

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2011

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.12.2011

Jedn./Sum.:Sumární

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
13610000	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	356.250,00	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	356.250,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	356.250,00	0,00	0,00
16110000	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	535.014.000,00	535.014.000,00	535.014.000,00	525.495.560,76	98,22	98,22
16120000	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	161.749.000,00	161.749.000,00	161.749.000,00	159.112.648,90	98,37	98,37
16140000	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	57.234.000,00	57.234.000,00	57.234.000,00	55.546.703,91	97,05	97,05
16170000	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	29.861.000,00	29.861.000,00	29.861.000,00	30.024.457,43	100,55	100,55
161***	Celkem za podseskupení	783.858.000,00	783.858.000,00	783.858.000,00	770.179.371,00	98,25	98,25
16****	Celkem za seskupení	783.858.000,00	783.858.000,00	783.858.000,00	770.179.371,00	98,25	98,25
1*****	Celkem za třídu	783.858.000,00	783.858.000,00	783.858.000,00	770.535.621,00	98,30	98,30
21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.751.000,00	20.561.100,00	20.561.100,00	18.700.673,24	94,68	90,95
21196000	Finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných	6.472.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00	7.798.106,92	120,49	109,94
21198000	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	1.245.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.134.583,93	91,13	103,71
21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1.687.000,00	1.773.941,00	1.773.941,00	1.529.810,41	90,68	86,24
2119**	Celkem za položku	9.404.000,00	9.960.941,00	9.960.941,00	10.462.501,26	111,26	105,04
211***	Celkem za podseskupení	29.155.000,00	30.522.041,00	30.522.041,00	29.163.174,50	100,03	95,55
21230000	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	12.173.804,45	0,00	0,00
212***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	12.173.804,45	0,00	0,00
21310000	Příjmy z pronájmů pozemků	406.000,00	736.000,00	736.000,00	1.113.891,08	274,36	151,34
21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15.915.000,00	24.293.400,00	24.293.400,00	28.138.953,24	176,81	115,83
21330000	Příjmy z pronájmu majetku	255.000,00	331.000,00	331.000,00	441.787,52	173,25	133,47
21390000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1.007.000,00	1.288.500,00	1.288.500,00	1.146.494,52	113,85	88,98
213***	Celkem za podseskupení	17.583.000,00	26.648.900,00	26.648.900,00	30.841.126,36	175,40	115,73

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
21410000	Příjmy z úroků	6.127.000,00	3.060.880,76	3.060.880,76	2.224.873,95	36,31	72,69
21411000	Příjmy z úroků devizových účtů	19.000,00	11.245,00	11.245,00	28.432,66	149,65	252,85
2141**	Celkem za položku	6.146.000,00	3.072.125,76	3.072.125,76	2.253.306,61	36,66	73,35
21430000	Realizované kursové zisky	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.047,64	100,48	91,34
214***	Celkem za podseskupení	6.156.000,00	3.083.125,76	3.083.125,76	2.263.354,25	36,77	73,41
21510000	Soudní poplatky	576.613.000,00	1.066.912.395,00	1.066.912.395,00	1.144.921.166,92	198,56	107,31
21511000	Řádek nemá popis.	0,00	30.000,00	30.000,00	48.854,00	0,00	162,85
21519000	Soudní poplatky - omylové platby	0,00	4.000,00	4.000,00	210.622,99	0,00	5265,57
2151**	Celkem za položku	576.613.000,00	1.066.946.395,00	1.066.946.395,00	1.145.180.643,91	198,60	107,33
215***	Celkem za podseskupení	576.613.000,00	1.066.946.395,00	1.066.946.395,00	1.145.180.643,91	198,60	107,33
21****	Celkem za seskupení	629.507.000,00	1.127.200.461,76	1.127.200.461,76	1.219.622.103,47	193,74	108,20
22110000	Přijaté sankční platby od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00
22111000	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112000	Pokuty přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2211**	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	80.045,12	0,00	0,00
22120000	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.204.118,08	0,00	106,37
22121000	Peněžité tresty přijaté od jiných subjektů	82.905.000,00	108.613.050,00	108.613.050,00	110.532.896,89	133,32	101,77
22122000	Pokuty přijaté od jiných subjektů	6.198.000,00	10.832.950,00	10.832.950,00	13.179.227,92	212,64	121,66
22123000	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22129000	Omylové platby - sankční platby, pokuty, peněžité tresty	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00
2212**	Celkem za položku	89.103.000,00	120.578.000,00	120.578.000,00	124.917.253,89	140,19	103,60
221***	Celkem za podseskupení	89.103.000,00	120.578.000,00	120.578.000,00	124.997.299,01	140,28	103,67
22220000	Ostatní příjmy z finan. vypoř. předchozích let od jiných veř. rozpočtů	0,00	10.000,00	10.000,00	12.927,00	0,00	129,27
22290000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	10.000,00	10.000,00	12.927,00	0,00	129,27
22****	Celkem za seskupení	89.103.000,00	120.588.000,00	120.588.000,00	125.010.226,01	140,30	103,67
23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	234.000,00	816.155,00	816.155,00	1.352.857,88	578,14	165,76

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
231***	Celkem za podseskupení	234.000,00	816.155,00	816.155,00	1.352.857,88	578,14	165,76
23210000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23220000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	50.300,00	50.300,00	363.517,31	0,00	722,70
23240000	Náhrady nákladů trestního řízení	98.530.000,00	129.842.900,00	129.842.900,00	144.468.719,66	146,62	111,26
23241000	Náklady výkonu trestu	80.906.000,00	87.515.000,00	87.515.000,00	90.387.565,00	111,72	103,28
23241100	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku v tr. řízení	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23241200	Řádek nemá popis.	0,00	43.200,00	43.200,00	106.650,00	0,00	246,88
23241*	Celkem za podpoložku	80.906.000,00	87.808.200,00	87.808.200,00	90.494.215,00	111,85	103,06
23242000	Pohledávky za vězni	21.153.000,00	24.407.000,00	24.407.000,00	25.840.645,00	122,16	105,87
23243000	Pohledávky za býv. vězni	9.701.000,00	10.189.000,00	10.189.000,00	10.954.910,78	112,93	107,52
23244000	Náhrady nákladů soudního řízení	39.515.000,00	54.687.559,24	54.687.559,24	63.546.241,94	160,82	116,20
23245000	Náhrady za ust. advokáty	44.584.000,00	59.463.200,00	59.463.200,00	68.031.882,03	152,59	114,41
23246000	Platby od zdravotních pojišťoven	64.578.000,00	68.115.000,00	68.115.000,00	70.943.935,76	109,86	104,15
23247000	Přijaté prostředky z narovnání (od soudů)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.945.925,00	98,20	98,20
23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	11.886.000,00	27.737.634,00	27.737.634,00	39.508.672,59	332,40	142,44
23249100	Řádek nemá popis.	0,00	19.000,00	19.000,00	148.531,60	0,00	781,75
23249*	Celkem za podpoložku	11.886.000,00	27.756.634,00	27.756.634,00	39.657.204,19	333,65	142,87
2324**	Celkem za položku	373.853.000,00	465.269.493,24	465.269.493,24	516.883.679,36	138,26	111,09
23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	200,00	200,00	9.078,41	0,00	4539,21
23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	37.635.000,00	44.193.835,00	44.193.835,00	46.838.000,36	124,45	105,98
232***	Celkem za podseskupení	411.488.000,00	509.513.828,24	509.513.828,24	564.094.275,44	137,09	110,71
23****	Celkem za seskupení	411.722.000,00	510.329.983,24	510.329.983,24	565.447.133,32	137,34	110,80
2*****	Celkem za třídu	1.130.332.000,00	1.758.118.445,00	1.758.118.445,00	1.910.079.462,80	168,98	108,64
31110000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	630.027.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	5.545.000,00	0,88	421,35
3113000	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	0,00	924.555,00	924.555,00	1.141.487,00	0,00	123,46
31130*	Celkem za podpoložku	0,00	924.555,00	924.555,00	1.141.487,00	0,00	123,46
3113**	Celkem za položku	0,00	924.555,00	924.555,00	1.141.487,00	0,00	123,46

