

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2015

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.12.2015

Jedn./Sum.: Sumární

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	870.300,00	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	870.300,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	870.300,00	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	539.070.368,00	539.070.368,00	539.070.368,00	563.359.074,96	104,51	104,51
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	162.974.762,00	162.974.762,00	162.974.762,00	168.627.012,82	103,47	103,47
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	57.667.993,00	57.667.993,00	57.667.993,00	60.680.799,36	105,22	105,22
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	30.087.649,00	30.087.649,00	30.087.649,00	31.327.582,86	104,12	104,12
161***	Celkem za podseskupení	789.800.772,00	789.800.772,00	789.800.772,00	823.994.470,00	104,33	104,33
16****	Celkem za seskupení	789.800.772,00	789.800.772,00	789.800.772,00	823.994.470,00	104,33	104,33
1*****	Celkem za třídu	789.800.772,00	789.800.772,00	789.800.772,00	824.864.770,00	104,44	104,44
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.507.000,00	19.118.352,00	19.118.352,00	19.718.186,90	101,08	103,14
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	550.600,00	5.538.537,00	5.538.537,00	5.346.575,09	971,05	96,53
211***	Celkem za podseskupení	20.057.600,00	24.656.889,00	24.656.889,00	25.064.761,99	124,96	101,65
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	444.000,00	444.000,00	444.000,00	473.726,45	106,70	106,70
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20.426.520,00	21.802.919,00	21.802.919,00	25.439.432,79	124,54	116,68
2133	Příjmy z pronájmu majetku	26.000,00	125.000,00	125.000,00	316.057,05	1215,60	252,85
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	568.000,00	839.950,00	839.950,00	1.379.373,46	242,85	164,22
213***	Celkem za podseskupení	21.464.520,00	23.211.869,00	23.211.869,00	27.608.589,75	128,62	118,94
2141	Příjmy z úroků	188.000,00	60.020,00	60.020,00	46.635,23	24,81	77,70
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	1.000,00	1.000,00	683,05	0,00	68,31
214***	Celkem za podseskupení	188.000,00	61.020,00	61.020,00	47.318,28	25,17	77,55
2151	Soudní poplatky	1.235.903.000,00	1.191.889.661,69	1.191.889.661,69	1.278.624.547,63	103,46	107,28
215***	Celkem za podseskupení	1.235.903.000,00	1.191.889.661,69	1.191.889.661,69	1.278.624.547,63	103,46	107,28
21****	Celkem za seskupení	1.277.613.120,00	1.239.819.439,69	1.239.819.439,69	1.331.345.217,65	104,21	107,38

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	82.282.138,00	109.298.660,75	109.298.660,75	134.225.834,90	163,13	122,81
221***	Celkem za podseskupení	82.282.138,00	109.298.660,75	109.298.660,75	134.225.834,90	163,13	122,81
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
22****	Celkem za seskupení	82.282.138,00	109.298.660,75	109.298.660,75	134.226.504,90	163,13	122,81
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	139.000,00	164.800,00	164.800,00	952.601,70	685,32	578,04
231***	Celkem za podseskupení	139.000,00	164.800,00	164.800,00	952.601,70	685,32	578,04
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	238.407,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370.529.742,00	500.520.551,31	500.520.551,31	561.066.071,58	151,42	112,10
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	119.962,25	119.962,25	3.500,47	0,00	2,92
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31.278.000,00	1.088.605,00	1.088.605,00	4.431.946,44	14,17	407,12
232***	Celkem za podseskupení	401.807.742,00	501.729.118,56	501.729.118,56	565.739.925,49	140,80	112,76
2391	Dočasné zatřídění příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23****	Celkem za seskupení	401.946.742,00	501.893.918,56	501.893.918,56	566.692.527,19	140,99	112,91
2*****	Celkem za třídu	1.761.842.000,00	1.851.012.019,00	1.851.012.019,00	2.032.264.249,74	115,35	109,79
3111	Příjmy z prodeje pozemků	547.000,00	5.605.390,00	5.605.390,00	5.685.214,00	1039,34	101,42
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	100.453.000,00	6.591.901,00	6.591.901,00	86.020.281,00	85,63	1304,94
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	1.622.690,00	1.622.690,00	1.708.647,00	0,00	105,30
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	103.000.000,00	13.819.981,00	13.819.981,00	93.414.142,00	90,69	675,94
31****	Celkem za seskupení	103.000.000,00	13.819.981,00	13.819.981,00	93.414.142,00	90,69	675,94
3*****	Celkem za třídu	103.000.000,00	13.819.981,00	13.819.981,00	93.414.142,00	90,69	675,94

