

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2018

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.12.2018

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	2.189.669,00	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	2.189.669,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	2.189.669,00	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	808.010.967,00	808.010.967,00	808.010.967,00	764.665.222,60	94,64	94,64
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	244.282.386,00	244.282.386,00	244.282.386,00	245.871.471,85	100,65	100,65
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	86.438.382,00	86.438.382,00	86.438.382,00	82.790.927,48	95,78	95,78
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	45.098.287,00	45.098.287,00	45.098.287,00	43.195.990,07	95,78	95,78
161***	Celkem za podseskupení	1.183.830.022,00	1.183.830.022,00	1.183.830.022,00	1.136.523.612,00	96,00	96,00
16****	Celkem za seskupení	1.183.830.022,00	1.183.830.022,00	1.183.830.022,00	1.136.523.612,00	96,00	96,00
1*****	Celkem za třídu	1.183.830.022,00	1.183.830.022,00	1.183.830.022,00	1.138.713.281,00	96,19	96,19
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.712.500,00	18.740.260,00	18.740.260,00	24.654.532,87	125,07	131,56
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	559.000,00	6.973.000,00	6.973.000,00	19.287.880,08	3450,43	276,61
211***	Celkem za podseskupení	20.271.500,00	25.713.260,00	25.713.260,00	43.942.412,95	216,77	170,89
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	524.000,00	224.000,00	224.000,00	286.167,40	54,61	127,75
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	24.548.720,00	19.858.420,00	19.858.420,00	25.264.975,59	102,92	127,23
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129.054,86	2581,10	2581,10
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	994.200,00	93.000,00	93.000,00	448.560,00	45,12	482,32
213***	Celkem za podseskupení	26.071.920,00	20.180.420,00	20.180.420,00	26.128.757,85	100,22	129,48
2141	Příjmy z úroků (část)	24.000,00	27.982,61	27.982,61	8.185.389,97	34105,79	29251,70
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00
214***	Celkem za podseskupení	24.000,00	27.982,61	27.982,61	8.185.485,32	34106,19	29252,04
2151	Soudní poplatky	1.194.180.000,00	1.076.831.235,39	1.076.831.235,39	1.152.760.780,70	96,53	107,05
215***	Celkem za podseskupení	1.194.180.000,00	1.076.831.235,39	1.076.831.235,39	1.152.760.780,70	96,53	107,05
21****	Celkem za seskupení	1.240.547.420,00	1.122.752.898,00	1.122.752.898,00	1.231.017.436,82	99,23	109,64

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

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	78.248.100,00	124.931.710,00	124.931.710,00	254.645.721,37	325,43	203,83
221***	Celkem za podseskupení	78.248.100,00	124.931.710,00	124.931.710,00	254.645.721,37	325,43	203,83
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	48.987,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	48.987,00	0,00	0,00
22****	Celkem za seskupení	78.248.100,00	124.931.710,00	124.931.710,00	254.694.708,37	325,50	203,87
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	80.000,00	83.220,00	83.220,00	1.103.723,36	1379,65	1326,27
231***	Celkem za podseskupení	80.000,00	83.220,00	83.220,00	1.103.723,36	1379,65	1326,27
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	977.520,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	414.595.480,00	488.714.304,00	488.714.304,00	731.320.867,77	176,39	149,64
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	184.500,00	184.500,00	6.277,00	0,00	3,40
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4.669.000,00	1.302.568,00	1.302.568,00	2.600.519,06	55,70	199,65
232***	Celkem za podseskupení	419.264.480,00	490.201.372,00	490.201.372,00	734.905.183,83	175,28	149,92
2391	Dočasné zařazení 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	419.344.480,00	490.284.592,00	490.284.592,00	736.008.907,19	175,51	150,12
2*****	Celkem za třídu	1.738.140.000,00	1.737.969.200,00	1.737.969.200,00	2.221.721.052,38	127,82	127,83
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	444.500,00	0,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	195.970,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	140.800,00	140.800,00	1.687.359,00	0,00	1198,41
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	0,00	140.800,00	140.800,00	2.328.629,00	0,00	1653,86
31****	Celkem za seskupení	0,00	140.800,00	140.800,00	2.328.629,00	0,00	1653,86
3*****	Celkem za třídu	0,00	140.800,00	140.800,00	2.328.629,00	0,00	1653,86
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	16.861.466,00	18.067.116,00	18.067.116,00	81.391.401,35	482,71	450,49