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
31140000	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31190000	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	630.027.000,00	2.240.555,00	2.240.555,00	6.686.487,00	1,06	298,43
31210000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31290000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	630.027.000,00	2.240.555,00	2.240.555,00	6.686.487,00	1,06	298,43
3*****	Celkem za třídu	630.027.000,00	2.240.555,00	2.240.555,00	6.686.487,00	1,06	298,43
41180000	Neinvestiční převody z Národního fondu	151.124.000,00	151.124.000,00	151.124.000,00	4.368.777,15	2,89	2,89
411***	Celkem za podseskupení	151.124.000,00	151.124.000,00	151.124.000,00	4.368.777,15	2,89	2,89
41310000	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	3.727.307,00	0,00	0,00
41311000	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti na účet MSp	0,00	0,00	0,00	3.400.254,00	0,00	0,00
4131**	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	7.127.561,00	0,00	0,00
41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	20.064.285,07	0,00	0,00
41350000	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
41351000	Převody z rezervního fondu podřízených org. složek na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135**	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
41361000	Převody z jiných fondů organizačních složek státu na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	27.206.846,07	0,00	0,00
41520000	Neinvestiční transfery od mezinárodních organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41530000	Neinvestiční transfery od Evropské unie	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00	815.339,80	16,53	16,53

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
41590000	Ostatní investiční přijaté transfery ze zahraničí	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7.357.354,10	432,79	432,79
415***	Celkem za podseskupení	6.631.000,00	6.631.000,00	6.631.000,00	8.172.693,90	123,25	123,25
41****	Celkem za seskupení	157.755.000,00	157.755.000,00	157.755.000,00	39.748.317,12	25,20	25,20
42180000	Investiční převody z Národního fondu	33.626.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00	45.467.173,00	135,21	135,21
421***	Celkem za podseskupení	33.626.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00	45.467.173,00	135,21	135,21
42****	Celkem za seskupení	33.626.000,00	33.626.000,00	33.626.000,00	45.467.173,00	135,21	135,21
4*****	Celkem za třídu	191.381.000,00	191.381.000,00	191.381.000,00	85.215.490,12	44,53	44,53
PŘÍJMY CELKEM		2.735.598.000,00	2.735.598.000,00	2.735.598.000,00	2.772.517.060,92	101,35	101,35

