

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR

Datum od 01.01.2010

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.12.2010

Jedn./Sum.: Sumární

Středisko:

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441 16110000	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	466.412,00	466.412,00	551.817.659,50	118,31	118,31
5441 16120000	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	141.008,00	141.008,00	169.825.579,27	120,44	120,44
5441 16140000	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	45.880,00	45.880,00	58.519.779,21	127,55	127,55
5441 16170000	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	26.032,00	26.032,00	31.680.852,02	121,70	121,70
5441 161*	Celkem za podseskupení	679.332,00	679.332,00	811.843.870,00	119,51	119,51
5441 16**	Celkem za seskupení	679.332,00	679.332,00	811.843.870,00	119,51	119,51
5441 1***	Celkem za třídu	679.332,00	679.332,00	811.843.870,00	119,51	119,51
5442 16110000	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	1.521,00	1.521,00	1.681.696,00	110,57	110,57
5442 16120000	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	460,00	460,00	508.504,00	110,54	110,54
5442 16140000	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	150,00	150,00	179.902,00	119,93	119,93
5442 16170000	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	85,00	85,00	93.864,00	110,43	110,43
5442 161*	Celkem za podseskupení	2.216,00	2.216,00	2.463.966,00	111,19	111,19
5442 16**	Celkem za seskupení	2.216,00	2.216,00	2.463.966,00	111,19	111,19
5442 1***	Celkem za třídu	2.216,00	2.216,00	2.463.966,00	111,19	111,19
544* 1***	Celkem za pododdíl	681.548,00	681.548,00	814.307.836,00	119,48	119,48
5461 13610000	Správní poplatky	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
5461 136*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
5461 13**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
5461 1***	Celkem za třídu	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
5469 13610000	Správní poplatky	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
5469 136*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
5469 13**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
5469 1***	Celkem za třídu	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
546* 1***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	641.600,00	0,00	0,00
54** 1***	Celkem za oddíl	681.548,00	681.548,00	814.949.436,00	119,57	119,57
5*** 1***	Celkem za skupinu	681.548,00	681.548,00	814.949.436,00	119,57	119,57
5420 21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	201,00	1.052,60	1.522.672,69	757,55	144,66
5420 21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1.287,00	571,80	679.408,34	52,79	118,82
5420 211*	Celkem za podseskupení	1.488,00	1.624,40	2.202.081,03	147,99	135,56

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	21310000	Příjmy z pronájmů pozemků	43,00	317,00	320.158,00	744,55	101,00
5420	21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2.477,00	3.397,10	3.965.937,86	160,11	116,74
5420	21330000	Příjmy z pronájmu majetku	176,00	259,00	370.097,46	210,28	142,89
5420	21390000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	310,00	635,00	690.891,00	222,87	108,80
5420	213*	Celkem za podseskupení	3.006,00	4.608,10	5.347.084,32	177,88	116,04
5420	21410000	Příjmy z úroků	4.320,00	6.037,10	10.381.886,65	240,32	171,97
5420	21411000	Příjmy z úroků devizových účtů	0,00	56,00	9.204,13	0,00	16,44
5420	21430000	Realizované kursové zisky	0,00	0,10	161,46	0,00	161,46
5420	214*	Celkem za podseskupení	4.320,00	6.093,20	10.391.252,24	240,54	170,54
5420	21510000	Soudní poplatky	858.983,00	893.385,92	938.472.368,75	109,25	105,05
5420	21519000	Soudní poplatky - omylové platby	74,00	153,00	94.256,00	127,37	61,61
5420	215*	Celkem za podseskupení	859.057,00	893.538,92	938.566.624,75	109,26	105,04
5420	21**	Celkem za seskupení	867.871,00	905.864,62	956.507.042,34	110,21	105,59
5420	22110000	Přijaté sankční platby od státu, obcí a krajů	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	22112000	Pokuty přijaté od státu, obcí a krajů	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	22120000	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	22121000	Peněžité tresty přijaté od jiných subjektů	64.921,00	103.758,60	106.003.758,11	163,28	102,16
5420	22122000	Pokuty přijaté od jiných subjektů	12.861,00	10.588,00	11.623.689,96	90,38	109,78
5420	22129000	Omylové platby - sankční platby, pokuty, peněžité tresty	117,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5420	221*	Celkem za podseskupení	79.550,00	114.350,60	117.627.448,07	147,87	102,87
5420	22220000	Ostatní příjmy z finan. vypoř. předchozích let od jiných veř. rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	22290000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	222*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	22**	Celkem za seskupení	79.550,00	114.350,60	117.627.448,07	147,87	102,87
5420	23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	20,00	122,00	300.577,00	1502,89	246,37
5420	231*	Celkem za podseskupení	20,00	122,00	300.577,00	1502,89	246,37
5420	23220000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	131,00	294.508,00	0,00	224,82
5420	23240000	Náhrady nákladů trestního řízení	80.401,00	139.684,10	146.083.373,99	181,69	104,58
5420	23241100	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku v tr. řízení	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5420	23241200	Řádek nemá popis.	0,00	10,00	18.400,00	0,00	184,00
5420	23244000	Náhrady nákladů soudního řízení	30.076,00	57.816,88	64.267.488,68	213,68	111,16

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 23245000	Náhrady za ust. advokáty	40.422,00	58.791,20	63.889.049,72	158,06	108,67
5420 23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	1.957,50	10.744,10	13.936.059,52	711,93	129,71
5420 23280000	Neidentifikované příjmy	3,00	24,00	8.732,00	291,07	36,38
5420 23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1.965,50	4.813,50	5.450.953,02	277,33	113,24
5420 232*	Celkem za podseskupení	154.825,00	272.414,78	293.948.564,93	189,86	107,90
5420 23**	Celkem za seskupení	154.845,00	272.536,78	294.249.141,93	190,03	107,97
5420 2***	Celkem za třídu	1.102.266,00	1.292.752,00	1.368.383.632,34	124,14	105,85
542* 2***	Celkem za pododdíl	1.102.266,00	1.292.752,00	1.368.383.632,34	124,14	105,85
5430 21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	27,00	69,79	65.146,90	241,28	93,35
5430 21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27,00	55,20	43.265,00	160,24	78,38
5430 211*	Celkem za podseskupení	54,00	124,99	108.411,90	200,76	86,74
5430 21310000	Příjmy z pronájmů pozemků	24,00	24,00	24.000,00	100,00	100,00
5430 21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1.213,00	1.720,88	1.861.631,55	153,47	108,18
5430 21330000	Příjmy z pronájmu majetku	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 213*	Celkem za podseskupení	1.241,00	1.744,88	1.885.631,55	151,94	108,07
5430 21410000	Příjmy z úroků	86,00	273,99	357.303,39	415,47	130,41
5430 21411000	Příjmy z úroků devizových účtů	37,00	51,73	32.891,60	88,90	63,58
5430 21430000	Realizované kursové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 214*	Celkem za podseskupení	123,00	325,72	390.194,99	317,23	119,79
5430 21**	Celkem za seskupení	1.418,00	2.195,59	2.384.238,44	168,14	108,59
5430 23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	110,00	42,20	39.103,00	35,55	92,66
5430 231*	Celkem za podseskupení	110,00	42,20	39.103,00	35,55	92,66
5430 23220000	Přijaté pojistné náhrady	25,00	115,00	183.321,00	733,28	159,41
5430 23241100	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku v tr. řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 23241200	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	385,00	1.509,41	1.651.779,13	429,03	109,43
5430 23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	13,80	13.899,00	0,00	100,72
5430 232*	Celkem za podseskupení	410,00	1.638,21	1.848.999,13	450,98	112,87
5430 23**	Celkem za seskupení	520,00	1.680,41	1.888.102,13	363,10	112,36
5430 2***	Celkem za třídu	1.938,00	3.876,00	4.272.340,57	220,45	110,23
543* 2***	Celkem za pododdíl	1.938,00	3.876,00	4.272.340,57	220,45	110,23

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441	21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	17.932,00	17.581,00	17.970.293,31	100,21	102,21
5441	21196000	Finanční přírázky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných	7.693,00	7.530,00	7.488.362,55	97,34	99,45
5441	21198000	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	1.557,00	1.454,00	1.409.694,34	90,54	96,95
5441	21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	368,00	563,00	791.662,30	215,13	140,61
5441	211*	Celkem za podseskupení	27.550,00	27.128,00	27.660.012,50	100,40	101,96
5441	21310000	Příjmy z pronájmů pozemků	1.528,00	1.352,00	714.155,50	46,74	52,82
5441	21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	47.961,00	32.652,00	25.690.269,78	53,56	78,68
5441	21330000	Příjmy z pronájmu majetku	121,00	162,00	160.965,32	133,03	99,36
5441	21390000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	590,00	807,00	721.926,61	122,36	89,46
5441	213*	Celkem za podseskupení	50.200,00	34.973,00	27.287.317,21	54,36	78,02
5441	21410000	Příjmy z úroků	500,00	508,00	667.478,95	133,50	131,39
5441	21430000	Realizované kursové zisky	0,00	0,00	1.954,16	0,00	0,00
5441	214*	Celkem za podseskupení	500,00	508,00	669.433,11	133,89	131,78
5441	21**	Celkem za seskupení	78.250,00	62.609,00	55.616.762,82	71,08	88,83
5441	22120000	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	0,00	2,00	80.108,88	0,00	4005,44
5441	221*	Celkem za podseskupení	0,00	2,00	80.108,88	0,00	4005,44
5441	22220000	Ostatní příjmy z finan. vypoř. předchozích let od jiných veř. rozpočtů	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
5441	22290000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	33.307,00	0,00	0,00
5441	222*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	38.507,00	0,00	0,00
5441	22**	Celkem za seskupení	0,00	2,00	118.615,88	0,00	5930,79
5441	23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	300,00	291,00	570.536,93	190,18	196,06
5441	231*	Celkem za podseskupení	300,00	291,00	570.536,93	190,18	196,06
5441	23220000	Přijaté pojistné náhrady	20,00	25,00	134.211,00	671,06	536,84
5441	23241000	Náklady výkonu trestu	90.206,00	88.556,00	89.851.865,00	99,61	101,46
5441	23242000	Pohledávky za vězni	24.498,00	24.394,00	25.596.774,00	104,49	104,93
5441	23243000	Pohledávky za býv. vězni	11.765,00	10.994,00	11.277.190,95	95,85	102,58
5441	23246000	Platby od zdravotních pojišťoven	69.428,00	70.521,00	75.648.847,06	108,96	107,27
5441	23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	6.602,00	8.427,00	8.641.726,38	130,90	102,55
5441	23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00
5441	23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1.431,00	1.781,00	2.650.096,59	185,19	148,80
5441	232*	Celkem za podseskupení	203.950,00	204.698,00	213.804.286,98	104,83	104,45

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441	23**	Celkem za seskupení	204.250,00	204.989,00	214.374.823,91	104,96	104,58
5441	2***	Celkem za třídu	282.500,00	267.600,00	270.110.202,61	95,61	100,94
5442	21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	450,00	350,00	312.306,85	69,40	89,23
5442	211*	Celkem za podseskupení	450,00	350,00	312.306,85	69,40	89,23
5442	21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	27.770,60	0,00	0,00
5442	213*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	27.770,60	0,00	0,00
5442	21410000	Příjmy z úroků	0,00	0,00	551,52	0,00	0,00
5442	214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	551,52	0,00	0,00
5442	21**	Celkem za seskupení	450,00	350,00	340.628,97	75,70	97,32
5442	23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	50,00	50,00	94.129,68	188,26	188,26
5442	232*	Celkem za podseskupení	50,00	50,00	94.129,68	188,26	188,26
5442	23**	Celkem za seskupení	50,00	50,00	94.129,68	188,26	188,26
5442	2***	Celkem za třídu	500,00	400,00	434.758,65	86,95	108,69
544*	2***	Celkem za pododdíl	283.000,00	268.000,00	270.544.961,26	95,60	100,95
5450	21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	211*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	21410000	Příjmy z úroků	0,00	2,00	7.566,32	0,00	378,32
5450	214*	Celkem za podseskupení	0,00	2,00	7.566,32	0,00	378,32
5450	21**	Celkem za seskupení	0,00	2,00	7.566,32	0,00	378,32
5450	23220000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	0,00	230,00	230.636,03	0,00	100,28
5450	23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	84,00	83.822,89	0,00	99,79
5450	232*	Celkem za podseskupení	0,00	314,00	314.458,92	0,00	100,15
5450	23**	Celkem za seskupení	0,00	314,00	314.458,92	0,00	100,15
5450	2***	Celkem za třídu	0,00	316,00	322.025,24	0,00	101,91
545*	2***	Celkem za pododdíl	0,00	316,00	322.025,24	0,00	101,91
5461	21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	0,00	1.800,00	1.726.346,82	0,00	95,91
5461	21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	380,00	380,00	55.000,00	14,47	14,47
5461	211*	Celkem za podseskupení	380,00	2.180,00	1.781.346,82	468,78	81,71
5461	21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	500,00	453.582,14	0,00	90,72
5461	21390000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	275,00	275,00	4.607,19	1,68	1,68
5461	213*	Celkem za podseskupení	275,00	775,00	458.189,33	166,61	59,12

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461 21410000	Příjmy z úroků	12,00	12,00	3.866,10	32,22	32,22
5461 214*	Celkem za podseskupení	12,00	12,00	3.866,10	32,22	32,22
5461 21**	Celkem za seskupení	667,00	2.967,00	2.243.402,25	336,34	75,61
5461 22110000	Přijaté sankční platby od státu, obcí a krajů	0,00	24,00	24.000,00	0,00	100,00
5461 221*	Celkem za podseskupení	0,00	24,00	24.000,00	0,00	100,00
5461 22**	Celkem za seskupení	0,00	24,00	24.000,00	0,00	100,00
5461 23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
5461 231*	Celkem za podseskupení	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
5461 23220000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	40,00	38.963,00	0,00	97,41
5461 23247000	Přijaté prostředky z narovnání (od soudů)	3.150,00	3.150,00	2.705.307,00	85,88	85,88
5461 23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	0,00	1.890,00	1.866.476,15	0,00	98,76
5461 23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39.000,00	33.068,00	34.579.857,15	88,67	104,57
5461 232*	Celkem za podseskupení	42.150,00	38.148,00	39.190.603,30	92,98	102,73
5461 23**	Celkem za seskupení	42.213,00	38.211,00	39.190.603,30	92,84	102,56
5461 2***	Celkem za třídu	42.880,00	41.202,00	41.458.005,55	96,68	100,62
5462 21410000	Příjmy z úroků	0,00	0,20	369,50	0,00	184,75
5462 21430000	Realizované kursové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,20	369,50	0,00	184,75
5462 21**	Celkem za seskupení	0,00	0,20	369,50	0,00	184,75
5462 22220000	Ostatní příjmy z finan. vypoř. předchozích let od jiných veř. rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 222*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 22**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 231*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	0,00	6,80	6.789,66	0,00	99,85
5462 23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462 232*	Celkem za podseskupení	0,00	6,80	6.789,66	0,00	99,85
5462 23**	Celkem za seskupení	0,00	6,80	6.789,66	0,00	99,85
5462 2***	Celkem za třídu	0,00	7,00	7.159,16	0,00	102,27
5469 21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50,00	1.042,00	45.405,00	90,81	4,36
5469 211*	Celkem za podseskupení	50,00	1.042,00	45.405,00	90,81	4,36

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5469 21410000	Příjmy z úroků	0,00	0,00	521,26	0,00	0,00
5469 214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	521,26	0,00	0,00
5469 21**	Celkem za seskupení	50,00	1.042,00	45.926,26	91,85	4,41
5469 23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	0,00	0,00	1.001.158,00	0,00	0,00
5469 232*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	1.001.158,00	0,00	0,00
5469 23**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	1.001.158,00	0,00	0,00
5469 2***	Celkem za třídu	50,00	1.042,00	1.047.084,26	2094,17	100,49
546* 2***	Celkem za pododdíl	42.930,00	42.251,00	42.512.248,97	99,03	100,62
5499 21110000	Příjmy z poskytování služeb výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 21120000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 21199000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5499 211*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5499 21320000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	49,00	48.972,00	0,00	99,94
5499 21330000	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 21390000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	80,00	287,00	286.696,00	358,37	99,89
5499 213*	Celkem za podseskupení	80,00	336,00	335.668,00	419,59	99,90
5499 21410000	Příjmy z úroků	0,00	1,00	885,21	0,00	88,52
5499 21411000	Příjmy z úroků devizových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 21430000	Realizované kursové zisky	3,00	11,00	10.403,66	346,79	94,58
5499 214*	Celkem za podseskupení	3,00	12,00	11.288,87	376,30	94,07
5499 21**	Celkem za seskupení	83,00	348,00	356.956,87	430,07	102,57
5499 22220000	Ostatní příjmy z finan. vypoř. předchozích let od jiných veř. rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 22290000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 222*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 22**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 23100000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 231*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 23220000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 23249000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	100,00	332,00	332.765,74	332,77	100,23
5499 23280000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 23290000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5499	232*	Celkem za podseskupení	100,00	332,00	332.765,74	332,77	100,23
5499	23**	Celkem za seskupení	100,00	332,00	332.765,74	332,77	100,23
5499	2***	Celkem za třídu	183,00	680,00	689.722,61	376,90	101,43
549*	2***	Celkem za pododdíl	183,00	680,00	689.722,61	376,90	101,43
54**	2***	Celkem za oddíl	1.430.317,00	1.607.875,00	1.686.724.930,99	117,93	104,90
5***	2***	Celkem za skupinu	1.430.317,00	1.607.875,00	1.686.724.930,99	117,93	104,90
5420	31110000	Příjmy z prodeje pozemků	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	31120000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	12.500,00	2.509,50	2.510.000,00	20,08	100,02
5420	31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	122.020,00	1.412,50	1.523.121,50	1,25	107,83
5420	31140000	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	31190000	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	311*	Celkem za podseskupení	136.000,00	3.922,00	4.033.121,50	2,97	102,83
5420	31210000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	31290000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	312*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	31**	Celkem za seskupení	136.000,00	3.922,00	4.033.121,50	2,97	102,83
5420	3***	Celkem za třídu	136.000,00	3.922,00	4.033.121,50	2,97	102,83
542*	3***	Celkem za pododdíl	136.000,00	3.922,00	4.033.121,50	2,97	102,83
5430	31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	45.200,00	922,00	977.950,00	2,16	106,07
5430	311*	Celkem za podseskupení	45.200,00	922,00	977.950,00	2,16	106,07
5430	31**	Celkem za seskupení	45.200,00	922,00	977.950,00	2,16	106,07
5430	3***	Celkem za třídu	45.200,00	922,00	977.950,00	2,16	106,07
543*	3***	Celkem za pododdíl	45.200,00	922,00	977.950,00	2,16	106,07
5441	31110000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
5441	31120000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20.000,00	20.000,00	6.060.000,00	30,30	30,30
5441	31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
5441	311*	Celkem za podseskupení	20.000,00	20.000,00	6.253.220,00	31,27	31,27
5441	31**	Celkem za seskupení	20.000,00	20.000,00	6.253.220,00	31,27	31,27
5441	3***	Celkem za třídu	20.000,00	20.000,00	6.253.220,00	31,27	31,27
544*	3***	Celkem za pododdíl	20.000,00	20.000,00	6.253.220,00	31,27	31,27
5461	31110000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00
5461	31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	15,00	201,00	201.900,00	1346,00	100,45

