,00	23.132,62	0,93	0,93
5442	516*	Celkem za podseskupení	3.203.600,00	3.194.100,00	3.194.100,00	28.887,26	0,90	0,90
5442	5171	Opravy a udržování	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5173	Cestovné	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5175	Pohoštění	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5442	517*	Celkem za podseskupení	622.000,00	1.286.500,00	1.286.500,00	0,00	0,00	0,00
5442	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5442	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5442	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	86.187,00	86.187,00	0,00	0,00	0,00
5442	519*	Celkem za podseskupení	0,00	86.187,00	86.187,00	0,00	0,00	0,00
5442	51**	Celkem za seskupení	18.945.600,00	20.673.787,00	20.673.787,00	1.993.216,47	10,52	9,64
5442	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	534*	Celkem za podseskupení	301.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	53**	Celkem za seskupení	301.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
5442	5***	Celkem za třídu	61.655.080,00	63.383.267,00	63.383.267,00	1.993.216,47	3,23	3,14
5449	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	228.059.513,00	248.127.513,00	248.127.513,00	105.077.612,00	46,07	42,35
5449	533*	Celkem za podseskupení	228.059.513,00	248.127.513,00	248.127.513,00	105.077.612,00	46,07	42,35
5449	53**	Celkem za seskupení	228.059.513,00	248.127.513,00	248.127.513,00	105.077.612,00	46,07	42,35
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	228.059.513,00	248.127.513,00	248.127.513,00	105.077.612,00	46,07	42,35
544*	5***	Celkem za pododdíl	11.824.314.165,00	11.827.343.729,00	11.828.485.447,76	300.473.808,51	2,54	2,54
5450	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	276.353.729,00	276.353.729,00	276.353.729,00	0,00	0,00	0,00
5450	501*	Celkem za podseskupení	276.353.729,00	276.353.729,00	276.353.729,00	0,00	0,00	0,00
5450	5021	Ostatní osobní výdaje	1.665.621,00	1.665.621,00	4.140.680,00	0,00	0,00	0,00
5450	502*	Celkem za podseskupení	1.665.621,00	1.665.621,00	4.140.680,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5450	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	68.845.626,00	68.845.626,00	69.314.663,00	0,00	0,00	0,00
5450	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24.984.301,00	24.984.301,00	25.155.992,00	0,00	0,00	0,00
5450	503*	Celkem za podseskupení	93.829.927,00	93.829.927,00	94.470.655,00	0,00	0,00	0,00
5450	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	504*	Celkem za podseskupení	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	50**	Celkem za seskupení	371.849.277,00	371.869.277,00	374.985.064,00	0,00	0,00	0,00
5450	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	512*	Celkem za podseskupení	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5132	Ochranné pomůcky	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50.000,00	50.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600.000,00	1.228.300,00	2.343.138,11	15.938,00	2,66	0,68
5450	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.300.000,00	3.395.000,00	5.091.412,05	116.645,35	8,97	2,29
5450	513*	Celkem za podseskupení	1.950.000,00	4.743.300,00	7.565.550,16	132.583,35	6,80	1,75
5450	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.083,29	3,47	3,47
5450	514*	Celkem za podseskupení	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.083,29	3,47	3,47
5450	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	600.000,00	887.000,00	887.000,00	55.501,67	9,25	6,26
5450	5152	Teplo	2.000.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	186.144,22	9,31	9,19
5450	5153	Plyn	2.000.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	199.918,96	10,00	9,43
5450	5154	Elektrická energie	2.700.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	199.716,43	7,40	5,87
5450	5156	Pohonné hmoty a maziva	1.300.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	105.139,55	8,09	7,25
5450	5157	Teplá voda	40.000,00	40.000,00	40.000,00	915,00	2,29	2,29
5450	515*	Celkem za podseskupení	8.640.000,00	9.927.000,00	9.927.000,00	747.335,83	8,65	7,53
5450	5161	Poštovní služby	1.669.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	91.727,00	5,50	7,23
5450	5162	Služby elektronických komunikací	100.000,00	910.000,00	980.000,00	1.810,00	1,81	0,18
5450	5163	Služby peněžních ústavů	751.000,00	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5164	Nájemné	3.100.000,00	4.165.000,00	4.199.909,00	327.023,59	10,55	7,79
5450	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900.000,00	900.000,00	1.614.338,49	128.865,00	14,32	7,98
5450	5167	Služby školení a vzdělávání	700.000,00	830.000,00	1.189.863,07	84.260,42	12,04	7,08
5450	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	7.500.000,00	13.120.100,00	20.640.061,69	258.557,28	3,45	1,25