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	81.310.309,00	81.310.309,00	81.310.309,00	112.748.335,99	138,66	138,66
411***	Celkem za podseskupení	81.310.309,00	81.310.309,00	81.310.309,00	112.748.335,99	138,66	138,66
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	6.374.417,73	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	10.000,00	10.000,00	10.154.300,40	0,00	*****
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	179.167,00	0,00	0,00
4136	Převody z jiných fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	10.000,00	10.000,00	16.764.235,13	0,00	*****
4153	Neinvestiční transfery od Evropské unie	0,00	0,00	0,00	51.208,08	0,00	0,00
4155	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	51.208,08	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	81.310.309,00	81.320.309,00	81.320.309,00	129.563.779,20	159,34	159,33
4218	Investiční převody z Národního fondu	56.184.218,00	56.184.218,00	56.184.218,00	14.365.469,17	25,57	25,57
421***	Celkem za podseskupení	56.184.218,00	56.184.218,00	56.184.218,00	14.365.469,17	25,57	25,57
42****	Celkem za seskupení	56.184.218,00	56.184.218,00	56.184.218,00	14.365.469,17	25,57	25,57
4*****	Celkem za třídu	137.494.527,00	137.504.527,00	137.504.527,00	143.929.248,37	104,68	104,67
PŘÍJMY CELKEM		2.792.137.299,00	2.792.137.299,00	2.792.137.299,00	3.094.472.410,11	110,83	110,83

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4.008.980.431,00	4.085.842.396,00	4.941.949.125,00	4.580.379.209,28	114,25	92,68
5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2.340.294.610,00	2.351.996.083,00	2.391.996.083,00	2.382.902.303,00	101,82	99,62
5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	56.157.891,00	62.054.370,00	105.054.370,00	46.971.897,00	83,64	44,71
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvoz. od platů ústavních činitelů (platy státních zástupců)	1.373.138.800,00	1.631.387.940,00	1.639.096.452,00	1.627.754.988,00	118,54	99,31
501***	Celkem za podseskupení	7.778.571.732,00	8.131.280.789,00	9.078.096.030,00	8.638.008.397,28	111,05	95,15
5021	Ostatní osobní výdaje	78.587.379,00	68.654.751,00	146.175.006,25	78.672.421,00	100,11	53,82
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3.756.644.400,00	4.617.923.480,00	4.648.593.298,00	4.576.389.660,00	121,82	98,45
5024	Odstupné	0,00	7.165.813,00	11.852.707,00	9.493.636,00	0,00	80,10
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	131.115.000,00	135.076.015,00	158.558.738,00	138.013.898,59	105,26	87,04
502***	Celkem za podseskupení	3.966.346.779,00	4.828.820.059,00	4.965.179.749,25	4.802.569.615,59	121,08	96,72
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2.932.658.451,00	3.222.598.861,00	3.418.011.095,00	3.098.405.894,00	105,65	90,65
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.056.242.810,00	1.176.588.383,00	1.247.086.732,00	1.219.515.548,00	115,46	97,79
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	717.652,00	775.922,00	548.108,08	0,00	70,64
503***	Celkem za podseskupení	3.988.901.261,00	4.399.904.896,00	4.665.873.749,00	4.318.469.550,08	108,26	92,55
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5.000,00	3.630,00	1.560.000,00	1.066.371,00	21327,42	68,36
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	1.000,00	1.000,00	653,00	0,00	65,30
504***	Celkem za podseskupení	5.000,00	4.630,00	1.561.000,00	1.067.024,00	21340,48	68,36
5051	Mzdové náhrady	0,00	1.058.062,00	1.058.062,00	1.058.062,00	0,00	100,00
505***	Celkem za podseskupení	0,00	1.058.062,00	1.058.062,00	1.058.062,00	0,00	100,00
50****	Celkem za seskupení	15.733.824.772,00	17.361.068.436,00	18.711.768.590,25	17.761.172.648,95	112,89	94,92
5131	Potraviny	423.500.000,00	455.749.001,77	455.752.661,62	455.352.408,32	107,52	99,91
5132	Ochranné pracovní pomůcky	3.849.390,00	5.066.181,33	5.103.766,33	4.719.281,05	122,60	92,47
5133	Léky a zdravotnický materiál	21.771.000,00	19.825.999,91	19.897.349,91	19.691.427,68	90,45	98,97
5134	Prádlo, oděv, obuv	50.623.264,00	42.748.261,61	42.780.551,61	42.276.303,41	83,51	98,82
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15.010.800,00	12.509.754,83	14.536.302,03	12.442.921,48	82,89	85,60