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461	31190000	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	311*	Celkem za podseskupení	1.515,00	201,00	203.893,00	13,46	101,44
5461	31**	Celkem za seskupení	1.515,00	201,00	203.893,00	13,46	101,44
5461	3***	Celkem za třídu	1.515,00	201,00	203.893,00	13,46	101,44
5462	31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	31140000	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	311*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	31**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	3***	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546*	3***	Celkem za pododdíl	1.515,00	201,00	203.893,00	13,46	101,44
5499	3113000	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	31130000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného a dlouhodobého majetku	0,00	112,00	112.000,00	0,00	100,00
5499	311*	Celkem za podseskupení	0,00	112,00	112.000,00	0,00	100,00
5499	31**	Celkem za seskupení	0,00	112,00	112.000,00	0,00	100,00
5499	3***	Celkem za třídu	0,00	112,00	112.000,00	0,00	100,00
549*	3***	Celkem za pododdíl	0,00	112,00	112.000,00	0,00	100,00
54**	3***	Celkem za oddíl	202.715,00	25.157,00	11.580.184,50	5,71	46,03
5***	3***	Celkem za skupinu	202.715,00	25.157,00	11.580.184,50	5,71	46,03
5420	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	14.553.089,34	0,00	0,00
5420	41350000	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	41351000	Převody z rezervního fondu podřízených org. složek na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	41361000	Převody z jiných fondů organizačních složek státu na účet MSp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	14.553.089,34	0,00	0,00
5420	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	14.553.089,34	0,00	0,00
5420	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	14.553.089,34	0,00	0,00
542*	4***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	14.553.089,34	0,00	0,00
5430	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1.101.477,00	0,00	0,00
5430	41350000	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	1.101.477,00	0,00	0,00
5430	41530000	Neinvestiční transfery od Evropské unie	0,00	1.363,00	816.084,67	0,00	59,87
5430	415*	Celkem za podseskupení	0,00	1.363,00	816.084,67	0,00	59,87

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430	41**	Celkem za seskupení	0,00	1.363,00	1.917.561,67	0,00	140,69
5430	4***	Celkem za třídu	0,00	1.363,00	1.917.561,67	0,00	140,69
543*	4***	Celkem za pododdíl	0,00	1.363,00	1.917.561,67	0,00	140,69
5441	41310000	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	4.540.707,00	0,00	0,00
5441	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	8.058.024,70	0,00	0,00
5441	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	12.598.731,70	0,00	0,00
5441	41520000	Neinvestiční transfery od mezinárodních organizací	3.363,00	3.363,00	1.810.433,65	53,83	53,83
5441	415*	Celkem za podseskupení	3.363,00	3.363,00	1.810.433,65	53,83	53,83
5441	41**	Celkem za seskupení	3.363,00	3.363,00	14.409.165,35	428,46	428,46
5441	4***	Celkem za třídu	3.363,00	3.363,00	14.409.165,35	428,46	428,46
5442	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	140.650,00	0,00	0,00
5442	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	140.650,00	0,00	0,00
5442	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	140.650,00	0,00	0,00
5442	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	140.650,00	0,00	0,00
544*	4***	Celkem za pododdíl	3.363,00	3.363,00	14.549.815,35	432,64	432,64
5450	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	210.659,00	0,00	0,00
5450	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	210.659,00	0,00	0,00
5450	41530000	Neinvestiční transfery od Evropské unie	0,00	0,00	4.637.569,78	0,00	0,00
5450	41590000	Ostatní investiční přijaté transfery ze zahraničí	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5450	415*	Celkem za podseskupení	5.000,00	5.000,00	4.637.569,78	92,75	92,75
5450	41**	Celkem za seskupení	5.000,00	5.000,00	4.848.228,78	96,96	96,96
5450	4***	Celkem za třídu	5.000,00	5.000,00	4.848.228,78	96,96	96,96
545*	4***	Celkem za pododdíl	5.000,00	5.000,00	4.848.228,78	96,96	96,96
5461	41180000	Neinvestiční převody z Národního fondu	17.046,00	17.960,50	0,00	0,00	0,00
5461	411*	Celkem za podseskupení	17.046,00	17.960,50	0,00	0,00	0,00
5461	41311000	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti na účet MSP	0,00	0,00	1.532.754,80	0,00	0,00
5461	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	564.171,00	0,00	0,00
5461	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	2.096.925,80	0,00	0,00
5461	41530000	Neinvestiční transfery od Evropské unie	56.100,00	54.285,50	245.600,57	0,44	0,45
5461	41590000	Ostatní investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	2.375.173,39	0,00	0,00
5461	415*	Celkem za podseskupení	56.100,00	54.285,50	2.620.773,96	4,67	4,83
5461	41**	Celkem za seskupení	73.146,00	72.246,00	4.717.699,76	6,45	6,53

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461	42330000	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	125.168,00	124.705,00	0,00	0,00	0,00
5461	423*	Celkem za podseskupení	125.168,00	124.705,00	0,00	0,00	0,00
5461	42**	Celkem za seskupení	125.168,00	124.705,00	0,00	0,00	0,00
5461	4***	Celkem za třídu	198.314,00	196.951,00	4.717.699,76	2,38	2,40
5462	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	63.096,00	0,00	0,00
5462	41350000	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	63.096,00	0,00	0,00
5462	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	63.096,00	0,00	0,00
5462	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	63.096,00	0,00	0,00
5469	41320000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	9.156,00	0,00	0,00
5469	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	9.156,00	0,00	0,00
5469	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	9.156,00	0,00	0,00
5469	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	9.156,00	0,00	0,00
546*	4***	Celkem za pododdíl	198.314,00	196.951,00	4.789.951,76	2,42	2,43
5499	41520000	Neinvestiční transfery od mezinárodních organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	41590000	Ostatní investiční přijaté transfery ze zahraničí	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	415*	Celkem za podseskupení	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	41**	Celkem za seskupení	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	4***	Celkem za třídu	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
549*	4***	Celkem za pododdíl	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
54**	4***	Celkem za oddíl	224.677,00	224.677,00	40.658.646,90	18,10	18,10
5***	4***	Celkem za skupinu	224.677,00	224.677,00	40.658.646,90	18,10	18,10
5420		Příjmy celkem	1.238.266,00	1.296.674,00	1.386.969.843,18	112,01	106,96
542		Příjmy celkem	1.238.266,00	1.296.674,00	1.386.969.843,18	112,01	106,96
5430		Příjmy celkem	47.138,00	6.161,00	7.167.852,24	15,21	116,34
543		Příjmy celkem	47.138,00	6.161,00	7.167.852,24	15,21	116,34
5441		Příjmy celkem	985.195,00	970.295,00	1.102.616.457,96	111,92	113,64
5442		Příjmy celkem	2.716,00	2.616,00	3.039.374,65	111,91	116,18
544		Příjmy celkem	987.911,00	972.911,00	1.105.655.832,61	111,92	113,64
5450		Příjmy celkem	5.000,00	5.316,00	5.170.254,02	103,41	97,26
545		Příjmy celkem	5.000,00	5.316,00	5.170.254,02	103,41	97,26
5461		Příjmy celkem	242.709,00	238.354,00	47.019.598,31	19,37	19,73
5462		Příjmy celkem	0,00	7,00	70.255,16	0,00	1003,65
5469		Příjmy celkem	50,00	1.042,00	1.057.840,26	2115,68	101,52

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
546	Příjmy celkem	242.759,00	239.403,00	48.147.693,73	19,83	20,11
5499	Příjmy celkem	18.183,00	18.792,00	801.722,61	4,41	4,27
549	Příjmy celkem	18.183,00	18.792,00	801.722,61	4,41	4,27
54	Příjmy celkem	2.539.257,00	2.539.257,00	2.553.913.198,39	100,58	100,58
5	Příjmy celkem	2.539.257,00	2.539.257,00	2.553.913.198,39	100,58	100,58
*	Příjmy celkem	2.539.257,00	2.539.257,00	2.553.913.198,39	100,58	100,58

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
3541 51310000	Potraviny	0,00	51,00	51.025,00	0,00	100,05
3541 51322000	Ochranné pracovní pomůcky - vězni	0,00	2,00	1.447,00	0,00	72,35
3541 51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	0,00	9,00	8.542,00	0,00	94,91
3541 51330000	Léky	0,00	101,00	99.150,31	0,00	98,17
3541 51331000	Zdravotnický materiál	0,00	27,00	26.739,70	0,00	99,04
3541 51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	0,00	15,00	14.524,12	0,00	96,83
3541 51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	0,00	137,80	137.368,30	0,00	99,69
3541 51362000	Učební pomůcky, tisk	40,00	128,00	126.235,00	315,59	98,62
3541 51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	0,00	578,00	573.467,06	0,00	99,22
3541 51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	16,00	15.843,00	0,00	99,02
3541 51390000	Kancelářský materiál	0,00	263,00	264.586,13	0,00	100,60
3541 51391000	Všeobecný materiál - VT	0,00	44,00	42.432,80	0,00	96,44
3541 51392000	Všeobecný materiál - ostatní	7.500,00	5.615,00	4.414.611,66	58,86	78,62
3541 51393000	Materiál - bojová technika	0,00	25,00	24.599,00	0,00	98,40
3541 51395000	Tiskopisy, obálky	0,00	7,00	7.080,00	0,00	101,14
3541 513*	Celkem za podseskupení	7.540,00	7.018,80	5.807.651,08	77,02	82,74
3541 51420000	Realizované kurzové ztráty	1,00	1,00	64,29	6,43	6,43
3541 514*	Celkem za podseskupení	1,00	1,00	64,29	6,43	6,43
3541 51560000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10,00	10.000,00	0,00	100,00
3541 515*	Celkem za podseskupení	0,00	10,00	10.000,00	0,00	100,00
3541 51610000	Služby pošt	0,00	4,00	4.100,00	0,00	102,50
3541 51630000	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 51631000	Služby pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	0,00	338,00	337.920,00	0,00	99,98
3541 51693000	Nákup ostatních služeb	162,00	206,40	139.323,00	86,00	67,50
3541 51695000	Překladatelské a tlumočnické práce	24,00	68,80	60.279,00	251,16	87,61
3541 516*	Celkem za podseskupení	186,00	617,20	541.622,00	291,19	87,75
3541 51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	0,00	2,00	1.995,00	0,00	99,75
3541 51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	0,00	24,00	24.433,00	0,00	101,80
3541 51720000	Programové vybavení - VT	0,00	10,00	9.990,00	0,00	99,90
3541 51731000	Cestovné zahraniční	40,00	90,00	69.542,50	173,86	77,27
3541 51760000	Účastnické poplatky na konference	25,00	5,00	1.304,24	5,22	26,08
3541 51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	0,00	14,00	14.406,50	0,00	102,90

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03

DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
3541	517*	Celkem za podseskupení	65,00	145,00	121.671,24	187,19	83,91
3541	51**	Celkem za seskupení	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
3541	5***	Celkem za třídu	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
354*	5***	Celkem za pododdíl	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
35**	5***	Celkem za oddíl	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
3***	5***	Celkem za skupinu	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
4111	54101000	Sociální dávky - ostatní	600.361,00	533.925,00	478.241.864,00	79,66	89,57
4111	541*	Celkem za podseskupení	600.361,00	533.925,00	478.241.864,00	79,66	89,57
4111	54**	Celkem za seskupení	600.361,00	533.925,00	478.241.864,00	79,66	89,57
4111	5***	Celkem za třídu	600.361,00	533.925,00	478.241.864,00	79,66	89,57
4112	54101000	Sociální dávky - ostatní	27.000,00	27.000,00	23.430.395,21	86,78	86,78
4112	541*	Celkem za podseskupení	27.000,00	27.000,00	23.430.395,21	86,78	86,78
4112	54**	Celkem za seskupení	27.000,00	27.000,00	23.430.395,21	86,78	86,78
4112	5***	Celkem za třídu	27.000,00	27.000,00	23.430.395,21	86,78	86,78
4113	54101000	Sociální dávky - ostatní	9.000,00	3.000,00	1.344.616,00	14,94	44,82
4113	541*	Celkem za podseskupení	9.000,00	3.000,00	1.344.616,00	14,94	44,82
4113	54**	Celkem za seskupení	9.000,00	3.000,00	1.344.616,00	14,94	44,82
4113	5***	Celkem za třídu	9.000,00	3.000,00	1.344.616,00	14,94	44,82
4114	54101000	Sociální dávky - ostatní	16.000,00	16.000,00	11.773.078,00	73,58	73,58
4114	541*	Celkem za podseskupení	16.000,00	16.000,00	11.773.078,00	73,58	73,58
4114	54**	Celkem za seskupení	16.000,00	16.000,00	11.773.078,00	73,58	73,58
4114	5***	Celkem za třídu	16.000,00	16.000,00	11.773.078,00	73,58	73,58
4115	54101000	Sociální dávky - ostatní	2.000,00	2.000,00	221.364,00	11,07	11,07
4115	541*	Celkem za podseskupení	2.000,00	2.000,00	221.364,00	11,07	11,07
4115	54**	Celkem za seskupení	2.000,00	2.000,00	221.364,00	11,07	11,07
4115	5***	Celkem za třídu	2.000,00	2.000,00	221.364,00	11,07	11,07
4116	54101000	Sociální dávky - ostatní	10.000,00	10.000,00	7.069.146,00	70,69	70,69
4116	541*	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.000,00	7.069.146,00	70,69	70,69
4116	54**	Celkem za seskupení	10.000,00	10.000,00	7.069.146,00	70,69	70,69
4116	5***	Celkem za třídu	10.000,00	10.000,00	7.069.146,00	70,69	70,69
4117	54101000	Sociální dávky - ostatní	0,00	6.000,00	3.487.990,00	0,00	58,13
4117	541*	Celkem za podseskupení	0,00	6.000,00	3.487.990,00	0,00	58,13
4117	54**	Celkem za seskupení	0,00	6.000,00	3.487.990,00	0,00	58,13
4117	5***	Celkem za třídu	0,00	6.000,00	3.487.990,00	0,00	58,13
411*	5***	Celkem za pododdíl	664.361,00	597.925,00	525.568.453,21	79,11	87,90
4121	54102100	Nemocenské - příslušníci	12.751,00	12.111,00	12.017.419,00	94,25	99,23
4121	541*	Celkem za podseskupení	12.751,00	12.111,00	12.017.419,00	94,25	99,23

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
4121	54**	Celkem za seskupení	12.751,00	12.111,00	12.017.419,00	94,25	99,23
4121	5***	Celkem za třídu	12.751,00	12.111,00	12.017.419,00	94,25	99,23
4124	54102400	Peněžité pomoci v mateřství	2.716,00	4.261,00	4.257.855,00	156,77	99,93
4124	541*	Celkem za podseskupení	2.716,00	4.261,00	4.257.855,00	156,77	99,93
4124	54**	Celkem za seskupení	2.716,00	4.261,00	4.257.855,00	156,77	99,93
4124	5***	Celkem za třídu	2.716,00	4.261,00	4.257.855,00	156,77	99,93
412*	5***	Celkem za pododdíl	15.467,00	16.372,00	16.275.274,00	105,23	99,41
4150	54100000	Odchodné	40.000,00	52.971,00	52.592.857,00	131,48	99,29
4150	54103000	Příspěvek za službu	660.000,00	579.795,00	539.164.153,18	81,69	92,99
4150	54104000	Úmrtné	0,00	329,00	327.495,00	0,00	99,54
4150	541*	Celkem za podseskupení	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
4150	54**	Celkem za seskupení	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
4150	5***	Celkem za třídu	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
415*	5***	Celkem za pododdíl	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
4193	54220000	Náhrady povahy rehabilitací	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
4193	542*	Celkem za podseskupení	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
4193	54**	Celkem za seskupení	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
4193	5***	Celkem za třídu	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
419*	5***	Celkem za pododdíl	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
41**	5***	Celkem za oddíl	1.380.478,00	1.248.042,00	1.134.423.433,39	82,18	90,90
4341	54290000	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
4341	542*	Celkem za podseskupení	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
4341	54**	Celkem za seskupení	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
4341	5***	Celkem za třídu	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
434*	5***	Celkem za pododdíl	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
43**	5***	Celkem za oddíl	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
4***	5***	Celkem za skupinu	1.380.478,00	1.254.442,00	1.140.824.286,07	82,64	90,94
5273	51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	0,00	100,00	52.383,00	0,00	52,38
5273	513*	Celkem za podseskupení	0,00	100,00	52.383,00	0,00	52,38
5273	51694000	Nákup ostatních služeb - B	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	516*	Celkem za podseskupení	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	51**	Celkem za seskupení	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
5273	5***	Celkem za třídu	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
527*	5***	Celkem za pododdíl	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
52**	5***	Celkem za oddíl	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
5399	51310000	Potraviny	0,00	114,00	113.651,00	0,00	99,69