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06
RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5450	5169	Nákup ostatních služeb	10.214.707,00	12.321.074,66	13.895.369,99	553.584,91	5,42	3,98
5450	516*	Celkem za podseskupení	24.934.707,00	33.976.174,66	44.249.542,24	1.445.828,20	5,80	3,27
5450	5171	Opravy a udržování	850.000,00	1.090.900,00	1.420.679,54	126.702,07	14,91	8,92
5450	5173	Cestovné	1.485.000,00	1.735.000,00	2.446.572,11	96.597,58	6,50	3,95
5450	5175	Pohoštění	96.000,00	96.000,00	116.000,00	20.000,00	20,83	17,24
5450	5176	Účastnické úplaty na konference	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1.820.000,00	1.220.000,00	1.230.275,00	33.834,00	1,86	2,75
5450	517*	Celkem za podseskupení	4.305.000,00	4.195.900,00	5.267.526,65	277.133,65	6,44	5,26
5450	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	39.660,00	0,00	0,00
5450	5189	Vratky jistot	0,00	1.552,34	1.552,34	1.552,34	0,00	100,00
5450	518*	Celkem za podseskupení	0,00	1.552,34	1.552,34	41.212,34	0,00	*****
5450	5192	Poskytnuté náhrady	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	5195	Odvozy za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	0,00	307.856,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	357.856,00	0,00	0,00	0,00
5450	51**	Celkem za seskupení	39.939.707,00	52.973.927,00	67.449.027,39	2.646.176,66	6,63	3,92
5450	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	2.763.537,00	2.763.537,00	2.763.537,00	0,00	0,00	0,00
5450	534*	Celkem za podseskupení	2.763.537,00	2.763.537,00	2.763.537,00	0,00	0,00	0,00
5450	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	174.000,00	185.680,00	185.680,00	129.320,00	74,32	69,65
5450	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.620,69	35,40	35,40
5450	536*	Celkem za podseskupení	204.000,00	215.680,00	215.680,00	139.940,69	68,60	64,88
5450	53**	Celkem za seskupení	2.967.537,00	2.979.217,00	2.979.217,00	139.940,69	4,72	4,70
5450	5901	Nespecifikované rezervy	3.190.900,00	0,00	50.567.336,01	0,00	0,00	0,00
5450	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	590*	Celkem za podseskupení	3.190.900,00	25.000,00	50.592.336,01	0,00	0,00	0,00
5450	59**	Celkem za seskupení	3.190.900,00	25.000,00	50.592.336,01	0,00	0,00	0,00
5450	5***	Celkem za třídu	417.947.421,00	427.847.421,00	496.005.644,40	2.786.117,35	0,67	0,56
545*	5***	Celkem za pododdíl	417.947.421,00	427.847.421,00	496.005.644,40	2.786.117,35	0,67	0,56
5461	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	102.016.455,00	213.670.881,00	214.907.425,29	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5461	5013	Platy zam. na služ. místech podle zák. o st.službě	260.870.794,00	260.870.794,00	262.598.702,00	0,00	0,00	0,00
5461	5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	0,00	21.725.134,00	21.725.134,00	0,00	0,00	0,00
5461	501*	Celkem za podseskupení	362.887.249,00	496.266.809,00	499.231.261,29	0,00	0,00	0,00
5461	5021	Ostatní osobní výdaje	11.988.933,00	13.935.861,00	15.929.285,03	0,00	0,00	0,00
5461	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2.664.000,00	45.896.000,00	45.896.334,00	0,00	0,00	0,00
5461	5024	Odstupné	0,00	0,00	383.556,00	0,00	0,00	0,00
5461	502*	Celkem za podseskupení	14.652.933,00	59.831.861,00	62.209.175,03	0,00	0,00	0,00
5461	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam.	93.629.965,00	138.151.907,00	144.571.576,47	0,00	0,00	0,00
5461	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33.978.617,00	50.135.768,00	51.799.138,94	0,00	0,00	0,00
5461	503*	Celkem za podseskupení	127.608.582,00	188.287.675,00	196.370.715,41	0,00	0,00	0,00
5461	5042	Odměny za užití počítačových programů	230.091.000,00	180.091.000,00	240.091.000,00	163.805.440,75	71,19	68,23
5461	504*	Celkem za podseskupení	230.091.000,00	180.091.000,00	240.091.000,00	163.805.440,75	71,19	68,23
5461	50**	Celkem za seskupení	735.239.764,00	924.477.345,00	997.902.151,73	163.805.440,75	22,28	16,41
5461	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
5461	5123	Podlimitní technické zhodnocení	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	512*	Celkem za podseskupení	285.000,00	287.277,00	287.277,00	0,00	0,00	0,00
5461	5131	Potraviny	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00	10.000,00	15.000,00	3.495,00	34,95	23,30
5461	5133	Léky a zdravotnický materiál	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9.837,00	3,28	3,28
5461	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	35.179,54	0,65	0,65
5461	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	24.191,73	0,65	0,65
5461	513*	Celkem za podseskupení	9.520.000,00	9.525.000,00	9.530.000,00	72.703,27	0,76	0,76
5461	5142	Kursově 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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	51.578,00	4,30	4,30
5461	5152	Teplo	300.000,00	400.000,00	400.000,00	385.219,57	128,41	96,30
5461	5153	Plyn	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	551.450,00	13,79	13,79
5461	5154	Elektrická energie	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	266.024,52	3,33	3,33

