

Položka		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách (RZ) v Kč	Konečný rozpočet (KR) v Kč	Skutečnost v Kč	Sk./RZ v %	Sk./KR v %
50	Platy a podobné a související výdaje	16 203 573 076,00	16 205 419 614,00	16 485 050 863,08	10 687 261 022,18	65,95	64,83
501	Platy	12 036 941 422,00	12 036 941 422,00	12 234 390 735,59	7 955 704 526,00	66,09	65,03
5011	Platy zam. v prac. poměru výjma zam. na služeb. místech	1 550 046 635,00	1 550 046 635,00	1 591 813 854,59	1 028 815 401,00	66,37	64,63
5012	Platy zaměstnanců bezp. sborů a ozbrojených sil ve SP	2 514 975 338,00	2 514 975 338,00	2 533 357 691,00	1 637 250 009,00	65,10	64,63
5013	Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní službě	7 894 724 649,00	7 894 724 649,00	8 028 529 990,00	5 241 258 372,00	66,39	65,28
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů úst	77 194 800,00	77 194 800,00	80 689 200,00	48 380 744,00	62,67	59,96
502	Ostatní platby za provedenou práci	51 206 397,00	52 214 421,00	58 586 283,00	17 408 972,00	33,34	29,72
5021	Ostatní osobní výdaje	47 084 515,00	47 399 825,00	50 798 571,00	14 979 271,00	31,60	29,49
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0,00	0,00	1 736 400,00	1 157 600,00		66,67
5024	Odstupné	2 000 000,00	2 077 376,00	2 519 382,00	660 383,00	31,79	26,21
5025	Odbytné	0,00	0,00	659 210,00			0
5026	Odchodné	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00		100,00
5028	Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů	0,00	2 066 882,00	2 066 882,00	433 000,00	20,95	20,95
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 121 882,00	670 338,00	670 338,00	43 218,00	6,45	6,45
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 109 970 257,00	4 110 103 771,00	4 182 794 517,57	2 710 532 368,56	65,95	64,80
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	3 022 036 954,00	3 022 135 126,00	3 076 140 831,23	1 992 983 338,50	65,95	64,79
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 087 933 303,00	1 087 968 645,00	1 106 653 686,34	717 549 030,06	65,95	64,84
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 455 000,00	6 160 000,00	9 279 326,92	3 615 155,62	58,69	38,96
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	10 000,00	12 000,00	11 555,00	115,55	96,29
5042	Odměny za užití počítačových programů	5 450 000,00	6 150 000,00	9 267 326,92	3 603 600,62	58,60	38,89
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 402 508 051,00	3 430 206 616,58	5 135 502 069,89	2 760 976 029,85	80,49	53,76
512	V. na někt. úpravy hm. věcí a poř. někt. práv k hmotným v.	0,00	1 579 143,00	2 108 530,76	936 232,59	59,29	44,40
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	16 500,00			0
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	1 579 143,00	2 092 030,76	936 232,59	59,29	44,75
513	Nákup materiálu	300 757 138,00	296 237 487,78	654 801 838,67	217 233 588,54	73,33	33,18
5131	Potraviny	9 992 000,00	8 895 782,78	8 897 322,78	6 070 963,07	68,25	68,23
5132	Ochranné pomůcky	11 178 000,00	11 991 479,00	12 060 479,00	2 341 214,33	19,52	19,41
5133	Léky a zdravotnický materiál	509 500,00	548 250,00	586 603,00	350 627,19	63,95	59,77
5134	Prádlo, oděv a obuv	37 086 000,00	37 061 500,00	87 211 500,00	28 342 447,50	76,47	32,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 138 000,00	7 337 500,00	8 185 964,29	1 804 990,62	24,60	22,05
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	138 010 334,00	126 540 982,86	317 064 064,59	95 658 350,94	75,59	30,17
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	52 000,00	452 000,00	452 000,00	97 785,77	21,63	21,63
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 791 304,00	103 409 993,14	220 343 905,01	82 567 209,12	79,84	37,47
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 048 081,00	1 052 081,00	1 066 033,16	567 872,64	53,98	53,27
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 048 081,00	1 052 081,00	1 066 033,16	567 872,64	53,98	53,27
515	Nákup vody, paliv a energie	353 286 208,00	347 338 330,77	395 554 546,88	246 944 846,01	71,10	62,43
5151	Studená voda	33 021 269,00	34 877 847,22	37 377 302,22	24 661 938,25	70,71	65,98
5152	Teplo	79 810 000,00	79 050 619,55	81 854 770,80	51 195 833,70	64,76	62,54