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5399 51331000	Zdravotnický materiál	0,00	34,00	33.642,57	0,00	98,95
5399 51342000	Prádlo, oděv, obuv - vězni	0,00	2,00	2.160,00	0,00	108,00
5399 51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	50,00	163,00	153.737,55	307,48	94,32
5399 51362000	Učební pomůcky, tisk	50,00	224,00	219.694,04	439,39	98,08
5399 51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	0,00	987,00	974.901,30	0,00	98,77
5399 51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	52,50	52.173,00	0,00	99,38
5399 51390000	Kancelářský materiál	0,00	317,00	316.823,17	0,00	99,94
5399 51391000	Všeobecný materiál - VT	0,00	34,00	31.595,00	0,00	92,93
5399 51392000	Všeobecný materiál - ostatní	7.500,00	4.141,00	3.142.822,85	41,90	75,90
5399 51393000	Materiál - bojová technika	0,00	5,00	5.739,00	0,00	114,78
5399 51395000	Tiskopisy, obálky	0,00	2,00	1.500,00	0,00	75,00
5399 513*	Celkem za podseskupení	7.600,00	6.075,50	5.048.439,48	66,43	83,10
5399 51420000	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,20	37,19	0,00	18,60
5399 514*	Celkem za podseskupení	0,00	0,20	37,19	0,00	18,60
5399 51560000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7,00	7.380,00	0,00	105,43
5399 515*	Celkem za podseskupení	0,00	7,00	7.380,00	0,00	105,43
5399 51610000	Služby pošt	0,00	12,00	12.000,00	0,00	100,00
5399 51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1,00	900,00	0,00	90,00
5399 51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	0,00	10,00	9.857,16	0,00	98,57
5399 51630000	Služby peněžních ústavů	0,00	0,10	68,70	0,00	68,70
5399 51631000	Služby pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399 51641000	Nájemné - jednorázové platby	0,00	1,00	600,00	0,00	60,00
5399 51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	0,00	53,00	52.800,00	0,00	99,62
5399 51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	150,00	1.115,00	1.094.819,40	729,88	98,19
5399 51693000	Nákup ostatních služeb	809,00	707,00	634.849,41	78,47	89,79
5399 51695000	Překladačské a tlumočnické práce	120,00	169,00	131.730,00	109,78	77,95
5399 516*	Celkem za podseskupení	1.079,00	2.068,10	1.937.624,67	179,58	93,69
5399 51710000	Opravy a udržování nemovitostí	0,00	15,00	15.180,00	0,00	101,20
5399 51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	0,00	19,00	18.542,00	0,00	97,59
5399 51720000	Programové vybavení - VT	0,00	8,00	7.990,00	0,00	99,88
5399 51730000	Cestovné tuzemské	400,00	497,10	402.505,00	100,63	80,97
5399 51731000	Cestovné zahraniční	85,00	170,70	134.960,59	158,78	79,06
5399 51738000	Cestovné - ostatní	0,00	2,00	1.980,00	0,00	99,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5399	51760000	Účastnické poplatky na konference	23,00	52,40	48.185,18	209,50	91,96
5399	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	7,00	279,00	278.883,00	3984,04	99,96
5399	517*	Celkem za podseskupení	515,00	1.043,20	908.225,77	176,35	87,06
5399	51**	Celkem za seskupení	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
5399	5***	Celkem za třídu	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
539*	5***	Celkem za pododdíl	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
53**	5***	Celkem za oddíl	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
5420	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	2.059.992,00	2.192.714,00	2.199.241.652,00	106,76	100,30
5420	50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50190000	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	501*	Celkem za podseskupení	2.062.230,00	2.192.714,00	2.199.241.652,00	106,64	100,30
5420	50210000	Ostatní osobní výdaje	1.550,00	2.795,85	1.635.272,00	105,50	58,49
5420	50210009	REZERVA - Ostatní osobní výdaje	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50214000	Odměny přisedicím kárného senátu	200,00	268,00	267.388,00	133,69	99,77
5420	50219000	Paušální náhrada přisedicím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50220000	Platy soudců	2.798.304,00	2.874.751,00	2.815.799.349,00	100,63	97,95
5420	50220009	REZERVA - Platy soudců	127.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50240000	Odstupné	0,00	3.092,70	3.077.528,00	0,00	99,51
5420	50240009	REZERVA - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50260000	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50290000	Náhrada ušlého výdělku přisedicím	12.402,00	4.833,95	4.218.838,47	34,02	87,28
5420	50291000	Paušální náhrada přisedicím	0,00	10.017,50	9.071.414,00	0,00	90,56
5420	50297000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	798,00	6,00	6.000,00	0,75	100,00
5420	50297009	REZERVA - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	502*	Celkem za podseskupení	2.943.867,00	2.895.765,00	2.834.075.789,47	96,27	97,87
5420	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	1.218.313,00	1.269.258,14	1.254.023.939,00	102,93	98,80
5420	50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	437.481,00	456.071,96	452.152.694,00	103,35	99,14

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	11.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 50323000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - likvidátoři	401,00	903,00	798.411,00	199,10	88,42
5420 50324000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - přísedící	411,00	1.464,70	1.155.565,00	281,16	78,89
5420 50325000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - svědci	286,00	726,20	517.265,90	180,86	71,23
5420 50326000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - náhrada mezd v době nemoci	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 50390000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1.094,00	671.923,67	0,00	61,42
5420 503*	Celkem za podseskupení	1.702.072,00	1.729.518,00	1.709.319.798,57	100,43	98,83
5420 50410000	Odměny za duševní vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 504*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 50510000	Mzdové náhrady	0,00	118,00	117.061,00	0,00	99,20
5420 505*	Celkem za podseskupení	0,00	118,00	117.061,00	0,00	99,20
5420 50**	Celkem za seskupení	6.708.169,00	6.818.115,00	6.742.754.301,04	100,52	98,89
5420 51320000	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	62,00	436,26	381.287,41	614,98	87,40
5420 51332400	Příruční lékárničky - B	23,00	188,23	149.108,80	648,30	79,22
5420 51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	1.649,00	1.145,97	1.034.238,00	62,72	90,25
5420 51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	6.252,00	7.136,88	6.824.584,63	109,16	95,62
5420 51362000	Učební pomůcky, tisk	2.818,00	3.554,50	3.315.368,42	117,65	93,27
5420 51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	57.664,00	55.129,88	53.541.937,74	92,85	97,12
5420 51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	2.248,00	89.286,88	89.562.591,69	3984,10	100,31
5420 51372000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zbraně a příslušenství včetně donuc. prostř.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	2.755,00	1.589,29	1.220.961,53	44,32	76,82
5420 51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	10,00	962,54	764.573,74	7645,74	79,43
5420 51390000	Kancelářský materiál	29.577,00	51.266,17	48.736.763,52	164,78	95,07
5420 51391000	Všeobecný materiál - VT	20.038,00	39.606,28	39.423.299,90	196,74	99,54
5420 51392000	Všeobecný materiál - ostatní	17.726,00	32.096,93	31.086.617,69	175,37	96,85
5420 51392009	REZERVA - Všeobecný materiál - ostatní	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51394000	Všeobecný materiál - B	1.988,00	699,64	173.002,90	8,70	24,73

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	51395000	Tiskopisy, obálky	6.064,00	8.830,55	8.409.118,79	138,67	95,23
5420	513*	Celkem za podseskupení	165.874,00	291.930,00	284.623.454,76	171,59	97,50
5420	51410000	Úroky vlastní	65,00	32,00	2.001,58	3,08	6,25
5420	51420000	Realizované kurzové ztráty	149,00	124,87	25.031,02	16,80	20,05
5420	51430000	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	628,00	771,98	518.851,98	82,62	67,21
5420	514*	Celkem za podseskupení	842,00	928,85	545.884,58	64,83	58,77
5420	51510000	Studená voda	12.884,00	14.043,63	13.482.522,14	104,65	96,00
5420	51520000	Teplo	47.516,00	57.720,28	54.496.615,78	114,69	94,42
5420	51530000	Plyn	38.985,00	41.980,30	41.538.160,66	106,55	98,95
5420	51540000	Elektrická energie	85.829,00	95.724,33	89.693.910,26	104,50	93,70
5420	51550000	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51560000	Pohonné hmoty a maziva	14.892,00	16.624,76	16.120.450,33	108,25	96,97
5420	51570000	Teplá voda	250,00	298,39	292.219,04	116,89	97,93
5420	51590000	Nákup ostatních paliv a energie	9,00	16,50	11.395,00	126,61	69,06
5420	51590009	REZERVA - Nákup ostatních paliv a energie	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	515*	Celkem za podseskupení	203.255,00	226.408,19	215.635.273,21	106,09	95,24
5420	51610000	Služby pošt	314.194,50	392.297,41	359.056.773,54	114,28	91,53
5420	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38.730,00	31.267,42	28.883.502,76	74,58	92,38
5420	51620009	REZERVA - Služby telekomunikací a radiokomunikací	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	847,00	2.113,62	2.034.308,12	240,18	96,25
5420	51630000	Služby peněžních ústavů	1.618,00	1.285,52	877.551,97	54,24	68,26
5420	51631000	Služby pojišťoven	1.397,00	1.204,74	1.013.603,43	72,56	84,13
5420	51632000	Povinné pojištění vozidel	2.362,00	2.123,45	1.773.158,55	75,07	83,50
5420	51634000	Středisko cenných papírů	55,00	81,50	42.250,50	76,82	51,84
5420	51635000	Poplatky za devizové účty	9,00	18,00	10.693,92	118,82	59,41
5420	51640000	Nájemné - stálé platby	48.435,00	51.564,94	51.294.133,59	105,90	99,47
5420	51641000	Nájemné - jednorázové platby	235,50	172,00	143.488,00	60,93	83,42
5420	51642000	Nájemné vzniklé s výkonem soudu nebo státního zastupitelství	86,00	29,40	24.932,80	28,99	84,81
5420	51643000	Nájemné - VT	0,00	290,00	287.984,00	0,00	99,30
5420	51650000	Nájemné za půdu	48,20	48,20	47.220,00	97,97	97,97
5420	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	639,00	1.672,60	1.609.917,90	251,94	96,25
5420	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	9,00	35,60	34.694,00	385,49	97,46

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 51664000	Konzultační, poradenské a právní služby - B	1.288,00	1.201,50	916.214,00	71,13	76,26
5420 51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	450,00	538,10	481.068,00	106,90	89,40
5420 51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	2.485,00	2.248,39	2.051.410,00	82,55	91,24
5420 51680000	Služby zpracování dat - VT	0,00	1,00	425,00	0,00	42,50
5420 51690000	Příspěvek na stravování	64.279,00	69.236,64	67.452.431,42	104,94	97,42
5420 51691000	Ostatní služby související s výkonem soudů nebo státního zastupitelství	446,00	973,96	922.290,03	206,79	94,69
5420 51692000	Rejstřík zástav - JČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51693000	Nákup ostatních služeb	38.367,00	58.089,75	56.982.179,10	148,52	98,09
5420 51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	136.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51694000	Nákup ostatních služeb - B	9.347,00	13.163,94	12.633.226,54	135,16	95,97
5420 51695000	Překladačské a tlumočnické práce	257,00	183,00	168.081,60	65,40	91,85
5420 51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	17.106,00	18.878,81	17.836.583,75	104,27	94,48
5420 51697000	Poplatky za odvoz odpadu	9.106,80	4.836,39	4.609.980,07	50,62	95,32
5420 51698000	Nákup ostatních služeb - VT	7.181,00	16.138,28	15.158.878,18	211,10	93,93
5420 51699000	Praní, čištění prádla a oděvů	704,00	592,77	370.628,70	52,65	62,52
5420 516*	Celkem za podseskupení	711.998,00	670.286,93	626.717.609,47	88,02	93,50
5420 51710000	Opravy a udržování nemovitostí	79.000,00	109.498,13	115.480.624,49	146,18	105,46
5420 51710009	REZERVA - Opravy a udržování nemovitostí	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 51711000	Opravy a udržování hardware - VT	19.763,72	12.938,45	8.292.549,08	41,96	64,09
5420 51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	12.037,36	9.201,55	6.695.863,82	55,63	72,77
5420 51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	29.599,00	22.628,49	11.719.325,07	39,59	51,79
5420 51714000	Opravy a udržování související - B	8.461,00	6.817,32	6.305.243,62	74,52	92,49
5420 51716000	Opravy programů - VT	55,00	8,00	4.908,00	8,92	61,35
5420 51720000	Programové vybavení - VT	2.496,00	44.957,97	45.286.568,27	1814,37	100,73
5420 51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	166,00	1.253,57	1.222.805,62	736,63	97,55
5420 51724000	Programové vybavení - B	0,00	163,00	160.649,50	0,00	98,56
5420 51730000	Cestovné tuzemské	7.962,00	4.768,34	4.200.691,50	52,76	88,10
5420 51731000	Cestovné zahraniční	720,00	652,10	265.361,34	36,86	40,69
5420 51735000	Cestovné přísedící	4.608,00	3.817,00	3.414.834,00	74,11	89,46
5420 51737000	Cestovné delegace	0,00	67,00	66.786,64	0,00	99,68
5420 51738000	Cestovné - ostatní	3,00	3,90	3.780,00	126,00	96,92
5420 51750000	Pohoštění	975,00	1.090,09	999.158,73	102,48	91,66

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	51760000	Účastnické poplatky na konference	220,00	128,50	109.860,39	49,94	85,49
5420	51770000	Nákup uměleckých předmětů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51790000	Řádek nemá popis.	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
5420	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	37.660,92	34.351,13	116.502,00	0,31	0,34
5420	51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	18.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	517*	Celkem za podseskupení	228.139,00	252.554,54	204.345.512,07	89,57	80,91
5420	51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	162,00	27,00	0,00	0,00	0,00
5420	51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	177,00	197,01	16.779,14	9,48	8,52
5420	518*	Celkem za podseskupení	339,00	224,01	16.779,14	4,95	7,49
5420	51910000	Zaplacené sankce	0,00	14,20	13.203,60	0,00	92,98
5420	51920000	Odměny advokátům v civilních věcech	101.196,00	183.697,74	172.582.318,62	170,54	93,95
5420	51920100	Odměny advokátům v trestních věcech	410.067,00	592.095,56	538.149.726,29	131,23	90,89
5420	51921000	odměny advokátům v trestních věcech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51922000	Odměny za znalečné	157.746,00	157.511,36	155.310.123,07	98,46	98,60
5420	51922100	Odměny za znalečné z došetření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51923000	Odměny za tlumočné	37.980,00	34.909,80	33.348.792,63	87,81	95,53
5420	51924000	Odměny notářům	33.203,00	43.349,81	42.332.198,54	127,50	97,65
5420	51925000	Odměny a zálohy poskytnuté správci podniku	398,00	100,00	67.613,00	16,99	67,61
5420	51926000	Odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty	10.989,00	16.243,50	15.816.207,16	143,93	97,37
5420	51926100	Odměny insolvenčnímu správci	6.845,00	12.525,20	11.931.281,34	174,31	95,26
5420	51927000	Odměny poskytnuté likvidátorovi podniku	25.500,00	34.124,00	26.564.474,64	104,17	77,85
5420	51928000	Odměny exekutorům v civilním řízení	667,00	345,20	341.331,94	51,17	98,88
5420	51928100	Odměny exekutorům v trestním řízení	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51929000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2.503,00	2.015,70	1.103.099,78	44,07	54,73
5420	51929009	REZERVA - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	51929100	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	217,00	219,20	207.874,00	95,79	94,83
5420	51929200	Náhrady svědkům	17.762,00	17.919,86	16.742.878,15	94,26	93,43
5420	51929400	Hotové výdaje přisedících kárného soudu	350,00	350,00	65.138,00	18,61	18,61
5420	51940000	Věcné dary	0,00	77,91	76.650,00	0,00	98,38
5420	51950000	Odvody za neplnění povinnost zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	37,00	36.062,00	0,00	97,46