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5461	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	140.748,19	5,63	5,63
5461	515*	Celkem za podseskupení	16.000.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	1.395.020,28	8,72	8,66
5461	5161	Poštovní služby	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	13.698,73	1,14	1,14
5461	5162	Služby elektronických komunikací	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1.977.465,81	6,59	6,59
5461	5163	Služby peněžních ústavů	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5164	Nájemné	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	566.391,25	11,33	11,33
5461	5167	Služby školení a vzdělávání	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00	51.114,00	1,56	1,56
5461	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	406.011.210,00	404.758.344,00	415.710.567,46	44.637.442,08	10,99	10,74
5461	5169	Nákup ostatních služeb	21.642.316,00	25.935.039,00	25.935.039,00	531.521,56	2,46	2,05
5461	516*	Celkem za podseskupení	467.688.526,00	470.728.383,00	481.680.606,46	47.777.633,43	10,22	9,92
5461	5171	Opravy a udržování	6.500.000,00	51.800.000,00	51.800.000,00	370.237,30	5,70	0,71
5461	5172	Podlimitní programové vybavení	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	15.210.973,07	84,51	84,51
5461	5173	Cestovné	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	144.511,57	3,44	3,44
5461	5175	Pohoštění	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164.527,00	10,97	10,97
5461	5176	Účastnické úplaty na konference	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	517*	Celkem za podseskupení	30.900.000,00	76.200.000,00	76.200.000,00	15.890.248,94	51,42	20,85
5461	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	257.771,93	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	257.771,93	*****	*****
5461	5192	Poskytnuté náhrady	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	172.210,47	8,61	8,61
5461	5194	Výdaje na věcné dary	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	70.000,00	70.000,00	70.000,00	14.926,00	21,32	21,32
5461	519*	Celkem za podseskupení	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	187.136,47	6,76	6,76
5461	51**	Celkem za seskupení	527.174.526,00	575.621.660,00	586.578.883,46	65.580.514,32	12,44	11,18
5461	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	522*	Celkem za podseskupení	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5461	52**	Celkem za seskupení	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5342	Základní příděľ FKSP a soc. fondu obcí a krajů	3.628.874,00	5.394.989,00	5.430.867,04	0,00	0,00	0,00
5461	534*	Celkem za podseskupení	3.628.874,00	5.394.989,00	5.430.867,04	0,00	0,00	0,00
5461	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	536*	Celkem za podseskupení	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	53**	Celkem za seskupení	3.788.874,00	5.554.989,00	5.590.867,04	0,00	0,00	0,00
5461	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	549*	Celkem za podseskupení	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	54**	Celkem za seskupení	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	5901	Nespecifikované rezervy	1.498.400,00	1.498.400,00	1.498.400,00	0,00	0,00	0,00
5461	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100.000,00	400.000,00	400.000,00	93.500,00	93,50	23,38
5461	590*	Celkem za podseskupení	1.598.400,00	1.898.400,00	1.898.400,00	93.500,00	5,85	4,93
5461	59**	Celkem za seskupení	1.598.400,00	1.898.400,00	1.898.400,00	93.500,00	5,85	4,93
5461	5***	Celkem za třídu	1.278.401.564,00	1.518.152.394,00	1.602.570.302,23	229.479.455,07	17,95	14,32
5462	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	16.750.216,00	16.750.216,00	17.855.340,00	0,00	0,00	0,00
5462	501*	Celkem za podseskupení	16.750.216,00	16.750.216,00	17.855.340,00	0,00	0,00	0,00
5462	5021	Ostatní osobní výdaje	455.820,00	455.820,00	482.558,00	0,00	0,00	0,00
5462	502*	Celkem za podseskupení	455.820,00	455.820,00	482.558,00	0,00	0,00	0,00
5462	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	4.267.097,00	4.267.097,00	4.547.799,00	0,00	0,00	0,00
5462	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.548.544,00	1.548.544,00	1.650.412,00	0,00	0,00	0,00
5462	503*	Celkem za podseskupení	5.815.641,00	5.815.641,00	6.198.211,00	0,00	0,00	0,00
5462	50**	Celkem za seskupení	23.021.677,00	23.021.677,00	24.536.109,00	0,00	0,00	0,00
5462	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30.000,00	30.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	513*	Celkem za podseskupení	140.000,00	140.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.925,00	79,25	79,25
5462	514*	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.925,00	79,25	79,25