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
411***	Celkem za podseskupení	16.861.466,00	18.067.116,00	18.067.116,00	81.391.401,35	482,71	450,49
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	40.405.040,07	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	30.000,00	30.000,00	64.753.656,96	0,00	*****
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	224.274,05	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	30.000,00	30.000,00	105.382.971,08	0,00	*****
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	0,00	0,00	0,00	833.035,73	0,00	0,00
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2.773.666,00	2.773.666,00	2.773.666,00	1.365.895,07	49,25	49,25
415***	Celkem za podseskupení	2.773.666,00	2.773.666,00	2.773.666,00	2.198.930,80	79,28	79,28
41****	Celkem za seskupení	19.635.132,00	20.870.782,00	20.870.782,00	188.973.303,23	962,42	905,44
4218	Investiční převody z Národního fondu	88.228.601,00	89.020.163,00	89.020.163,00	18.812.599,24	21,32	21,13
421***	Celkem za podseskupení	88.228.601,00	89.020.163,00	89.020.163,00	18.812.599,24	21,32	21,13
42****	Celkem za seskupení	88.228.601,00	89.020.163,00	89.020.163,00	18.812.599,24	21,32	21,13
4*****	Celkem za třídu	107.863.733,00	109.890.945,00	109.890.945,00	207.785.902,47	192,64	189,08
PŘÍJMY CELKEM		3.029.833.755,00	3.031.830.967,00	3.031.830.967,00	3.570.548.864,85	117,85	117,77

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5.667.636.624,00	5.672.785.156,00	5.849.855.915,52	5.658.290.225,05	99,84	96,73
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3.355.887.742,00	3.355.887.742,00	3.355.887.742,00	3.185.560.100,00	94,92	94,92
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	198.643.465,00	197.475.583,00	255.475.583,00	213.893.720,00	107,68	83,72
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1.594.785.892,00	1.594.785.892,00	1.622.032.932,00	1.557.768.867,00	97,68	96,04
501***	Celkem za podseskupení	10.816.953.723,00	10.820.934.373,00	11.083.252.172,52	10.615.512.912,05	98,14	95,78
5021	Ostatní osobní výdaje	86.433.161,00	72.345.222,00	98.677.250,60	88.109.028,00	101,94	89,29
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4.454.745.100,00	4.454.745.100,00	4.474.374.538,34	4.418.610.790,00	99,19	98,75
5024	Odstupné	0,00	2.436.187,00	2.697.495,00	2.516.218,00	0,00	93,28
5025	Odbytné	0,00	500.000,00	500.000,00	497.280,00	0,00	99,46
5026	Odchodné	0,00	578.800,00	578.800,00	578.800,00	0,00	100,00
5028	Řádek nemá popis.	0,00	3.997.500,00	3.997.500,00	3.814.800,00	0,00	95,43
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	171.535.596,00	179.629.848,00	210.104.653,22	172.782.379,66	100,73	82,24
502***	Celkem za podseskupení	4.712.713.857,00	4.714.232.657,00	4.790.930.237,16	4.686.909.295,66	99,45	97,83
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3.881.031.068,00	3.876.605.893,00	3.968.578.705,88	3.717.995.362,43	95,80	93,69
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.398.341.318,00	1.403.507.974,00	1.433.655.662,82	1.383.602.361,07	98,95	96,51
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100.000,00	818.511,00	915.810,00	673.633,80	673,63	73,56
503***	Celkem za podseskupení	5.279.472.386,00	5.280.932.378,00	5.403.150.178,70	5.102.271.357,30	96,64	94,43
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30.000,00	30.000,00	411.081,00	377.490,00	1258,30	91,83
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	49.951,00	49.951,00	49.443,00	0,00	98,98
504***	Celkem za podseskupení	30.000,00	79.951,00	461.032,00	426.933,00	1423,11	92,60
50****	Celkem za seskupení	20.809.169.966,00	20.816.179.359,00	21.277.793.620,38	20.405.120.498,01	98,06	95,90
5122	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	100,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	3.511.595,46	4.653.341,03	3.249.486,39	0,00	69,83

