

Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : 1-12.2017
KAPITOLA:

329024 - Státní pozemkový úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2017-1	R o z p o č e t 2017		Skutečnost 2017	% plnění	index
		schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
	1 784 782	2 005 427	2 005 427	1 800 746		
2111 - příjmy z vlastní činnosti	6	0	0	0		0%
2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 299	5 500	5 500	6 178	112,33%	85%
2131 - příjmy z pronájmu pozemků	277 611	230 000	230 000	264 515	115,01%	95%
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	27 665	20 000	20 000	26 970	134,85%	97%
2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	596	0	0	541		91%
2141 - příjmy z úroků	13 073	6 000	6 000	14 425	240,42%	110%
2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 002	7 000	7 000	11 827	168,96%	99%
2322 - přijaté pojistné náhrady	427	0	0	346		81%
2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 352	2 000	2 000	9 399	469,95%	176%
2328 - neidentifikované příjmy	102	4 000	4 000	229	5,73%	225%
2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené	4 134	1 000	1 000	3 464	346,40%	84%
2482 - splátky dlužníků za zaplacení dodávek	3 538	1 000	1 000	4 283	428,30%	121%
3111 - příjmy z prodeje pozemků	1 431 422	823 050	823 050	1 355 988	164,75%	95%
3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	339	200	200	191	95,50%	56%
3113 - příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 216	250	250	1 575	630,00%	130%
4113 - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	10 000	10 000	0	0,00%	
4118 - neinvestiční převody z Národního fondu	0	5 427	5 427	0	0,00%	
4213 - investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	890 000	890 000	100 815	11,33%	
1011	637 577	900 000	900 000	1 010 018		
5169 - nákup ostatních služeb	2 342	10 000	10 000	594	5,94%	25%
6121 - budovy, haly a stavby	635 235	890 000	890 000	1 009 424	113,42%	159%
1062	1 212 354	1 605 967	846 826	1 297 487		
5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 786	34 385	33 874	41 257	121,80%	99%
5013 - platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	496 693	500 387	486 892	515 391	105,85%	104%
5019 - ostatní platy	6	0	0	0		
5021 - ostatní osobní výdaje	8 858	4 536	4 511	8 027	177,93%	91%
5024 - odstupné	1 031	0	0	3 158		306%
5025 - odbytné	490	0	21 000	16 383	78,01%	
5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	136 622	134 827	136 569	140 870	103,15%	103%
5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 211	48 538	49 165	50 774	103,27%	103%
5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	2 240	0	0	0		0%
5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2	0	0	0		
5041 - odměny za užití duševního vlastnictví	234	300	13	117	900,00%	50%
5042 - odměny za užití počítačových programů	1 132	2 550	219	3 179	1451,60%	281%
5051 - mzdové náhrady	0	10	0	0		
5131 - potraviny	0	10	0	1		229%
5132 - ochranné pomůcky	1 427	20 328	483	23 358	4836,02%	1637%
5133 - léky a zdravotnický materiál	33	17	5	23	460,00%	70%
5136 - knihy, učební pomůcky a tisk	330	285	150	347	231,33%	105%
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 724	17 098	1 861	7 703	413,92%	29%
5139 - nákup materiálu jinde nezařazený	11 444	15 500	2 513	7 569	301,18%	66%
5142 - kurzové rozdíly	10	0	0	0		
5149 -ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3	5	3	4	133,33%	133%
5151 - studená voda	3 167	3 500	1 317	3 430	260,48%	108%
5152 - teplo	4 026	4 100	1 702	3 603	211,72%	89%
5153 - plyn	4 299	4 900	2 617	5 087	194,40%	118%

U K A Z A T E L	Skutečnost 2017-1	R o z p o č e t 2017		Skutečnost 2017	% plnění	index
		schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
5154 - elektrická energie	10 683	13 000	4 097	9 877	241,09%	92%
5155 - pevná paliva	0	51	0	0		
5156 - pohonné hmoty a maziva	5 323	5 700	83	5 855	7031,00%	110%
5157 - teplá voda	43	13	81	137	169,57%	319%
5161 - poštovní služby	12 476	17 000	5 943	16 004	269,27%	128%
5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací	6 239	8 000	1 702	5 359	314,98%	86%
5163 - služby peněžních ústavů	224	2 500	2	1 461	90302,47%	652%
5164 - nájemné	4 409	4 000	624	4 362	698,78%	99%
5165 - nájemné za půdu	0	0	0	0		
5166 - konzultační poradenské a právní služby	9 502	15 783	4 698	26 623	566,73%	280%
5167 - služby školení a vzdělávání	5 206	4 000	634	4 356	687,09%	84%
5168 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	64 009	70 000	2 615	62 478	2389,00%	98%
5169 - nákup ostatních služeb	137 627	456 453	31 421	151 522	482,23%	110%
5171 - opravy a udržování	43 847	70 000	9 062	69 082	762,36%	158%
5172 - programové vybavení	2 126	4 721	441	168	38,00%	8%
5173 - cestovné	4 609	3 600	1 002	5 317	530,73%	115%
5175 - pohoštění	809	1 000	234	910	388,36%	112%
5176 - účastnické poplatky na konference	558	500	53	639	1215,97%	115%
5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené	1 021	0	0	3 700		362%
5182 - poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	470	0	0,00%	
5191 - zaplacené sankce	6	2 000	40	2 156	5387,27%	35933%
5192 - poskytnuté náhrady	21 531	30 000	4 043	19 548	483,57%	91%
5194 - věcné dary	34	60	34	34	100,00%	101%
5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	3 026	3 100	0	2 851		94%
5342 - převody fondu kulturních a sociálních potřeb	8 077	10 695	10 835	11 133	102,75%	138%
5361 - nákup kolků	0	0	0	0		
5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	401	400	1	402	45702,86%	100%
5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům	62	15	0	425		685%
5365 - platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	79	100	38	77	202,45%	97%
5424 - náhrady mezd v době nemoci	2 100	2 000	741	1 903	256,83%	91%
5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	22 339	20 000	5 039	15 007	297,85%	67%
6111 - programové vybavení	9 388	20 000	0	6 369		68%
6121 - budovy, haly a stavby	10 477	20 000	0	6 680		64%
6122 - stroje, přístroje a zařízení	45	5 000	3 310	3 310	100,00%	7356%
6123 - dopravní prostředky	9 564	10 000	4 392	9 723	221,39%	102%
6125 - výpočetní technika	26 728	10 000	0	7 643		29%
6130 - pozemky	18	5 000	12 298	12 095	98,35%	67193%
1069	1 044 292	0	700 000	959 896		
5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0,00%	0%
5166 - konzultační poradenské a právní služby	19 332	0	4 834	12 282	254,10%	64%
5169 - nákup ostatních služeb	348 252	0	199 441	451 648	226,46%	130%
5192 - poskytnuté náhrady	30	0	0	240		801%
5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	0	0	0,00%	0%
6121 - budovy, haly a stavby	671 864	0	483 276	483 276	100,00%	72%
6130 - pozemky	4 814	0	12 450	12 450	100,00%	259%

V Praze dne 2.2.2018

Zpracovala: Lenka Bodanská, vedoucí oddělení rozpočtu

Schválila: Ing. Lenka Tůmová, ředitelka odboru ekonomického