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	3.633.639.000,00	3.778.375.000,00	3.887.229.921,00	3.882.988.549,00	106,86	102,77
50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	30.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110*	Celkem za podpoložku	3.664.564.000,00	3.778.375.000,00	3.887.229.921,00	3.882.988.549,00	105,96	102,77
5011**	Celkem za položku	3.664.564.000,00	3.778.375.000,00	3.887.229.921,00	3.882.988.549,00	105,96	102,77
50120000	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2.083.596.000,00	2.135.955.000,00	2.135.955.000,00	2.135.950.290,00	102,51	100,00
50120009	REZERVA -Platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120*	Celkem za podpoložku	2.083.596.000,00	2.135.955.000,00	2.135.955.000,00	2.135.950.290,00	102,51	100,00
5012**	Celkem za položku	2.083.596.000,00	2.135.955.000,00	2.135.955.000,00	2.135.950.290,00	102,51	100,00
50140000	Platy státních zástupců	973.239.000,00	976.374.000,00	976.374.000,00	954.144.915,00	98,04	97,72
50140009	REZERVA - Platy státních zástupců	38.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50140*	Celkem za podpoložku	1.011.271.000,00	976.374.000,00	976.374.000,00	954.144.915,00	94,35	97,72
5014**	Celkem za položku	1.011.271.000,00	976.374.000,00	976.374.000,00	954.144.915,00	94,35	97,72
50190000	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501***	Celkem za podseskupení	6.759.431.000,00	6.890.704.000,00	6.999.558.921,00	6.973.083.754,00	103,16	101,20
50210000	Ostatní osobní výdaje	63.241.000,00	51.928.527,00	57.300.950,00	44.716.664,12	70,71	86,11
50210009	REZERVA - Ostatní osobní výdaje	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210*	Celkem za podpoložku	65.391.000,00	51.928.527,00	57.300.950,00	44.716.664,12	68,38	86,11
50214000	Odměny přisedícím kárného senátu	200.000,00	210.000,00	492.000,00	491.821,00	245,91	234,20
50219000	Paušální náhrada přisedícím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021**	Celkem za položku	65.591.000,00	52.138.527,00	57.792.950,00	45.208.485,12	68,92	86,71
50220000	Platy soudců	2.800.384.000,00	3.172.742.000,00	3.172.742.000,00	3.045.360.971,00	108,75	95,99
50220009	REZERVA - Platy soudců	95.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220*	Celkem za podpoložku	2.895.737.000,00	3.172.742.000,00	3.172.742.000,00	3.045.360.971,00	105,17	95,99
50221000	Plat ministra	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.279.200,00	99,86	99,86
5022**	Celkem za položku	2.897.018.000,00	3.174.023.000,00	3.174.023.000,00	3.046.640.171,00	105,16	95,99
50240000	Odstupné	0,00	3.062.344,00	16.655.000,00	15.791.113,00	0,00	515,65
50240009	REZERVA - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50240*	Celkem za podpoložku	0,00	3.062.344,00	16.655.000,00	15.791.113,00	0,00	515,65
5024**	Celkem za položku	0,00	3.062.344,00	16.655.000,00	15.791.113,00	0,00	515,65
50260000	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
50290000	Náhrada ušlého výdělků přísedícím	0,00	4.001.707,00	5.073.007,00	4.074.104,64	0,00	101,81
50291000	Paušální náhrada přísedícím	0,00	9.570.422,00	11.008.173,00	9.779.373,00	0,00	102,18
50292000	Platy vězňů ve vnitřní režii	112.536.000,00	108.603.000,00	115.158.049,00	112.592.049,00	100,05	103,67
50293000	Platy vězňů ve výrobní činnosti věznic	6.400.000,00	4.749.000,00	5.193.951,00	5.193.951,00	81,16	109,37
50295000	Odměny příslušníkům podle zákona č. 361/2003 Sb.	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	786.000,00	0,00	54,74
50297000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	10.000,00	16.000,00	15.996,00	0,00	159,96
50297009	REZERVA - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50297*	Celkem za podpoložku	0,00	10.000,00	16.000,00	15.996,00	0,00	159,96
5029**	Celkem za položku	118.936.000,00	128.370.129,00	137.885.180,00	132.441.473,64	111,36	103,17
502***	Celkem za podseskupení	3.081.545.000,00	3.357.594.000,00	3.386.356.130,00	3.240.081.242,76	105,14	96,50
50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	1.885.173.000,00	2.034.549.503,00	2.063.046.275,00	2.010.338.583,88	106,64	98,81
50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	41.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310*	Celkem za podpoložku	1.926.783.000,00	2.034.549.503,00	2.063.046.275,00	2.010.338.583,88	104,34	98,81
50311000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - příslušníci	504.407.000,00	533.604.000,00	533.604.000,00	533.935.041,00	105,85	100,06
50312000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - vězni	29.467.000,00	28.320.000,00	29.824.356,00	29.687.037,00	100,75	104,83
50316000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přís. na státní politiku zaměst. - náhrady mez v době nem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031**	Celkem za položku	2.460.657.000,00	2.596.473.503,00	2.626.474.631,00	2.573.960.661,88	104,60	99,13
50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	677.462.000,00	730.488.596,00	740.719.397,00	723.827.546,37	106,84	99,09
50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	14.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
50320*	Celkem za podpoložku	692.445.000,00	730.488.596,00	740.719.397,00	723.827.546,37	104,53	99,09
50321000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příslušníci	181.884.000,00	192.296.000,00	192.296.000,00	192.185.127,00	105,66	99,94
50322000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - vězni	10.773.000,00	10.375.000,00	10.910.644,00	10.847.154,00	100,69	104,55
50323000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - likvidátoři	75.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	878.920,00	1171,89	87,54
50324000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - přísedící	66.000,00	1.285.649,00	1.386.449,00	1.107.527,73	1678,07	86,15
50325000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - svědci	32.000,00	649.873,00	651.873,00	491.018,84	1534,43	75,56
50326000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - náhrada mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032**	Celkem za položku	885.275.000,00	936.099.118,00	946.968.363,00	929.337.293,94	104,98	99,28
50390000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	816.379,00	1.037.379,00	652.559,11	0,00	79,93
503***	Celkem za podseskupení	3.345.932.000,00	3.533.389.000,00	3.574.480.373,00	3.503.950.514,93	104,72	99,17
50410000	Odměny za duševní vlastnictví	0,00	251.000,00	3.777.000,00	3.164.745,80	0,00	1260,85
504***	Celkem za podseskupení	0,00	251.000,00	3.777.000,00	3.164.745,80	0,00	1260,85
50510000	Mzdové náhrady	0,00	317.000,00	2.721.000,00	2.719.525,00	0,00	857,89
505***	Celkem za podseskupení	0,00	317.000,00	2.721.000,00	2.719.525,00	0,00	857,89
50****	Celkem za seskupení	13.186.908.000,00	13.782.255.000,00	13.966.893.424,00	13.722.999.782,49	104,07	99,57
51310000	Potraviny	410.005.000,00	448.245.000,00	448.245.000,00	448.334.174,23	109,35	100,02
51320000	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51322000	Ochranné pracovní pomůcky - vězni	421.000,00	918.000,00	918.000,00	911.450,16	216,50	99,29
51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	996.000,00	1.853.676,98	1.853.676,98	1.700.278,55	170,71	91,72
5132**	Celkem za položku	1.417.000,00	2.771.676,98	2.771.676,98	2.611.728,71	184,31	94,23
51330000	Léky	5.354.000,00	9.039.000,00	9.042.000,00	9.036.218,44	168,78	99,97
51331000	Zdravotnický materiál	3.896.000,00	8.154.000,00	8.196.544,00	8.192.679,31	210,28	100,47
51332000	Řádek nemá popis.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.517,30	25,10	25,10
51332400	Příruční lékárničky - B	270.000,00	273.778,00	273.778,00	210.137,60	77,83	76,75
51332*	Celkem za podpoložku	288.000,00	291.778,00	291.778,00	214.654,90	74,53	73,57
5133**	Celkem za položku	9.538.000,00	17.484.778,00	17.530.322,00	17.443.552,65	182,88	99,76
51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	1.741.000,00	2.347.909,00	2.350.809,00	2.076.500,83	119,27	88,44

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51341000	Prádlo, oděv, obuv - příslušníci	3.517.000,00	24.635.000,00	24.635.000,00	24.634.027,20	700,43	100,00
51342000	Prádlo, oděv, obuv - vězni	2.838.000,00	13.626.000,00	13.626.000,00	13.623.428,79	480,04	99,98
5134**	Celkem za položku	8.096.000,00	40.608.909,00	40.611.809,00	40.333.956,82	498,20	99,32
51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	8.196.000,00	8.429.581,40	8.663.581,40	7.231.414,13	88,23	85,79
51360009	REZERVA-Odborná literatura pro zaměstnance	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51360*	Celkem za podpoložku	8.236.000,00	8.429.581,40	8.663.581,40	7.231.414,13	87,80	85,79
51361000	Odborná literatura pro státní zástupce	3.506.000,00	3.668.100,00	3.718.777,40	3.153.686,40	89,95	85,98
51362000	Učební pomůcky, tisk	3.972.000,00	5.470.580,00	5.543.577,00	5.034.931,28	126,76	92,04
5136**	Celkem za položku	15.714.000,00	17.568.261,40	17.925.935,80	15.420.031,81	98,13	87,77
51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	31.143.000,00	61.967.700,80	69.987.454,20	63.883.412,01	205,13	103,09
51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	10.570.000,00	82.768.211,10	87.136.095,70	79.913.149,42	756,04	96,55
51371009	REZERVA-Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	6.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51371*	Celkem za podpoložku	16.693.000,00	82.768.211,10	87.136.095,70	79.913.149,42	478,72	96,55
51372000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zbraně a příslušenství včetně donuc. prostř.	60.000,00	747.000,00	747.000,00	747.098,51	1245,16	100,01
51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	4.607.000,00	3.369.710,00	3.369.710,00	2.175.955,55	47,23	64,57
51374009	REZERVA-Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51374*	Celkem za podpoložku	4.707.000,00	3.369.710,00	3.369.710,00	2.175.955,55	46,23	64,57
51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	494.000,00	3.837.846,00	3.837.846,00	3.388.885,49	686,01	88,30
5137**	Celkem za položku	53.097.000,00	152.690.467,90	165.078.105,90	150.108.500,98	282,71	98,31
51390000	Kancelářský materiál	58.693.000,00	63.192.511,19	63.788.945,51	58.456.300,34	99,60	92,51
51390009	REZERVA-Kancelářský materiál	7.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51390*	Celkem za podpoložku	66.351.000,00	63.192.511,19	63.788.945,51	58.456.300,34	88,10	92,51
51391000	Všeobecný materiál - VT	9.510.000,00	47.426.217,31	48.599.263,47	46.244.913,91	486,28	97,51
51391009	REZERVA-Všeobecný materiál - VT	28.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51391*	Celkem za podpoložku	38.098.000,00	47.426.217,31	48.599.263,47	46.244.913,91	121,38	97,51
51392000	Všeobecný materiál - ostatní	112.555.000,00	154.789.907,51	157.262.425,53	151.171.562,94	134,31	97,66