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5420	51960000	Cestovné tuzemské - soudci	3.214,00	2.538,37	1.616.457,68	50,29	63,68
5420	51960100	Cestovné zahraniční - soudci	905,00	696,81	474.596,34	52,44	68,11
5420	51962000	Paušální náhrady soudcům	122.021,00	101.603,21	99.953.635,14	81,92	98,38
5420	51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2.275,00	484,00	18.384,00	0,81	3,80
5420	519*	Celkem za podseskupení	984.421,00	1.200.858,43	1.116.752.045,92	113,44	93,00
5420	51**	Celkem za seskupení	2.294.868,00	2.643.190,95	2.448.636.559,15	106,70	92,64
5420	53110000	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	531*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	97.166,00	101.704,00	100.326.236,84	103,25	98,65
5420	53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	53430000	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	53450000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	534*	Celkem za podseskupení	100.122,00	101.704,00	100.326.236,84	100,20	98,65
5420	53610000	Nákup kolků	9,00	11,20	4.200,00	46,67	37,50
5420	53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	881,00	1.645,88	1.499.406,20	170,19	91,10
5420	53630000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	19,00	981,40	975.647,00	5134,98	99,41
5420	53650000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15,00	14,42	12.518,00	83,45	86,81
5420	536*	Celkem za podseskupení	924,00	2.652,90	2.491.771,20	269,67	93,93
5420	53**	Celkem za seskupení	101.046,00	104.356,90	102.818.008,04	101,75	98,53
5420	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	7.370,00	9.655,60	8.304.854,00	112,68	86,01
5420	54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	43.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	54242100	Náhrady mezd v době nemoci - DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	54242200	Náhrady mezd v době nemoci - soudci	1.180,00	6.727,89	6.198.555,00	525,30	92,13
5420	54290000	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	542*	Celkem za podseskupení	51.736,00	16.383,49	14.503.409,00	28,03	88,52
5420	54**	Celkem za seskupení	51.736,00	16.383,49	14.503.409,00	28,03	88,52
5420	59010000	Nespecifikované rezervy	48.400,00	29.213,00	0,00	0,00	0,00
5420	59011000	Nespecifikované rezervy - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	59014000	Nespecifikované rezervy - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420	59020000	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	101,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5420	59090000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	869,00	494,70	127.737,71	14,70	25,82
5420	59090009	REZERVA - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	484.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	59092200	Vrácení peněžitého trestu a pokuty	11.368,00	7.914,89	1.583.896,00	13,93	20,01
5420	59092300	Vrácení ostatních pohledávek	16.762,00	17.375,07	941.235,41	5,62	5,42
5420	590*	Celkem za podseskupení	562.494,00	54.998,66	2.652.869,12	0,47	4,82
5420	59**	Celkem za seskupení	562.494,00	54.998,66	2.652.869,12	0,47	4,82
5420	5***	Celkem za třídu	9.718.313,00	9.637.045,00	9.311.365.146,35	95,81	96,62
542*	5***	Celkem za pododdíl	9.718.313,00	9.637.045,00	9.311.365.146,35	95,81	96,62
5430	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	321.523,00	337.374,00	345.057.077,00	107,32	102,28
5430	50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	50140000	Platy státních zástupců	1.007.766,00	1.066.835,00	1.004.393.713,00	99,67	94,15
5430	50140009	REZERVA - Platy státních zástupců	59.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	501*	Celkem za podseskupení	1.390.446,00	1.404.209,00	1.349.450.790,00	97,05	96,10
5430	50210000	Ostatní osobní výdaje	725,00	1.119,00	550.761,00	75,97	49,22
5430	50210009	REZERVA - Ostatní osobní výdaje	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	50240000	Odstupné	0,00	797,00	582.619,00	0,00	73,10
5430	50240009	REZERVA - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	50297000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	502*	Celkem za podseskupení	1.178,00	1.916,00	1.133.380,00	96,21	59,15
5430	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	332.503,00	350.947,00	336.681.894,00	101,26	95,94
5430	50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	15.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	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
5430	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	119.700,00	126.343,00	121.648.963,00	101,63	96,28
5430	50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5430 50326000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - náhrada mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 503*	Celkem za podseskupení	473.151,00	477.290,00	458.330.857,00	96,87	96,03
5430 50410000	Odměny za duševní vlastnictví	0,00	24,00	24.000,00	0,00	100,00
5430 504*	Celkem za podseskupení	0,00	24,00	24.000,00	0,00	100,00
5430 50**	Celkem za seskupení	1.864.775,00	1.883.439,00	1.808.939.027,00	97,01	96,04
5430 51310000	Potraviny	5,00	1,20	366,00	7,32	30,50
5430 51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	92,00	105,97	78.886,70	85,75	74,44
5430 51332400	Příruční lékárničky - B	30,00	91,30	70.679,18	235,60	77,41
5430 51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	115,00	248,59	218.355,00	189,87	87,84
5430 51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	404,00	211,62	192.180,90	47,57	90,81
5430 51361000	Odborná literatura pro státní zástupce	3.280,00	3.468,37	3.590.860,25	109,48	103,53
5430 51362000	Učební pomůcky, tisk	925,00	1.668,73	1.590.113,49	171,90	95,29
5430 51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	2.151,00	6.543,58	7.973.977,30	370,71	121,86
5430 51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	1.200,00	18.143,03	16.961.080,58	1413,42	93,49
5430 51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	521,00	695,97	495.864,00	95,18	71,25
5430 51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	0,00	284,60	235.629,52	0,00	82,79
5430 51390000	Kancelářský materiál	4.214,00	6.174,87	5.908.145,12	140,20	95,68
5430 51391000	Všeobecný materiál - VT	2.625,00	5.809,36	5.523.544,28	210,42	95,08
5430 51392000	Všeobecný materiál - ostatní	3.057,00	6.100,15	5.771.178,06	188,79	94,61
5430 51392009	REZERVA - Všeobecný materiál - ostatní	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51394000	Všeobecný materiál - B	331,00	138,14	24.167,60	7,30	17,50
5430 51395000	Tiskopisy, obálky	1.790,00	2.341,05	2.160.516,97	120,70	92,29
5430 513*	Celkem za podseskupení	21.040,00	52.026,53	50.795.544,95	241,42	97,63
5430 51410000	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51420000	Realizované kurzové ztráty	168,00	105,00	34.542,61	20,56	32,90
5430 51430000	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	193,00	57,44	33.361,59	17,29	58,08
5430 51490000	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,10	0,18	0,00	0,18
5430 514*	Celkem za podseskupení	361,00	162,54	67.904,38	18,81	41,78
5430 51510000	Studená voda	2.263,00	2.221,35	2.161.609,20	95,52	97,31
5430 51520000	Teplo	5.512,00	6.217,60	6.274.248,24	113,83	100,91
5430 51530000	Plyn	8.225,00	9.274,92	9.293.672,94	112,99	100,20
5430 51540000	Elektrická energie	12.211,00	15.034,84	15.224.284,91	124,68	101,26

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430	51560000	Pohonné hmoty a maziva	5.834,00	6.044,60	5.836.948,09	100,05	96,56
5430	51570000	Teplá voda	4,00	4,00	1.909,11	47,73	47,73
5430	51590000	Nákup ostatních paliv a energie	17,00	10,00	7.660,51	45,06	76,61
5430	515*	Celkem za podseskupení	34.066,00	38.807,31	38.800.333,00	113,90	99,98
5430	51610000	Služby pošt	10.032,00	12.631,96	11.443.030,28	114,07	90,59
5430	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11.070,00	8.314,50	7.778.887,99	70,27	93,56
5430	51620009	REZERVA - Služby telekomunikací a radiokomunikací	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	5,00	25,00	20.215,88	404,32	80,86
5430	51630000	Služby peněžních ústavů	518,00	225,12	111.516,08	21,53	49,54
5430	51631000	Služby pojišťoven	299,00	241,51	82.590,00	27,62	34,20
5430	51632000	Povinné pojištění vozidel	601,00	560,90	420.530,20	69,97	74,97
5430	51634000	Středisko cenných papírů	0,00	71,20	52.076,80	0,00	73,14
5430	51635000	Poplatky za devizové účty	148,00	118,53	105.743,85	71,45	89,21
5430	51640000	Nájemné - stálé platby	14.326,00	13.451,30	12.027.653,61	83,96	89,42
5430	51641000	Nájemné - jednorázové platby	76,00	125,50	99.746,00	131,24	79,48
5430	51642000	Nájemné vzniklé s výkonem soudu nebo státního zastupitelství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	702,00	728,00	645.524,00	91,95	88,67
5430	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51664000	Konzultační, poradenské a právní služby - B	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5430	51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	10,00	2,00	960,00	9,60	48,00
5430	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	781,00	736,45	500.787,00	64,12	68,00
5430	51680000	Služby zpracování dat - VT	34,00	20,00	17.785,15	52,31	88,93
5430	51690000	Příspěvek na stravování	14.915,00	14.114,60	13.436.261,83	90,09	95,19
5430	51691000	Ostatní služby související s výkonem soudů nebo státního zastupitelství	100,00	94,91	80.169,52	80,17	84,47
5430	51693000	Nákup ostatních služeb	15.006,00	16.004,32	12.109.561,57	80,70	75,66
5430	51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	9.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	51694000	Nákup ostatních služeb - B	3.322,00	3.247,09	3.144.924,06	94,67	96,85
5430	51695000	Překladačské a tlumočnické práce	600,00	1.234,20	1.172.944,00	195,49	95,04
5430	51696000	Dodavatelsky zajištěvaný úklid	761,00	663,94	629.594,53	82,73	94,83
5430	51697000	Poplatky za odvoz odpadu	932,00	1.011,85	926.788,43	99,44	91,59
5430	51698000	Nákup ostatních služeb - VT	967,00	1.159,45	927.952,16	95,96	80,03

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430 51699000	Praní, čištění prádla a oděvů	86,00	174,28	155.092,09	180,34	88,99
5430 516*	Celkem za podseskupení	103.701,00	74.981,61	65.890.335,03	63,54	87,88
5430 51710000	Opravy a udržování nemovitostí	15.500,00	25.591,57	16.824.075,96	108,54	65,74
5430 51711000	Opravy a udržování hardware - VT	737,00	525,30	360.446,00	48,91	68,62
5430 51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	3.455,00	2.459,87	2.287.923,72	66,22	93,01
5430 51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	6.054,00	4.159,53	3.097.490,18	51,16	74,47
5430 51714000	Opravy a udržování související - B	2.180,00	1.801,96	1.367.863,41	62,75	75,91
5430 51716000	Opravy programů - VT	37,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5430 51720000	Programové vybavení - VT	548,00	8.391,07	8.177.094,84	1492,17	97,45
5430 51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51724000	Programové vybavení - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51730000	Cestovné tuzemské	2.384,00	3.398,32	2.647.830,29	111,07	77,92
5430 51731000	Cestovné zahraniční	1.947,00	2.130,32	1.681.042,81	86,34	78,91
5430 51737000	Cestovné delegace	0,00	35,20	35.196,10	0,00	99,99
5430 51738000	Cestovné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51750000	Pohoštění	549,00	624,77	612.092,97	111,49	97,97
5430 51760000	Účastnické poplatky na konference	85,00	112,60	58.084,00	68,33	51,58
5430 51770000	Nákup uměleckých předmětů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	1.232,00	733,10	17.899,20	1,45	2,44
5430 51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 517*	Celkem za podseskupení	38.642,00	49.973,61	37.167.039,48	96,18	74,37
5430 51810000	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	65,00	45,00	0,00	0,00	0,00
5430 51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	128,00	179,00	143.887,47	112,41	80,38
5430 518*	Celkem za podseskupení	265,00	224,00	143.887,47	54,30	64,24
5430 51910000	Zaplacené sankce	0,00	1,44	1.431,80	0,00	99,43
5430 51920000	Odměny advokátům v civilních věcech	0,00	6,00	5.712,00	0,00	95,20
5430 51920100	Odměny advokátům v trestních věcech	18.195,00	20.763,05	17.757.806,45	97,60	85,53
5430 51922000	Odměny za znalečné	2.790,00	2.244,65	1.349.231,17	48,36	60,11
5430 51922100	Odměny za znalečné z došetření	792,00	1.454,50	1.083.306,80	136,78	74,48
5430 51923000	Odměny za tlumočné	19.120,00	15.756,35	14.511.973,87	75,90	92,10
5430 51924000	Odměny notářům	0,00	6,00	3.930,00	0,00	65,50

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430 51926100	Odměny insolvenčnímu správci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51928100	Odměny exekutorům v trestním řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51929000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,00	154,45	152.939,00	1529,39	99,02
5430 51929009	REZERVA - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51929100	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	405,00	12,80	6.600,00	1,63	51,56
5430 51929200	Náhrady svědkům	135,00	67,66	19.009,50	14,08	28,10
5430 51940000	Věcné dary	0,00	93,53	90.529,00	0,00	96,79
5430 51950000	Odvody za neplnění povinnost zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 51970000	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	6.400,00	5.788,00	3.171.956,93	49,56	54,80
5430 51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1.322,00	59,00	15.924,00	1,20	26,99
5430 519*	Celkem za podseskupení	52.641,00	46.407,43	38.170.350,52	72,51	82,25
5430 51**	Celkem za seskupení	250.716,00	262.583,03	231.035.394,83	92,15	87,99
5430 53110000	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 531*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	26.585,00	28.107,00	26.994.230,68	101,54	96,04
5430 53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 53450000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 534*	Celkem za podseskupení	27.832,00	28.107,00	26.994.230,68	96,99	96,04
5430 53610000	Nákup kolků	75,00	12,90	6.410,00	8,55	49,69
5430 53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	191,00	404,82	242.336,97	126,88	59,86
5430 53630000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,00	269,70	268.653,38	8955,11	99,61
5430 53650000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	288,00	536,15	511.148,00	177,48	95,34
5430 536*	Celkem za podseskupení	557,00	1.223,57	1.028.548,35	184,66	84,06
5430 53**	Celkem za seskupení	28.389,00	29.330,57	28.022.779,03	98,71	95,54
5430 54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	1.240,00	1.654,00	1.325.968,00	106,93	80,17
5430 54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 54241400	Náhrady mezd v době nemoci - státní zástupci	1.160,00	1.653,00	1.370.559,00	118,15	82,91
5430 54242100	Náhrady mezd v době nemoci - DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430 54246000	Náhrady mezd v době nemoci - nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 542*	Celkem za podseskupení	11.050,00	3.307,00	2.696.527,00	24,40	81,54
5430 54**	Celkem za seskupení	11.050,00	3.307,00	2.696.527,00	24,40	81,54
5430 59010000	Nespecifikované rezervy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
5430 59020000	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5430 59090000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 59090009	REZERVA - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	24.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 590*	Celkem za podseskupení	24.454,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5430 59**	Celkem za seskupení	24.454,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5430 5***	Celkem za třídu	2.179.384,00	2.178.829,60	2.070.693.727,86	95,01	95,04
543* 5***	Celkem za pododdíl	2.179.384,00	2.178.829,60	2.070.693.727,86	95,01	95,04
5441 50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	1.202.375,00	1.257.654,00	1.253.641.551,00	104,26	99,68
5441 50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 50120000	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2.240.756,00	2.301.848,00	2.304.592.568,00	102,85	100,12
5441 50120009	REZERVA -Platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 501*	Celkem za podseskupení	3.443.131,00	3.559.502,00	3.558.234.119,00	103,34	99,96
5441 50210000	Ostatní osobní výdaje	39.583,00	40.046,00	34.545.154,00	87,27	86,26
5441 50240000	Odstupné	0,00	4.179,00	4.176.099,00	0,00	99,93
5441 50292000	Platy vězňů ve vnitřní režii	120.305,00	124.375,00	120.372.003,00	100,06	96,78
5441 50293000	Platy vězňů ve výrobní činnosti věznic	6.560,00	6.300,00	6.300.000,00	96,04	100,00
5441 50294000	Zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníků	2.527,00	1.533,00	307.000,00	12,15	20,03
5441 502*	Celkem za podseskupení	168.975,00	176.433,00	165.700.256,00	98,06	93,92
5441 50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	315.892,00	326.215,00	322.961.923,00	102,24	99,00
5441 50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 50311000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - příslušníci	555.413,00	576.520,00	576.735.209,00	103,84	100,04

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5441 50312000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - vězni	31.722,00	32.493,00	32.478.353,00	102,38	99,95
5441 50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	114.491,00	117.941,00	117.037.270,00	102,22	99,23
5441 50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 50321000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příslušníci	199.172,00	207.341,00	206.897.331,00	103,88	99,79
5441 50322000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - vězni	11.426,00	11.722,00	11.764.074,00	102,96	100,36
5441 503*	Celkem za podseskupení	1.228.116,00	1.272.232,00	1.267.874.160,00	103,24	99,66
5441 50510000	Mzdové náhrady	0,00	205,00	204.693,00	0,00	99,85
5441 505*	Celkem za podseskupení	0,00	205,00	204.693,00	0,00	99,85
5441 50**	Celkem za seskupení	4.840.222,00	5.008.372,00	4.992.013.228,00	103,14	99,67
5441 51310000	Potraviny	430.400,00	430.771,00	430.904.917,05	100,12	100,03
5441 51322000	Ochranné pracovní pomůcky - vězni	927,00	957,00	949.485,25	102,43	99,21
5441 51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	949,00	1.201,00	1.191.881,02	125,59	99,24
5441 51330000	Léky	8.073,00	9.076,00	9.097.712,36	112,69	100,24
5441 51331000	Zdravotnický materiál	8.065,00	6.702,00	6.711.721,40	83,22	100,15
5441 51332400	Příruční lékárničky - B	180,00	149,00	140.325,45	77,96	94,18
5441 51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	1.193,00	1.264,00	1.261.559,12	105,75	99,81
5441 51341000	Prádlo, oděv, obuv - příslušníci	19.052,00	27.093,00	27.091.436,86	142,20	99,99
5441 51342000	Prádlo, oděv, obuv - vězni	5.739,00	12.826,00	12.821.911,77	223,42	99,97
5441 51350000	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	1.267,00	905,00	884.523,20	69,81	97,74
5441 51362000	Učební pomůcky, tisk	1.025,00	647,00	605.628,15	59,09	93,61
5441 51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	27.009,00	32.570,00	15.304.495,75	56,66	46,99
5441 51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	12.453,00	11.430,00	11.303.739,36	90,77	98,90
5441 51372000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zbraně a příslušenství včetně donuc. prostř.	125,00	33,00	32.600,00	26,08	98,79
5441 51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	520,00	1.821,00	1.819.179,54	349,84	99,90
5441 51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	0,00	993,00	992.593,85	0,00	99,96
5441 51390000	Kancelářský materiál	10.358,00	9.536,00	9.608.623,45	92,77	100,76

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	51391000	Všeobecný materiál - VT	2.386,00	4.571,00	4.343.303,79	182,03	95,02
5441	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	118.866,00	122.244,00	122.077.812,18	102,70	99,86
5441	51393000	Materiál - bojová technika	1.727,00	2.619,00	2.624.703,08	151,98	100,22
5441	51394000	Všeobecný materiál - B	534,00	241,00	240.612,40	45,06	99,84
5441	51395000	Tiskopisy, obálky	2.949,00	2.366,00	2.355.887,38	79,89	99,57
5441	513*	Celkem za podseskupení	653.800,00	680.015,00	662.364.652,41	101,31	97,40
5441	51410000	Úroky vlastní	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	51420000	Realizované kurzové ztráty	40,00	10,00	9.612,40	24,03	96,12
5441	51430000	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	514*	Celkem za podseskupení	50,00	10,00	9.612,40	19,22	96,12
5441	51510000	Studená voda	129.104,00	132.708,00	132.703.372,14	102,79	100,00
5441	51520000	Teplo	75.458,00	78.936,00	78.935.431,36	104,61	100,00
5441	51530000	Plyn	180.236,00	179.901,00	156.737.933,03	86,96	87,12
5441	51540000	Elektrická energie	150.015,00	123.049,00	124.274.152,44	82,84	101,00
5441	51550000	Pevná paliva	4.280,00	4.078,00	4.076.714,10	95,25	99,97
5441	51560000	Pohonné hmoty a maziva	38.863,00	36.890,00	36.785.704,97	94,65	99,72
5441	51570000	Teplá voda	2.205,00	2.097,00	2.096.368,90	95,07	99,97
5441	51590000	Nákup ostatních paliv a energie	89,00	268,00	265.932,35	298,80	99,23
5441	515*	Celkem za podseskupení	580.250,00	557.927,00	535.875.609,29	92,35	96,05
5441	51610000	Služby pošt	9.140,00	7.867,00	7.810.132,70	85,45	99,28
5441	51610009	REZERVA - Služby pošt	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19.560,00	13.664,00	13.610.610,96	69,58	99,61
5441	51630000	Služby peněžních ústavů	2.201,00	733,00	714.114,55	32,45	97,42
5441	51631000	Služby pojišťoven	238,00	181,00	181.130,00	76,11	100,07
5441	51632000	Povinné pojištění vozidel	2.600,00	2.581,00	2.580.535,00	99,25	99,98
5441	51640000	Nájemné - stálé platby	8.025,00	6.232,00	6.249.401,01	77,87	100,28
5441	51641000	Nájemné - jednorázové platby	565,00	458,00	455.010,26	80,53	99,35
5441	51650000	Nájemné za půdu	52,00	78,00	77.183,50	148,43	98,95
5441	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	6.768,00	4.362,00	4.326.406,02	63,92	99,18
5441	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	4.983,00	6.572,00	6.570.420,00	131,86	99,98
5441	51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	1.009,00	904,00	903.600,00	89,55	99,96
5441	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	2.962,00	2.504,00	2.473.058,90	83,49	98,76
5441	51680000	Služby zpracování dat - VT	0,00	7,00	7.200,00	0,00	102,86
5441	51690000	Příspěvek na stravování	9.645,00	7.935,00	7.934.492,95	82,27	99,99

