

erpání rozpo tu - rok 2016

Nevy erpáno = Rozpo et - Zaevidováno

MZV, Loretánské nám stí 5, 118 00 Praha 1

Paragraf	Položka	Aú	Symbol		Rozpo et	Zaevidováno	Nevy erpáno	%
000000	2111	0188	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z poskytování služeb a vy	-2 920 900.00	- 412 784.94	-2 508 115.06	14.13
000000	2111	0284	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z poskytování služeb	-15 000.00	-12 898.60	-2 101.40	85.99
000000	2111	0289	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z poskytování služeb (nap	- 536 300.00	-61 628.19	- 474 671.81	11.49
000000	2131	0182	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z pronájmu pozemk	- 300 000.00	0.00	- 300 000.00	0.00
000000	2132	0182	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z pronájmu nemovitostí n	-5 834 208.08	-1 274 243.24	-4 559 964.84	21.84
000000	2133	0188	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z pronájmu movitých v cí	-72 000.00	- 138.40	-71 861.60	0.19
000000	2141	0188	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z úrok z bankovních ú t	- 699 800.00	- 101 994.04	- 597 805.96	14.57
000000	2322	0188	3	Neda ové p íjmy - p íjaté pojistné náhrady od poji	-15 000.00	-1 817.04	-13 182.96	12.11
000000	2324	0188	3	Neda ové p íjmy - p íjaté nekapitálové p ísp vky a	-9 511 528.38	-3 564 010.40	-5 947 517.98	37.47
000000	2329	0288	3	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	- 425 263.54	- 316 971.12	- 108 292.42	74.54
000000	3113	0189	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z prodeje DHM (dopravní	- 310 000.00	-95 091.00	- 214 909.00	30.67
000000	3113	0283	3	Neda ové p íjmy - p íjmy z prodeje ostatního dlou	-15 000.00	0.00	-15 000.00	0.00
*			3	Neda ové p íjmy	-20 655 000.00	-5 841 576.97	-14 813 423.03	28.28
000000	1361	2053	4	Správní poplatky (Zahrnuje poplatky stanovené záko	-47 147 000.00	-6 862 896.03	-40 284 103.97	14.56
000000	1361	2153	4	Správní poplatky - poplatky za víza	- 489 675 000.00	-66 201 510.32	- 423 473 489.68	13.52
*			4	Da ové p íjmy	- 536 822 000.00	-73 064 406.35	- 463 757 593.65	13.61
Celkem p íjmy					- 557 477 000.00	-78 905 983.32	- 478 571 016.68	14.15
615200	5163	0486	12	Služby pen žních ústav - povinné pojistné najatýc	593 790.00	138 208.95	455 581.05	23.28
615200	5164	0186	12	Nájemné - ú ední prostory, garáže, sklady..apod.	33 775 843.48	16 798 569.97	16 977 273.51	49.74
615200	5164	0386	12	Nájemné - rezidence	20 921 363.73	12 837 711.27	8 083 652.46	61.36
615200	5164	0486	12	Nájemné - služební byty (v etn nájemného hotelu p	62 444 780.06	37 166 236.79	25 278 543.27	59.52
615200	5164	1186	12	Nájemné - ú ední prostory, kancelá e, sklady, gará	2 674 293.43	1 032 212.00	1 642 081.43	38.60
615200	5164	1386	12	Nájemné - rezidence - náklady p íštích období	1 937 460.00	184 244.76	1 753 215.24	9.51
615200	5164	1486	12	Nájemné - služební byty (v etn nájemného hotelu	2 237 791.11	922 389.55	1 315 401.56	41.22
615200	5166	0486	12	Výdaje na dodavatelské po ízení informací - (provi	392 588.46	111 258.85	281 329.61	28.34
615200	5179	0586	12	Ostatní nákupy jinde neza azené - Da z nemovitost	945 089.73	819 754.07	125 335.66	86.74
*			12	Nájem nemovitého majetku	125 923 000.00	70 010 586.21	55 912 413.79	55.60
615200	5139	0882	13	Nákup materiálu - v souvislosti s opravou a údržbo	1 022 684.05	381 440.48	641 243.57	37.30
615200	5169	1382	13	Nákup ostatních služeb v souvislosti s opravou a	3 766 856.13	1 793 749.44	1 973 106.69	47.62
615200	5171	0182	13	Opravy a udržování najatých nemovitostí	607 135.66	248 625.03	358 510.63	40.95
615200	5171	0282	13	Opravy a udržování vlastních nemovitostí	3 473 749.16	1 364 610.87	2 109 138.29	39.28
*			13	Opravy a údržba nemovitého majetku	8 870 425.00	3 788 425.82	5 081 999.18	42.71
615200	5175	0188	15	Pohošt ní (zahrnuje po ízení v cí a služeb, které	4 677 596.33	1 984 756.75	2 692 839.58	42.43
615200	5194	0188	15	V cné dary	225 503.67	72 058.67	153 445.00	31.95