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51392001	Řádek nemá popis.	0,00	233.000,00	233.000,00	228.317,30	0,00	97,99
51392009	REZERVA - Všeobecný materiál - ostatní	96.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51392*	Celkem za podpoložku	208.643.000,00	155.022.907,51	157.495.425,53	151.399.880,24	72,56	97,66
51393000	Materiál - bojová technika	373.000,00	2.563.000,00	2.569.849,56	2.570.347,05	689,10	100,29
51394000	Všeobecný materiál - B	2.793.000,00	1.726.532,00	1.726.532,00	412.232,60	14,76	23,88
51394009	REZERVA-Všeobecný materiál - B	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51394*	Celkem za podpoložku	3.093.000,00	1.726.532,00	1.726.532,00	412.232,60	13,33	23,88
51395000	Tiskopisy, obálky	22.536.000,00	19.691.484,12	20.044.484,12	17.610.839,68	78,15	89,43
5139**	Celkem za položku	339.094.000,00	289.622.652,13	294.224.500,19	276.694.513,82	81,60	95,54
513***	Celkem za podseskupení	836.961.000,00	968.991.745,41	986.387.349,87	950.946.459,02	113,62	98,14
51410000	Úroky vlastní	32.000,00	38.300,00	38.300,00	18.345,79	57,33	47,90
51420000	Realizované kurzové ztráty	366.000,00	286.364,00	286.364,00	69.656,10	19,03	24,32
51430000	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	1.067.000,00	1.539.366,81	1.865.366,81	1.147.216,10	107,52	74,53
51490000	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51490009	REZERVA - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51490*	Celkem za podpoložku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149**	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	1.465.000,00	1.864.030,81	2.190.030,81	1.235.217,99	84,32	66,27
51510000	Studená voda	148.091.000,00	156.597.098,00	157.097.098,00	155.196.589,67	104,80	99,11
51520000	Teplo	143.439.000,00	149.018.145,00	153.868.145,00	148.720.420,70	103,68	99,80
51520009	REZERVA-Teplo	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51520*	Celkem za podpoložku	163.439.000,00	149.018.145,00	153.868.145,00	148.720.420,70	90,99	99,80
5152**	Celkem za položku	163.439.000,00	149.018.145,00	153.868.145,00	148.720.420,70	90,99	99,80
51530000	Plyn	237.015.000,00	226.323.387,93	228.524.933,97	223.802.615,27	94,43	98,89
51540000	Elektrická energie	242.081.000,00	248.510.000,95	262.997.519,95	255.959.424,84	105,73	103,00
51550000	Pevná paliva	3.800.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	3.726.634,80	98,07	99,99
51560000	Pohonné hmoty a maziva	61.687.000,00	60.877.290,84	61.982.324,82	59.673.203,88	96,74	98,02
51570000	Teplá voda	1.980.000,00	2.081.474,00	2.081.474,00	2.032.223,02	102,64	97,63
51590000	Nákup ostatních paliv a energie	144.000,00	191.400,00	261.357,00	242.875,39	168,66	126,89

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51590009	REZERVA - Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51590*	Celkem za podpoložku	144.000,00	191.400,00	261.357,00	242.875,39	168,66	126,89
5159**	Celkem za položku	144.000,00	191.400,00	261.357,00	242.875,39	168,66	126,89
515***	Celkem za podseskupení	858.237.000,00	847.325.796,72	870.539.852,74	849.353.987,57	98,96	100,24
51610000	Služby pošt	260.518.000,00	365.314.675,53	371.683.442,51	350.293.042,54	134,46	95,89
51610009	REZERVA - Služby pošt	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610*	Celkem za podpoložku	264.533.000,00	365.314.675,53	371.683.442,51	350.293.042,54	132,42	95,89
5161**	Celkem za položku	264.533.000,00	365.314.675,53	371.683.442,51	350.293.042,54	132,42	95,89
51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	62.775.000,00	61.809.459,19	61.951.115,19	51.658.215,51	82,29	83,58
51620009	REZERVA - Služby telekomunikací a radiokomunikací	7.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51620*	Celkem za podpoložku	70.232.000,00	61.809.459,19	61.951.115,19	51.658.215,51	73,55	83,58
51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	64.926.000,00	81.157.769,00	90.357.769,00	90.194.313,45	138,92	111,13
51621009	REZERVA-Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51621*	Celkem za podpoložku	65.763.000,00	81.157.769,00	90.357.769,00	90.194.313,45	137,15	111,13
5162**	Celkem za položku	135.995.000,00	142.967.228,19	152.308.884,19	141.852.528,96	104,31	99,22
51630000	Služby peněžních ústavů	2.035.000,00	2.313.040,15	2.313.190,15	1.815.178,22	89,20	78,48
51631000	Služby pojišťoven	2.988.000,00	4.262.011,00	4.262.011,00	3.300.038,51	110,44	77,43
51632000	Povinné pojištění vozidel	6.099.000,00	5.381.632,04	5.381.632,04	4.602.795,11	75,47	85,53
51634000	Středisko cenných papírů	80.000,00	263.907,60	263.907,60	188.512,80	235,64	71,43
51635000	Poplatky za devizové účty	144.000,00	152.370,00	152.370,00	124.090,03	86,17	81,44
5163**	Celkem za položku	11.346.000,00	12.372.960,79	12.373.110,79	10.030.614,67	88,41	81,07
51640000	Nájemné - stálé platby	77.157.000,00	75.617.618,00	75.665.789,00	74.160.621,83	96,12	98,07
51641000	Nájemné - jednorázové platby	704.000,00	1.255.700,00	1.255.700,00	936.345,95	133,00	74,57
51642000	Nájemné vzniklé s výkonem soudu nebo státního zastupitelství	31.000,00	6.000,00	6.000,00	1.440,00	4,65	24,00
51643000	Nájemné - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164**	Celkem za položku	77.892.000,00	76.879.318,00	76.927.489,00	75.098.407,78	96,41	97,68
51650000	Nájemné za půdu	129.000,00	130.200,00	130.200,00	128.263,00	99,43	98,51
51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	11.884.000,00	48.701.250,00	58.219.255,00	35.157.901,16	295,84	72,19

