

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2013

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.12.2013

Jedn./Sum.: Sumární

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	477.888.000,00	477.888.000,00	477.888.000,00	520.777.291,35	108,97	108,97
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	167.112.000,00	167.112.000,00	167.112.000,00	158.277.938,86	94,71	94,71
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	51.123.000,00	51.123.000,00	51.123.000,00	55.738.062,34	109,03	109,03
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	26.673.000,00	26.673.000,00	26.673.000,00	29.080.718,45	109,03	109,03
161***	Celkem za podseskupení	722.796.000,00	722.796.000,00	722.796.000,00	763.874.011,00	105,68	105,68
16****	Celkem za seskupení	722.796.000,00	722.796.000,00	722.796.000,00	763.874.011,00	105,68	105,68
1*****	Celkem za třídu	722.796.000,00	722.796.000,00	722.796.000,00	764.970.011,00	105,83	105,83
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.420.000,00	20.121.068,00	20.121.068,00	20.333.573,68	104,70	101,06
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	792.000,00	6.105.387,00	6.105.387,00	5.772.705,81	728,88	94,55
211***	Celkem za podseskupení	20.212.000,00	26.226.455,00	26.226.455,00	26.106.279,49	129,16	99,54
2131	Příjmy z pronájmu pozemků 2132	446.000,00	766.000,00	766.000,00	779.167,47	174,70	101,72
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části	20.575.000,00	26.918.990,90	26.918.990,90	27.720.299,65	134,73	102,98
2133	Příjmy z pronájmu majetku	34.000,00	275.700,00	275.700,00	311.105,35	915,02	112,84
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1.219.000,00	1.296.440,00	1.296.440,00	1.334.182,22	109,45	102,91
213***	Celkem za podseskupení	22.274.000,00	29.257.130,90	29.257.130,90	30.144.754,69	135,34	103,03
2141	Příjmy z úroků	1.597.000,00	1.955.921,98	1.955.921,98	996.188,51	62,38	50,93
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	1.000,00	1.000,00	754,84	0,00	75,48
214***	Celkem za podseskupení	1.597.000,00	1.956.921,98	1.956.921,98	996.943,35	62,43	50,94
2151	Soudní poplatky	1.353.453.000,00	1.391.304.268,93	1.391.304.268,93	1.383.395.159,16	102,21	99,43
215***	Celkem za podseskupení	1.353.453.000,00	1.391.304.268,93	1.391.304.268,93	1.383.395.159,16	102,21	99,43
21****	Celkem za seskupení	1.397.536.000,00	1.448.744.776,81	1.448.744.776,81	1.440.643.136,69	103,08	99,44

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	3.500,00	3.500,00	18.551,00	0,00	530,03
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	82.083.000,00	111.949.859,00	111.949.859,00	108.271.286,92	131,90	96,71
221***	Celkem za podseskupení	82.083.000,00	111.953.359,00	111.953.359,00	108.289.837,92	131,93	96,73
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	86.000,00	86.000,00	284.250,00	0,00	330,52
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	86.000,00	86.000,00	284.250,00	0,00	330,52
22****	Celkem za seskupení	82.083.000,00	112.039.359,00	112.039.359,00	108.574.087,92	132,27	96,91
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	79.000,00	553.736,60	553.736,60	1.001.058,91	1267,16	180,78
231***	Celkem za podseskupení	79.000,00	553.736,60	553.736,60	1.001.058,91	1267,16	180,78
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	34.500,00	34.500,00	531.859,00	0,00	1541,62
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	363.361.000,00	458.902.646,55	458.902.646,55	486.218.320,27	133,81	105,95
2328	Neidentifikované příjmy	636.000,00	160.327,04	160.327,04	36.556,30	5,75	22,80
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36.147.000,00	10.347.554,00	10.347.554,00	6.706.244,21	18,55	64,81
232***	Celkem za podseskupení	400.144.000,00	469.445.027,59	469.445.027,59	493.492.979,78	123,33	105,12
2391	Dočasné zatřídění příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23****	Celkem za seskupení	400.223.000,00	469.998.764,19	469.998.764,19	494.494.038,69	123,55	105,21
2****	Celkem za třídu	1.879.842.000,00	2.030.782.900,00	2.030.782.900,00	2.043.711.263,30	108,72	100,64
3111	Příjmy z prodeje pozemků	39.600.000,00	6.098.100,00	6.098.100,00	6.138.662,00	15,50	100,67
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	193.500.000,00	91.927.900,00	91.927.900,00	12.213.588,00	6,31	13,29
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	1.033.100,00	1.033.100,00	1.084.627,36	0,00	104,99
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	233.100.000,00	99.059.100,00	99.059.100,00	19.436.877,36	8,34	19,62