erpání rozpo tu - rok 2016

Nevy erpáno = Rozpo et - Zaevidováno

MZV, Loretánské nám stí 5, 118 00 Praha 1

Paragraf	Položka	Aú	Symbol		Rozpo et	Zaevidováno	Nevy erpáno	%
*			15	Reprezentace	4 903 100.00	2 056 815.42	2 846 284.58	41.95
615200	5164	0034	16	Nájem díla podle autorského zákona .121/2000 Sb.	64 362.00	5 671.74	58 690.26	8.81
615200	5169	1234	16	Nákup služeb na realizaci kulturních akcí	1 420 552.77	280 494.93	1 140 057.84	19.75
615200	5175	0234	16	Pohošt ní p i kulturních akcích	260 585.23	48 186.05	212 399.18	18.49
*			16	Kulturní a prezenta ní akce	1 745 500.00	334 352.72	1 411 147.28	19.16
615200	5179	0116	17	Ostatní nákupy jinde neza azené - náhrady místních	48 666 000.00	32 287 224.50	16 378 775.50	66.34
*			17	Místní síly	48 666 000.00	32 287 224.50	16 378 775.50	66.34
615200	5169	2917	19	Nákup služeb - objektová bezpe nost, bezpe nostní	7 632 803.00	4 738 384.73	2 894 418.27	62.08
*			19	Ostraha	7 632 803.00	4 738 384.73	2 894 418.27	62.08
615200	5133	0188	20	Léky a zdravotnický materiál	8 000.00	2 267.03	5 732.97	28.34
615200	5134	0188	20	Prádlo, od v, obuv	17 500.00	7 552.72	9 947.28	43.16
615200	5136	0188	20	Tiskoviny - a jiné publikace apod. nakupované pro	1 423 352.69	665 522.52	757 830.17	46.76
615200	5139	0188	20	Nákup materiálu jinde neza azený	4 929 368.33	2 849 468.55	2 079 899.78	57.81
615200	5139	4688	20	Nákup materiálu - konz.dny Ukrajina ú el:153980010	0.00	0.00	0.00	0.00
615200	5151	0188	20	Studená voda v . tzv. sto ného a poplatku za odvod	2 530 855.92	1 247 412.72	1 283 443.20	49.29
615200	5152	0188	20	Teplá voda - úhrady dálkov dodávané tepelné energie	1 695 350.00	572 841.73	1 122 508.27	33.79
615200	5153	0188	20	Plyn	3 876 608.00	2 210 844.28	1 665 763.72	57.03
615200	5154	0188	20	Elektrická energie	8 922 941.06	4 990 484.54	3 932 456.52	55.93
615200	5155	0188	20	Pevná paliva	0.00	0.00	0.00	0.00
615200	5157	0188	20	Teplá voda	136 000.00	46 816.14	89 183.86	34.42
615200	5159	0188	20	Nákup ostatních paliv a energie	2 044 552.07	1 023 433.20	1 021 118.87	50.06
615200	5161	0188	20	Služby pošt	1 348 910.64	772 481.90	576 428.74	57.27
615200	5162	0188	20	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 620 295.17	5 694 686.38	2 925 608.79	66.06
615200	5163	0188	20	Služby pen žních ústav - bankovní výlohy	1 308 837.59	603 036.84	705 800.75	46.07
615200	5166	0188	20	Konzulta ní, poradenské a právní služby	117 070.00	33 855.65	83 214.35	28.92
615200	5169	0388	20	Nákup ostatních služeb (vyjma dopravních prost edk	8 789 459.30	5 335 240.27	3 454 219.03	60.70
615200	5169	7088	20	Nákup ostaních služeb - provoz služebních byt	3 291 204.60	1 451 512.37	1 839 692.23	44.10
615200	5173	0088	20	Cestovné - pracovníci ZÚ - s p íkazem k prac. ces	6 765 704.95	4 340 180.51	2 425 524.44	64.15
615200	5173	0188	20	Cestovné - pracovníci ZÚ - bez P íkazu k prac.cest	677 335.33	211 391.08	465 944.25	31.21
615200	5176	0388	20	Ú astnické poplatky na konference	45 654.35	13 412.95	32 241.40	29.38
*			20	B žné výdaje ZÚ	56 549 000.00	32 072 441.38	24 476 558.62	56.72
615200	5173	0379	21	Cestovné -vyslání a p eložení pracovník k/ze ZÚ	864 338.00	285 368.22	578 969.78	33.02
615200	5173	0479	21	Cestovné - p eprava svršk zam stnanc	1 299 023.00	610 819.03	688 203.97	47.02
615200	5173	0779	21	Cestovné - jiné cesty	5 471 239.00	892 983.03	4 578 255.97	16.32
*			21	Cestovné a svršky (vyslání, p eložení, jiné cesty)	7 634 600.00	1 789 170.28	5 845 429.72	23.44