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5462	5161	Poštovní služby	50.000,00	50.000,00	60.000,00	2.632,00	5,26	4,39
5462	5162	Služby elektronických komunikací	60.000,00	60.000,00	91.239,91	21.515,47	35,86	23,58
5462	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5167	Služby školení a vzdělávání	20.000,00	20.000,00	30.000,00	18.997,00	94,99	63,32
5462	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5169	Nákup ostatních služeb	304.000,00	304.000,00	665.448,51	2.160,00	0,71	0,32
5462	516*	Celkem za podseskupení	454.000,00	454.000,00	866.688,42	45.304,47	9,98	5,23
5462	5171	Opravy a udržování	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5172	Podlimitní programové vybavení	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5173	Cestovné	70.000,00	70.000,00	141.358,00	0,00	0,00	0,00
5462	5175	Pohoštění	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	5176	Účastnické úplaty na konference	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
5462	517*	Celkem za podseskupení	179.000,00	179.000,00	250.358,00	0,00	0,00	0,00
5462	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	140.675,00	0,00	0,00
5462	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	140.675,00	0,00	0,00
5462	51**	Celkem za seskupení	783.000,00	783.000,00	1.556.046,42	193.904,47	24,76	12,46
5462	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	167.502,00	167.502,00	178.554,00	0,00	0,00	0,00
5462	534*	Celkem za podseskupení	167.502,00	167.502,00	178.554,00	0,00	0,00	0,00
5462	53**	Celkem za seskupení	167.502,00	167.502,00	178.554,00	0,00	0,00	0,00
5462	5***	Celkem za třídu	23.972.179,00	23.972.179,00	26.270.709,42	193.904,47	0,81	0,74
546*	5***	Celkem za pododdíl	1.302.373.743,00	1.542.124.573,00	1.628.841.011,65	229.673.359,54	17,63	14,10
5491	5511	Neinvestiční transfery mez. vládním organizacím	912.000,00	912.000,00	912.000,00	251.787,00	27,61	27,61
5491	551*	Celkem za podseskupení	912.000,00	912.000,00	912.000,00	251.787,00	27,61	27,61
5491	5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00
5491	5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	442.000,00	442.000,00	732.090,88	102.315,07	23,15	13,98
5491	554*	Celkem za podseskupení	5.562.000,00	5.562.000,00	5.852.090,88	102.315,07	1,84	1,75
5491	55**	Celkem za seskupení	6.474.000,00	6.474.000,00	6.764.090,88	354.102,07	5,47	5,24
5491	5***	Celkem za třídu	6.474.000,00	6.474.000,00	6.764.090,88	354.102,07	5,47	5,24
5499	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	32.021.282,00	32.021.282,00	32.022.298,00	0,00	0,00	0,00
5499	501*	Celkem za podseskupení	32.021.282,00	32.021.282,00	32.022.298,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06
RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5499	5021	Ostatní osobní výdaje	9.221.096,00	9.221.096,00	10.245.162,00	0,00	0,00	0,00
5499	502*	Celkem za podseskupení	9.221.096,00	9.221.096,00	10.245.162,00	0,00	0,00	0,00
5499	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	9.980.110,00	9.980.110,00	10.234.331,00	0,00	0,00	0,00
5499	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3.621.814,00	3.621.814,00	3.714.072,00	0,00	0,00	0,00
5499	503*	Celkem za podseskupení	13.601.924,00	13.601.924,00	13.948.403,00	0,00	0,00	0,00
5499	5042	Odměny za užití počítačových programů	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	504*	Celkem za podseskupení	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	50**	Celkem za seskupení	54.904.302,00	54.904.302,00	56.275.863,00	0,00	0,00	0,00
5499	5123	Podlimitní technické zhodnocení	240.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	512*	Celkem za podseskupení	240.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	5132	Ochranné pomůcky	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.759,02	28,80	28,80
5499	5133	Léky a zdravotnický materiál	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50.000,00	50.000,00	50.000,00	560,00	1,12	1,12
5499	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50.000,00	360.000,00	2.287.884,01	0,00	0,00	0,00
5499	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600.000,00	600.000,00	600.000,00	380,10	0,06	0,06
5499	513*	Celkem za podseskupení	723.000,00	1.033.000,00	2.960.884,01	6.699,12	0,93	0,23
5499	5142	Kurové rozdily ve výdajích	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.936,17	69,36	69,36
5499	514*	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.936,17	69,36	69,36
5499	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	500.000,00	500.000,00	650.000,00	42.458,00	8,49	6,53
5499	5153	Plyn	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	154.300,00	7,72	7,72
5499	5154	Elektrická energie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	207.423,56	10,37	8,64
5499	5156	Pohonné hmoty a maziva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	25.738,49	5,15	5,15
5499	515*	Celkem za podseskupení	5.000.000,00	5.000.000,00	5.550.000,00	429.920,05	8,60	7,75
5499	5161	Poštovní služby	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	5162	Služby elektronických komunikací	1.700.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	114.659,80	6,74	8,25
5499	5163	Služby peněžních ústavů	100.000,00	100.000,00	100.000,00	11.982,00	11,98	11,98
5499	5164	Nájemné	0,00	145.000,00	145.000,00	9.869,00	0,00	6,81
5499	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	580.000,00	580.000,00	580.000,00	39.930,00	6,88	6,88
5499	5167	Služby školení a vzdělávání	510.000,00	510.000,00	510.000,00	4.890,00	0,96	0,96
5499	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	1.483.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	68.054,03	4,59	4,91