5153	Plyn	47 025 946,00	46 119 738,00	53 256 675,71	33 058 461,87	71,68	62,07
5154	Elektrická energie	131 872 993,00	130 017 570,00	163 972 362,09	99 562 312,08	76,58	60,72
5155	Pevná paliva	65 000,00	80 000,00	80 000,00	56 161,00	70,20	70,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	58 817 000,00	55 518 500,00	57 308 364,90	37 950 848,29	68,36	66,22
5157	Teplá voda	1 324 000,00	1 286 056,00	1 307 671,16	422 944,82	32,89	32,34
5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 350 000,00	388 000,00	397 400,00	36 346,00	9,37	9,15
516	Nákup služeb	2 194 103 822,00	2 112 186 510,19	2 985 244 788,94	1 679 078 245,65	79,49	56,25
5161	Poštovní služby	138 399 000,00	88 446 291,00	153 684 881,00	111 522 594,64	126,09	72,57
5162	Služby elektronických komunikací	119 047 500,00	75 549 500,00	90 011 675,09	40 699 423,06	53,87	45,22
5163	Služby peněžních ústavů	52 707 000,00	43 407 400,00	76 947 400,00	68 075 557,39	156,83	88,47
5164	Nájemné	223 531 360,00	219 003 896,50	231 074 180,50	163 876 390,34	74,83	70,92
5165	Nájemné za půdu	32 500,00	56 160,00	56 160,00	33 157,00	59,04	59,04
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	38 533 990,00	89 816 949,00	136 928 172,86	21 263 345,67	23,67	15,53
5167	Služby školení a vzdělávání	14 377 500,00	20 792 702,00	28 747 637,06	9 516 590,56	45,77	33,10
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	1 014 455 493,00	963 085 426,42	1 584 863 442,15	908 699 112,02	94,35	57,34
5169	Nákup ostatních služeb	593 019 479,00	612 028 185,27	682 931 240,28	355 392 074,97	58,07	52,04
517	Ostatní nákupy	450 690 202,00	508 191 045,00	852 471 552,52	461 914 887,99	90,89	54,19
5171	Opravy a udržování	316 857 708,00	389 701 389,00	517 685 604,70	233 792 217,73	59,99	45,16
5172	Programové vybavení	4 440 000,00	12 240 000,00	165 380 352,45	148 539 028,65	1 213,55	89,82
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	108 901 050,00	87 618 492,00	143 122 024,02	69 447 268,19	79,26	48,52
5175	Pohoštění	3 420 000,00	3 623 120,00	4 991 335,27	1 806 252,69	49,85	36,19
5176	Účastnické poplatky na konference	3 016 444,00	1 251 444,00	1 575 636,08	464 618,58	37,13	29,49
5177	Nákup uměleckých předmětů	764 000,00	0,00	0,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 291 000,00	13 756 600,00	19 716 600,00	7 865 502,15	57,18	39,89
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	10 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	8 817 300,45	426,57	426,57
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	145 000,00	145 000,00	7 338 199,88	5 060,83	5 060,83
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	1 479 100,57	76,96	76,96
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhra	102 612 600,00	161 555 018,84	242 187 778,96	145 483 055,98	90,05	60,07
5191	Zaplacené sankce	100 000,00	5 287 455,00	7 162 872,00	6 984 427,20	132,09	97,51
5192	Poskytnuté náhrady	53 766 000,00	117 673 737,84	193 864 089,58	112 308 210,04	95,44	57,93
5194	Věcné dary	403 000,00	640 380,00	790 380,00	339 356,00	52,99	42,94
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižen	12 150 000,00	12 177 323,00	13 939 653,00	10 864 469,00	89,22	77,94
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a f	237 600,00	253 200,00	253 200,00	168 800,00	66,67	66,67

5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahra	4 800 000,00	10 616 905,00	11 271 566,38	7 471 187,20	70,37	66,28
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	31 156 000,00	14 906 018,00	14 906 018,00	7 346 606,54	49,29	49,29
53	Neinv.T veř.subj. a mezi peněž. F téhož subj.a pl.daní	327 799 327,00	338 552 932,26	368 008 462,30	271 179 985,84	80,10	73,69
531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	23 520 000,00	23 520 000,00	23 520 000,00	23 520 000,00	100,00	100,00
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	23 520 000,00	23 520 000,00	23 520 000,00	23 520 000,00	100,00	100,00
534	Převody vl.fondům a ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj.	240 738 827,00	240 738 827,00	244 570 267,04	181 725 984,77	75,49	74,30
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	240 738 827,00	240 738 827,00	244 570 267,04	181 725 984,77	75,49	74,30