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	51693000	Nákup ostatních služeb	55.608,00	52.837,00	53.338.957,33	95,92	100,95
5441	51694000	Nákup ostatních služeb - B	169,00	1.264,00	1.263.257,60	747,49	99,94
5441	51695000	Překladačské a tlumočnické práce	1.327,00	1.300,00	1.297.814,20	97,80	99,83
5441	51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	1,00	1,00	456,00	45,60	45,60
5441	51697000	Poplatky za odvoz odpadu	21.374,00	21.312,00	21.309.611,50	99,70	99,99
5441	51698000	Nákup ostatních služeb - VT	10.590,00	26.915,00	26.894.499,06	253,96	99,92
5441	51699000	Praní, čištění prádla a oděvů	3.739,00	3.393,00	3.391.660,72	90,71	99,96
5441	516*	Celkem za podseskupení	162.000,00	161.100,00	161.389.552,26	99,62	100,18
5441	51710000	Opravy a udržování nemovitostí	25.081,00	33.675,00	40.212.985,69	160,33	119,41
5441	51711000	Opravy a udržování hardware - VT	20.208,00	46.629,00	46.612.837,31	230,67	99,97
5441	51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	9.773,00	9.378,00	9.435.932,06	96,55	100,62
5441	51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	33.132,00	28.039,00	28.206.271,47	85,13	100,60
5441	51716000	Opravy programů - VT	1.054,00	989,00	986.450,56	93,59	99,74
5441	51720000	Programové vybavení - VT	120,00	12.590,00	10.616.326,22	8846,94	84,32
5441	51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	125,00	2.359,00	2.310.036,68	1848,03	97,92
5441	51730000	Cestovné tuzemské	14.582,00	12.157,00	12.095.209,41	82,95	99,49
5441	51731000	Cestovné zahraniční	4.345,00	1.924,00	1.911.263,61	43,99	99,34
5441	51734000	Cestovné - nástupní kurzy	1.104,00	421,00	423.727,00	38,38	100,65
5441	51737000	Cestovné delegace	0,00	3,00	3.168,00	0,00	105,60
5441	51738000	Cestovné - ostatní	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	51750000	Pohoštění	208,00	440,00	206.099,69	99,09	46,84
5441	51760000	Účastnické poplatky na konference	100,00	73,00	71.369,49	71,37	97,77
5441	51791000	Příspěvek na výstroj	16.420,00	15.622,00	15.620.750,00	95,13	99,99
5441	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	13.128,00	504,00	506.661,73	3,86	100,53
5441	517*	Celkem za podseskupení	139.400,00	164.803,00	169.219.088,92	121,39	102,68
5441	51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	9,00	500,00	3.199,00	35,54	0,64
5441	518*	Celkem za podseskupení	9,00	500,00	3.199,00	35,54	0,64
5441	51910000	Zaplacené sankce	1,00	112,00	107.895,83	*****	96,34
5441	51929000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	98,00	224,00	224.770,98	229,36	100,34
5441	51929100	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	3.501,00	3.135,00	3.611.653,00	103,16	115,20
5441	51950000	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	400,00	2.043,00	2.043.264,00	510,82	100,01
5441	519*	Celkem za podseskupení	4.000,00	5.514,00	5.987.583,81	149,69	108,59

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	51**	Celkem za seskupení	1.539.509,00	1.569.869,00	1.534.849.298,09	99,70	97,77
5441	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	68.870,00	71.198,00	71.167.918,00	103,34	99,96
5441	53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	53430000	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	236,00	235.986,98	0,00	99,99
5441	534*	Celkem za podseskupení	72.232,00	71.434,00	71.403.904,98	98,85	99,96
5441	53610000	Nákup kolků	235,00	3,00	2.500,00	1,06	83,33
5441	53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.646,00	1.448,00	1.435.193,99	87,19	99,12
5441	53630000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	80,00	412,00	409.949,00	512,44	99,50
5441	53650000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	24,00	24,00	22.952,89	95,64	95,64
5441	536*	Celkem za podseskupení	1.985,00	1.887,00	1.870.595,88	94,24	99,13
5441	53**	Celkem za seskupení	74.217,00	73.321,00	73.274.500,86	98,73	99,94
5441	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	2.783,00	3.208,00	3.175.922,00	114,12	99,00
5441	54242100	Náhrady mezd v době nemoci - DPČ	29,00	20,00	20.000,00	68,97	100,00
5441	54242900	Náhrady mezd v době nemoci - vězni	513,00	1.394,00	1.389.593,00	270,88	99,68
5441	542*	Celkem za podseskupení	3.325,00	4.622,00	4.585.515,00	137,91	99,21
5441	54990000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16.000,00	13.321,00	13.353.222,00	83,46	100,24
5441	549*	Celkem za podseskupení	16.000,00	13.321,00	13.353.222,00	83,46	100,24
5441	54**	Celkem za seskupení	19.325,00	17.943,00	17.938.737,00	92,83	99,98
5441	59010000	Nespecifikované rezervy	0,00	206.518,00	0,00	0,00	0,00
5441	59020000	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	894,00	891.980,85	0,00	99,77
5441	59090000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.000,00	1.815,00	1.809.975,38	181,00	99,72
5441	59090009	REZERVA - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	129.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	59092300	Vrácení ostatních pohledávek	0,00	17,00	15.984,00	0,00	94,02
5441	590*	Celkem za podseskupení	130.467,00	209.244,00	2.717.940,23	2,08	1,30
5441	59**	Celkem za seskupení	130.467,00	209.244,00	2.717.940,23	2,08	1,30
5441	5***	Celkem za třídu	6.603.740,00	6.878.749,00	6.620.793.704,18	100,26	96,25
5442	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	10.629,00	11.090,00	11.090.000,00	104,34	100,00
5442	50120000	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7.235,00	7.914,00	7.914.000,00	109,38	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5442	501*	Celkem za podseskupení	17.864,00	19.004,00	19.004.000,00	106,38	100,00
5442	50210000	Ostatní osobní výdaje	1.683,00	1.225,00	1.225.000,00	72,79	100,00
5442	502*	Celkem za podseskupení	1.683,00	1.225,00	1.225.000,00	72,79	100,00
5442	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	3.030,00	3.050,00	3.050.000,00	100,66	100,00
5442	50311000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - příslušníci	1.857,00	2.027,00	2.027.000,00	109,15	100,00
5442	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	1.091,00	1.098,00	1.098.000,00	100,64	100,00
5442	50321000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příslušníci	668,00	729,00	729.000,00	109,13	100,00
5442	503*	Celkem za podseskupení	6.646,00	6.904,00	6.904.000,00	103,88	100,00
5442	50**	Celkem za seskupení	26.193,00	27.133,00	27.133.000,00	103,59	100,00
5442	51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	5,00	2,00	1.680,67	33,61	84,03
5442	51330000	Léky	2,00	1,00	1.000,00	50,00	100,00
5442	51331000	Zdravotnický materiál	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442	51332400	Příruční lékárníčky - B	2,00	1,00	995,00	49,75	99,50
5442	51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	135,00	100,00	99.971,00	74,05	99,97
5442	51350000	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442	51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	130,00	107,00	106.782,55	82,14	99,80
5442	51362000	Učební pomůcky, tisk	30,00	19,00	18.552,00	61,84	97,64
5442	51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	0,00	580,00	579.290,58	0,00	99,88
5442	51390000	Kancelářský materiál	150,00	136,00	136.365,44	90,91	100,27
5442	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	735,00	1.246,00	1.244.788,37	169,36	99,90
5442	51395000	Tiskopisy, obálky	70,00	75,00	74.771,00	106,82	99,69
5442	513*	Celkem za podseskupení	1.270,00	2.267,00	2.264.196,61	178,28	99,88
5442	51510000	Studená voda	450,00	352,00	352.133,30	78,25	100,04
5442	51520000	Teplo	2.800,00	2.921,00	2.921.471,00	104,34	100,02
5442	51540000	Elektrická energie	1.360,00	1.295,00	1.295.182,94	95,23	100,01
5442	51560000	Pohonné hmoty a maziva	140,00	101,00	100.645,43	71,89	99,65
5442	515*	Celkem za podseskupení	4.750,00	4.669,00	4.669.432,67	98,30	100,01
5442	51610000	Služby pošt	25,00	38,00	37.747,00	150,99	99,33
5442	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75,00	55,00	55.224,12	73,63	100,41
5442	51630000	Služby peněžních ústavů	5,00	2,00	1.983,34	39,67	99,17

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5442	51631000	Služby pojišťoven	2,00	0,00	88,00	4,40	0,00
5442	51640000	Nájemné - stálé platby	250,00	89,00	89.300,00	35,72	100,34
5442	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	1.060,00	845,00	844.886,00	79,71	99,99
5442	51690000	Příspěvek na stravování	6.000,00	3.758,00	3.757.794,50	62,63	99,99
5442	51693000	Nákup ostatních služeb	433,00	460,00	459.729,66	106,17	99,94
5442	51697000	Poplatky za odvoz odpadu	125,00	172,00	172.463,00	137,97	100,27
5442	51699000	Praní, čištění prádla a oděvů	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442	516*	Celkem za podseskupení	8.000,00	5.419,00	5.419.215,62	67,74	100,00
5442	51710000	Opravy a udržování nemovitostí	379,00	593,00	593.543,90	156,61	100,09
5442	51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	70,00	59,00	59.133,16	84,48	100,23
5442	51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	40,00	41,00	40.761,60	101,90	99,42
5442	51716000	Opravy programů - VT	0,00	7,00	7.272,00	0,00	103,89
5442	51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	0,00	1,00	706,00	0,00	70,60
5442	51730000	Cestovné tuzemské	65,00	42,00	41.805,00	64,32	99,54
5442	51731000	Cestovné zahraniční	11,00	21,00	21.295,26	193,59	101,41
5442	51750000	Pohoštění	0,00	0,00	29.921,00	0,00	0,00
5442	51791000	Příspěvek na výstroj	30,00	41,00	41.186,00	137,29	100,45
5442	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	5,00	0,00	438,80	8,78	0,00
5442	517*	Celkem za podseskupení	600,00	805,00	836.062,72	139,34	103,86
5442	51929100	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	44,00	44.094,00	0,00	100,21
5442	519*	Celkem za podseskupení	0,00	44,00	44.094,00	0,00	100,21
5442	51**	Celkem za seskupení	14.620,00	13.204,00	13.233.001,62	90,51	100,22
5442	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	350,00	372,00	372.000,00	106,29	100,00
5442	534*	Celkem za podseskupení	350,00	372,00	372.000,00	106,29	100,00
5442	53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15,00	10,00	10.297,42	68,65	102,97
5442	536*	Celkem za podseskupení	15,00	10,00	10.297,42	68,65	102,97
5442	53**	Celkem za seskupení	365,00	382,00	382.297,42	104,74	100,08
5442	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	25,00	42,00	42.000,00	168,00	100,00
5442	54242100	Náhrady mezd v době nemoci - DPČ	0,00	8,00	8.000,00	0,00	100,00
5442	542*	Celkem za podseskupení	25,00	50,00	50.000,00	200,00	100,00
5442	54**	Celkem za seskupení	25,00	50,00	50.000,00	200,00	100,00
5442	5***	Celkem za třídu	41.203,00	40.769,00	40.798.299,04	99,02	100,07

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5449	53310000	Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkovým organizacím	22.082,00	22.082,00	21.932.000,00	99,32	99,32
5449	533*	Celkem za podseskupení	22.082,00	22.082,00	21.932.000,00	99,32	99,32
5449	53**	Celkem za seskupení	22.082,00	22.082,00	21.932.000,00	99,32	99,32
5449	5***	Celkem za třídu	22.082,00	22.082,00	21.932.000,00	99,32	99,32
544*	5***	Celkem za pododdíl	6.667.025,00	6.941.600,00	6.683.524.003,22	100,25	96,28
5450	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	94.514,00	123.188,00	122.198.000,00	129,29	99,20
5450	50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	2.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	501*	Celkem za podseskupení	97.385,00	123.188,00	122.198.000,00	125,48	99,20
5450	50210000	Ostatní osobní výdaje	1.148,00	1.175,00	1.163.000,00	101,31	98,98
5450	502*	Celkem za podseskupení	1.148,00	1.175,00	1.163.000,00	101,31	98,98
5450	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	23.916,00	31.091,00	30.837.000,00	128,94	99,18
5450	50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	8.610,00	11.193,00	11.107.000,00	129,00	99,23
5450	50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	503*	Celkem za podseskupení	33.501,00	42.284,00	41.944.000,00	125,20	99,20
5450	50510000	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	505*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	50**	Celkem za seskupení	132.034,00	166.647,00	165.305.000,00	125,20	99,19
5450	51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	2,00	7,00	6.454,00	322,70	92,20
5450	51332400	Příruční lékárničky - B	15,00	36,00	34.479,00	229,86	95,78
5450	51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	20,00	318,00	317.054,15	1585,27	99,70
5450	51362000	Učební pomůcky, tisk	5,00	5,00	1.200,00	24,00	24,00
5450	51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	1.000,00	7.662,00	7.277.282,62	727,73	94,98
5450	51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	1.000,00	1.600,00	2.421.043,70	242,10	151,32
5450	51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	350,00	267,00	248.032,23	70,87	92,90
5450	51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	0,00	67,00	63.778,00	0,00	95,19
5450	51390000	Kancelářský materiál	2.000,00	3.382,00	3.236.827,23	161,84	95,71
5450	51391000	Všeobecný materiál - VT	10,00	185,00	149.865,60	1498,66	81,01

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5450	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	20,00	543,00	513.238,21	2566,19	94,52
5450	51394000	Všeobecný materiál - B	50,00	207,00	150.659,00	301,32	72,78
5450	51395000	Tiskopisy, obálky	238,00	579,00	572.224,80	240,43	98,83
5450	513*	Celkem za podseskupení	4.710,00	14.858,00	14.992.138,54	318,30	100,90
5450	51420000	Realizované kurzové ztráty	0,00	12,00	11.338,06	0,00	94,48
5450	51430000	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	514*	Celkem za podseskupení	0,00	12,00	11.338,06	0,00	94,48
5450	51510000	Studená voda	215,00	345,00	305.845,77	142,25	88,65
5450	51520000	Teplo	500,00	1.460,00	1.300.752,71	260,15	89,09
5450	51530000	Plyn	800,00	800,00	672.819,44	84,10	84,10
5450	51540000	Elektrická energie	545,00	1.545,00	1.448.245,22	265,73	93,74
5450	51560000	Pohonné hmoty a maziva	370,00	1.225,00	1.165.011,19	314,87	95,10
5450	51570000	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	515*	Celkem za podseskupení	2.430,00	5.375,00	4.892.674,33	201,34	91,03
5450	51610000	Služby pošt	0,00	2.406,00	2.387.371,55	0,00	99,23
5450	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.270,00	3.130,50	3.129.694,53	95,71	99,97
5450	51620009	REZERVA - Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	51630000	Služby peněžních ústavů	22,00	32,00	29.307,71	133,22	91,59
5450	51631000	Služby pojišťoven	85,00	430,00	379.713,00	446,72	88,31
5450	51632000	Povinné pojištění vozidel	65,00	197,00	177.785,00	273,52	90,25
5450	51640000	Nájemné - stálé platby	4.393,00	8.911,00	6.884.576,69	156,72	77,26
5450	51641000	Nájemné - jednorázové platby	40,00	40,00	34.840,00	87,10	87,10
5450	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	188,00	7.626,00	184.718,00	98,25	2,42
5450	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	51664000	Konzultační, poradenské a právní služby - B	0,00	9,00	8.880,00	0,00	98,67
5450	51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	1.000,00	1.175,00	1.652.568,24	165,26	140,64
5450	51690000	Příspěvek na stravování	2.000,00	3.884,00	3.297.419,00	164,87	84,90
5450	51693000	Nákup ostatních služeb	2.000,00	6.318,00	5.726.626,15	286,33	90,64
5450	51694000	Nákup ostatních služeb - B	1.500,00	1.391,00	1.133.000,78	75,53	81,45
5450	51695000	Překladačské a tlumočnické práce	0,00	51,00	357.858,00	0,00	701,68
5450	51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	3.000,00	3.855,00	2.713.535,72	90,45	70,39
5450	51697000	Poplatky za odvoz odpadu	150,00	200,00	140.523,30	93,68	70,26

