

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2024

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.01.2024

Jedn./Sum.: Sumární

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00
1362	Příjem ze soudních poplatků	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	126.396.209,63	11,14	11,14
<b>136***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>126.493.109,63</b>	<b>11,15</b>	<b>11,15</b>
1379	Příj. z ost. popl. na čin. spr.úř. v jin.pol.neuv.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
<b>137***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>126.678.109,63</b>	<b>11,17</b>	<b>11,17</b>
1611	Příj. z pojist. na důchod. pojišť. od zaměstnavat.	953.777.732,00	953.777.732,00	953.777.732,00	73.097.443,43	7,66	7,66
1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	291.058.932,00	291.058.932,00	291.058.932,00	25.474.422,04	8,75	8,75
1614	Příj. z pojist. na nemoc. pojišť. od zaměstnavat.	102.990.083,00	102.990.083,00	102.990.083,00	7.681.343,34	7,46	7,46
1615	Řádek nemá popis.	26.866.978,00	26.866.978,00	26.866.978,00	0,00	0,00	0,00
1617	Příj. z příspěv.na stát.polit. zam. od zaměst.	53.733.957,00	53.733.957,00	53.733.957,00	4.383.807,19	8,16	8,16
<b>161***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.428.427.682,00</b>	<b>1.428.427.682,00</b>	<b>1.428.427.682,00</b>	<b>110.637.016,00</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>
<b>16****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.428.427.682,00</b>	<b>1.428.427.682,00</b>	<b>1.428.427.682,00</b>	<b>110.637.016,00</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>
<b>1*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>2.562.847.682,00</b>	<b>2.562.847.682,00</b>	<b>2.562.847.682,00</b>	<b>237.315.125,63</b>	<b>9,26</b>	<b>9,26</b>
2111	Příj. z poskyt.služeb, výrob., prací,výkonů a práv	30.288.100,00	30.273.100,00	30.273.100,00	3.736.143,37	12,34	12,34
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12.593.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	253.399,51	2,01	6,29
<b>211***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>42.881.100,00</b>	<b>34.303.100,00</b>	<b>34.303.100,00</b>	<b>3.989.542,88</b>	<b>9,30</b>	<b>11,63</b>
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99.315,35	49,66	49,66
2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	32.842.304,00	32.857.304,00	32.857.304,00	4.329.497,78	13,18	13,18
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	53.883,00	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	75.000,00	75.000,00	75.000,00	55.372,00	73,83	73,83
<b>213***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>33.117.304,00</b>	<b>33.132.304,00</b>	<b>33.132.304,00</b>	<b>4.538.068,13</b>	<b>13,70</b>	<b>13,70</b>