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
512***	Celkem za podseskupení	0,00	3.511.595,46	4.653.899,03	3.250.044,39	0,00	69,83
5131	Potraviny	597.870.000,00	505.729.256,11	505.744.256,11	505.333.003,67	84,52	99,92
5132	Ochranné pomůcky	6.215.000,00	9.163.892,50	10.612.304,77	9.875.567,28	158,90	93,06
5133	Léky a zdravotnický materiál	20.068.000,00	21.216.481,47	21.427.640,40	20.840.400,60	103,85	97,26
5134	Prádlo, oděv a obuv	35.628.500,00	42.350.069,07	42.534.007,07	42.181.575,75	118,39	99,17
5135	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	0,00	323.427,68	323.427,68	323.427,68	0,00	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.140.036,00	7.568.031,33	11.272.573,76	9.285.040,85	91,57	82,37
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98.534.531,00	184.956.052,63	268.100.194,49	228.830.204,21	232,23	85,35
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266.742.234,00	342.282.642,46	383.049.427,87	359.151.304,42	134,64	93,76
513***	Celkem za podseskupení	1.035.198.301,00	1.113.589.853,25	1.243.063.832,15	1.175.820.524,46	113,58	94,59
5141	Úroky vlastní	13.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	245.500,00	246.058,65	311.146,86	92.162,60	37,54	29,62
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	258.440,00	286.466,00	308.854,05	36.080,13	13,96	11,68
514***	Celkem za podseskupení	516.940,00	554.524,65	642.000,91	128.242,73	24,81	19,98
5151	Studená voda	206.742.000,00	211.532.235,99	217.496.133,34	213.508.271,12	103,27	98,17
5152	Teplo	164.153.000,00	143.657.752,38	160.702.036,07	154.419.887,88	94,07	96,09
5153	Plyn	194.282.000,00	159.553.732,96	170.029.426,26	163.009.222,07	83,90	95,87
5154	Elektrická energie	205.126.600,00	183.017.882,36	217.813.931,68	208.842.111,24	101,81	95,88
5155	Pevná paliva	6.500.000,00	2.882.273,00	2.882.273,00	2.882.273,00	44,34	100,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	54.620.000,00	47.510.963,16	55.905.745,50	52.220.289,65	95,61	93,41
5157	Teplá voda	2.302.000,00	2.479.418,04	2.517.418,04	2.470.684,49	107,33	98,14
5159	Nákup ostatních paliv a energie	6.002.000,00	8.323.066,88	8.323.066,88	8.320.371,15	138,63	99,97
515***	Celkem za podseskupení	839.727.600,00	758.957.324,77	835.670.030,77	805.673.110,60	95,94	96,41
5161	Poštovní služby	258.462.078,00	207.333.626,85	246.288.365,31	222.943.720,32	86,26	90,52
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12.594.000,00	48.666.809,87	50.906.630,35	47.577.004,79	377,78	93,46
5163	Služby peněžních ústavů	8.809.000,00	8.024.162,83	10.054.643,61	8.229.646,55	93,42	81,85
5164	Nájemné	34.408.001,00	23.982.914,94	46.264.028,02	44.150.529,68	128,31	95,43
5165	Nájemné za půdu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9.653.000,00	13.339.365,72	19.197.238,60	13.534.143,94	140,21	70,50
5167	Služby školení a vzdělávání	13.096.100,00	14.504.533,95	18.266.239,54	14.061.375,71	107,37	76,98