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51660009	REZERVA-Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51660*	Celkem za podpoložku	21.884.000,00	48.701.250,00	58.219.255,00	35.157.901,16	160,66	72,19
51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	2.993.000,00	6.713.600,00	6.713.600,00	6.667.560,00	222,77	99,31
51661009	REZERVA-Konzultační, poradenské a právní služby - VT	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51661*	Celkem za podpoložku	3.025.000,00	6.713.600,00	6.713.600,00	6.667.560,00	220,42	99,31
51664000	Konzultační, poradenské a právní služby - B	1.445.000,00	683.900,00	683.900,00	473.930,00	32,80	69,30
5166**	Celkem za položku	26.354.000,00	56.098.750,00	65.616.755,00	42.299.391,16	160,50	75,40
51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	2.613.000,00	4.474.768,00	4.474.768,00	4.451.518,80	170,36	99,48
51670009	REZERVA-Služby školení a vzdělávání - VT	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51670*	Celkem za podpoložku	3.697.000,00	4.474.768,00	4.474.768,00	4.451.518,80	120,41	99,48
51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	8.190.000,00	11.345.168,00	12.145.168,00	10.153.886,03	123,98	89,50
5167**	Celkem za položku	11.887.000,00	15.819.936,00	16.619.936,00	14.605.404,83	122,87	92,32
51680000	Služby zpracování dat - VT	1.000,00	63.000,00	63.000,00	61.670,00	6167,00	97,89
51680009	REZERVA-Služby zpracování dat - VT	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51680*	Celkem za podpoložku	536.000,00	63.000,00	63.000,00	61.670,00	11,51	97,89
5168**	Celkem za položku	536.000,00	63.000,00	63.000,00	61.670,00	11,51	97,89
51690000	Příspěvek na stravování	98.003.000,00	108.783.149,80	108.783.149,80	102.240.800,07	104,32	93,99
51690009	REZERVA-Příspěvek na stravování	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51690*	Celkem za podpoložku	98.033.000,00	108.783.149,80	108.783.149,80	102.240.800,07	104,29	93,99
51691000	Ostatní služby související s výkonem soudů nebo státního zastupitelství	1.360.000,00	2.184.821,00	2.184.821,00	1.023.926,41	75,29	46,87
51692000	Rejstřík zástav - JČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51693000	Nákup ostatních služeb	220.779.000,00	291.017.051,57	309.148.831,28	155.855.990,34	70,59	53,56
51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	448.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51693*	Celkem za podpoložku	669.751.000,00	291.017.051,57	309.148.831,28	155.855.990,34	23,27	53,56
51694000	Nákup ostatních služeb - B	32.602.000,00	51.350.165,40	51.717.823,40	47.527.247,35	145,78	92,56
51694009	REZERVA - Nákup ostatních služeb - B	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51694*	Celkem za podpoložku	32.892.000,00	51.350.165,40	51.717.823,40	47.527.247,35	144,49	92,56

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51695000	Překladačské a tlumočnické práce	2.863.000,00	4.775.307,00	4.934.122,00	4.328.430,10	151,19	90,64
51695009	REZERVA-Překladačské a tlumočnické práce	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51695*	Celkem za podpoložku	3.013.000,00	4.775.307,00	4.934.122,00	4.328.430,10	143,66	90,64
51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	27.284.000,00	41.927.834,38	41.927.834,38	40.321.675,25	147,79	96,17
51697000	Poplatky za odvoz odpadu	15.730.000,00	26.170.087,50	26.350.087,50	25.778.861,38	163,88	98,51
51698000	Nákup ostatních služeb - VT	94.853.000,00	193.174.301,90	284.920.141,90	252.664.903,56	266,38	130,80
51698009	REZERVA - Nákup ostatních služeb - VT	19.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51698*	Celkem za podpoložku	114.033.000,00	193.174.301,90	284.920.141,90	252.664.903,56	221,57	130,80
51699000	Praní, čištění prádla a oděvů	2.368.000,00	3.972.025,00	3.972.025,00	3.770.605,22	159,23	94,93
5169**	Celkem za položku	964.464.000,00	723.354.743,55	833.938.836,26	633.512.439,68	65,69	87,58
516***	Celkem za podseskupení	1.493.136.000,00	1.393.000.812,06	1.529.661.653,75	1.267.881.762,62	84,91	91,02
51710000	Opravy a udržování nemovitostí	70.866.000,00	190.565.310,00	206.915.149,59	177.662.468,66	250,70	93,23
51710009	REZERVA - Opravy a udržování nemovitostí	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51710*	Celkem za podpoložku	90.866.000,00	190.565.310,00	206.915.149,59	177.662.468,66	195,52	93,23
51711000	Opravy a udržování hardware - VT	24.686.000,00	71.595.773,00	71.673.681,00	70.453.447,12	285,40	98,40
51711009	REZERVA-Opravy a udržování hardware - VT	19.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51711*	Celkem za podpoložku	44.145.000,00	71.595.773,00	71.673.681,00	70.453.447,12	159,60	98,40
51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	16.852.000,00	18.143.940,00	18.695.895,03	15.560.539,83	92,34	85,76
51712009	REZERVA-Opravy a udržování motorových vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51712*	Celkem za podpoložku	16.852.000,00	18.143.940,00	18.695.895,03	15.560.539,83	92,34	85,76
51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	38.825.000,00	39.682.461,60	41.189.518,40	33.459.911,48	86,18	84,32
51714000	Opravy a udržování související - B	10.571.000,00	10.195.968,52	10.195.968,52	8.021.869,34	75,89	78,68
51714009	REZERVA-Opravy a udržování související - B	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51714*	Celkem za podpoložku	10.971.000,00	10.195.968,52	10.195.968,52	8.021.869,34	73,12	78,68
51716000	Opravy programů - VT	172.000,00	989.000,00	989.000,00	979.988,60	569,76	99,09
5171**	Celkem za položku	201.831.000,00	331.172.453,12	349.659.212,54	306.138.225,03	151,68	92,44
51720000	Programové vybavení - VT	24.052.000,00	59.974.505,28	61.248.710,92	58.293.328,28	242,36	97,20
51720009	REZERVA-Programové vybavení - VT	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51720*	Celkem za podpoložku	28.796.000,00	59.974.505,28	61.248.710,92	58.293.328,28	202,44	97,20
51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	172.000,00	4.096.212,00	4.096.212,00	3.593.809,96	2089,42	87,73
51721009	REZERVA-Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51721*	Celkem za podpoložku	1.154.000,00	4.096.212,00	4.096.212,00	3.593.809,96	311,42	87,73
51724000	Programové vybavení - B	598.000,00	632.500,00	632.500,00	90.618,00	15,15	14,33
5172**	Celkem za položku	30.548.000,00	64.703.217,28	65.977.422,92	61.977.756,24	202,89	95,79
51730000	Cestovné tuzemské	22.110.000,00	21.125.411,00	21.915.974,77	19.753.914,74	89,34	93,51
51731000	Cestovné zahraniční	11.828.000,00	12.402.628,23	12.681.005,23	8.373.303,44	70,79	67,51
51734000	Cestovné - nástupní kurzy	459.000,00	392.000,00	392.000,00	388.381,00	84,61	99,08
51735000	Cestovné přísedící	3.781.000,00	3.978.965,00	3.978.965,00	3.654.383,00	96,65	91,84
51737000	Cestovné delegace	50.000,00	483.800,00	483.800,00	358.730,60	717,46	74,15
51738000	Cestovné - ostatní	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.853,00	58,53	83,61
5173**	Celkem za položku	38.238.000,00	38.389.804,23	39.458.745,00	32.534.565,78	85,08	84,75
51750000	Pohoštění	3.348.000,00	3.514.953,00	3.538.953,00	3.180.077,17	94,98	90,47
51760000	Účastnické poplatky na konference	578.000,00	699.250,00	711.787,35	569.332,14	98,50	81,42
51770000	Nákup uměleckých předmětů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51791000	Příspěvek na výstroj	11.533.000,00	15.881.000,00	15.881.000,00	15.881.348,00	137,70	100,00
51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	17.443.000,00	48.385.584,00	48.385.584,00	561.480,11	3,22	1,16
51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	383.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51792*	Celkem za podpoložku	401.287.000,00	48.385.584,00	48.385.584,00	561.480,11	0,14	1,16
5179**	Celkem za položku	412.820.000,00	64.266.584,00	64.266.584,00	16.442.828,11	3,98	25,59
517***	Celkem za podseskupení	687.363.000,00	502.746.261,63	523.612.704,81	420.842.784,47	61,23	83,71
51810000	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	129.000,00	93.000,00	93.000,00	0,01	0,00	0,00
51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	2.289.000,00	1.766.500,00	1.766.500,00	347.734,36	15,19	19,68
518***	Celkem za podseskupení	2.488.000,00	1.929.500,00	1.929.500,00	347.734,37	13,98	18,02
51910000	Zaplacené sankce	1.000,00	219.585,00	219.585,00	212.146,05	21214,61	96,61
51920000	Odměny advokátům v civilních věcech	114.619.000,00	164.470.490,00	166.571.579,94	157.815.462,71	137,69	95,95