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5450 51698000	Nákup ostatních služeb - VT	2.000,00	2.450,00	1.715.506,00	85,78	70,02
5450 516*	Celkem za podseskupení	20.993,00	42.105,50	29.953.923,67	142,69	71,14
5450 51710000	Opravy a udržování nemovitostí	600,00	500,00	484.031,00	80,67	96,81
5450 51711000	Opravy a udržování hardware - VT	25,00	25,00	24.790,80	99,16	99,16
5450 51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	200,00	675,00	499.874,36	249,94	74,06
5450 51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	150,00	225,00	115.067,20	76,71	51,14
5450 51714000	Opravy a udržování související - B	100,00	200,00	100.722,00	100,72	50,36
5450 51720000	Programové vybavení - VT	10,00	17,50	0,00	0,00	0,00
5450 51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	50,00	100,00	93.216,00	186,43	93,22
5450 51730000	Cestovné tuzemské	1.107,00	1.932,00	1.929.776,00	174,32	99,88
5450 51731000	Cestovné zahraniční	500,00	500,00	732.105,78	146,42	146,42
5450 51737000	Cestovné delegace	0,00	7,00	6.387,00	0,00	91,24
5450 51750000	Pohoštění	52,00	68,00	116.053,29	223,18	170,67
5450 51760000	Účastnické poplatky na konference	0,00	15,00	7.987,50	0,00	53,25
5450 51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
5450 51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 517*	Celkem za podseskupení	8.794,00	58.264,50	4.110.010,93	46,74	7,05
5450 51810000	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100,00	8,00	7.574,40	7,57	94,68
5450 51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	455,00	955,00	666.633,64	146,51	69,80
5450 518*	Celkem za podseskupení	655,00	963,00	674.208,04	102,93	70,01
5450 51910000	Zaplacené sankce	0,00	7,00	5.864,01	0,00	83,77
5450 51929100	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 51940000	Věcné dary	0,00	3,00	2.650,00	0,00	88,33
5450 51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 519*	Celkem za podseskupení	0,00	10,00	8.514,01	0,00	85,14
5450 51**	Celkem za seskupení	37.582,00	121.588,00	54.642.807,58	145,40	44,94
5450 53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1.890,00	2.464,00	2.448.000,00	129,52	99,35
5450 53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5450 534*	Celkem za podseskupení	1.971,00	2.464,00	2.448.000,00	124,20	99,35
5450 53610000	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	103,00	81.600,00	0,00	79,22
5450 536*	Celkem za podseskupení	0,00	103,00	81.600,00	0,00	79,22
5450 53**	Celkem za seskupení	1.971,00	2.567,00	2.529.600,00	128,34	98,54
5450 54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	500,00	592,00	461.000,00	92,20	77,87
5450 54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 54290000	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 542*	Celkem za podseskupení	1.000,00	592,00	461.000,00	46,10	77,87
5450 54**	Celkem za seskupení	1.000,00	592,00	461.000,00	46,10	77,87
5450 59090000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 59090009	REZERVA - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	63.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 590*	Celkem za podseskupení	95.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 59**	Celkem za seskupení	95.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 5***	Celkem za třídu	267.793,00	291.394,00	222.938.407,58	83,25	76,51
545* 5***	Celkem za pododdíl	267.793,00	291.394,00	222.938.407,58	83,25	76,51
5461 50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	133.526,00	147.420,00	148.912.797,00	111,52	101,01
5461 50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 501*	Celkem za podseskupení	133.526,00	147.420,00	148.912.797,00	111,52	101,01
5461 50210000	Ostatní osobní výdaje	2.807,00	5.677,80	4.145.296,00	147,68	73,01
5461 50210009	REZERVA - Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 50221000	Plat ministra	1.351,00	1.360,30	1.360.227,00	100,68	99,99
5461 50240000	Odstupné	0,00	2.746,90	2.746.397,00	0,00	99,98
5461 50240009	REZERVA - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 50260000	Odchodné	0,00	225,00	225.000,00	0,00	100,00
5461 502*	Celkem za podseskupení	4.158,00	10.010,00	8.476.920,00	203,87	84,68
5461 50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	34.421,00	38.722,00	38.111.594,00	110,72	98,42
5461 50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	12.392,00	13.940,00	13.716.689,00	110,69	98,40

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461 50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 503*	Celkem za podseskupení	46.813,00	52.662,00	51.828.283,00	110,71	98,42
5461 50**	Celkem za seskupení	184.497,00	210.092,00	209.218.000,00	113,40	99,58
5461 51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	0,00	7,00	6.347,00	0,00	90,67
5461 51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	10,00	10,00	2.319,00	23,19	23,19
5461 51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	1.600,00	1.380,00	1.366.466,98	85,40	99,02
5461 51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	1.600,00	801,00	788.261,84	49,27	98,41
5461 51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	9.329,00	9.701.775,60	0,00	104,00
5461 51371009	REZERVA-Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	315,00	315,00	2.490,00	0,79	0,79
5461 51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	100,00	100,00	76.074,19	76,07	76,07
5461 51390000	Kancelářský materiál	1.600,00	2.600,00	1.375.927,40	86,00	52,92
5461 51391000	Všeobecný materiál - VT	0,00	3.381,00	2.562.109,00	0,00	75,78
5461 51392000	Všeobecný materiál - ostatní	6.576,00	1.574,30	1.174.139,90	17,85	74,58
5461 51392009	REZERVA - Všeobecný materiál - ostatní	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 51394000	Všeobecný materiál - B	560,00	485,00	47.895,00	8,55	9,88
5461 51395000	Tiskopisy, obálky	3.000,00	18.360,00	13.478.490,55	449,28	73,41
5461 513*	Celkem za podseskupení	17.428,00	38.342,30	30.582.296,46	175,48	79,76
5461 51420000	Realizované kurzové ztráty	100,00	100,00	10.152,71	10,15	10,15
5461 51490009	REZERVA - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 514*	Celkem za podseskupení	109,00	100,00	10.152,71	9,31	10,15
5461 51510000	Studená voda	1.370,00	1.272,00	1.362.911,49	99,48	107,15
5461 51520000	Teplo	8.000,00	11.050,00	11.646.033,34	145,58	105,39
5461 51530000	Plyn	1.900,00	2.310,00	3.518.548,00	185,19	152,32
5461 51540000	Elektrická energie	13.674,00	12.711,20	18.560.482,07	135,74	146,02
5461 51560000	Pohonné hmoty a maziva	1.600,00	1.920,00	2.118.082,72	132,38	110,32
5461 51590009	REZERVA - Nákup ostatních paliv a energie	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 515*	Celkem za podseskupení	29.884,00	29.263,20	37.206.057,62	124,50	127,14
5461 51610000	Služby pošt	1.500,00	865,00	990.782,13	66,05	114,54
5461 51610009	REZERVA - Služby pošt	60.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461 51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8.300,00	6.140,40	4.974.715,13	59,94	81,02

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461	51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	0,00	85.409,62	83.867.841,39	0,00	98,19
5461	51630000	Služby peněžních ústavů	110,00	110,00	67.806,77	61,64	61,64
5461	51631000	Služby pojišťoven	272,00	272,00	21.412,00	7,87	7,87
5461	51632000	Povinné pojištění vozidel	150,00	150,00	99.672,00	66,45	66,45
5461	51640000	Nájemné - stálé platby	290,00	290,00	52.294,00	18,03	18,03
5461	51641000	Nájemné - jednorázové platby	20,00	436,00	225.200,00	1126,00	51,65
5461	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	8.000,00	55.753,18	12.112.804,00	151,41	21,73
5461	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	11.043,00	9.261.882,00	0,00	83,87
5461	51661009	REZERVA-Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	0,00	80,50	80.412,00	0,00	99,89
5461	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	1.000,00	1.298,36	1.083.976,89	108,40	83,49
5461	51690000	Příspěvek na stravování	3.500,00	3.500,00	3.023.406,40	86,38	86,38
5461	51693000	Nákup ostatních služeb	33.203,00	72.053,04	39.968.557,64	120,38	55,47
5461	51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	80.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51694000	Nákup ostatních služeb - B	16.845,00	20.036,00	18.495.701,70	109,80	92,31
5461	51694009	REZERVA - Nákup ostatních služeb - B	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	51695000	Překladačské a tlumočnické práce	2.000,00	2.126,00	1.789.451,60	89,47	84,17
5461	51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	2.000,00	1.500,00	1.072.973,00	53,65	71,53
5461	51697000	Poplatky za odvoz odpadu	50,00	50,00	33.256,00	66,51	66,51
5461	51698000	Nákup ostatních služeb - VT	0,00	175.875,04	170.800.719,25	0,00	97,11
5461	51698009	REZERVA - Nákup ostatních služeb - VT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	516*	Celkem za podseskupení	318.711,00	436.988,14	348.022.863,90	109,20	79,64
5461	51710000	Opravy a udržování nemovitostí	2.000,00	3.510,00	5.872.154,58	293,61	167,30
5461	51711000	Opravy a udržování hardware - VT	0,00	92,00	91.894,80	0,00	99,89
5461	51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	500,00	1.000,00	1.081.537,63	216,31	108,15
5461	51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	97,00	547,00	536.864,20	553,47	98,15
5461	51714000	Opravy a udržování související - B	1.800,00	1.800,00	521.773,60	28,99	28,99
5461	51720000	Programové vybavení - VT	0,00	40.565,98	40.565.882,04	0,00	100,00
5461	51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	0,00	80,00	39.881,00	0,00	49,85
5461	51724000	Programové vybavení - B	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5461	51730000	Cestovné tuzemské	490,00	749,00	518.834,93	105,88	69,27

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5461	51731000	Cestovné zahraniční	2.230,00	3.673,00	4.781.321,60	214,41	130,17
5461	51737000	Cestovné delegace	10,00	310,00	208.124,51	2081,25	67,14
5461	51750000	Pohoštění	1.950,00	2.190,00	1.467.124,53	75,24	66,99
5461	51760000	Účastnické poplatky na konference	3,00	95,00	82.442,16	2748,07	86,78
5461	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	0,00	122.025,00	0,00	0,00	0,00
5461	51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	106.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	517*	Celkem za podseskupení	116.630,00	177.536,98	55.767.835,58	47,82	31,41
5461	51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00
5461	51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	5,00	4.053,68	0,00	81,07
5461	518*	Celkem za podseskupení	0,00	5,00	4.062,52	0,00	81,25
5461	51910000	Zaplacené sankce	0,00	51,00	50.306,00	0,00	98,64
5461	51940000	Věcné dary	351,00	840,00	808.609,00	230,37	96,26
5461	51962000	Paušální náhrady soudcům	97,00	172,60	206.755,00	213,15	119,79
5461	51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2,00	150,00	10.000,00	500,00	6,67
5461	519*	Celkem za podseskupení	450,00	1.213,60	1.075.670,00	239,04	88,63
5461	51**	Celkem za seskupení	483.212,00	683.449,22	472.668.938,79	97,82	69,16
5461	52210000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	140,00	140.000,00	0,00	100,00
5461	52220000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1.260,00	1.260.000,00	0,00	100,00
5461	52230000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	550,00	550.000,00	0,00	100,00
5461	52290000	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	66,00	66.000,00	0,00	100,00
5461	52290009	REZERVA - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	522*	Celkem za podseskupení	2.600,00	2.016,00	2.016.000,00	77,54	100,00
5461	52**	Celkem za seskupení	2.600,00	2.016,00	2.016.000,00	77,54	100,00
5461	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2.671,00	3.032,00	3.064.000,00	114,71	101,06
5461	53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	534*	Celkem za podseskupení	2.754,00	3.032,00	3.064.000,00	111,26	101,06
5461	53610000	Nákup kolků	2,00	2,00	1.400,00	70,00	70,00
5461	53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	266,00	256,00	66.431,00	24,97	25,95
5461	53630000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	12,00	22,00	22.000,00	183,33	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03

DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461	536*	Celkem za podseskupení	280,00	280,00	89.831,00	32,08	32,08
5461	53**	Celkem za seskupení	3.034,00	3.312,00	3.153.831,00	103,95	95,22
5461	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	500,00	500,00	219.000,00	43,80	43,80
5461	54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	542*	Celkem za podseskupení	2.250,00	500,00	219.000,00	9,73	43,80
5461	54**	Celkem za seskupení	2.250,00	500,00	219.000,00	9,73	43,80
5461	59011000	Nespecifikované rezervy - VT	153.177,00	54.399,00	0,00	0,00	0,00
5461	59090000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	22.000,00	20.715,00	209.055,39	0,95	1,01
5461	59090009	REZERVA - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	148.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	590*	Celkem za podseskupení	324.115,00	75.114,00	209.055,39	0,06	0,28
5461	59**	Celkem za seskupení	324.115,00	75.114,00	209.055,39	0,06	0,28
5461	5***	Celkem za třídu	999.708,00	974.483,22	687.484.825,18	68,77	70,55
5462	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	7.011,00	6.811,00	6.700.000,00	95,56	98,37
5462	50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	501*	Celkem za podseskupení	7.011,00	6.811,00	6.700.000,00	95,56	98,37
5462	50210000	Ostatní osobní výdaje	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	50210009	REZERVA - Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	50240000	Odstupné	0,00	159,00	158.939,00	0,00	99,96
5462	502*	Celkem za podseskupení	169,00	159,00	158.939,00	94,05	99,96
5462	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	1.830,00	1.785,00	1.700.174,00	92,91	95,25
5462	50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	646,00	642,00	607.164,00	93,99	94,57
5462	50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	503*	Celkem za podseskupení	2.476,00	2.427,00	2.307.338,00	93,19	95,07
5462	50**	Celkem za seskupení	9.656,00	9.397,00	9.166.277,00	94,93	97,54
5462	51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	0,00	37,00	36.222,00	0,00	97,90
5462	51362000	Učební pomůcky, tisk	0,00	14,00	13.207,00	0,00	94,34
5462	51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	50,00	36,00	35.728,50	71,46	99,25

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5462	51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	54,80	54.398,00	0,00	99,27
5462	51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	0,00	11,40	11.397,00	0,00	99,97
5462	51390000	Kancelářský materiál	250,00	60,10	60.069,50	24,03	99,95
5462	51391000	Všeobecný materiál - VT	0,00	66,60	66.491,00	0,00	99,84
5462	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	0,00	28,00	27.760,80	0,00	99,15
5462	51392009	REZERVA - Všeobecný materiál - ostatní	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51395000	Tiskopisy, obálky	10,00	2,30	2.135,00	21,35	92,83
5462	513*	Celkem za podseskupení	442,00	310,20	307.408,80	69,55	99,10
5462	51420000	Realizované kurzové ztráty	10,00	10,00	9.891,16	98,91	98,91
5462	51490009	REZERVA - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	514*	Celkem za podseskupení	15,00	10,00	9.891,16	65,94	98,91
5462	51610000	Služby pošt	35,00	28,70	28.649,88	81,86	99,83
5462	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80,00	47,70	45.602,00	57,00	95,60
5462	51620009	REZERVA - Služby telekomunikací a radiokomunikací	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	0,00	7,10	7.046,20	0,00	99,24
5462	51630000	Služby peněžních ústavů	0,00	15,00	14.997,90	0,00	99,99
5462	51631000	Služby pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51641000	Nájemné - jednorázové platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	0,00	30,00	29.870,00	0,00	99,57
5462	51680000	Služby zpracování dat - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51690000	Příspěvek na stravování	70,00	101,80	101.770,90	145,39	99,97
5462	51693000	Nákup ostatních služeb	0,00	186,10	78.274,00	0,00	42,06
5462	51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51695000	Překladačské a tlumočnické práce	591,00	171,00	17.426,00	2,95	10,19
5462	51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	0,00	43,00	42.705,00	0,00	99,31
5462	51698000	Nákup ostatních služeb - VT	0,00	1,50	1.330,00	0,00	88,67
5462	516*	Celkem za podseskupení	1.359,00	631,90	367.671,88	27,05	58,19
5462	51710000	Opravy a udržování nemovitostí	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5462	51711000	Opravy a udržování hardware - VT	0,00	15,70	15.666,00	0,00	99,78
5462	51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	0,00	30,90	30.885,00	0,00	99,95
5462	51716000	Opravy programů - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51720000	Programové vybavení - VT	0,00	29,30	29.077,92	0,00	99,24
5462	51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	0,00	54,70	52.516,80	0,00	96,01
5462	51730000	Cestovné tuzemské	0,00	38,30	38.232,23	0,00	99,82
5462	51731000	Cestovné zahraniční	0,00	186,50	186.400,77	0,00	99,95
5462	51738000	Cestovné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51750000	Pohoštění	5,00	5,00	4.997,40	99,95	99,95
5462	51760000	Účastnické poplatky na konference	674,00	30,80	30.704,64	4,56	99,69
5462	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	1,00	0,40	400,00	40,00	100,00
5462	51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	517*	Celkem za podseskupení	1.027,00	391,60	388.880,76	37,87	99,31
5462	51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	3,50	3.449,56	0,00	98,56
5462	518*	Celkem za podseskupení	0,00	3,50	3.449,56	0,00	98,56
5462	51910000	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51940000	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51950000	Odvody za neplnění povinnost zaměstnavat zdravotně postižené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	51**	Celkem za seskupení	2.843,00	1.347,20	1.077.302,16	37,89	79,97
5462	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	139,00	143,00	133.000,00	95,68	93,01
5462	53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	534*	Celkem za podseskupení	143,00	143,00	133.000,00	93,01	93,01
5462	53**	Celkem za seskupení	143,00	143,00	133.000,00	93,01	93,01
5462	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	100,00	45,00	15.000,00	15,00	33,33
5462	54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	542*	Celkem za podseskupení	500,00	45,00	15.000,00	3,00	33,33

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5462	54**	Celkem za seskupení	500,00	45,00	15.000,00	3,00	33,33
5462	55110000	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	5,00	4.347,75	0,00	86,96
5462	551*	Celkem za podseskupení	0,00	5,00	4.347,75	0,00	86,96
5462	55**	Celkem za seskupení	0,00	5,00	4.347,75	0,00	86,96
5462	5***	Celkem za třídu	13.142,00	10.937,20	10.395.926,91	79,10	95,05
5469	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	13.047,00	13.753,00	13.620.800,00	104,40	99,04
5469	50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	501*	Celkem za podseskupení	13.653,00	13.753,00	13.620.800,00	99,76	99,04
5469	50210000	Ostatní osobní výdaje	134,00	134,70	134.700,00	100,52	100,00
5469	50240000	Odstupné	0,00	93,30	93.222,00	0,00	99,92
5469	502*	Celkem za podseskupení	134,00	228,00	227.922,00	170,09	99,97
5469	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	3.295,00	3.472,00	3.388.228,00	102,83	97,59
5469	50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	1.186,00	1.249,00	1.234.078,00	104,05	98,81
5469	50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	503*	Celkem za podseskupení	4.689,00	4.721,00	4.622.306,00	98,58	97,91
5469	50**	Celkem za seskupení	18.476,00	18.702,00	18.471.028,00	99,97	98,76
5469	51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	6,00	6,40	4.547,00	75,78	71,05
5469	51362000	Učební pomůcky, tisk	0,00	3,60	575,00	0,00	15,97
5469	51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	582,28	580.672,00	0,00	99,72
5469	51390000	Kancelářský materiál	72,00	101,00	100.400,20	139,44	99,41
5469	51391000	Všeobecný materiál - VT	0,00	186,21	184.800,80	0,00	99,24
5469	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	392,00	288,18	37.375,20	9,53	12,97
5469	51395000	Tiskopisy, obálky	32,00	32,00	24.000,00	75,00	75,00
5469	513*	Celkem za podseskupení	502,00	1.199,67	932.370,20	185,73	77,72
5469	51420000	Realizované kurzové ztráty	5,00	5,00	4.741,67	94,83	94,83
5469	514*	Celkem za podseskupení	5,00	5,00	4.741,67	94,83	94,83
5469	51560000	Pohonné hmoty a maziva	41,00	20,00	19.320,00	47,12	96,60
5469	515*	Celkem za podseskupení	41,00	20,00	19.320,00	47,12	96,60
5469	51610000	Služby pošt	0,00	8,00	94,00	0,00	1,18