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	96.407.170,00	284.894.244,34	313.356.020,54	132.634.846,33	137,58	42,33
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	257.477.910,00	287.864.881,18	303.396.877,69	282.874.489,55	109,86	93,24
513***	Celkem za podseskupení	868.639.534,00	1.108.658.324,97	1.154.823.529,73	949.991.677,82	109,37	82,26
5141	Úroky vlastní	15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	339.000,00	290.615,89	310.615,89	195.824,50	57,77	63,04
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	425.000,00	108.725,09	108.725,09	58.761,67	13,83	54,05
514***	Celkem za podseskupení	779.000,00	409.840,98	429.840,98	254.586,17	32,68	59,23
5151	Studená voda	204.255.160,00	200.873.353,94	201.765.490,94	199.616.353,56	97,73	98,93
5152	Teplo	187.962.000,00	164.616.228,98	170.925.128,98	166.007.666,90	88,32	97,12
5153	Plyn	226.544.909,00	193.704.234,45	198.195.940,49	189.716.838,94	83,74	95,72
5154	Elektrická energie	268.235.445,00	208.292.960,58	218.255.613,25	208.814.847,24	77,85	95,67
5155	Pevná paliva	3.000.000,00	3.641.194,60	3.641.194,60	3.641.194,60	121,37	100,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	74.107.000,00	54.878.648,81	59.391.214,47	52.706.514,42	71,12	88,74
5157	Teplá voda	2.351.000,00	1.492.767,73	1.492.767,73	1.472.816,55	62,65	98,66
5159	Nákup ostatních paliv a energie	214.000,00	911.184,71	911.184,71	890.507,62	416,13	97,73
515***	Celkem za podseskupení	966.669.514,00	828.410.573,80	854.578.535,17	822.866.739,83	85,12	96,29
5161	Služby pošty	266.314.093,00	227.344.631,54	233.323.244,95	217.839.399,63	81,80	93,36
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16.014.000,00	107.826.999,45	112.304.195,09	107.973.021,29	674,24	96,14
5163	Služby peněžních ústavů	9.650.324,00	8.162.642,99	8.277.738,99	6.881.004,88	71,30	83,13
5164	Nájemné	71.833.500,00	72.435.692,37	81.480.448,62	78.945.284,34	109,90	96,89
5165	Nájemné za půdu	142.200,00	41.702,00	41.702,00	41.682,00	29,31	99,95
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16.235.000,00	9.326.789,31	33.770.026,31	12.940.882,80	79,71	38,32
5167	Služby školení a vzdělávání	14.836.312,00	21.785.889,07	32.758.473,21	17.087.970,30	115,18	52,16
5168	Služby zpracování dat	341.358.500,00	336.304.723,08	383.784.174,72	361.576.428,41	105,92	94,21
5169	Nákup ostatních služeb	647.745.596,00	393.556.914,08	465.469.562,59	406.477.432,43	62,75	87,33
516***	Celkem za podseskupení	1.384.129.525,00	1.176.785.983,89	1.351.209.566,48	1.209.763.106,08	87,40	89,53
5171	Opravy a udržování	305.899.355,00	316.181.190,81	403.100.546,17	351.087.412,89	114,77	87,10
5172	Programové vybavení	25.944.500,00	12.408.118,23	17.491.387,40	14.650.123,89	56,47	83,76
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39.344.200,00	38.762.730,95	47.464.276,60	38.069.372,92	96,76	80,21
5175	Pohoštění	2.837.000,00	4.818.421,44	5.352.370,44	4.278.295,88	150,80	79,93
5176	Účastnické poplatky na konference	819.000,00	920.333,98	932.822,46	753.995,27	92,06	80,83
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	82.092.882,00	69.790.315,19	69.831.360,19	16.275.412,58	19,83	23,31