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51920100	Odměny advokátům v trestních věcech	342.833.000,00	557.370.152,29	567.503.452,24	532.675.258,58	155,37	95,57
51920109	REZERVA-Odměny advokátům v trestních věcech	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51920*	Celkem za podpoložku	467.452.000,00	721.840.642,29	734.075.032,18	690.490.721,29	147,71	95,66
51922000	Odměny za znalečné	114.984.000,00	160.554.248,03	163.155.016,60	158.988.915,95	138,27	99,03
51922100	Odměny za znalečné z došetření	400.000,00	228.700,00	228.700,00	92.526,40	23,13	40,46
51922*	Celkem za podpoložku	115.384.000,00	160.782.948,03	163.383.716,60	159.081.442,35	137,87	98,94
51923000	Odměny za tlumočné	46.825.000,00	54.652.981,42	56.490.155,92	53.510.782,61	114,28	97,91
51924000	Odměny notářům	29.992.000,00	46.333.637,00	46.585.152,43	45.166.055,27	150,59	97,48
51925000	Odměny a zálohy poskytnuté správci podniku	78.000,00	64.000,00	64.000,00	26.003,00	33,34	40,63
51926000	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	9.320.000,00	5.664.650,00	5.764.650,00	5.228.840,13	56,10	92,31
51926100	Odměny insolvenčnímu správci	11.855.000,00	9.688.000,00	10.088.000,00	9.223.200,87	77,80	95,20
51926*	Celkem za podpoložku	21.175.000,00	15.352.650,00	15.852.650,00	14.452.041,00	68,25	94,13
51927000	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	24.530.000,00	26.321.000,00	27.445.372,00	26.539.774,45	108,19	100,83
51928000	Odměny exekutorům v civilním řízení	303.000,00	563.979,00	563.979,00	464.371,88	153,26	82,34
51928100	Odměny exekutorům v trestním řízení	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928*	Celkem za podpoložku	353.000,00	563.979,00	563.979,00	464.371,88	131,55	82,34
51929000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	828.000,00	3.050.584,00	3.050.584,00	1.336.457,12	161,41	43,81
51929009	REZERVA - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51929100	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	3.185.000,00	4.106.888,00	4.765.876,00	4.542.970,00	142,64	110,62
51929200	Náhrady svědkům	18.113.000,00	19.328.179,96	19.339.179,96	17.949.330,30	99,10	92,87
51929400	Hotové výdaje přisedících kárného soudu	310.000,00	227.000,00	227.000,00	113.023,00	36,46	49,79
51929*	Celkem za podpoložku	22.436.000,00	26.712.651,96	27.382.639,96	23.941.780,42	106,71	89,63
5192**	Celkem za položku	728.225.000,00	1.052.624.489,70	1.071.842.698,09	1.013.672.972,27	139,20	96,30
51940000	Věcné dary	10.000,00	691.247,00	725.247,00	669.669,00	6696,69	96,88
51950000	Odvody za neplnění povinnost zaměstnávat zdravotně postižené	100.000,00	52.000,00	52.000,00	51.984,00	51,98	99,97
51960000	Cestovné tuzemské - soudci	2.749.000,00	14.589.684,00	14.589.684,00	1.455.615,00	52,95	9,98