erpání rozpo tu - rok 2016

Nevy erpáno = Rozpo et - Zaevidováno

MZV, Loretánské nám stí 5, 118 00 Praha 1

Paragraf	Položka	Aú	Symbol		Rozpo et	Zaevidováno	Nevy erpáno	%
615200	5139	0389	22	Nákup materiálu a náhradních díl pro autoprovoz	313 563.36	81 829.45	231 733.91	26.10
615200	5156	0184	22	Pohonné hmoty a maziva	0.00	0.00	0.00	0.00
615200	5156	0189	22	Pohonné hmoty a maziva	3 071 606.71	1 732 365.10	1 339 241.61	56.40
615200	5163	0384	22	Služby pen žních ústav - zákonné pojišt ní služeb	0.00	0.00	0.00	0.00
615200	5163	0389	22	Služby pen žních ústav - zákonné pojišt ní služeb	1 521 575.32	1 022 463.06	499 112.26	67.20
615200	5169	1484	22	Nákup ostatních služeb souvisejících s autoprovoze	0.00	0.00	0.00	0.00
615200	5169	1489	22	Nákup ostatních služeb souvisejících s autoprovoze	1 127 055.63	574 347.63	552 708.00	50.96
615200	5171	0384	22	Opravy a udržování dopravních prost edk v etn ná	0.00	0.00	0.00	0.00
615200	5171	0389	22	Opravy a udržování dopravních prost edk v etn ná	1 584 198.98	720 979.56	863 219.42	45.51
*			22	Oprava a údržba dopravních prost edk	7 618 000.00	4 131 984.80	3 486 015.20	54.24
615200	5137	0383	23	Nákup DDHM od 0 do 20 000 K (v etn)	2 521 320.99	549 872.94	1 971 448.05	21.81
615200	5171	0483	23	Opravy a udržování movitého majetku vyjma doprav	708 312.38	355 958.55	352 353.83	50.25
615200	5362	0783	23	Diplomatické kompenzace - k nákupu DDHM	140 466.63	32 064.44	108 402.19	22.83
*			23	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 370 100.00	937 895.93	2 432 204.07	27.83
Celkem výdaje					272 912 528.00	152 147 281.79	120 765 246.21	55.75
615200	5169	0653	31	Nákup služeb - dopl kový prodej valut u ZÚ	20 180.00	7 444.44	12 735.56	36.89
615200	5492	0153	31	Dary obyvatelstvu - nenávratná finan ní pomoc v no	39 000.00	7 271.56	31 728.44	18.65
*			31	Konzulární výdaje a p j ky se souhlasem úst edí	59 180.00	14 716.00	44 464.00	24.87
527134	5171	0089	32	Krizové ízení - opravy a údržba obrn ných voz	198 000.00	40 465.44	157 534.56	20.44
615100	5162	0071	32	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0.00	-1 452.28	1 452.28	0.00
615100	5173	0079	32	Cestovné	62 000.00	0.00	62 000.00	0.00
615200	5137	0483	32	Nákup DDHM nad 20 000 do 40 000 K	215 000.00	0.00	215 000.00	0.00
615200	5139	1071	32	Nákup materiálu	13 000.00	13 000.00	0.00	100.00
615200	5139	1417	32	Nákup materiálu ve vazb na opravu a údržbu bezpe	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00
615200	5161	0372	32	Služby pošt - expresní zásilky diplomatické pošty	40 000.00	12 502.83	27 497.17	31.26
615200	5163	0589	32	Služby pen žních ústav - pojistné služebních voz	185 800.00	102 130.32	83 669.68	54.97
615200	5166	0530	32	Konzulta ní, poradenské a právní služby	163 239.99	2 976.60	160 263.39	1.82
615200	5169	0582	32	Nákup ostatních služeb	1 393 471.16	949 833.43	443 637.73	68.16
615200	5169	2317	32	Nákup služeb - objektová bezpe nost, bezpe nostní	73 481.00	21 380.02	52 100.98	29.10
615200	5169	4219	32	Nákup ostatních služeb - civilní struktury a mise	1 133 097.06	272 698.57	860 398.49	24.07
615200	5171	0017	32	Opravy a udržování bezpe nostních systém v zahr	264 184.53	148 813.82	115 370.71	56.33
615200	5171	0771	32	Opravy a udržování	52 092.52	52 091.61	0.91	100.00
615200	5173	0079	32	Cestovné na pozvání/pokyn vedoucího zam stnance ús	567 300.00	330 445.66	236 854.34	58.25
615200	5192	0116	32	Poskytnuté neinvestí ní p ísp vky a náhrady - škol	3 793 361.33	3 187 579.90	605 781.43	84.03