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06
RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5499	5169	Nákup ostatních služeb	3.818.300,00	3.815.300,00	5.250.816,64	282.979,99	7,41	5,39
5499	516*	Celkem za podseskupení	8.211.300,00	7.946.300,00	9.381.816,64	532.364,82	6,48	5,67
5499	5171	Opravy a udržování	650.000,00	530.000,00	1.130.000,00	5.000,00	0,77	0,44
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	640.265,00	640.265,00	27.175,08	3,40	4,24
5499	5175	Pohoštění	44.000,00	44.000,00	44.000,00	971,00	2,21	2,21
5499	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	517*	Celkem za podseskupení	1.514.000,00	1.234.265,00	1.834.265,00	33.146,08	2,19	1,81
5499	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	55.519,53	0,00	0,00
5499	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	55.519,53	0,00	0,00
5499	5192	Poskytnuté náhrady	10.000,00	10.000,00	10.000,00	750,00	7,50	7,50
5499	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	75,00
5499	519*	Celkem za podseskupení	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.750,00	52,50	52,50
5499	51**	Celkem za seskupení	15.728.300,00	15.713.565,00	20.226.965,65	1.080.335,77	6,87	5,34
5499	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	320.213,00	320.213,00	320.223,16	0,00	0,00	0,00
5499	534*	Celkem za podseskupení	320.213,00	320.213,00	320.223,16	0,00	0,00	0,00
5499	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.200,00	61,00	61,00
5499	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	14.735,00	14.735,00	14.735,00	0,00	100,00
5499	536*	Celkem za podseskupení	20.000,00	34.735,00	34.735,00	26.935,00	134,68	77,54
5499	53**	Celkem za seskupení	340.213,00	354.948,00	354.958,16	26.935,00	7,92	7,59
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	54**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5***	Celkem za třídu	70.972.815,00	70.972.815,00	76.857.786,81	1.107.270,77	1,56	1,44
549*	5***	Celkem za pododdíl	77.446.815,00	77.446.815,00	83.621.877,69	1.461.372,84	1,89	1,75
54**	5***	Celkem za oddíl	35.709.531.006,00	35.698.558.432,40	36.329.885.643,07	813.854.775,22	2,28	2,24
5***	5***	Celkem za skupinu	35.714.826.006,00	35.703.853.432,40	36.335.911.305,67	813.867.339,18	2,28	2,24
6391	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2.000.000,00	2.163.638,00	2.163.638,00	101.107,41	5,06	4,67
6391	5812	Náhr.šk.zp.nez.roz.,nespr.úř.post.při výk.veř.moci	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	20.893.053,41	0,00	50,96
6391	581*	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
6391	58**	Celkem za seskupení	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
6391	5***	Celkem za třídu	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
639*	5***	Celkem za pododdíl	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
63**	5***	Celkem za oddíl	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
6***	5***	Celkem za skupinu	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
3541		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
354		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
35		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
3		Běžné výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
4111		Běžné výdaje celkem	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	95.172.488,07	8,50	8,50
4112		Běžné výdaje celkem	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	2.793.167,00	7,35	7,35
4113		Běžné výdaje celkem	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	603.205,00	7,54	7,54
4114		Běžné výdaje celkem	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	981.131,00	6,13	6,13
4115		Běžné výdaje celkem	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.263,00	4,13	4,13
4116		Běžné výdaje celkem	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	1.500.305,00	7,32	7,32
4117		Běžné výdaje celkem	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.025.271,00	6,84	6,84
411		Běžné výdaje celkem	1.217.648.000,00	1.217.648.000,00	1.217.648.000,00	102.116.830,07	8,39	8,39
4121		Běžné výdaje celkem	46.000.000,00	45.684.990,00	45.684.990,00	0,00	0,00	0,00