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
2141	Příjem z úroků	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.887,00	11,79	11,79
2143	Kursově rozdíly v příjmech	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>214***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>
<b>21****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>76.015.404,00</b>	<b>67.452.404,00</b>	<b>67.452.404,00</b>	<b>8.529.498,01</b>	<b>11,22</b>	<b>12,65</b>
2211	Příj. sankč. plateb přijat. od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	239.915.140,00	245.885.140,00	245.885.140,00	32.367.133,43	13,49	13,16
<b>221***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>239.915.140,00</b>	<b>245.885.140,00</b>	<b>245.885.140,00</b>	<b>32.367.133,43</b>	<b>13,49</b>	<b>13,16</b>
2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>242.415.140,00</b>	<b>245.885.140,00</b>	<b>245.885.140,00</b>	<b>32.367.133,43</b>	<b>13,35</b>	<b>13,16</b>
2310	Příj. z prodeje krát. a drob. dl.neinvest. majetku	6.000,00	6.000,00	6.000,00	104.871,00	1747,85	1747,85
<b>231***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>104.871,00</b>	<b>1747,85</b>	<b>1747,85</b>
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	222.391.456,00	227.424.456,00	227.424.456,00	70.212.563,67	31,57	30,87
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	50.000,00	50.000,00	20.162,94	0,00	40,33
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	584.000,00	594.000,00	594.000,00	749.309,76	128,31	126,15
<b>232***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>222.975.456,00</b>	<b>228.068.456,00</b>	<b>228.068.456,00</b>	<b>70.987.036,37</b>	<b>31,84</b>	<b>31,13</b>
2391	Dočasné zařazení příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>239***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>222.981.456,00</b>	<b>228.074.456,00</b>	<b>228.074.456,00</b>	<b>71.091.907,37</b>	<b>31,88</b>	<b>31,17</b>
<b>2*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>541.412.000,00</b>	<b>541.412.000,00</b>	<b>541.412.000,00</b>	<b>111.988.538,81</b>	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>
3113	Příj. z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>311***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4115	Neinv. příj. transf.od fondů soc. x veřej.zdr.poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	17.780.875,00	14.609.034,00	14.609.034,00	2.004.151,00	11,27	13,72
4119	Ost. neinv. příj. transf. od rozpočtů ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00	16.757.816,56	0,00	0,00
<b>411***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>17.780.875,00</b>	<b>14.609.034,00</b>	<b>14.609.034,00</b>	<b>18.761.967,56</b>	<b>105,52</b>	<b>128,43</b>
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	1.593.023,23	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	110.192.482,43	36,73	36,73
4135	Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>413***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>111.825.505,66</b>	<b>37,28</b>	<b>37,28</b>
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	10.288.274,00	13.460.115,00	13.460.115,00	0,00	0,00	0,00
<b>415***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>10.288.274,00</b>	<b>13.460.115,00</b>	<b>13.460.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>328.069.149,00</b>	<b>328.069.149,00</b>	<b>328.069.149,00</b>	<b>130.587.473,22</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>
4218	Investiční převody z Národního fondu	81.116.326,00	81.116.326,00	81.116.326,00	0,00	0,00	0,00
<b>421***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>81.116.326,00</b>	<b>81.116.326,00</b>	<b>81.116.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	60.334.280,00	60.334.280,00	60.334.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>423***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>60.334.280,00</b>	<b>60.334.280,00</b>	<b>60.334.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>141.450.606,00</b>	<b>141.450.606,00</b>	<b>141.450.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>469.519.755,00</b>	<b>469.519.755,00</b>	<b>469.519.755,00</b>	<b>130.587.473,22</b>	<b>27,81</b>	<b>27,81</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>3.573.779.437,00</b>	<b>3.573.779.437,00</b>	<b>3.573.779.437,00</b>	<b>479.891.137,66</b>	<b>13,43</b>	<b>13,43</b>

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	7.355.548.042,00	7.265.162.370,00	7.302.660.976,42	90.796,00	0,00	0,00
5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	3.802.405.457,00	3.802.405.457,00	3.802.405.457,00	0,00	0,00	0,00
5013	Platy zam. na služ. místech podle zák. o st.službě	232.984.313,00	232.984.313,00	237.094.523,00	0,00	0,00	0,00
5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	2.104.523.000,00	2.104.523.000,00	2.104.523.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>501***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>13.495.460.812,00</b>	<b>13.405.075.140,00</b>	<b>13.446.683.956,42</b>	<b>90.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	90.777.456,00	92.167.456,00	99.289.239,22	0,00	0,00	0,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6.014.476.560,00	6.014.476.560,00	6.014.476.894,00	247.000,00	0,00	0,00
5024	Odstupné	0,00	938.682,00	1.795.403,00	0,00	0,00	0,00
5025	Odbytné vypl. stát. zam. ve správních úřadech	0,00	0,00	266.885,00	0,00	0,00	0,00
5026	Odchodné	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	236.871.179,00	234.542.497,00	239.147.243,17	136.736,61	0,06	0,06
<b>502***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>6.342.125.195,00</b>	<b>6.342.125.195,00</b>	<b>6.354.975.764,39</b>	<b>383.736,61</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam.	4.892.891.769,00	4.869.939.298,00	4.921.231.285,03	4.986,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.785.124.870,00	1.776.947.184,00	1.786.256.461,24	0,00	0,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	579.800,00	734.432,90	42.415,09	0,00	5,78
<b>503***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>6.678.016.639,00</b>	<b>6.647.466.282,00</b>	<b>6.708.222.179,17</b>	<b>47.401,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	12.185,50	0,00	0,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	156.376.500,00	192.926.912,00	193.914.389,77	3.832.400,13	2,45	1,98
<b>504***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>156.376.500,00</b>	<b>192.926.912,00</b>	<b>193.926.575,27</b>	<b>3.832.400,13</b>	<b>2,45</b>	<b>1,98</b>
<b>50****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>26.671.979.146,00</b>	<b>26.587.593.529,00</b>	<b>26.703.808.475,25</b>	<b>4.354.333,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
5123	Podlimitní technické zhodnocení	1.243.588,00	1.463.535,50	1.465.036,14	39.957,83	3,21	2,73
<b>512***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.243.588,00</b>	<b>1.463.535,50</b>	<b>1.465.036,14</b>	<b>39.957,83</b>	<b>3,21</b>	<b>2,73</b>
5131	Potraviny	592.956.000,00	234.529.320,00	234.529.320,00	49.019.143,57	8,27	20,90
5132	Ochranné pomůcky	7.694.664,00	1.722.732,40	1.772.641,33	66.247,68	0,86	3,74
5133	Léky a zdravotnický materiál	20.685.000,00	19.780.568,00	19.873.796,73	1.382.427,18	6,68	6,96

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50.584.720,00	31.004.063,00	31.018.360,00	1.226.086,58	2,42	3,95
5135	Učebnice a školní potřeby	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5.642.900,00	5.533.480,00	5.628.968,29	400.127,10	7,09	7,11
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90.236.180,00	76.938.899,06	84.848.046,38	3.717.903,03	4,12	4,38
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	249.109.200,00	231.586.552,30	241.734.067,69	7.261.417,66	2,91	3,00
<b>513***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.017.108.664,00</b>	<b>601.295.614,76</b>	<b>619.605.200,42</b>	<b>63.073.352,80</b>	<b>6,20</b>	<b>10,18</b>
5141	Úroky vlastní	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	202.500,00	203.500,00	217.131,37	13.520,88	6,68	6,23
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>514***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>531.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>545.631,37</b>	<b>13.520,88</b>	<b>2,55</b>	<b>2,48</b>
5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	236.989.000,00	279.332.400,00	280.461.436,43	17.977.665,73	7,59	6,41
5152	Teplo	210.767.000,00	208.727.000,00	213.627.243,08	33.543.922,18	15,92	15,70
5153	Plyn	182.274.300,00	257.242.742,00	259.192.043,33	49.414.569,79	27,11	19,06
5154	Elektrická energie	326.719.500,00	431.367.710,00	437.989.776,04	33.070.612,67	10,12	7,55
5155	Pevná paliva	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	49.865.878,00	54.343.378,00	56.263.093,64	3.387.252,49	6,79	6,02
5157	Teplá voda	2.702.000,00	2.702.000,00	2.745.406,00	243.040,36	8,99	8,85
5159	Nákup ostatních paliv a energie	5.000.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	1.141.292,33	22,83	22,78
<b>515***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.017.317.678,00</b>	<b>1.241.725.230,00</b>	<b>1.258.288.998,52</b>	<b>138.778.355,55</b>	<b>13,64</b>	<b>11,03</b>
5161	Poštovní služby	273.252.100,00	270.875.264,00	288.372.615,63	18.835.277,68	6,89	6,53
5162	Služby elektronických komunikací	50.123.000,00	58.663.200,01	59.581.627,42	4.740.364,01	9,46	7,96
5163	Služby peněžních ústavů	10.665.808,00	17.767.554,00	18.047.576,10	434.351,05	4,07	2,41
5164	Nájemné	40.838.415,00	41.551.040,09	44.520.879,59	3.959.260,67	9,69	8,89
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.585.369,00	13.982.869,00	15.212.646,34	355.136,57	3,35	2,33
5167	Služby školení a vzdělávání	9.228.900,00	10.796.488,00	11.140.767,53	174.381,70	1,89	1,57
5168	Zpracování dat a služby související s ICT	496.120.415,00	585.120.301,20	610.351.456,54	25.710.167,74	5,18	4,21
5169	Nákup ostatních služeb	399.496.536,00	472.186.872,49	497.561.300,86	29.260.164,02	7,32	5,88
<b>516***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.290.310.543,00</b>	<b>1.470.943.588,79</b>	<b>1.544.788.870,01</b>	<b>83.469.103,44</b>	<b>6,47</b>	<b>5,40</b>
5171	Opravy a udržování	190.213.568,00	227.804.993,57	269.598.224,97	3.137.075,46	1,65	1,16
5172	Podlimitní programové vybavení	18.932.450,00	18.976.450,00	19.002.641,47	2.199,00	0,01	0,01