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312***	Celkem za podseskupení	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	250.000.000,00	99.059.100,00	99.059.100,00	19.436.877,36	7,77	19,62
3*****	Celkem za třídu	250.000.000,00	99.059.100,00	99.059.100,00	19.436.877,36	7,77	19,62
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	102.504.000,00	102.504.000,00	102.504.000,00	16.201.452,63	15,81	15,81
411***	Celkem za podseskupení	102.504.000,00	102.504.000,00	102.504.000,00	16.201.452,63	15,81	15,81
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	10.409.896,00	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	21.877.980,03	0,00	0,00
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	409.585,00	0,00	0,00
4136	Převody z jiných fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	108.922,00	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	32.806.383,03	0,00	0,00
4153	Neinvestiční transfery od Evropské unie	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	942.424,53	54,04	54,04
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	624.348,41	0,00	0,00
415***	Celkem za podseskupení	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.566.772,94	89,84	89,84
41****	Celkem za seskupení	104.248.000,00	104.248.000,00	104.248.000,00	50.574.608,60	48,51	48,51
4218	Investiční převody z Národního fondu	84.446.000,00	84.446.000,00	84.446.000,00	16.448.686,43	19,48	19,48
421***	Celkem za podseskupení	84.446.000,00	84.446.000,00	84.446.000,00	16.448.686,43	19,48	19,48
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00
423***	Celkem za podseskupení	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00
42****	Celkem za seskupení	85.559.000,00	85.559.000,00	85.559.000,00	16.448.686,43	19,22	19,22
4*****	Celkem za třídu	189.807.000,00	189.807.000,00	189.807.000,00	67.023.295,03	35,31	35,31
PŘÍJMY CELKEM		3.042.445.000,00	3.042.445.000,00	3.042.445.000,00	2.895.141.446,69	95,16	95,16