4124		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4125		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4126		Běžné výdaje celkem	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
412		Běžné výdaje celkem	50.000.000,00	49.999.990,00	49.999.990,00	0,00	0,00	0,00
4151		Běžné výdaje celkem	150.000.000,00	150.000.010,00	150.000.010,00	16.404.202,00	10,94	10,94
4152		Běžné výdaje celkem	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	89.006.240,00	7,78	7,78
415		Běžné výdaje celkem	1.294.500.000,00	1.294.500.010,00	1.294.500.010,00	105.410.442,00	8,14	8,14
4193		Běžné výdaje celkem	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
419		Běžné výdaje celkem	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
41		Běžné výdaje celkem	2.562.398.000,00	2.562.398.000,00	2.562.398.000,00	207.549.971,07	8,10	8,10
4329		Běžné výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
432		Běžné výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4341		Běžné výdaje celkem	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.080,54	0,00	26,02
4349		Běžné výdaje celkem	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
434		Běžné výdaje celkem	9.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	1.561.080,54	16,09	9,94
4359		Běžné výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
435		Běžné výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
43		Běžné výdaje celkem	12.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	1.561.080,54	12,20	8,30
4		Běžné výdaje celkem	2.575.198.000,00	2.581.198.000,00	2.581.198.000,00	209.111.051,61	8,12	8,10
5271		Běžné výdaje celkem	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
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	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
539		Běžné výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
53		Běžné výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
5420		Běžné výdaje celkem	17.822.225.175,00	17.611.117.463,40	18.027.721.772,97	260.654.131,61	1,46	1,45
542		Běžné výdaje celkem	17.822.225.175,00	17.611.117.463,40	18.027.721.772,97	260.654.131,61	1,46	1,45
5430		Běžné výdaje celkem	4.265.223.687,00	4.212.678.431,00	4.265.209.888,60	18.805.985,37	0,44	0,44
543		Běžné výdaje celkem	4.265.223.687,00	4.212.678.431,00	4.265.209.888,60	18.805.985,37	0,44	0,44
5441		Běžné výdaje celkem	11.534.599.572,00	11.515.832.949,00	11.516.974.667,76	193.402.980,04	1,68	1,68
5442		Běžné výdaje celkem	61.655.080,00	63.383.267,00	63.383.267,00	1.993.216,47	3,23	3,14
5449		Běžné výdaje celkem	228.059.513,00	248.127.513,00	248.127.513,00	105.077.612,00	46,07	42,35
544		Běžné výdaje celkem	11.824.314.165,00	11.827.343.729,00	11.828.485.447,76	300.473.808,51	2,54	2,54
5450		Běžné výdaje celkem	417.947.421,00	427.847.421,00	496.005.644,40	2.786.117,35	0,67	0,56
545		Běžné výdaje celkem	417.947.421,00	427.847.421,00	496.005.644,40	2.786.117,35	0,67	0,56
5461		Běžné výdaje celkem	1.278.401.564,00	1.518.152.394,00	1.602.570.302,23	229.479.455,07	17,95	14,32
5462		Běžné výdaje celkem	23.972.179,00	23.972.179,00	26.270.709,42	193.904,47	0,81	0,74
546		Běžné výdaje celkem	1.302.373.743,00	1.542.124.573,00	1.628.841.011,65	229.673.359,54	17,63	14,10
5491		Běžné výdaje celkem	6.474.000,00	6.474.000,00	6.764.090,88	354.102,07	5,47	5,24
5499		Běžné výdaje celkem	70.972.815,00	70.972.815,00	76.857.786,81	1.107.270,77	1,56	1,44
549		Běžné výdaje celkem	77.446.815,00	77.446.815,00	83.621.877,69	1.461.372,84	1,89	1,75
54		Běžné výdaje celkem	35.709.531.006,00	35.698.558.432,40	36.329.885.643,07	813.854.775,22	2,28	2,24
5		Běžné výdaje celkem	35.714.826.006,00	35.703.853.432,40	36.335.911.305,67	813.867.339,18	2,28	2,24
6391		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
639		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
63		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
6		Běžné výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
*		Běžné výdaje celkem	38.295.989.006,00	38.332.180.070,40	38.965.610.789,29	1.044.035.551,61	2,73	2,68