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
51960100	Cestovné zahraniční - soudci	789.000,00	789.034,87	789.034,87	535.725,10	67,90	67,90
51960*	Celkem za podpoložku	3.538.000,00	15.378.718,87	15.378.718,87	1.991.340,10	56,28	12,95
51962000	Paušální náhrady soudcům	106.825.000,00	136.193.217,00	136.193.217,00	99.451.736,00	93,10	73,02
51962009	REZERVA-Paušální náhrady soudcům	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51962*	Celkem za podpoložku	108.123.000,00	136.193.217,00	136.193.217,00	99.451.736,00	91,98	73,02
5196**	Celkem za položku	111.661.000,00	151.571.935,87	151.571.935,87	101.443.076,10	90,85	66,93
51970000	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	5.907.000,00	12.265.000,00	12.265.000,00	7.935.990,13	134,35	64,70
51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2.230.000,00	1.819.542,00	1.819.542,00	171.240,51	7,68	9,41
519***	Celkem za podseskupení	848.134.000,00	1.219.243.799,57	1.238.496.007,96	1.124.157.078,06	132,54	92,20
51****	Celkem za seskupení	4.727.784.000,00	4.935.101.946,20	5.152.817.099,94	4.614.765.024,10	97,61	93,51
52210000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	246.859,00	246.859,00	246.859,00	0,00	100,00
52220000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1.517.187,00	1.517.187,00	1.517.187,00	0,00	100,00
52220009	REZERVA-Neinvestiční transfery občanským sdružením	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220*	Celkem za podpoložku	2.184.000,00	1.517.187,00	1.517.187,00	1.517.187,00	69,47	100,00
5222**	Celkem za položku	2.184.000,00	1.517.187,00	1.517.187,00	1.517.187,00	69,47	100,00
52230000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	0,00	100,00
52290000	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52290009	REZERVA - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52290*	Celkem za podpoložku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229**	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522***	Celkem za podseskupení	2.184.000,00	2.011.746,00	2.011.746,00	2.011.746,00	92,11	100,00
52****	Celkem za seskupení	2.184.000,00	2.011.746,00	2.011.746,00	2.011.746,00	92,11	100,00
53110000	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
53310000	Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkovým organizacím	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	100,00
533***	Celkem za podseskupení	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	100,00
53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	96.491.000,00	101.264.000,00	102.343.680,00	100.337.176,43	103,99	99,08
53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53420*	Celkem za podpoložku	98.410.000,00	101.264.000,00	102.343.680,00	100.337.176,43	101,96	99,08
5342**	Celkem za položku	98.410.000,00	101.264.000,00	102.343.680,00	100.337.176,43	101,96	99,08
53430000	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
53450000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534***	Celkem za podseskupení	98.410.000,00	101.544.000,00	102.623.680,00	100.617.176,43	102,24	99,09
53610000	Nákup kolků	131.000,00	153.800,00	153.800,00	142.920,00	109,10	92,93
53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.091.000,00	3.885.362,00	3.885.362,00	3.484.096,08	112,72	89,67
53630000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	94.000,00	959.161,00	959.161,00	945.528,39	1005,88	98,58
53650000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	472.000,00	797.386,00	797.386,00	673.406,00	142,67	84,45
536***	Celkem za podseskupení	3.788.000,00	5.795.709,00	5.795.709,00	5.245.950,47	138,49	90,51
53****	Celkem za seskupení	120.398.000,00	125.539.709,00	126.619.389,00	124.063.126,90	103,04	98,82
54100000	Odchodné	50.000.000,00	49.489.000,00	49.489.000,00	46.700.284,00	93,40	94,36
54101000	Sociální dávky - ostatní	696.910.000,00	592.310.000,00	592.310.000,00	576.242.473,00	82,69	97,29
54102100	Nemocenské - příslušníci	15.009.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00	13.537.620,00	90,20	99,76
54102400	Peněžitá pomoc v mateřství	2.761.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.198.803,00	152,08	99,97
54102*	Celkem za podpoložku	17.770.000,00	17.770.000,00	17.770.000,00	17.736.423,00	99,81	99,81
54103000	Příspěvek za službu	690.000.000,00	574.600.000,00	574.600.000,00	553.018.866,00	80,15	96,24
54104000	Úmrtné	0,00	511.000,00	511.000,00	510.186,00	0,00	99,84
5410**	Celkem za položku	1.454.680.000,00	1.234.680.000,00	1.234.680.000,00	1.194.208.232,00	82,09	96,72
541***	Celkem za podseskupení	1.454.680.000,00	1.234.680.000,00	1.234.680.000,00	1.194.208.232,00	82,09	96,72
54220000	Náhrady povahy rehabilitací	1.100.000,00	162.673.058,00	191.667.418,00	154.097.600,57	14008,87	94,73
54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	13.657.500,00	21.171.926,00	21.314.926,00	19.874.649,00	145,52	93,87

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54241400	Náhrady mezd v době nemoci - státní zástupci	1.500.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	1.661.300,00	110,75	89,41
54241*	Celkem za podpoložku	15.157.500,00	23.029.926,00	23.172.926,00	21.535.949,00	142,08	93,51
54242100	Náhrady mezd v době nemoci - DPČ	51.000,00	48.000,00	48.000,00	29.000,00	56,86	60,42
54242200	Náhrady mezd v době nemoci - soudci	5.970.500,00	5.439.974,00	5.439.974,00	4.309.947,00	72,19	79,23
54242900	Náhrady mezd v době nemoci - vězni	877.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.932.554,00	220,36	100,08
54242*	Celkem za podpoložku	6.898.500,00	7.418.974,00	7.418.974,00	6.271.501,00	90,91	84,53
54246000	Náhrady mezd v době nemoci - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424**	Celkem za položku	22.056.000,00	30.448.900,00	30.591.900,00	27.807.450,00	126,08	91,32
54290000	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	8.500.000,00	8.780.910,00	7.729.906,02	0,00	90,94
542***	Celkem za podseskupení	23.156.000,00	201.621.958,00	231.040.228,00	189.634.956,59	818,95	94,05
54990000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13.300.000,00	13.574.000,00	13.574.000,00	13.558.377,00	101,94	99,88
549***	Celkem za podseskupení	13.300.000,00	13.574.000,00	13.574.000,00	13.558.377,00	101,94	99,88
54****	Celkem za seskupení	1.491.136.000,00	1.449.875.958,00	1.479.294.228,00	1.397.401.565,59	93,71	96,38
55110000	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	987.000,00	1.078.190,00	1.085.509,33	942.594,89	95,50	87,42
551***	Celkem za podseskupení	987.000,00	1.078.190,00	1.085.509,33	942.594,89	95,50	87,42
55310000	Peněžní dary do zahraničí	33.000,00	408.810,00	408.810,00	398.670,04	1208,09	97,52
553***	Celkem za podseskupení	33.000,00	408.810,00	408.810,00	398.670,04	1208,09	97,52
55****	Celkem za seskupení	1.020.000,00	1.487.000,00	1.494.319,33	1.341.264,93	131,50	90,20
59010000	Nespecifikované rezervy	5.106.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
59010009	REZERVA-Nespecifikované rezervy	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59010*	Celkem za podpoložku	5.520.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
59011000	Nespecifikované rezervy - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59014000	Nespecifikované rezervy - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901**	Celkem za položku	5.520.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
59020000	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	1.000,00	111.000,00	206.000,00	201.385,56	20138,56	181,43
59090000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.012.000,00	1.562.109,80	1.562.109,80	1.527.147,34	150,90	97,76