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5469 51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,00	151,87	128.359,74	64,18	84,52
5469 51630000	Služby peněžních ústavů	2,00	4,00	3.546,56	177,33	88,66
5469 51631	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 51632000	Povinné pojištění vozidel	0,00	2,42	2.416,00	0,00	99,83
5469 51640000	Nájemné - stálé platby	0,00	27,50	27.300,00	0,00	99,27
5469 51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	0,00	4,60	4.600,00	0,00	100,00
5469 51693000	Nákup ostatních služeb	0,00	146,72	46.160,00	0,00	31,46
5469 51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 51697000	Poplatky za odvoz odpadu	0,00	8,50	8.459,00	0,00	99,52
5469 51698000	Nákup ostatních služeb - VT	5.968,00	6.508,52	6.798.295,51	113,91	104,45
5469 516*	Celkem za podseskupení	6.220,00	6.862,13	7.019.230,81	112,85	102,29
5469 51710000	Opravy a udržování nemovitostí	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 51711000	Opravy a udržování hardware - VT	30,00	82,00	73.579,40	245,26	89,73
5469 51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	25,00	18,00	551,00	2,20	3,06
5469 51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	61,00	68,00	58.186,48	95,39	85,57
5469 51720000	Programové vybavení - VT	0,00	14,90	7.269,48	0,00	48,79
5469 51730000	Cestovné tuzemské	21,00	21,00	14.565,00	69,36	69,36
5469 51731000	Cestovné zahraniční	9,00	356,00	144.025,81	1600,29	40,46
5469 51750000	Pohoštění	4,00	4,00	4.000,00	100,00	100,00
5469 51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 517*	Celkem za podseskupení	817,00	563,90	302.177,17	36,99	53,59
5469 51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 51**	Celkem za seskupení	7.585,00	8.650,70	8.277.839,85	109,13	95,69
5469 53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	261,00	407,00	407.000,00	155,94	100,00
5469 53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469 534*	Celkem za podseskupení	276,00	407,00	407.000,00	147,46	100,00
5469 53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1,20	1.200,00	0,00	100,00
5469 536*	Celkem za podseskupení	0,00	1,20	1.200,00	0,00	100,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5469	53**	Celkem za seskupení	276,00	408,20	408.200,00	147,90	100,00
5469	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	100,00	178,00	112.031,00	112,03	62,94
5469	54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	542*	Celkem za podseskupení	140,00	178,00	112.031,00	80,02	62,94
5469	54**	Celkem za seskupení	140,00	178,00	112.031,00	80,02	62,94
5469	5***	Celkem za třídu	26.477,00	27.938,90	27.269.098,85	102,99	97,60
546*	5***	Celkem za pododdíl	1.039.327,00	1.013.359,32	725.149.850,94	69,77	71,56
5480	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	3.900,00	5.700,00	5.700.000,00	146,15	100,00
5480	501*	Celkem za podseskupení	3.900,00	5.700,00	5.700.000,00	146,15	100,00
5480	50210000	Ostatní osobní výdaje	0,00	569,00	284.900,00	0,00	50,07
5480	502*	Celkem za podseskupení	0,00	569,00	284.900,00	0,00	50,07
5480	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	940,00	1.525,00	1.459.500,00	155,27	95,70
5480	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	351,00	549,00	526.260,00	149,93	95,86
5480	503*	Celkem za podseskupení	1.291,00	2.074,00	1.985.760,00	153,82	95,75
5480	50**	Celkem za seskupení	5.191,00	8.343,00	7.970.660,00	153,55	95,54
5480	51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	0,00	82,30	73.686,74	0,00	89,53
5480	51362000	Učební pomůcky, tisk	0,00	6,00	5.904,00	0,00	98,40
5480	51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	0,00	275,00	273.477,00	0,00	99,45
5480	51390000	Kancelářský materiál	120,00	10,10	7.362,00	6,14	72,89
5480	51391000	Všeobecný materiál - VT	0,00	28,00	27.632,00	0,00	98,69
5480	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	46,00	13,80	13.729,00	29,85	99,49
5480	513*	Celkem za podseskupení	166,00	415,20	401.790,74	242,04	96,77
5480	51420000	Realizované kurzové ztráty	5,00	5,00	4.055,19	81,10	81,10
5480	514*	Celkem za podseskupení	5,00	5,00	4.055,19	81,10	81,10
5480	51610000	Služby pošt	15,00	2,20	2.137,00	14,25	97,14
5480	51630000	Služby peněžních ústavů	0,00	5,00	4.778,87	0,00	95,58
5480	51631000	Služby pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51641000	Nájemné - jednorázové platby	0,00	42,40	42.331,00	0,00	99,84
5480	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	0,00	1.700,00	1.670.520,00	0,00	98,27
5480	51661000	Konzultační, poradenské a právní služby - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5480	51670000	Služby školení a vzdělávání - VT	0,00	44,70	44.666,00	0,00	99,92
5480	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	0,00	55,30	52.410,00	0,00	94,77
5480	51680000	Služby zpracování dat - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51690000	Příspěvek na stravování	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51693000	Nákup ostatních služeb	70,00	834,50	785.199,00	1121,71	94,09
5480	51695000	Překladačské a tlumočnické práce	43,00	381,40	380.260,00	884,33	99,70
5480	51698000	Nákup ostatních služeb - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	516*	Celkem za podseskupení	160,00	3.065,50	2.982.301,87	1863,94	97,29
5480	51711000	Opravy a udržování hardware - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51716000	Opravy programů - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51720000	Programové vybavení - VT	0,00	225,00	222.549,12	0,00	98,91
5480	51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51730000	Cestovné tuzemské	0,00	27,90	27.824,80	0,00	99,73
5480	51731000	Cestovné zahraniční	0,00	435,90	224.376,88	0,00	51,47
5480	51737000	Cestovné delegace	0,00	10,80	10.778,00	0,00	99,80
5480	51750000	Pohoštění	0,00	49,20	48.041,00	0,00	97,64
5480	51760000	Účastnické poplatky na konference	180,00	31,50	31.473,16	17,49	99,91
5480	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	517*	Celkem za podseskupení	180,00	780,30	565.042,96	313,91	72,41
5480	51940000	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	519*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	51**	Celkem za seskupení	511,00	4.266,00	3.953.190,76	773,62	92,67
5480	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	79,00	115,00	114.000,00	144,30	99,13
5480	534*	Celkem za podseskupení	79,00	115,00	114.000,00	144,30	99,13
5480	53**	Celkem za seskupení	79,00	115,00	114.000,00	144,30	99,13
5480	5***	Celkem za třídu	5.781,00	12.724,00	12.037.850,76	208,23	94,61
548*	5***	Celkem za pododdíl	5.781,00	12.724,00	12.037.850,76	208,23	94,61
5491	55110000	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	910,00	813,00	813.982,82	89,45	100,12
5491	551*	Celkem za podseskupení	910,00	813,00	813.982,82	89,45	100,12
5491	55310000	Peněžní dary do zahraničí	33,00	758,00	740.935,20	2245,26	97,75
5491	553*	Celkem za podseskupení	33,00	758,00	740.935,20	2245,26	97,75
5491	55**	Celkem za seskupení	943,00	1.571,00	1.554.918,02	164,89	98,98

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5491	5***	Celkem za třídu	943,00	1.571,00	1.554.918,02	164,89	98,98
5499	50110000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	17.431,00	17.793,00	17.618.459,00	101,08	99,02
5499	50110009	REZERVA - Platy zaměstnancům v pracovním poměru	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	501*	Celkem za podseskupení	18.017,00	17.793,00	17.618.459,00	97,79	99,02
5499	50210000	Ostatní osobní výdaje	5.000,00	4.816,00	4.370.575,00	87,41	90,75
5499	50210009	REZERVA - Ostatní osobní výdaje	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	50240000	Odstupné	0,00	584,00	583.494,00	0,00	99,91
5499	502*	Celkem za podseskupení	5.511,00	5.400,00	4.954.069,00	89,89	91,74
5499	50310000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanci	5.608,00	5.798,00	4.444.780,00	79,26	76,66
5499	50310009	REZERVA - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - za	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	50320000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	2.019,00	2.088,00	1.665.983,00	82,52	79,79
5499	50320009	REZERVA - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	503*	Celkem za podseskupení	7.999,00	7.886,00	6.110.763,00	76,39	77,49
5499	50410000	Odměny za duševní vlastnictví	0,00	5.912,00	2.261.926,00	0,00	38,26
5499	504*	Celkem za podseskupení	0,00	5.912,00	2.261.926,00	0,00	38,26
5499	50**	Celkem za seskupení	31.527,00	36.991,00	30.945.217,00	98,15	83,66
5499	51324000	Ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci - B	20,00	20,00	16.197,00	80,99	80,99
5499	51332400	Příruční lékárničky - B	5,00	13,00	8.302,00	166,04	63,86
5499	51340000	Prádlo, oděv, obuv - zaměstnanci	15,00	30,00	21.101,00	140,67	70,34
5499	51360000	Odborná literatura pro zaměstnance	130,00	145,00	143.376,00	110,29	98,88
5499	51362000	Učební pomůcky, tisk	120,00	105,00	104.875,40	87,40	99,88
5499	51370000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní	250,00	451,00	377.725,54	151,09	83,75
5499	51371000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	1.000,00	1.863,00	1.636.107,80	163,61	87,82
5499	51374000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - B	10,00	12,00	11.013,50	110,14	91,78
5499	51376000	Nákup mobilních nebo jiných telefonních přístrojů	0,00	15,00	1.997,00	0,00	13,31
5499	51390000	Kancelářský materiál	330,00	420,00	364.001,71	110,30	86,67
5499	51391000	Všeobecný materiál - VT	750,00	361,00	353.987,60	47,20	98,06
5499	51392000	Všeobecný materiál - ostatní	1.345,00	704,00	656.595,00	48,82	93,27

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03

DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5499	51395000	Tiskopisy, obálky	10,00	21,00	11.611,80	116,12	55,29
5499	513*	Celkem za podseskupení	3.985,00	4.160,00	3.706.891,35	93,02	89,11
5499	51410000	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51420000	Realizované kurzové ztráty	23,00	23,00	5.396,96	23,47	23,47
5499	51490000	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	514*	Celkem za podseskupení	23,00	23,00	5.396,96	23,47	23,47
5499	51510000	Studená voda	420,00	355,00	345.145,00	82,18	97,22
5499	51530000	Plyn	2.180,00	1.754,00	1.839.870,74	84,40	104,90
5499	51540000	Elektrická energie	1.600,00	1.750,00	1.679.413,00	104,96	95,97
5499	51560000	Pohonné hmoty a maziva	700,00	621,00	598.274,99	85,47	96,34
5499	515*	Celkem za podseskupení	4.900,00	4.480,00	4.462.703,73	91,08	99,61
5499	51610000	Služby pošt	30,00	31,00	47.216,00	157,39	152,31
5499	51620000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.500,00	427,90	418.314,30	27,89	97,76
5499	51621000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	0,00	943,00	942.944,77	0,00	99,99
5499	51630000	Služby peněžních ústavů	25,00	25,00	23.819,67	95,28	95,28
5499	51631000	Služby pojišťoven	45,00	20,00	15.483,00	34,41	77,42
5499	51632000	Povinné pojištění vozidel	35,00	5,00	3.163,00	9,04	63,26
5499	51640000	Nájemné - stálé platby	110,00	135,00	102.662,80	93,33	76,05
5499	51641000	Nájemné - jednorázové platby	65,00	67,70	37.646,08	57,92	55,61
5499	51643000	Nájemné - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51660000	Konzultační, poradenské a právní služby - ostatní	10,00	10.491,00	319.328,00	3193,28	3,04
5499	51671000	Služby školení a vzdělávání - ostatní	1.850,00	1.200,00	1.559.947,00	84,32	130,00
5499	51690000	Příspěvek na stravování	450,00	500,00	410.655,00	91,26	82,13
5499	51693000	Nákup ostatních služeb	2.713,00	6.016,30	5.567.268,78	205,21	92,54
5499	51693009	REZERVA - Nákup ostatních služeb	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51694000	Nákup ostatních služeb - B	2.500,00	1.723,00	1.708.031,70	68,32	99,13
5499	51695000	Překladatelské a tlumočnické práce	100,00	348,00	185.560,00	185,56	53,32
5499	51696000	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	200,00	182,00	161.463,00	80,73	88,72
5499	51697000	Poplatky za odvoz odpadu	200,00	202,00	178.155,00	89,08	88,20
5499	51698000	Nákup ostatních služeb - VT	400,00	362,00	361.586,20	90,40	99,89
5499	51699000	Praní, čištění prádla a oděvů	600,00	569,00	481.486,00	80,25	84,62
5499	516*	Celkem za podseskupení	10.838,00	23.247,90	12.524.730,30	115,56	53,87
5499	51710000	Opravy a udržování nemovitostí	1.100,00	4.375,00	3.068.067,90	278,92	70,13
5499	51711000	Opravy a udržování hardware - VT	500,00	461,00	455.797,40	91,16	98,87

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5499	51712000	Opravy a udržování motorových vozidel	150,00	140,00	136.742,20	91,16	97,67
5499	51713000	Opravy a udržování ostatního majetku jinde nezařazeného	186,00	141,00	125.023,60	67,22	88,67
5499	51714000	Opravy a udržování související - B	367,00	43,00	34.927,00	9,52	81,23
5499	51716000	Opravy programů - VT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51720000	Programové vybavení - VT	150,00	72,20	32.181,60	21,45	44,57
5499	51721000	Programové vybavení - technické zhodnocení - VT	100,00	75,50	74.780,48	74,78	99,05
5499	51730000	Cestovné tuzemské	400,00	297,00	274.689,00	68,67	92,49
5499	51731000	Cestovné zahraniční	426,00	436,00	264.506,08	62,09	60,67
5499	51750000	Pohoštění	42,00	68,00	81.129,00	193,16	119,31
5499	51792000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	4.077,00	55,00	30.650,00	0,75	55,73
5499	51792009	REZERVA - Ostatní nákupy jinde nezařazené - ostatní	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	517*	Celkem za podseskupení	30.098,00	6.163,70	4.578.494,26	15,21	74,28
5499	51810000	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51820000	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	51890000	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	47,00	0,00	18,25	0,04	0,00
5499	518*	Celkem za podseskupení	47,00	0,00	18,25	0,04	0,00
5499	51929000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2,00	690,00	0,00	34,50
5499	51940000	Věcné dary	0,00	5,00	9.644,00	0,00	192,88
5499	51990000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	519*	Celkem za podseskupení	0,00	7,00	10.334,00	0,00	147,63
5499	51**	Celkem za seskupení	49.891,00	38.081,60	25.288.568,85	50,69	66,41
5499	53420000	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	349,00	356,00	352.369,00	100,97	98,98
5499	53420009	REZERVA - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	534*	Celkem za podseskupení	470,00	356,00	352.369,00	74,97	98,98
5499	53610000	Nákup kolků	1,00	1,00	150,00	15,00	15,00
5499	53620000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9,00	20,00	8.318,00	92,42	41,59
5499	53650000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	536*	Celkem za podseskupení	10,00	21,00	8.468,00	84,68	40,32
5499	53**	Celkem za seskupení	480,00	377,00	360.837,00	75,17	95,71

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5499	54241100	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	115,00	15,00	10.065,00	8,75	67,10
5499	54241109	REZERVA - Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	54242100	Náhrady mezd v době nemoci - DPČ	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5499	542*	Celkem za podseskupení	635,00	35,00	10.065,00	1,59	28,76
5499	54**	Celkem za seskupení	635,00	35,00	10.065,00	1,59	28,76
5499	55110000	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	551*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	55**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	5***	Celkem za třídu	82.533,00	75.484,60	56.604.687,85	68,58	74,99
549*	5***	Celkem za pododdíl	83.476,00	77.055,60	58.159.605,87	69,67	75,48
54**	5***	Celkem za oddíl	19.961.099,00	20.152.007,52	19.083.868.592,58	95,61	94,70
5***	5***	Celkem za skupinu	19.970.393,00	20.161.301,52	19.091.822.682,69	95,60	94,70
6391	54220000	Náhrady povahy rehabilitací	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
6391	542*	Celkem za podseskupení	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
6391	54**	Celkem za seskupení	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
6391	5***	Celkem za třídu	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
639*	5***	Celkem za pododdíl	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
63**	5***	Celkem za oddíl	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
6***	5***	Celkem za skupinu	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
3541		Běžné výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
354		Běžné výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
35		Běžné výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
3		Běžné výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
4111		Běžné výdaje celkem	600.361,00	533.925,00	478.241.864,00	79,66	89,57
4112		Běžné výdaje celkem	27.000,00	27.000,00	23.430.395,21	86,78	86,78
4113		Běžné výdaje celkem	9.000,00	3.000,00	1.344.616,00	14,94	44,82
4114		Běžné výdaje celkem	16.000,00	16.000,00	11.773.078,00	73,58	73,58
4115		Běžné výdaje celkem	2.000,00	2.000,00	221.364,00	11,07	11,07
4116		Běžné výdaje celkem	10.000,00	10.000,00	7.069.146,00	70,69	70,69
4117		Běžné výdaje celkem	0,00	6.000,00	3.487.990,00	0,00	58,13
411		Běžné výdaje celkem	664.361,00	597.925,00	525.568.453,21	79,11	87,90
4121		Běžné výdaje celkem	12.751,00	12.111,00	12.017.419,00	94,25	99,23
4124		Běžné výdaje celkem	2.716,00	4.261,00	4.257.855,00	156,77	99,93
412		Běžné výdaje celkem	15.467,00	16.372,00	16.275.274,00	105,23	99,41
4150		Běžné výdaje celkem	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
415		Běžné výdaje celkem	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
4193	Běžné výdaje celkem	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
419	Běžné výdaje celkem	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
41	Běžné výdaje celkem	1.380.478,00	1.248.042,00	1.134.423.433,39	82,18	90,90
4341	Běžné výdaje celkem	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
434	Běžné výdaje celkem	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
43	Běžné výdaje celkem	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
4	Běžné výdaje celkem	1.380.478,00	1.254.442,00	1.140.824.286,07	82,64	90,94
5273	Běžné výdaje celkem	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
527	Běžné výdaje celkem	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
52	Běžné výdaje celkem	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
5399	Běžné výdaje celkem	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
539	Běžné výdaje celkem	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
53	Běžné výdaje celkem	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
5420	Běžné výdaje celkem	9.718.313,00	9.637.045,00	9.311.365.146,35	95,81	96,62
542	Běžné výdaje celkem	9.718.313,00	9.637.045,00	9.311.365.146,35	95,81	96,62
5430	Běžné výdaje celkem	2.179.384,00	2.178.829,60	2.070.693.727,86	95,01	95,04
543	Běžné výdaje celkem	2.179.384,00	2.178.829,60	2.070.693.727,86	95,01	95,04
5441	Běžné výdaje celkem	6.603.740,00	6.878.749,00	6.620.793.704,18	100,26	96,25
5442	Běžné výdaje celkem	41.203,00	40.769,00	40.798.299,04	99,02	100,07
5449	Běžné výdaje celkem	22.082,00	22.082,00	21.932.000,00	99,32	99,32
544	Běžné výdaje celkem	6.667.025,00	6.941.600,00	6.683.524.003,22	100,25	96,28
5450	Běžné výdaje celkem	267.793,00	291.394,00	222.938.407,58	83,25	76,51
545	Běžné výdaje celkem	267.793,00	291.394,00	222.938.407,58	83,25	76,51
5461	Běžné výdaje celkem	999.708,00	974.483,22	687.484.825,18	68,77	70,55
5462	Běžné výdaje celkem	13.142,00	10.937,20	10.395.926,91	79,10	95,05
5469	Běžné výdaje celkem	26.477,00	27.938,90	27.269.098,85	102,99	97,60
546	Běžné výdaje celkem	1.039.327,00	1.013.359,32	725.149.850,94	69,77	71,56
5480	Běžné výdaje celkem	5.781,00	12.724,00	12.037.850,76	208,23	94,61
548	Běžné výdaje celkem	5.781,00	12.724,00	12.037.850,76	208,23	94,61
5491	Běžné výdaje celkem	943,00	1.571,00	1.554.918,02	164,89	98,98
5499	Běžné výdaje celkem	82.533,00	75.484,60	56.604.687,85	68,58	74,99
549	Běžné výdaje celkem	83.476,00	77.055,60	58.159.605,87	69,67	75,48
54	Běžné výdaje celkem	19.961.099,00	20.152.007,52	19.083.868.592,58	95,61	94,70
5	Běžné výdaje celkem	19.970.393,00	20.161.301,52	19.091.822.682,69	95,60	94,70
6391	Běžné výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
639	Běžné výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
63	Běžné výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
6	Běžné výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
*	Běžné výdaje celkem	21.359.163,00	21.566.176,00	20.375.961.280,65	95,40	94,48