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

17.02.2025 10:06

RICHTER

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	611*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	6121	Stavby	67.049.083,00	132.425.322,24	133.122.155,19	709.092,91	1,06	0,53
5420	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3.309.446,25	3.309.446,25	0,00	0,00	0,00
5420	6123	Dopravní prostředky	0,00	2.594.368,90	2.594.368,90	0,00	0,00	0,00
5420	6125	Informační a komunikační technologie	14.181.000,00	21.284.274,87	29.720.543,70	0,00	0,00	0,00
5420	612*	Celkem za podseskupení	81.230.083,00	159.613.412,26	168.746.514,04	709.092,91	0,87	0,42
5420	61**	Celkem za seskupení	81.230.083,00	159.613.412,26	168.746.514,04	709.092,91	0,87	0,42
5420	6***	Celkem za třídu	81.230.083,00	159.613.412,26	168.746.514,04	709.092,91	0,87	0,42
542*	6***	Celkem za pododdíl	81.230.083,00	159.613.412,26	168.746.514,04	709.092,91	0,87	0,42
5430	6121	Stavby	22.666.915,00	33.308.763,74	33.308.763,74	0,00	0,00	0,00
5430	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	612*	Celkem za podseskupení	22.666.915,00	33.308.763,74	33.308.763,74	0,00	0,00	0,00
5430	6130	Pozemky	0,00	5.351.000,00	5.351.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	613*	Celkem za podseskupení	0,00	5.351.000,00	5.351.000,00	0,00	0,00	0,00
5430	61**	Celkem za seskupení	22.666.915,00	38.659.763,74	38.659.763,74	0,00	0,00	0,00
5430	6***	Celkem za třídu	22.666.915,00	38.659.763,74	38.659.763,74	0,00	0,00	0,00
543*	6***	Celkem za pododdíl	22.666.915,00	38.659.763,74	38.659.763,74	0,00	0,00	0,00
5441	6111	Programové vybavení	5.186.060,00	5.186.060,00	5.186.060,00	0,00	0,00	0,00
5441	611*	Celkem za podseskupení	5.186.060,00	5.186.060,00	5.186.060,00	0,00	0,00	0,00
5441	6121	Stavby	175.744.616,00	178.070.192,90	178.070.192,90	0,00	0,00	0,00
5441	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2.000.000,00	1.421.860,00	1.421.860,00	0,00	0,00	0,00
5441	6123	Dopravní prostředky	0,00	2.108.679,10	2.108.679,10	0,00	0,00	0,00
5441	6125	Informační a komunikační technologie	14.081.275,00	13.504.179,00	13.504.179,00	0,00	0,00	0,00
5441	612*	Celkem za podseskupení	191.825.891,00	195.104.911,00	195.104.911,00	0,00	0,00	0,00
5441	61**	Celkem za seskupení	197.011.951,00	200.290.971,00	200.290.971,00	0,00	0,00	0,00
5441	6901	Rezervy investičních výdajů	15.903.444,00	8.933.569,00	8.933.569,00	0,00	0,00	0,00
5441	690*	Celkem za podseskupení	15.903.444,00	8.933.569,00	8.933.569,00	0,00	0,00	0,00
5441	69**	Celkem za seskupení	15.903.444,00	8.933.569,00	8.933.569,00	0,00	0,00	0,00
5441	6***	Celkem za třídu	212.915.395,00	209.224.540,00	209.224.540,00	0,00	0,00	0,00
544*	6***	Celkem za pododdíl	212.915.395,00	209.224.540,00	209.224.540,00	0,00	0,00	0,00
5450	6121	Stavby	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	612*	Celkem za podseskupení	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	61**	Celkem za seskupení	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	6***	Celkem za třídu	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
545*	6***	Celkem za pododdíl	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	35.838.101,10	0,00	0,00	0,00
5461	611*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	35.838.101,10	0,00	0,00	0,00
5461	6121	Stavby	670.525.234,00	604.432.080,72	604.432.080,72	269.981,25	0,04	0,04
5461	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3.065.650,00	3.065.650,00	0,00	0,00	0,00
5461	6123	Dopravní prostředky	12.191.000,00	9.351.634,94	9.351.634,94	0,00	0,00	0,00
5461	6125	Informační a komunikační technologie	108.622.266,00	101.676.384,94	108.675.629,94	0,00	0,00	0,00
5461	612*	Celkem za podseskupení	791.338.500,00	718.525.750,60	725.524.995,60	269.981,25	0,03	0,04
5461	61**	Celkem za seskupení	791.338.500,00	718.525.750,60	761.363.096,70	269.981,25	0,03	0,04
5461	6***	Celkem za třídu	791.338.500,00	718.525.750,60	761.363.096,70	269.981,25	0,03	0,04
546*	6***	Celkem za pododdíl	791.338.500,00	718.525.750,60	761.363.096,70	269.981,25	0,03	0,04
54**	6***	Celkem za oddíl	1.115.050.893,00	1.126.023.466,60	1.177.993.914,48	979.074,16	0,09	0,08
5***	6***	Celkem za skupinu	1.115.050.893,00	1.126.023.466,60	1.177.993.914,48	979.074,16	0,09	0,08
5420		Kapitálové výdaje celkem	81.230.083,00	159.613.412,26	168.746.514,04	709.092,91	0,87	0,42
542		Kapitálové výdaje celkem	81.230.083,00	159.613.412,26	168.746.514,04	709.092,91	0,87	0,42
5430		Kapitálové výdaje celkem	22.666.915,00	38.659.763,74	38.659.763,74	0,00	0,00	0,00
543		Kapitálové výdaje celkem	22.666.915,00	38.659.763,74	38.659.763,74	0,00	0,00	0,00
5441		Kapitálové výdaje celkem	212.915.395,00	209.224.540,00	209.224.540,00	0,00	0,00	0,00
544		Kapitálové výdaje celkem	212.915.395,00	209.224.540,00	209.224.540,00	0,00	0,00	0,00
5450		Kapitálové výdaje celkem	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545		Kapitálové výdaje celkem	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461		Kapitálové výdaje celkem	791.338.500,00	718.525.750,60	761.363.096,70	269.981,25	0,03	0,04
546		Kapitálové výdaje celkem	791.338.500,00	718.525.750,60	761.363.096,70	269.981,25	0,03	0,04
54		Kapitálové výdaje celkem	1.115.050.893,00	1.126.023.466,60	1.177.993.914,48	979.074,16	0,09	0,08
5		Kapitálové výdaje celkem	1.115.050.893,00	1.126.023.466,60	1.177.993.914,48	979.074,16	0,09	0,08
*		Kapitálové výdaje celkem	1.115.050.893,00	1.126.023.466,60	1.177.993.914,48	979.074,16	0,09	0,08
3541		Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
354		Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
35		Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
3		Výdaje celkem	3.965.000,00	3.965.000,00	5.337.845,62	63.000,00	1,59	1,18
4111		Výdaje celkem	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	1.119.148.000,00	95.172.488,07	8,50	8,50
4112		Výdaje celkem	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	2.793.167,00	7,35	7,35
4113		Výdaje celkem	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	603.205,00	7,54	7,54
4114		Výdaje celkem	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	981.131,00	6,13	6,13
4115		Výdaje celkem	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.263,00	4,13	4,13
4116		Výdaje celkem	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	1.500.305,00	7,32	7,32
4117		Výdaje celkem	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.025.271,00	6,84	6,84