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
59090009	REZERVA - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59090*	Celkem za podpoložku	1.012.000,00	1.562.109,80	1.562.109,80	1.527.147,34	150,90	97,76
59092200	Vrácení peněžitého trestu a pokuty	4.061.000,00	2.838.900,00	2.838.900,00	1.951.835,00	48,06	68,75
59092300	Vrácení ostatních pohledávek	4.408.000,00	7.957.631,00	7.957.631,00	1.099.771,34	24,95	13,82
59092*	Celkem za podpoložku	8.469.000,00	10.796.531,00	10.796.531,00	3.051.606,34	36,03	28,26
5909**	Celkem za položku	9.481.000,00	12.358.640,80	12.358.640,80	4.578.753,68	48,29	37,05
590***	Celkem za podseskupení	15.002.000,00	12.510.640,80	12.605.640,80	4.780.139,24	31,86	38,21
59****	Celkem za seskupení	15.002.000,00	12.510.640,80	12.605.640,80	4.780.139,24	31,86	38,21
5*****	Celkem za třídu	19.544.432.000,00	20.308.782.000,00	20.741.735.847,07	19.867.362.649,25	101,65	97,83
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		19.544.432.000,00	20.308.782.000,00	20.741.735.847,07	19.867.362.649,25	101,65	97,83

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	12.517.000,00	84.884.000,00	132.475.400,00	84.368.752,97	674,03	99,39
61110009	REZERVA - Programové vybavení - VT - účet 916	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110100	Programové vybavení - VT - účet 908	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
61110*	Celkem za podpoložku	17.817.000,00	85.006.000,00	132.597.400,00	84.368.752,97	473,53	99,25
61114000	Programové vybavení - B - účet 916	0,00	194.000,00	194.000,00	193.800,00	0,00	99,90
61114100	Programové vybavení - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61114*	Celkem za podpoložku	0,00	194.000,00	194.000,00	193.800,00	0,00	99,90
6111**	Celkem za položku	17.817.000,00	85.200.000,00	132.791.400,00	84.562.552,97	474,62	99,25
61190000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - účet 916	357.000,00	1.989.000,00	3.609.168,00	3.607.319,80	1010,45	181,36
61191000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - VT- účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61191100	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61191*	Celkem za podpoložku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194100	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194*	Celkem za podpoložku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119**	Celkem za položku	357.000,00	1.989.000,00	3.609.168,00	3.607.319,80	1010,45	181,36
611***	Celkem za podseskupení	18.174.000,00	87.189.000,00	136.400.568,00	88.169.872,77	485,14	101,12
61210000	Budovy, haly, stavby - účet 916	4.035.000,00	234.094.000,00	324.903.123,34	199.858.931,18	4953,13	85,38
61210009	REZERVA - Budovy, haly, stavby - účet 916	310.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61210100	Budovy, haly, stavby - účet 908	40.000.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	156.000,00	0,39	0,64
61210*	Celkem za podpoložku	354.568.000,00	258.494.000,00	349.303.123,34	200.014.931,18	56,41	77,38
61211000	Strukturová kabeláž pro datové sítě - VT - účet 916	0,00	488.000,00	488.000,00	486.308,65	0,00	99,65
61211100	Strukturová kabeláž pro datové sítě - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211*	Celkem za podpoložku	0,00	488.000,00	488.000,00	486.308,65	0,00	99,65
6121**	Celkem za položku	354.568.000,00	258.982.000,00	349.791.123,34	200.501.239,83	56,55	77,42

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
61220000	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	19.407.000,00	83.022.000,00	86.425.705,54	42.477.627,16	218,88	51,16
61220009	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61220100	Stroje, přístroje a zařízení - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61220*	Celkem za podpoložku	19.407.000,00	83.022.000,00	86.425.705,54	42.477.627,16	218,88	51,16
61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	41.739.000,00	44.551.545,00	33.118.987,02	0,00	79,35
61224009	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61224100	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61224*	Celkem za podpoložku	40.000.000,00	41.739.000,00	44.551.545,00	33.118.987,02	82,80	79,35
61226000	Zařízení telefonních komunikačních ústředen - účet 916	0,00	4.314.000,00	4.314.000,00	3.625.719,00	0,00	84,05
6122**	Celkem za položku	59.407.000,00	129.075.000,00	135.291.250,54	79.222.333,18	133,36	61,38
61230000	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	43.986.000,00	46.805.926,00	19.361.029,03	0,00	44,02
61230009	REZERVA - Dopravní prostředky - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61230*	Celkem za podpoložku	0,00	43.986.000,00	46.805.926,00	19.361.029,03	0,00	44,02
6123**	Celkem za položku	0,00	43.986.000,00	46.805.926,00	19.361.029,03	0,00	44,02
61250000	Výpočetní technika - účet 916	18.213.000,00	39.103.000,00	60.870.537,45	54.527.274,20	299,39	139,45
61250009	REZERVA - Výpočetní technika - účet 916	63.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61250100	Výpočetní technika - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61250*	Celkem za podpoložku	81.951.000,00	39.103.000,00	60.870.537,45	54.527.274,20	66,54	139,45
61254000	Výpočetní technika - B - účet 916	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	2.070.420,00	0,00	99,97
61254100	Výpočetní technika - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61254*	Celkem za podpoložku	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	2.070.420,00	0,00	99,97
6125**	Celkem za položku	81.951.000,00	41.174.000,00	62.941.537,45	56.597.694,20	69,06	137,46
61270000	Umělecká díla a předměty - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61290000	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612***	Celkem za podseskupení	495.926.000,00	473.217.000,00	594.829.837,33	355.682.296,24	71,72	75,16

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

12.09.2012 08:50

SOUKENIK

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
61300000	Pozemky - účet 916	0,00	199.000,00	701.045,00	508.405,00	0,00	255,48
613***	Celkem za podseskupení	0,00	199.000,00	701.045,00	508.405,00	0,00	255,48
61****	Celkem za seskupení	514.100.000,00	560.605.000,00	731.931.450,33	444.360.574,01	86,43	79,26
69010000	Rezervy kapitálových výdajů - účet 916	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
69011000	Rezervy kapitálových výdajů - VT - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69011100	Rezervy kapitálových výdajů - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69011*	Celkem za podpoložku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69014100	Rezervy kapitálových výdajů - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901**	Celkem za položku	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
69090000	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené - účet 916	0,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00	0,00	98,33
69090100	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69090*	Celkem za podpoložku	0,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00	0,00	98,33
6909**	Celkem za položku	0,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00	0,00	98,33
690***	Celkem za podseskupení	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	29.500,00	0,00	2,54
69****	Celkem za seskupení	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	29.500,00	0,00	2,54
6*****	Celkem za třídu	514.100.000,00	561.766.000,00	733.092.450,33	444.390.074,01	86,44	79,11
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		514.100.000,00	561.766.000,00	733.092.450,33	444.390.074,01	86,44	79,11
VÝDAJE CELKEM		20.058.532.000,00	20.870.548.000,00	21.474.828.297,40	20.311.752.723,26	101,26	97,32

Odesláno dne:

12.09.2012

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Bc. Radomír Daňhel

Odpovídá za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ing. Eva Böhmová

221997219

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Dana Dostálová

221997209