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	573.362.000,00	234.426.847,25	341.728.317,70	296.374.010,84	51,69	86,73
5169	Nákup ostatních služeb	379.230.630,00	384.889.043,91	521.283.669,16	437.937.748,51	115,48	84,01
516***	Celkem za podseskupení	1.289.654.809,00	935.167.305,32	1.253.989.132,29	1.084.808.180,34	84,12	86,51
5171	Opravy a udržování	318.167.879,00	393.229.374,06	523.513.977,37	403.591.550,31	126,85	77,09
5172	Programové vybavení	1.000.000,00	67.358.996,78	73.204.888,92	47.025.811,04	4702,58	64,24
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39.986.729,00	31.924.783,16	46.847.972,86	41.430.305,46	103,61	88,44
5175	Pohoštění	3.141.000,00	3.002.375,92	5.422.585,26	4.850.113,76	154,41	89,44
5176	Účastnické poplatky na konference	558.000,00	678.699,46	1.176.263,86	757.213,34	135,70	64,37
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20.661.400,00	18.212.142,19	18.526.844,62	17.042.579,98	82,49	91,99
517***	Celkem za podseskupení	383.515.008,00	514.406.371,57	668.692.532,89	514.697.573,89	134,21	76,97
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2.647.000,00	1.951.135,00	2.826.529,28	236.530,57	8,94	8,37
518***	Celkem za podseskupení	2.647.000,00	2.709.135,00	3.584.529,28	236.530,57	8,94	6,60
5191	Zaplacené sankce	14.000,00	4.255.556,51	4.285.576,51	4.087.607,60	29197,20	95,38
5192	Poskytnuté náhrady	597.286.257,00	683.021.747,33	1.190.019.391,10	1.051.773.153,09	176,09	88,38
5194	Věcné dary	683.000,00	750.462,07	1.315.345,31	868.090,62	127,10	66,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1.800.000,00	3.578.879,00	4.688.029,00	4.526.289,00	251,46	96,55
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	156.927.273,00	142.750.617,57	173.001.857,08	166.580.390,67	106,15	96,29
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	600.000,00	6.697.685,00	6.871.140,21	6.846.431,11	1141,07	99,64
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	808.000,00	674.971,00	712.420,00	180.761,00	22,37	25,37
519***	Celkem za podseskupení	758.118.530,00	841.729.918,48	1.380.893.759,21	1.234.862.723,09	162,89	89,42
51****	Celkem za seskupení	4.309.378.188,00	4.170.626.028,50	5.391.189.716,53	4.819.476.930,07	111,84	89,40
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	28.000.000,00	13.488.797,00	13.488.797,00	12.148.712,00	43,39	90,07
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6.168.248,00	6.168.248,00	5.864.723,00	0,00	95,08
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	739.500,00	739.500,00	739.500,00	0,00	100,00

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	5.185.616,00	5.185.616,00	5.185.616,00	0,00	100,00
522***	Celkem za podseskupení	28.000.000,00	25.582.161,00	25.582.161,00	23.938.551,00	85,49	93,58
52****	Celkem za seskupení	28.000.000,00	25.582.161,00	25.582.161,00	23.938.551,00	85,49	93,58
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26.265.375,00	32.569.033,00	32.569.033,00	32.569.033,00	124,00	100,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	2.461.218,05	2.285.688,05	0,00	92,87
533***	Celkem za podseskupení	26.265.375,00	32.569.033,00	35.030.251,05	34.854.721,05	132,70	99,50
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	5.000.000,00	3.887.689,80	4.205.777,80	4.133.249,17	82,66	98,28
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	305.570.060,00	305.634.060,00	311.267.223,04	300.181.644,38	98,24	96,44
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	883.888,04	883.888,04	876.715,92	0,00	99,19
534***	Celkem za podseskupení	310.570.060,00	310.405.637,84	316.356.888,88	305.191.609,47	98,27	96,47
5361	Nákup kolků	15.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	38,33	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.386.000,00	4.183.191,74	4.387.871,74	4.027.305,74	91,82	91,78
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	507.000,00	12.049.465,00	12.147.699,00	12.116.790,26	2389,90	99,75
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	344.000,00	455.782,00	823.054,00	711.604,00	206,86	86,46
536***	Celkem za podseskupení	5.252.000,00	16.694.188,74	17.364.374,74	16.861.450,00	321,05	97,10
53****	Celkem za seskupení	342.087.435,00	359.668.859,58	368.751.514,67	356.907.780,52	104,33	96,79
5410	Sociální dávky	1.325.000.000,00	1.332.000.000,00	1.332.000.000,00	1.324.719.311,57	99,98	99,45
541***	Celkem za podseskupení	1.325.000.000,00	1.332.000.000,00	1.332.000.000,00	1.324.719.311,57	99,98	99,45
5422	Náhrady povahy rehabilitací	2.700.000,00	363.686.323,00	370.594.848,83	369.017.850,22	13667,33	99,57
5424	Náhrady mezd v době nemoci	28.165.000,00	33.664.078,00	36.842.162,94	33.564.635,00	119,17	91,10
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	15.000.000,00	17.719.248,94	15.417.412,53	0,00	87,01
542***	Celkem za podseskupení	30.865.000,00	412.350.401,00	425.156.260,71	417.999.897,75	1354,28	98,32
5497	Řádek nemá popis.	0,00	12.809.137,78	12.809.137,78	12.600.000,00	0,00	98,37
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15.000.000,00	9.373.698,00	9.400.182,00	9.376.776,00	62,51	99,75