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.816.535.000,00	3.819.618.000,00	4.195.230.969,00	4.165.724.370,37	109,15	109,06
50110	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50111	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011**	Celkem za položku	3.816.535.000,00	3.819.618.000,00	4.195.230.969,00	4.165.724.370,37	109,15	109,06
5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2.184.057.000,00	2.184.057.000,00	2.184.057.000,00	2.184.057.000,00	100,00	100,00
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvoz. od platů ústavních činitelů (platy státních zástupců)	1.097.341.000,00	1.214.786.385,00	1.214.786.385,00	1.162.409.262,00	105,93	95,69
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501***	Celkem za podseskupení	7.097.933.000,00	7.218.461.385,00	7.594.074.354,00	7.512.190.632,37	105,84	104,07
5021	Ostatní osobní výdaje	76.526.000,00	72.398.479,00	82.773.279,40	58.818.034,00	76,86	81,24
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2.996.144.000,00	3.319.550.053,00	3.319.550.053,00	3.271.054.937,00	109,18	98,54
50221	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022**	Celkem za položku	2.996.144.000,00	3.319.550.053,00	3.319.550.053,00	3.271.054.937,00	109,18	98,54
5024	Odstupné	0,00	2.920.395,00	15.348.707,00	13.032.033,00	0,00	446,24
50241	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024**	Celkem za položku	0,00	2.920.395,00	15.348.707,00	13.032.033,00	0,00	446,24
5026	Odchodné	0,00	0,00	319.800,00	213.200,00	0,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	126.680.000,00	128.476.126,00	130.124.984,00	128.355.491,71	101,32	99,91
502***	Celkem za podseskupení	3.199.350.000,00	3.523.345.053,00	3.548.116.823,40	3.471.473.695,71	108,51	98,53
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2.600.622.513,00	2.710.807.921,00	2.807.541.587,00	2.720.618.164,29	104,61	100,36
50310	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031**	Celkem za položku	2.600.622.513,00	2.710.807.921,00	2.807.541.587,00	2.720.618.164,29	104,61	100,36
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	936.367.487,00	976.400.107,00	1.011.263.844,00	989.097.298,41	105,63	101,30
50320	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
50321	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032**	Celkem za položku	936.367.487,00	976.400.107,00	1.011.263.844,00	989.097.298,41	105,63	101,30
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62.000,00	845.521,00	1.070.371,00	596.633,45	962,31	70,56
503***	Celkem za podseskupení	3.537.052.000,00	3.688.053.549,00	3.819.875.802,00	3.710.312.096,15	104,90	100,60
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300.000,00	2.314.000,00	2.646.654,00	2.006.891,00	668,96	86,73
504***	Celkem za podseskupení	300.000,00	2.314.000,00	2.646.654,00	2.006.891,00	668,96	86,73
5051	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50****	Celkem za seskupení	13.834.635.000,00	14.432.173.987,00	14.964.713.633,40	14.695.983.315,23	106,23	101,83
5131	Potraviny	420.000.000,00	332.381.973,36	332.386.914,79	332.237.462,74	79,10	99,96
5132	Ochranné pracovní pomůcky	3.648.500,00	4.046.507,79	4.046.507,79	3.744.828,12	102,64	92,54
5133	Léky a zdravotnický materiál	23.615.000,00	18.832.974,57	18.862.974,57	18.034.001,84	76,37	95,76
5134	Prádlo, oděv, obuv	55.798.500,00	32.686.025,25	32.686.025,25	32.086.083,60	57,50	98,16
5135	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	0,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17.070.000,00	20.596.382,31	20.749.532,10	18.144.854,45	106,30	88,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56.602.000,00	242.924.487,29	274.813.258,84	245.842.195,22	434,33	101,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320.323.200,00	313.441.307,44	320.539.530,19	275.401.993,54	85,98	87,86
513***	Celkem za podseskupení	897.057.200,00	964.915.288,01	1.004.090.373,53	925.497.049,51	103,17	95,91
5141	Úroky vlastní	69.000,00	65.000,00	65.000,00	3.350,70	4,86	5,15
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	426.000,00	366.207,55	370.846,50	83.936,46	19,70	22,92
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	1.006.200,00	1.074.437,92	1.074.437,92	343.531,47	34,14	31,97
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	1.501.200,00	1.505.645,47	1.510.284,42	430.818,63	28,70	28,61
5151	Studená voda	162.069.000,00	184.000.823,79	184.312.605,79	179.318.462,41	110,64	97,46
5152	Teplo	190.313.000,00	182.565.204,32	184.776.986,32	176.992.791,19	93,00	96,95
5153	Plyn	231.076.000,00	251.793.112,79	254.224.394,79	241.397.047,92	104,47	95,87
5154	Elektrická energie	273.625.000,00	287.224.753,79	290.761.125,79	270.247.277,94	98,77	94,09
5155	Pevná paliva	3.100.000,00	3.405.591,00	3.405.591,00	3.405.589,80	109,86	100,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	71.330.000,00	66.366.325,01	68.072.059,16	60.897.903,16	85,37	91,76

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5157	Teplá voda	2.354.000,00	2.938.890,60	2.938.890,60	2.914.994,47	123,83	99,19
5159	Nákup ostatních paliv a energie	207.000,00	188.062,39	188.062,39	180.924,49	87,40	96,20
515***	Celkem za podseskupení	934.074.000,00	978.482.763,69	988.679.715,84	935.354.991,38	100,14	95,59
5161	Služby pošty	347.961.280,00	256.156.398,01	271.274.481,77	218.326.649,21	62,74	85,23
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	59.477.000,00	116.787.608,70	119.287.734,70	111.880.395,54	188,11	95,80
5163	Služby peněžních ústavů	10.576.000,00	8.353.489,54	8.988.185,54	7.113.305,30	67,26	85,15
5164	Nájemné	76.511.000,00	68.063.986,53	79.328.797,53	75.009.000,95	98,04	110,20
5165	Nájemné za půdu	142.500,00	120.463,00	120.463,00	119.623,00	83,95	99,30
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	72.112.000,00	15.698.260,72	16.910.691,72	13.165.681,96	18,26	83,87
5167	Služby školení a vzdělávání	14.488.000,00	12.867.083,68	17.127.715,68	14.299.869,26	98,70	111,14
5168	Služby zpracování dat	100.000,00	114.000,00	114.000,00	113.748,00	113,75	99,78
5169	Nákup ostatních služeb	544.895.200,00	746.637.388,45	823.873.826,27	661.197.448,43	121,34	88,56
51690	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51693	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51694	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51697	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51698	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169**	Celkem za položku	544.895.200,00	746.637.388,45	823.873.826,27	661.197.448,43	121,34	88,56
516***	Celkem za podseskupení	1.126.262.980,00	1.224.798.678,63	1.337.025.896,21	1.101.225.721,65	97,78	89,91
5171	Opravy a udržování	629.773.000,00	843.098.785,23	784.877.361,95	309.052.659,55	49,07	36,66
5172	Programové vybavení	10.494.500,00	56.981.700,43	57.161.505,61	55.434.550,96	528,22	97,28
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40.937.400,00	42.343.533,52	45.292.561,74	35.710.991,77	87,23	84,34
5175	Pohoštění	4.260.000,00	4.493.482,00	4.579.870,00	3.387.244,92	79,51	75,38
5176	Účastnické poplatky na konference	809.000,00	573.372,56	696.155,92	461.594,42	57,06	80,51
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	199.840.900,00	19.369.932,87	19.629.932,87	17.376.799,35	8,70	89,71
517***	Celkem za podseskupení	886.114.800,00	966.860.806,61	912.237.388,09	421.423.840,97	47,56	43,59
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	1.336.000,00	1.430.028,21	1.430.028,21	476,65	0,04	0,03
51820	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182**	Celkem za položku	1.336.000,00	1.430.028,21	1.430.028,21	476,65	0,04	0,03
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	4.140.000,00	3.641.778,46	3.641.778,46	227.050,02	5,48	6,23