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420 61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	6.194,00	6.191.964,20	0,00	99,97
5420 61110009	REZERVA - Programové vybavení - VT - účet 916	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61110100	Programové vybavení - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61114000	Programové vybavení - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61114100	Programové vybavení - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61120000	Ocenitelná práva - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61130000	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61190000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - účet 916	0,00	455,00	454.512,00	0,00	99,89
5420 61191000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - VT- účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61191100	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61194000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61194100	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 611*	Celkem za podseskupení	40.000,00	6.649,00	6.646.476,20	16,62	99,96
5420 61210000	Budovy, haly, stavby - účet 916	116.875,00	226.024,00	146.032.244,40	124,95	64,61
5420 61210009	REZERVA - Budovy, haly, stavby - účet 916	32.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61210100	Budovy, haly, stavby - účet 908	64.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61211000	Strukturová kabeláž pro datové sítě - VT - účet 916	0,00	410,00	409.502,40	0,00	99,88
5420 61211100	Strukturová kabeláž pro datové sítě - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61220000	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	12.480,00	24.334,00	19.687.859,91	157,76	80,91
5420 61220100	Stroje, přístroje a zařízení - účet 908	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	25.485,00	25.416.784,59	0,00	99,73
5420 61224009	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61224100	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61226000	Zařízení telefonních komunikačních ústředen - účet 916	0,00	4.478,00	4.476.207,00	0,00	99,96
5420 61226100	Zařízení telefonních komunikačních ústředen - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 61230000	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	8.284,00	11.692.065,00	0,00	141,14

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5420	61230009	REZERVA - Dopravní prostředky - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61230100	Dopravní prostředky - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	26.049,00	23.720.018,04	0,00	91,06
5420	61250100	Výpočetní technika - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61254000	Výpočetní technika - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61254100	Výpočetní technika - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61270000	Umělecká díla a předměty - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61290000	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	612*	Celkem za podseskupení	244.389,00	315.064,00	231.434.681,34	94,70	73,46
5420	61300000	Pozemky - účet 916	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	613*	Celkem za podseskupení	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	61**	Celkem za seskupení	285.089,00	321.713,00	238.081.157,54	83,51	74,00
5420	69010000	Rezervy kapitálových výdajů - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69010100	Rezervy kapitálových výdajů - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69011000	Rezervy kapitálových výdajů - VT - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69011100	Rezervy kapitálových výdajů - VT - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69014000	Rezervy kapitálových výdajů - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69014100	Rezervy kapitálových výdajů - B - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69090000	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69090100	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené - účet 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	6***	Celkem za třídu	285.089,00	321.713,00	238.081.157,54	83,51	74,00
542*	6***	Celkem za pododdíl	285.089,00	321.713,00	238.081.157,54	83,51	74,00
5430	61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61110009	REZERVA - Programové vybavení - VT - účet 916	17.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61114000	Programové vybavení - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61190000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61191000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - VT- účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	61194000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5430 611*	Celkem za podseskupení	17.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 61210000	Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	5.791,00	4.130.087,60	0,00	71,32
5430 61211000	Strukturová kabeláž pro datové sítě - VT - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 61220000	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	2.746,00	2.741.662,40	0,00	99,84
5430 61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	3.704,00	3.700.210,60	0,00	99,90
5430 61224009	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 61226000	Zařízení telefonních komunikačních ústředěn - účet 916	0,00	135,00	134.866,00	0,00	99,90
5430 61230000	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	4.893,00	6.848.816,00	0,00	139,97
5430 61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	2.966,00	2.914.253,42	0,00	98,26
5430 61254000	Výpočetní technika - B - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 61290000	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 612*	Celkem za podseskupení	10.000,00	20.235,00	20.469.896,02	204,70	101,16
5430 61**	Celkem za seskupení	27.911,00	20.235,00	20.469.896,02	73,34	101,16
5430 69090000	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 6***	Celkem za třídu	27.911,00	20.235,00	20.469.896,02	73,34	101,16
543* 6***	Celkem za pododdíl	27.911,00	20.235,00	20.469.896,02	73,34	101,16
5441 61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	4.177,00	3.753.600,00	0,00	89,86
5441 61110009	REZERVA - Programové vybavení - VT - účet 916	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 61190000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - účet 916	0,00	2.088,00	2.088.000,00	0,00	100,00
5441 611*	Celkem za podseskupení	83.000,00	6.265,00	5.841.600,00	7,04	93,24
5441 61210000	Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	154.689,00	68.249.618,96	0,00	44,12
5441 61210009	REZERVA - Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 61210100	Budovy, haly, stavby - účet 908	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 61220000	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	35.441,00	37.240.197,31	0,00	105,08
5441 61220009	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441 61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	2.409,00	2.408.400,00	0,00	99,98
5441 61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	9.478,00	10.122.602,00	0,00	106,80

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
5441	61250009	REZERVA - Výpočetní technika - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	612*	Celkem za podseskupení	40.000,00	202.017,00	118.020.818,27	295,05	58,42
5441	61300000	Pozemky - účet 916	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
5441	613*	Celkem za podseskupení	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
5441	61**	Celkem za seskupení	123.000,00	208.789,00	123.862.418,27	100,70	59,32
5441	6***	Celkem za třídu	123.000,00	208.789,00	123.862.418,27	100,70	59,32
544*	6***	Celkem za pododdíl	123.000,00	208.789,00	123.862.418,27	100,70	59,32
5450	61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	61190000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - účet 916	0,00	159,00	158.400,00	0,00	99,62
5450	611*	Celkem za podseskupení	0,00	159,00	158.400,00	0,00	99,62
5450	61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	1.287,00	1.286.682,40	0,00	99,98
5450	61230000	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	3.800,00	2.301.600,00	0,00	60,57
5450	61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	612*	Celkem za podseskupení	0,00	5.087,00	3.588.282,40	0,00	70,54
5450	61**	Celkem za seskupení	0,00	5.246,00	3.746.682,40	0,00	71,42
5450	6***	Celkem za třídu	0,00	5.246,00	3.746.682,40	0,00	71,42
545*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	5.246,00	3.746.682,40	0,00	71,42
5461	61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	14.853,00	163.654,00	44.548.776,00	299,93	27,22
5461	61110009	REZERVA - Programové vybavení - VT - účet 916	125.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61190000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - účet 916	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61191000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - VT- účet 916	0,00	6.545,00	6.545.000,00	0,00	100,00
5461	611*	Celkem za podseskupení	141.210,00	170.199,00	51.093.776,00	36,18	30,02
5461	61210000	Budovy, haly, stavby - účet 916	33.623,00	19.295,00	1.248.772,06	3,71	6,47
5461	61210009	REZERVA - Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61210100	Budovy, haly, stavby - účet 908	29.282,00	44.882,00	3.379.974,70	11,54	7,53
5461	61211000	Strukturovaná kabeláž pro datové sítě - VT - účet 916	0,00	335,00	334.720,80	0,00	99,92
5461	61220000	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	0,00	1.088.270,00	0,00	0,00
5461	61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	5.094,00	2.015.265,00	0,00	39,56
5461	61224009	REZERVA - Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61230000	Dopravní prostředky - účet 916	0,00	7.790,00	3.585.370,00	0,00	46,03
5461	61230009	REZERVA - Dopravní prostředky - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5461	61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	34.410,00	86.334.482,47	0,00	250,90
5461	61250009	REZERVA - Výpočetní technika - účet 916	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61254000	Výpočetní technika - B - účet 916	0,00	909,00	908.239,00	0,00	99,92
5461	612*	Celkem za podseskupení	103.952,00	112.715,00	98.895.094,03	95,14	87,74
5461	61300000	Pozemky - účet 916	27.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	613*	Celkem za podseskupení	27.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	61**	Celkem za seskupení	272.579,00	282.914,00	149.988.870,03	55,03	53,02
5461	69010000	Rezervy kapitálových výdajů - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	6***	Celkem za třídu	272.579,00	282.914,00	149.988.870,03	55,03	53,02
5469	61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	4.666,00	4.315.788,40	0,00	92,49
5469	611*	Celkem za podseskupení	0,00	4.666,00	4.315.788,40	0,00	92,49
5469	61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	655,00	654.494,40	0,00	99,92
5469	612*	Celkem za podseskupení	0,00	655,00	654.494,40	0,00	99,92
5469	61**	Celkem za seskupení	0,00	5.321,00	4.970.282,80	0,00	93,41
5469	6***	Celkem za třídu	0,00	5.321,00	4.970.282,80	0,00	93,41
546*	6***	Celkem za pododdíl	272.579,00	288.235,00	154.959.152,83	56,85	53,76
5480	61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	88,00	87.571,20	0,00	99,51
5480	611*	Celkem za podseskupení	0,00	88,00	87.571,20	0,00	99,51
5480	61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	82,00	81.816,00	0,00	99,78
5480	61250009	REZERVA - Výpočetní technika - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	612*	Celkem za podseskupení	0,00	82,00	81.816,00	0,00	99,78
5480	61**	Celkem za seskupení	0,00	170,00	169.387,20	0,00	99,64
5480	6***	Celkem za třídu	0,00	170,00	169.387,20	0,00	99,64
548*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	170,00	169.387,20	0,00	99,64
5499	61110000	Programové vybavení - VT - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	611*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	61210000	Budovy, haly, stavby - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	61220000	Stroje, přístroje a zařízení - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	61224000	Stroje, přístroje a zařízení - B - účet 916	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95
5499	61250000	Výpočetní technika - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	612*	Celkem za podseskupení	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95
5499	61**	Celkem za seskupení	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03

DOSTALOV

Členění		Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
5499	69010000	Rezervy kapitálových výdajů - účet 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	690*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	69**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	6***	Celkem za třídu	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95
549*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95
54**	6***	Celkem za oddíl	708.579,00	844.727,00	541.627.526,26	76,44	64,12
5***	6***	Celkem za skupinu	708.579,00	844.727,00	541.627.526,26	76,44	64,12
5420		Kapitálové výdaje celkem	285.089,00	321.713,00	238.081.157,54	83,51	74,00
542		Kapitálové výdaje celkem	285.089,00	321.713,00	238.081.157,54	83,51	74,00
5430		Kapitálové výdaje celkem	27.911,00	20.235,00	20.469.896,02	73,34	101,16
543		Kapitálové výdaje celkem	27.911,00	20.235,00	20.469.896,02	73,34	101,16
5441		Kapitálové výdaje celkem	123.000,00	208.789,00	123.862.418,27	100,70	59,32
544		Kapitálové výdaje celkem	123.000,00	208.789,00	123.862.418,27	100,70	59,32
5450		Kapitálové výdaje celkem	0,00	5.246,00	3.746.682,40	0,00	71,42
545		Kapitálové výdaje celkem	0,00	5.246,00	3.746.682,40	0,00	71,42
5461		Kapitálové výdaje celkem	272.579,00	282.914,00	149.988.870,03	55,03	53,02
5469		Kapitálové výdaje celkem	0,00	5.321,00	4.970.282,80	0,00	93,41
546		Kapitálové výdaje celkem	272.579,00	288.235,00	154.959.152,83	56,85	53,76
5480		Kapitálové výdaje celkem	0,00	170,00	169.387,20	0,00	99,64
548		Kapitálové výdaje celkem	0,00	170,00	169.387,20	0,00	99,64
5499		Kapitálové výdaje celkem	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95
549		Kapitálové výdaje celkem	0,00	339,00	338.832,00	0,00	99,95
54		Kapitálové výdaje celkem	708.579,00	844.727,00	541.627.526,26	76,44	64,12
5		Kapitálové výdaje celkem	708.579,00	844.727,00	541.627.526,26	76,44	64,12
*		Kapitálové výdaje celkem	708.579,00	844.727,00	541.627.526,26	76,44	64,12
3541		Výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
354		Výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
35		Výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
3		Výdaje celkem	7.792,00	7.792,00	6.481.008,61	83,18	83,18
4111		Výdaje celkem	600.361,00	533.925,00	478.241.864,00	79,66	89,57
4112		Výdaje celkem	27.000,00	27.000,00	23.430.395,21	86,78	86,78
4113		Výdaje celkem	9.000,00	3.000,00	1.344.616,00	14,94	44,82
4114		Výdaje celkem	16.000,00	16.000,00	11.773.078,00	73,58	73,58
4115		Výdaje celkem	2.000,00	2.000,00	221.364,00	11,07	11,07
4116		Výdaje celkem	10.000,00	10.000,00	7.069.146,00	70,69	70,69
4117		Výdaje celkem	0,00	6.000,00	3.487.990,00	0,00	58,13
411		Výdaje celkem	664.361,00	597.925,00	525.568.453,21	79,11	87,90

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03

DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Úpr (v %)
4121	Výdaje celkem	12.751,00	12.111,00	12.017.419,00	94,25	99,23
4124	Výdaje celkem	2.716,00	4.261,00	4.257.855,00	156,77	99,93
412	Výdaje celkem	15.467,00	16.372,00	16.275.274,00	105,23	99,41
4150	Výdaje celkem	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
415	Výdaje celkem	700.000,00	633.095,00	592.084.505,18	84,58	93,52
4193	Výdaje celkem	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
419	Výdaje celkem	650,00	650,00	495.201,00	76,18	76,18
41	Výdaje celkem	1.380.478,00	1.248.042,00	1.134.423.433,39	82,18	90,90
4341	Výdaje celkem	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
434	Výdaje celkem	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
43	Výdaje celkem	0,00	6.400,00	6.400.852,68	0,00	100,01
4	Výdaje celkem	1.380.478,00	1.254.442,00	1.140.824.286,07	82,64	90,94
5273	Výdaje celkem	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
527	Výdaje celkem	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
52	Výdaje celkem	100,00	100,00	52.383,00	52,38	52,38
5399	Výdaje celkem	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
539	Výdaje celkem	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
53	Výdaje celkem	9.194,00	9.194,00	7.901.707,11	85,94	85,94
5420	Výdaje celkem	10.003.402,00	9.958.758,00	9.549.446.303,89	95,46	95,89
542	Výdaje celkem	10.003.402,00	9.958.758,00	9.549.446.303,89	95,46	95,89
5430	Výdaje celkem	2.207.295,00	2.199.064,60	2.091.163.623,88	94,74	95,09
543	Výdaje celkem	2.207.295,00	2.199.064,60	2.091.163.623,88	94,74	95,09
5441	Výdaje celkem	6.726.740,00	7.087.538,00	6.744.656.122,45	100,27	95,16
5442	Výdaje celkem	41.203,00	40.769,00	40.798.299,04	99,02	100,07
5449	Výdaje celkem	22.082,00	22.082,00	21.932.000,00	99,32	99,32
544	Výdaje celkem	6.790.025,00	7.150.389,00	6.807.386.421,49	100,26	95,20
5450	Výdaje celkem	267.793,00	296.640,00	226.685.089,98	84,65	76,42
545	Výdaje celkem	267.793,00	296.640,00	226.685.089,98	84,65	76,42
5461	Výdaje celkem	1.272.287,00	1.257.397,22	837.473.695,21	65,82	66,60
5462	Výdaje celkem	13.142,00	10.937,20	10.395.926,91	79,10	95,05
5469	Výdaje celkem	26.477,00	33.259,90	32.239.381,65	121,76	96,93
546	Výdaje celkem	1.311.906,00	1.301.594,32	880.109.003,77	67,09	67,62
5480	Výdaje celkem	5.781,00	12.894,00	12.207.237,96	211,16	94,67
548	Výdaje celkem	5.781,00	12.894,00	12.207.237,96	211,16	94,67
5491	Výdaje celkem	943,00	1.571,00	1.554.918,02	164,89	98,98
5499	Výdaje celkem	82.533,00	75.823,60	56.943.519,85	68,99	75,10
549	Výdaje celkem	83.476,00	77.394,60	58.498.437,87	70,08	75,58

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

08.04.2011 10:03
DOSTALOV

Členění	Popis	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
54	Výdaje celkem	20.669.678,00	20.996.734,52	19.625.496.118,84	94,95	93,47
5	Výdaje celkem	20.678.972,00	21.006.028,52	19.633.450.208,95	94,94	93,47
6391	Výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
639	Výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
63	Výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
6	Výdaje celkem	500,00	142.640,48	136.833.303,28	*****	95,93
*	Výdaje celkem	22.067.742,00	22.410.903,00	20.917.588.806,91	94,79	93,34

Odesláno dne:

08.04.2011

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Arch. Pavel Kasík

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

Ing. Petr Soukeník

tel.:

221997208

Došlo dne:

o skutečnosti:

Dana Dostálová

tel.:

221997209