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
549***	Celkem za podseskupení	15.000.000,00	22.182.835,78	22.209.319,78	21.976.776,00	146,51	98,95
54****	Celkem za seskupení	1.370.865.000,00	1.766.533.236,78	1.779.365.580,49	1.764.695.985,32	128,73	99,18
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	582.000,00	951.444,10	954.738,60	921.917,60	158,41	96,56
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům	0,00	0,00	95.100,00	93.279,00	0,00	98,09
551***	Celkem za podseskupení	582.000,00	951.444,10	1.049.838,60	1.015.196,60	174,43	96,70
5531	Peněžní dary do zahraničí	460.000,00	420.000,00	636.602,31	431.112,30	93,72	67,72
553***	Celkem za podseskupení	460.000,00	420.000,00	636.602,31	431.112,30	93,72	67,72
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	553.496,27	0,00	36,78
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	2.380.000,00	693.147,48	735.865,56	552.123,45	23,20	75,03
554***	Celkem za podseskupení	2.380.000,00	2.198.147,48	2.240.865,56	1.105.619,72	46,45	49,34
55****	Celkem za seskupení	3.422.000,00	3.569.591,58	3.927.306,47	2.551.928,62	74,57	64,98
5901	Nespecifikované rezervy	187.648.421,00	18.978.546,34	20.902.615,49	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	20.000,00	20.200,00	20.200,00	200,00	1,00	0,99
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.941.996,00	8.103.164,44	8.797.339,23	2.446.796,71	125,99	27,81
590***	Celkem za podseskupení	189.610.417,00	27.101.910,78	29.720.154,72	2.446.996,71	1,29	8,23
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	189.610.417,00	27.101.910,78	29.720.154,72	2.446.996,71	1,29	8,23
5*****	Celkem za třídu	27.052.533.006,00	27.169.261.147,22	28.876.330.054,26	27.375.138.670,25	101,19	94,80
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		27.052.533.006,00	27.169.261.147,22	28.876.330.054,26	27.375.138.670,25	101,19	94,80

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

29.01.2019 09:34

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	85.700.788,00	116.603.016,13	206.092.143,43	56.631.532,46	66,08	27,48
611***	Celkem za podseskupení	85.700.788,00	116.603.016,13	206.092.143,43	56.631.532,46	66,08	27,48
6121	Budovy, haly a stavby	646.003.107,00	597.767.116,06	1.093.344.310,72	241.984.219,22	37,46	22,13
6122	Stroje, přístroje a zařízení	131.572.865,00	196.406.711,57	332.580.297,11	251.173.136,14	190,90	75,52
6123	Dopravní prostředky	15.000.000,00	43.640.433,35	241.775.585,19	198.135.782,45	1320,91	81,95
6125	Výpočetní technika	117.865.532,00	95.870.604,78	185.465.702,35	106.343.784,56	90,22	57,34
612***	Celkem za podseskupení	910.441.504,00	933.684.865,76	1.853.165.895,37	797.636.922,37	87,61	43,04
6130	Pozemky	0,00	0,00	627.601,80	627.601,80	0,00	100,00
613***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	627.601,80	627.601,80	0,00	100,00
61****	Celkem za seskupení	996.142.292,00	1.050.287.881,89	2.059.885.640,60	854.896.056,63	85,82	41,50
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15.000.000,00	61.737.854,49	38.382.801,92	0,00	62,17
635***	Celkem za podseskupení	0,00	15.000.000,00	61.737.854,49	38.382.801,92	0,00	62,17
63****	Celkem za seskupení	0,00	15.000.000,00	61.737.854,49	38.382.801,92	0,00	62,17
6901	Rezervy kapitálových výdajů	16.799.043,00	4.935.069,89	5.294.785,32	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	16.799.043,00	4.935.069,89	5.294.785,32	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	16.799.043,00	4.935.069,89	5.294.785,32	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	1.012.941.335,00	1.070.222.951,78	2.126.918.280,41	893.278.858,55	88,19	42,00
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		1.012.941.335,00	1.070.222.951,78	2.126.918.280,41	893.278.858,55	88,19	42,00
VÝDAJE CELKEM		28.065.474.341,00	28.239.484.099,00	31.003.248.334,67	28.268.417.528,80	100,72	91,18

Odesláno dne:

29.01.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Zbyněk Spousta

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Martin Čížek

221997207

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Iveta Radjenovičová 221997210