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
518***	Celkem za podseskupení	5.690.000,00	5.071.806,67	5.071.806,67	227.526,67	4,00	4,49
5191	Zaplacené sankce	1.000,00	1.100.596,83	1.100.596,83	434.721,45	43472,15	39,50
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	788.821.500,00	939.287.664,66	1.013.906.030,71	948.358.613,01	120,22	100,97
51920	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51921	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51922	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51923	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51929	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519292	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51929*	Celkem za podpoložku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192**	Celkem za položku	788.821.500,00	939.287.664,66	1.013.906.030,71	948.358.613,01	120,22	100,97
5194	Věcné dary	841.000,00	1.699.182,00	1.699.182,00	1.337.859,91	159,08	78,74
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	450.000,00	2.075.800,00	2.075.800,00	1.996.129,00	443,58	96,16
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	120.568.600,00	137.581.028,00	141.106.028,00	125.764.492,93	104,31	91,41
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	5.550.000,00	13.702.056,00	14.533.493,00	12.187.555,26	219,60	88,95
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	13.587.000,00	2.150.088,00	2.150.088,00	472.068,65	3,47	21,96
519***	Celkem za podseskupení	929.819.100,00	1.097.596.415,49	1.176.571.218,54	1.090.551.440,21	117,29	99,36
51****	Celkem za seskupení	4.780.519.280,00	5.239.231.404,57	5.425.186.683,30	4.474.711.389,02	93,60	85,41
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	600.000,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00	119,42	100,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3.000.000,00	3.531.500,00	3.531.500,00	3.496.500,00	116,55	99,01
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2.000.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	352.000,00	17,60	26,04
522***	Celkem za podseskupení	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	4.565.000,00	81,52	81,52
52****	Celkem za seskupení	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	4.565.000,00	81,52	81,52
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	111,11	100,00
5332	Řádek nemá popis.	0,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	0,00	100,00
533***	Celkem za podseskupení	18.000.000,00	20.534.000,00	20.534.000,00	20.534.000,00	114,08	100,00
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	102.806.000,00	107.234.105,00	111.017.138,00	107.966.783,62	105,02	100,68
53421	převody fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342**	Celkem za položku	102.806.000,00	107.234.105,00	111.017.138,00	107.966.783,62	105,02	100,68
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	131.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	203,05	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534***	Celkem za podseskupení	102.937.000,00	107.500.105,00	111.283.138,00	108.232.783,62	105,14	100,68
5361	Nákup kolků	124.000,00	144.500,00	144.500,00	125.205,00	100,97	86,65
5362	Platby daní a poplatků státními rozpočtu	2.729.500,00	3.001.347,40	3.001.347,40	2.490.201,99	91,23	82,97
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	151.000,00	1.558.858,00	1.558.858,00	564.731,24	373,99	36,23
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	677.220,00	838.009,00	838.009,00	747.998,00	110,45	89,26
536***	Celkem za podseskupení	3.681.720,00	5.542.714,40	5.542.714,40	3.928.136,23	106,69	70,87
53****	Celkem za seskupení	124.618.720,00	133.576.819,40	137.359.852,40	132.694.919,85	106,48	99,34
5410	Sociální dávky	1.456.062.000,00	1.310.562.000,00	1.310.562.000,00	1.194.505.844,57	82,04	91,14
541***	Celkem za podseskupení	1.456.062.000,00	1.310.562.000,00	1.310.562.000,00	1.194.505.844,57	82,04	91,14
5422	Náhrady povahy rehabilitací	10.450.000,00	195.668.252,00	209.155.264,00	190.614.231,73	1824,06	97,42
5424	Náhrady mezd v době nemoci	28.434.000,00	32.096.242,00	32.359.508,00	27.182.436,00	95,60	84,69
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	9.300.000,00	11.938.975,00	7.941.653,87	0,00	85,39
542***	Celkem za podseskupení	38.884.000,00	237.064.494,00	253.453.747,00	225.738.321,60	580,54	95,22
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13.000.000,00	9.404.629,43	10.028.977,84	9.930.977,64	76,39	105,60
549***	Celkem za podseskupení	13.000.000,00	9.404.629,43	10.028.977,84	9.930.977,64	76,39	105,60
54****	Celkem za seskupení	1.507.946.000,00	1.557.031.123,43	1.574.044.724,84	1.430.175.143,81	94,84	91,85
5511	Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	1.002.000,00	903.000,00	903.000,00	888.389,14	88,66	98,38