erpání rozpo tu - rok 2016

Nevy erpáno = Rozpo et - Zaevidováno

MZV, Loretánské nám stí 5, 118 00 Praha 1

Paragraf	Položka	Aú	Symbol		Rozpo et	Zaevidováno	Nevy erpáno	%
615200	5192	0177	32	Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady-školné	4 419 568.02	0.00	4 419 568.02	0.00
615200	5362	0683	32	Diplomatické kompenzace - k nákupu DDHM	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
615200	5362	1089	32	Platby daní a poplatk - dální ní známky pro R	4 500.00	1 810.00	2 690.00	40.22
622100	5137	0411	32	Humanitární zahr.pomoc - MEDEVAC ú el:153980011	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
622100	5139	0411	32	Humanitární zahr.pomoc - MEDEVAC ú el:153980011	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
622100	5162	0411	32	Humanitární zahr.pomoc - MEDEVAC ú el:153980011	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
622100	5169	0411	32	Humanitární zahr.pomoc - MEDEVAC ú el:153980011	65 000.00	60 976.18	4 023.82	93.81
622230	5173	0111	32	Zahrani ní rozvojová spolupráce - cestovní náhrad	78 250.00	18 477.75	59 772.25	23.61
622230	5179	0611	32	Zahrani ní rozvojová spolupráce - náhrady místní	956 500.00	481 866.89	474 633.11	50.38
622300	5169	0284	32	Mezinárodní spolupráce - nákup služeb - vrcholné n	6 247 100.00	3 070 199.09	3 176 900.91	49.15
622900	5169	0120	32	Nákup ostatních služeb - transforma ní spolupráce	22 000.00	15 002.02	6 997.98	68.19
*			32	B žné výdaje se souhlasem úst edí	19 964 845.61	8 780 797.85	11 184 047.76	43.98
615200	5154	3388	33	Elektrická energie-zastup.USA v Sýrii	22 436.00	9 025.19	13 410.81	40.23
615200	5156	3388	33	Pohonné hmoty - zastupování USA v Sýrii	50 663.00	50 622.35	40.65	99.92
615200	5159	3388	33	Nákup ostatních paliv a energie - zastupování USA	534 901.00	533 578.24	1 322.76	99.75
615200	5162	3388	33	Služby telekomunikací - zastupování USA v Sýrii	42 000.00	39 323.98	2 676.02	93.63
615200	5169	3388	33	Nákup ostatních služeb - zastupování USA v Sýrii	15.00	0.00	15.00	0.00
615200	5175	3388	33	Pohošt ní - zastupování USA v Sýrii	10 000.00	8 031.57	1 968.43	80.32
*			33	Zastupování zájm USA v Sýrii	660 015.00	640 581.33	19 433.67	97.06
527134	6123	0089	35	Krizové ízení - dopravní prost edky (DHM nad 40 0	3 200 000.00	3 085 108.61	114 891.39	96.41
615200	5362	0989	35	Diplomatické kompenzace - k nákupu DHM	550 000.00	493 617.39	56 382.61	89.75
615200	6121	0382	35	Budovy, haly a stavby - Projektová dokumentace /S	310 000.00	43 742.94	266 257.06	14.11
615200	6122	0282	35	Stroje, p ístroje a za ízení v souvislosti s výst	120 000.00	83 037.00	36 963.00	69.20
615200	6123	0189	35	Dopravní prost edky (DHM nad 40 000 K) /SMVS/	897.12	0.00	897.12	0.00
*			35	Kapitálové výdaje výdaje se souhl. úst edí	4 180 897.12	3 705 505.94	475 391.18	88.63
615200	5139	5782	39	Použití pen žních p ísp vk v zahrani í - nákup ma	100 000.00	40 705.47	59 294.53	40.71
615200	5169	5782	39	Nákup ostatních služeb - použití pen žních p ísp v	200 000.00	83 902.06	116 097.94	41.95
615200	5171	5782	39	Použití pen žních p ísp vk v zahrani í - opravy a	1 923 700.92	411 843.54	1 511 857.38	21.41
615200	5171	5982	39	Použití pen žních p ísp vk v zahrani í - opravy a	1 040 221.68	72 094.40	968 127.28	6.93
*			39	Pen žní p ísp vky v zahrani í od BBLA	3 263 922.60	608 545.47	2 655 377.13	18.64
Celkem ostatní výdaje					28 128 860.33	13 750 146.59	14 378 713.74	48.88

Celkem

- 256 435 611.67

86 991 445.06

- 343 427 056.73

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.