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
411		Výdaje celkem	1.217.648.000,00	1.217.648.000,00	1.217.648.000,00	102.116.830,07	8,39	8,39
4121		Výdaje celkem	46.000.000,00	45.684.990,00	45.684.990,00	0,00	0,00	0,00
4124		Výdaje celkem	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4125		Výdaje celkem	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4126		Výdaje celkem	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
412		Výdaje celkem	50.000.000,00	49.999.990,00	49.999.990,00	0,00	0,00	0,00
4151		Výdaje celkem	150.000.000,00	150.000.010,00	150.000.010,00	16.404.202,00	10,94	10,94
4152		Výdaje celkem	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	89.006.240,00	7,78	7,78
415		Výdaje celkem	1.294.500.000,00	1.294.500.010,00	1.294.500.010,00	105.410.442,00	8,14	8,14
4193		Výdaje celkem	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
419		Výdaje celkem	250.000,00	250.000,00	250.000,00	22.699,00	9,08	9,08
41		Výdaje celkem	2.562.398.000,00	2.562.398.000,00	2.562.398.000,00	207.549.971,07	8,10	8,10
4329		Výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
432		Výdaje celkem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4341		Výdaje celkem	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.080,54	0,00	26,02
4349		Výdaje celkem	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
434		Výdaje celkem	9.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	1.561.080,54	16,09	9,94
4359		Výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
435		Výdaje celkem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
43		Výdaje celkem	12.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	1.561.080,54	12,20	8,30
4		Výdaje celkem	2.575.198.000,00	2.581.198.000,00	2.581.198.000,00	209.111.051,61	8,12	8,10
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	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
539		Výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
53		Výdaje celkem	5.145.000,00	5.145.000,00	5.875.662,60	12.563,96	0,24	0,21
5420		Výdaje celkem	17.903.455.258,00	17.770.730.875,66	18.196.468.287,01	261.363.224,52	1,46	1,44
542		Výdaje celkem	17.903.455.258,00	17.770.730.875,66	18.196.468.287,01	261.363.224,52	1,46	1,44
5430		Výdaje celkem	4.287.890.602,00	4.251.338.194,74	4.303.869.652,34	18.805.985,37	0,44	0,44
543		Výdaje celkem	4.287.890.602,00	4.251.338.194,74	4.303.869.652,34	18.805.985,37	0,44	0,44
5441		Výdaje celkem	11.747.514.967,00	11.725.057.489,00	11.726.199.207,76	193.402.980,04	1,65	1,65
5442		Výdaje celkem	61.655.080,00	63.383.267,00	63.383.267,00	1.993.216,47	3,23	3,14
5449		Výdaje celkem	228.059.513,00	248.127.513,00	248.127.513,00	105.077.612,00	46,07	42,35
544		Výdaje celkem	12.037.229.560,00	12.036.568.269,00	12.037.709.987,76	300.473.808,51	2,50	2,50
5450		Výdaje celkem	424.847.421,00	427.847.421,00	496.005.644,40	2.786.117,35	0,66	0,56
545		Výdaje celkem	424.847.421,00	427.847.421,00	496.005.644,40	2.786.117,35	0,66	0,56
5461		Výdaje celkem	2.069.740.064,00	2.236.678.144,60	2.363.933.398,93	229.749.436,32	11,10	9,72

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5462		Výdaje celkem	23.972.179,00	23.972.179,00	26.270.709,42	193.904,47	0,81	0,74
546		Výdaje celkem	2.093.712.243,00	2.260.650.323,60	2.390.204.108,35	229.943.340,79	10,98	9,62
5491		Výdaje celkem	6.474.000,00	6.474.000,00	6.764.090,88	354.102,07	5,47	5,24
5499		Výdaje celkem	70.972.815,00	70.972.815,00	76.857.786,81	1.107.270,77	1,56	1,44
549		Výdaje celkem	77.446.815,00	77.446.815,00	83.621.877,69	1.461.372,84	1,89	1,75
54		Výdaje celkem	36.824.581.899,00	36.824.581.899,00	37.507.879.557,55	814.833.849,38	2,21	2,17
5		Výdaje celkem	36.829.876.899,00	36.829.876.899,00	37.513.905.220,15	814.846.413,34	2,21	2,17
6391		Výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
639		Výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
63		Výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
6		Výdaje celkem	2.000.000,00	43.163.638,00	43.163.638,00	20.994.160,82	*****	48,64
*		Výdaje celkem	39.411.039.899,00	39.458.203.537,00	40.143.604.703,77	1.045.014.625,77	2,65	2,60

Odesláno dne:

17.02.2025

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

Ing. Eva Böhmová

tel.:

221997219

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. Markéta Nathová

tel.:

221997202