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
517***	Celkem za podseskupení	456.936.937,00	442.881.110,60	544.172.763,26	425.114.613,43	93,04	78,12
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	102.000,00	702.426,30	702.426,30	0,00	0,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2.910.000,00	3.201.801,79	3.201.801,79	505.560,89	17,37	15,79
518***	Celkem za podseskupení	3.012.000,00	3.904.228,09	3.904.228,09	505.560,89	16,78	12,95
5191	Zaplacené sankce	4.000,00	258.100,93	258.100,93	231.133,76	5778,34	89,55
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	637.169.617,00	1.008.427.277,70	1.052.925.537,82	1.003.283.782,48	157,46	95,29
5194	Věcné dary	612.000,00	402.115,00	845.115,00	538.392,16	87,97	63,71
5195	Odvody za neplnění povinnost zaměstnávat zdravotně postižené	1.256.000,00	3.041.905,00	3.041.905,00	3.031.729,00	241,38	99,67
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	149.465.687,00	174.452.804,00	175.474.660,85	168.229.318,48	112,55	95,87
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	1.500.000,00	14.870.802,20	15.813.314,75	15.486.383,33	1032,43	97,93
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	628.000,00	873.086,00	985.586,00	316.840,03	50,45	32,15
519***	Celkem za podseskupení	790.635.304,00	1.202.326.090,83	1.249.344.220,35	1.191.117.579,24	150,65	95,34
51****	Celkem za seskupení	4.470.801.814,00	4.763.376.153,16	5.158.462.684,06	4.599.613.863,46	102,88	89,17
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6.000.000,00	6.340.646,00	6.340.646,00	6.262.365,00	104,37	98,77
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6.000.000,00	5.659.354,00	5.659.354,00	5.143.793,00	85,73	90,89
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2.000.000,00	1.445.921,00	1.445.921,00	585.575,00	29,28	40,50
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - MSp	0,00	554.079,00	554.079,00	554.079,00	0,00	100,00
522***	Celkem za podseskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.545.812,00	89,61	89,61
52****	Celkem za seskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.545.812,00	89,61	89,61
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22.112.402,00	25.029.008,00	25.029.008,00	25.029.008,00	113,19	100,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	0,00	100,00
533***	Celkem za podseskupení	22.112.402,00	25.516.008,00	25.516.008,00	25.516.008,00	115,39	100,00

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	115.343.744,00	127.421.686,00	135.433.140,00	132.326.461,45	114,72	97,71
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	200.000,00	545.000,00	545.000,00	145.000,00	72,50	26,61
534***	Celkem za podseskupení	115.543.744,00	127.966.686,00	135.978.140,00	132.471.461,45	114,65	97,42
5361	Nákup kolků	102.100,00	16.900,00	16.900,00	14.600,00	14,30	86,39
5362	Platby daní a poplatků státními rozpočtu	2.473.100,00	3.670.594,20	3.695.594,20	3.147.183,81	127,26	85,16
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	106.000,00	4.928.682,20	6.833.193,20	6.389.490,20	6027,82	93,51
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	695.000,00	323.166,00	693.166,00	515.184,00	74,13	74,32
536***	Celkem za podseskupení	3.376.200,00	8.939.342,40	11.238.853,40	10.066.458,01	298,16	89,57
53****	Celkem za seskupení	141.032.346,00	162.422.036,40	172.733.001,40	168.053.927,46	119,16	97,29
5410	Sociální dávky	1.450.271.000,00	1.328.721.000,00	1.328.721.000,00	1.216.802.199,97	83,90	91,58
541***	Celkem za podseskupení	1.450.271.000,00	1.328.721.000,00	1.328.721.000,00	1.216.802.199,97	83,90	91,58
5422	Náhrady povahy rehabilitací	15.400.000,00	168.937.212,00	182.950.972,22	159.779.680,78	1037,53	87,33
5424	Náhrady mezd v době nemoci	29.316.190,00	28.125.752,00	28.780.376,00	23.770.635,00	81,08	82,59
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	8.000.000,00	11.579.495,73	11.195.329,15	0,00	96,68
542***	Celkem za podseskupení	44.716.190,00	205.062.964,00	223.310.843,95	194.745.644,93	435,51	87,21
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3.051.428,00	8.965.719,92	8.965.719,92	8.965.719,92	293,82	100,00
549***	Celkem za podseskupení	3.051.428,00	8.965.719,92	8.965.719,92	8.965.719,92	293,82	100,00
54****	Celkem za seskupení	1.498.038.618,00	1.542.749.683,92	1.560.997.563,87	1.420.513.564,82	94,82	91,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1.932.000,00	2.483.642,70	2.483.642,70	2.418.394,66	125,18	97,37
551***	Celkem za podseskupení	1.932.000,00	2.483.642,70	2.483.642,70	2.418.394,66	125,18	97,37
5531	Peněžní dary do zahraničí	460.000,00	470.000,00	470.000,00	439.648,73	95,58	93,54
553***	Celkem za podseskupení	460.000,00	470.000,00	470.000,00	439.648,73	95,58	93,54
55****	Celkem za seskupení	2.392.000,00	2.953.642,70	2.953.642,70	2.858.043,39	119,48	96,76
5901	Nespecifikované rezervy	518.560.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	10.000,00	300.273,73	300.273,73	290.273,73	2902,74	96,67