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5173	Cestovné	41.969.950,00	42.209.950,00	44.426.640,71	732.240,21	1,74	1,65
5175	Pohoštění	4.052.000,00	3.902.000,00	4.080.445,83	168.374,84	4,16	4,13
5176	Účastnické úplaty na konference	415.000,00	452.200,00	513.616,54	3.025,00	0,73	0,59
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19.155.700,00	19.305.148,00	19.393.757,64	442.296,25	2,31	2,28
<b>517***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>274.738.668,00</b>	<b>312.650.741,57</b>	<b>357.015.327,16</b>	<b>4.485.210,76</b>	<b>1,63</b>	<b>1,26</b>
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	6.567.368,30	0,00	0,00
5189	Vratky jistot	32.000,00	35.600,00	53.564,96	3.600,00	11,25	6,72
<b>518***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>53.564,96</b>	<b>6.570.968,30</b>	<b>20534,28</b>	<b>12267,29</b>
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5.000,00	20.000,00	29.925,64	3.635,84	72,72	12,15
5192	Poskytnuté náhrady	714.398.843,00	704.818.139,00	1.073.556.358,51	113.991.762,13	15,96	10,62
5194	Výdaje na věcné dary	367.000,00	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00
5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	1.602.000,00	3.048.166,00	5.248.538,00	1.448.886,00	90,44	27,61
5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	208.662.122,00	208.367.145,00	217.630.894,21	52.150,00	0,02	0,02
5197	Náhrady zvýšených nákl. spoj. s výkonem fc v zahr.	500.000,00	500.000,00	531.564,81	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	562.000,00	878.160,00	883.160,00	66.386,00	11,81	7,52
<b>519***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>926.096.965,00</b>	<b>918.148.610,00</b>	<b>1.298.397.441,17</b>	<b>115.562.819,97</b>	<b>12,48</b>	<b>8,90</b>
<b>51****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>4.527.379.106,00</b>	<b>4.546.794.920,62</b>	<b>5.080.160.069,75</b>	<b>411.993.289,53</b>	<b>9,10</b>	<b>8,11</b>
5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>522***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	44.710.197,00	169.550.083,00	169.550.083,00	65.033.175,00	145,45	38,36
<b>533***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>44.710.197,00</b>	<b>169.550.083,00</b>	<b>169.550.083,00</b>	<b>65.033.175,00</b>	<b>145,45</b>	<b>38,36</b>
5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	195.064.893,00	194.161.036,00	195.538.648,25	3.932.085,98	2,02	2,01
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	540.000,00	675.000,00	675.000,00	216.635,00	40,12	32,09
<b>534***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>195.604.893,00</b>	<b>194.836.036,00</b>	<b>196.213.648,25</b>	<b>4.148.720,98</b>	<b>2,12</b>	<b>2,11</b>
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3.794.058,00	5.108.858,00	5.147.622,63	709.241,95	18,69	13,78
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8.000,00	18.826,00	30.326,00	5.501,00	68,76	18,14

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1.148.320,00	1.153.698,00	1.179.898,00	122.012,69	10,63	10,34
<b>536***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>4.950.378,00</b>	<b>6.281.382,00</b>	<b>6.357.846,63</b>	<b>836.755,64</b>	<b>16,90</b>	<b>13,16</b>
<b>53****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>245.265.468,00</b>	<b>370.667.501,00</b>	<b>372.121.577,88</b>	<b>70.018.651,62</b>	<b>28,55</b>	<b>18,82</b>
5410	Sociální dávky	2.655.256.327,00	2.655.256.327,00	2.655.256.327,00	206.465.278,00	7,78	7,78
<b>541***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.655.256.327,00</b>	<b>2.655.256.327,00</b>	<b>2.655.256.327,00</b>	<b>206.465.278,00</b>	<b>7,78</b>	<b>7,78</b>
5424	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>542***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	369.391,00	8,59	8,59
5497	Náborový příspěvek	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18.400.000,00	32.440.000,00	35.166.547,97	599.716,86	3,26	1,71
<b>549***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>76.740.000,00</b>	<b>79.466.547,97</b>	<b>969.107,86</b>	<b>1,84</b>	<b>1,22</b>
<b>54****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>2.707.956.327,00</b>	<b>2.731.996.327,00</b>	<b>2.734.722.874,97</b>	<b>207.434.385,86</b>	<b>7,66</b>	<b>7,59</b>
5511	Neinvestiční transfery mez. vládním organizacím	924.000,00	924.000,00	929.521,00	5.677,73	0,61	0,61
<b>551***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>929.521,00</b>	<b>5.677,73</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	765.000,00	765.000,00	818.085,87	87.024,00	11,38	10,64
<b>554***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.898.085,87</b>	<b>87.024,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,00</b>
<b>55****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>3.827.606,87</b>	<b>92.701,73</b>	<b>2,46</b>	<b>2,42</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2.250.000,00	7.360.925,00	12.909.267,99	82.394,00	3,66	0,64
5812	Náhr.šk.zp.nez.roz.,nespr.úř.post.při výk.veř.moci	0,00	80.000.000,00	90.081.025,38	32.996.228,41	0,00	36,63
<b>581***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>87.360.925,00</b>	<b>102.990.293,37</b>	<b>33.078.622,41</b>	<b>1470,16</b>	<b>32,12</b>
<b>58****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>87.360.925,00</b>	<b>102.990.293,37</b>	<b>33.078.622,41</b>	<b>1470,16</b>	<b>32,12</b>
5901	Nespecifikované rezervy	206.599.800,00	101.708.900,00	118.466.716,56	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.948.500,00	4.492.641,90	7.020.631,47	-134.585,67	-6,91	-1,92
<b>590***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>208.548.300,00</b>	<b>106.201.541,90</b>	<b>125.487.348,03</b>	<b>-134.585,67</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,11</b>

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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
59****	Celkem za seskupení	208.548.300,00	106.201.541,90	125.487.348,03	-134.585,67	-0,06	-0,11
5****	Celkem za třídu	34.384.247.347,00	34.451.483.744,52	35.140.218.246,12	726.837.399,31	2,11	2,07
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34.384.247.347,00</b>	<b>34.451.483.744,52</b>	<b>35.140.218.246,12</b>	<b>726.837.399,31</b>	<b>2,11</b>	<b>2,07</b>



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

14.02.2024 13:18

MSTIKAR

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	149.063.963,00	86.577.932,00	90.659.625,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	393.492,00	393.492,00	0,00	0,00	0,00
<b>611***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>149.063.963,00</b>	<b>86.971.424,00</b>	<b>91.053.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	Stavby	1.128.833.554,00	1.124.116.655,71	1.239.952.251,28	2.804.935,46	0,25	0,23
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7.389.426,00	25.442.550,62	44.094.843,12	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	12.191.000,00	12.191.000,00	12.191.000,00	0,00	0,00	0,00
6125	Informační a komunikační technologie	77.065.649,00	135.912.536,35	153.230.612,22	41.809,00	0,05	0,03
<b>612***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.225.479.629,00</b>	<b>1.297.662.742,68</b>	<b>1.449.468.706,62</b>	<b>2.846.744,46</b>	<b>0,23</b>	<b>0,20</b>
6130	Pozemky	0,00	5.351.000,00	8.347.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>613***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.000,00</b>	<b>8.347.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.374.543.592,00</b>	<b>1.389.985.166,68</b>	<b>1.548.869.473,62</b>	<b>2.846.744,46</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>
6901	Rezervy investičních výdajů	2.724.510,00	5.157.462,80	5.157.462,80	0,00	0,00	0,00
<b>690***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.724.510,00</b>	<b>5.157.462,80</b>	<b>5.157.462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>2.724.510,00</b>	<b>5.157.462,80</b>	<b>5.157.462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>1.377.268.102,00</b>	<b>1.395.142.629,48</b>	<b>1.554.026.936,42</b>	<b>2.846.744,46</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>
<b>KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1.377.268.102,00</b>	<b>1.395.142.629,48</b>	<b>1.554.026.936,42</b>	<b>2.846.744,46</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35.761.515.449,00</b>	<b>35.846.626.374,00</b>	<b>36.694.245.182,54</b>	<b>729.684.143,77</b>	<b>2,04</b>	<b>1,99</b>

<b>Odesláno dne:</b>	<b>Razítko:</b>	<b>Podpis vedoucího účetní jednotky:</b>
14.02.2024		Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
		<b>Odpovídá za údaje o rozpočtu:</b>
		RNDr. Julius Vávra
		<b>tel.:</b>
		221997236
<b>Došlo dne:</b>		<b>o skutečnosti:</b>
		Ing. Markéta Nathová
		<b>tel.:</b>
		221997202