536	Ostat.neinv.transf.jiným veř.rozp.,pl.daní a další povín.pl.	63 540 500,00	74 294 105,26	99 918 195,26	65 934 001,07	88,75	65,99
5361	Nákup kolků	55 004 000,00	55 004 000,00	65 777 000,00	43 044 175,10	78,26	65,44
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 187 000,00	18 394 253,00	28 765 753,00	17 810 787,05	96,83	61,92
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	353 668,00	4 713 258,00	4 704 503,66	1 330,20	99,81
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	349 500,00	542 184,26	662 184,26	374 535,26	69,08	56,56
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	515 232 600,00	519 136 482,00	587 919 432,00	461 740 097,02	88,94	78,54
541	Sociální dávky	473 410 000,00	473 410 000,00	473 410 000,00	387 699 422,00	81,90	81,90
5410	Sociální dávky	473 410 000,00	473 410 000,00	473 410 000,00	387 699 422,00	81,90	81,90
542	Náhrady placené obyvatelstvu	34 822 600,00	38 726 482,00	42 869 720,00	31 669 285,00	81,78	73,87
5422	Náhrady povahy rehabilitací	700 000,00	700 000,00	3 774 618,00		0,00	0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	33 342 600,00	37 123 482,00	38 192 102,00	31 130 280,00	83,86	81,51
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	780 000,00	903 000,00	903 000,00	539 005,00	59,69	59,69
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000 000,00	7 000 000,00	71 639 712,00	42 371 390,02	605,31	59,15
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	7 000 000,00	7 000 000,00	71 639 712,00	42 371 390,02	605,31	59,15
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	3 513 000,00	4 213 000,00	39 789 941,89	37 325 825,53	885,97	93,81
551	NeinvT mezinár.vládním organiz. a nadnár. orgánům	3 213 000,00	2 413 000,00	37 830 425,03	36 133 317,73	1 497,44	95,51
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	3 213 000,00	2 413 000,00	2 588 000,00	1 568 789,70	65,01	60,62
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům	0,00	0,00	35 242 425,03	34 564 528,03		98,08
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	300 000,00	300 000,00	459 516,86	159 516,86	53,17	34,71
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	300 000,00	300 000,00	459 516,86	159 516,86	53,17	34,71
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 032 990,94	68,87	68,87
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 032 990,94	68,87	68,87
59	Ostatní neinvestiční výdaje	7 587 238,00	28 145 559,58	28 701 681,58	1 264 781,08	4,49	4,41
590	Ostatní neinvestiční výdaje	7 587 238,00	28 145 559,58	28 701 681,58	1 264 781,08	4,49	4,41
5901	Nespecifikované rezervy	5 182 238,00	24 554 963,00	24 554 963,00		0,00	0
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	192 224,00	192 224,00	192 224,00	100,00	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 405 000,00	3 398 372,58	3 954 494,58	1 072 557,08	31,56	27,12
5	Běžné výdaje	20 460 213 292,00	20 525 674 204,42	22 644 972 450,74	14 219 747 741,50	69,28	62,79
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 355 705 134,00	1 182 764 707,58	2 291 122 666,97	560 599 055,35	47,40	24,47
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	616 676 536,00	600 836 109,58	821 731 667,94	243 295 191,72	40,49	29,61
6111	Programové vybavení	616 676 536,00	598 476 109,58	819 371 667,94	242 351 391,72	40,49	29,58
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	943 800,00	39,99	39,99
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	739 028 598,00	581 928 598,00	1 469 390 999,03	317 303 863,63	54,53	21,59
6121	Budovy, haly a stavby	511 865 354,00	426 020 354,00	811 598 399,05	138 320 882,21	32,47	17,04
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127 144 244,00	113 644 244,00	246 603 573,81	28 663 136,41	25,22	11,62
6123	Dopravní prostředky	17 055 000,00	14 300 000,00	257 573 637,93	127 319 015,50	890,34	49,43
6125	Výpočetní technika	82 964 000,00	27 964 000,00	153 615 388,24	23 000 829,51	82,25	14,97
6	Kapitálové výdaje	1 355 705 134,00	1 182 764 707,58	2 291 122 666,97	560 599 055,35	47,40	24,47
VÝDAJE	Výdaje	21 815 918 426,00	21 708 438 912,00	24 936 095 117,71	14 780 346 796,85	68,09	59,27