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
551***	Celkem za podseskupení	1.002.000,00	903.000,00	903.000,00	888.389,14	88,66	98,38
5531	Peněžní dary do zahraničí	420.000,00	416.000,00	416.000,00	410.847,74	97,82	98,76
553***	Celkem za podseskupení	420.000,00	416.000,00	416.000,00	410.847,74	97,82	98,76
55****	Celkem za seskupení	1.422.000,00	1.319.000,00	1.319.000,00	1.299.236,88	91,37	98,50
5901	Nespecifikované rezervy	403.742.000,00	18.426.246,00	18.426.246,00	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	1.300.000,00	282.729,01	282.729,01	240.906,01	18,53	85,21
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5.411.000,00	13.924.010,94	16.224.010,94	12.852.323,26	237,52	92,30
590***	Celkem za podseskupení	410.453.000,00	32.632.985,95	34.932.985,95	13.093.229,27	3,19	40,12
5991	Dočasné zatřídění výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59****	Celkem za seskupení	410.453.000,00	32.632.985,95	34.932.985,95	13.093.229,27	3,19	40,12
5*****	Celkem za třídu	20.665.194.000,00	21.401.565.320,35	22.143.156.879,89	20.752.522.234,06	100,42	96,97
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	20.665.194.000,00	21.401.565.320,35	22.143.156.879,89	20.752.522.234,06	100,42	96,97

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

04.02.2014 13:57

MNAVRAT

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
6111	Programové vybavení	35.097.000,00	46.460.957,26	62.800.371,26	46.873.757,39	133,55	100,89
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	189.900,00	708.990,00	708.990,00	0,00	373,35
611***	Celkem za podseskupení	35.097.000,00	46.650.857,26	63.509.361,26	47.582.747,39	135,57	102,00
6121	Budovy, haly, stavby	450.082.000,00	299.018.292,15	433.214.066,42	198.090.167,81	44,01	66,25
6122	Stroje, přístroje a zařízení	66.855.000,00	126.355.250,85	183.412.665,46	64.753.386,01	96,86	51,25
6123	Dopravní prostředky	6.000.000,00	152.959.064,69	167.487.980,64	157.839.616,66	2630,66	103,19
6125	Výpočetní technika	123.189.000,00	145.917.472,70	164.233.264,91	62.483.786,93	50,72	42,82
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612***	Celkem za podseskupení	646.126.000,00	724.250.080,39	948.347.977,43	483.166.957,41	74,78	66,71
6130	Pozemky	0,00	15.000,00	126.763,00	111.963,00	0,00	746,42
613***	Celkem za podseskupení	0,00	15.000,00	126.763,00	111.963,00	0,00	746,42
61****	Celkem za seskupení	681.223.000,00	770.915.937,65	1.011.984.101,69	530.861.667,80	77,93	68,86
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	684.223.000,00	771.315.937,65	1.012.384.101,69	530.861.667,80	77,59	68,83
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		684.223.000,00	771.315.937,65	1.012.384.101,69	530.861.667,80	77,59	68,83
VÝDAJE CELKEM		21.349.417.000,00	22.172.881.258,00	23.155.540.981,58	21.283.383.901,86	99,69	95,99

Odesláno dne:

04.02.2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. arch. Pavel Kasík

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Petra Gramišová

221997304

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Iveta Radjenovičová

221997210