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9.314.577,00	71.406.106,06	71.486.106,06	2.895.437,48	31,09	4,05
590***	Celkem za podseskupení	527.884.577,00	71.726.379,79	71.819.379,79	3.185.711,21	0,60	4,44
5991	Dočasné zatřídění výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59****	Celkem za seskupení	527.884.577,00	71.726.379,79	71.819.379,79	3.185.711,21	0,60	4,44
5*****	Celkem za třídu	22.387.974.127,00	23.918.296.331,97	25.692.734.862,07	23.967.943.571,29	107,06	93,29
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		22.387.974.127,00	23.918.296.331,97	25.692.734.862,07	23.967.943.571,29	107,06	93,29

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

23.02.2016 14:47

RADJEN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	56.053.000,00	40.008.359,02	63.758.897,36	28.701.803,84	51,20	45,02
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	3.000.800,00	3.285.150,00	284.350,00	0,00	8,66
611***	Celkem za podseskupení	56.053.000,00	43.009.159,02	67.044.047,36	28.986.153,84	51,71	43,23
6121	Budovy, haly, stavby	813.215.688,00	484.500.550,71	777.393.693,68	260.886.497,76	32,08	33,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	29.150.000,00	102.646.038,76	185.775.080,30	61.824.019,78	212,09	33,28
6123	Dopravní prostředky	6.000.000,00	42.176.814,84	139.398.636,77	83.754.145,94	1395,90	60,08
6125	Výpočetní technika	98.014.294,00	61.033.680,90	137.651.436,85	30.452.722,94	31,07	22,12
612***	Celkem za podseskupení	946.379.982,00	690.357.085,21	1.240.218.847,60	436.917.386,42	46,17	35,23
6130	Pozemky	0,00	270.064,80	1.030.864,80	955.864,80	0,00	92,72
613***	Celkem za podseskupení	0,00	270.064,80	1.030.864,80	955.864,80	0,00	92,72
61****	Celkem za seskupení	1.002.432.982,00	733.636.309,03	1.308.293.759,76	466.859.405,06	46,57	35,68
6901	Rezervy kapitálových výdajů	2.100.000,00	0,00	78.649,00	0,00	0,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	2.100.000,00	0,00	78.649,00	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	2.100.000,00	0,00	78.649,00	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	1.004.532.982,00	733.636.309,03	1.308.372.408,76	466.859.405,06	46,48	35,68
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		1.004.532.982,00	733.636.309,03	1.308.372.408,76	466.859.405,06	46,48	35,68
VÝDAJE CELKEM		23.392.507.109,00	24.651.932.641,00	27.001.107.270,83	24.434.802.976,35	104,46	90,50

Odesláno dne:

23.02.2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Miroslav Zábranský

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Lucie Holková

221997304

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Iveta Radjenovičová

221997210

Došlo dne: