

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2016

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.12.2016

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	490.544,18	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	490.544,18	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	490.544,18	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	572.728.337,00	572.728.337,00	572.728.337,00	601.528.583,76	105,03	105,03
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	173.150.427,00	173.150.427,00	173.150.427,00	181.814.832,37	105,00	105,00
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	61.268.613,00	61.268.613,00	61.268.613,00	64.173.489,27	104,74	104,74
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	31.966.233,00	31.966.233,00	31.966.233,00	33.749.801,60	105,58	105,58
161***	Celkem za podseskupení	839.113.610,00	839.113.610,00	839.113.610,00	881.266.707,00	105,02	105,02
16****	Celkem za seskupení	839.113.610,00	839.113.610,00	839.113.610,00	881.266.707,00	105,02	105,02
1*****	Celkem za třídu	839.113.610,00	839.113.610,00	839.113.610,00	881.757.251,18	105,08	105,08
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.721.500,00	16.409.827,00	16.409.827,00	19.649.137,71	99,63	119,74
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7.802.400,00	2.824.600,00	2.824.600,00	8.375.071,51	107,34	296,50
211***	Celkem za podseskupení	27.523.900,00	19.234.427,00	19.234.427,00	28.024.209,22	101,82	145,70
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	444.000,00	382.000,00	382.000,00	527.999,00	118,92	138,22
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20.503.000,00	20.456.765,00	20.456.765,00	24.411.119,42	119,06	119,33
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10.000,00	110.000,00	110.000,00	288.204,15	2882,04	262,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	974.000,00	484.000,00	484.000,00	898.999,86	92,30	185,74
213***	Celkem za podseskupení	21.931.000,00	21.432.765,00	21.432.765,00	26.126.322,43	119,13	121,90
2141	Příjmy z úroků (část)	74.000,00	21.012,85	21.012,85	31.693,46	42,83	150,83
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	22,00	22,00	2.539,12	0,00	11541,45
214***	Celkem za podseskupení	74.000,00	21.034,85	21.034,85	34.232,58	46,26	162,74
2151	Soudní poplatky	1.137.180.000,00	1.084.860.283,82	1.084.860.283,82	1.216.050.542,13	106,94	112,09
215***	Celkem za podseskupení	1.137.180.000,00	1.084.860.283,82	1.084.860.283,82	1.216.050.542,13	106,94	112,09
21****	Celkem za seskupení	1.186.708.900,00	1.125.548.510,67	1.125.548.510,67	1.270.235.306,36	107,04	112,85

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

23.01.2017 14:31

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	83.389.800,00	97.945.717,39	97.945.717,39	143.230.093,19	171,76	146,23
221***	Celkem za podseskupení	83.389.800,00	97.945.717,39	97.945.717,39	143.230.093,19	171,76	146,23
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	47.928,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	47.928,00	0,00	0,00
22****	Celkem za seskupení	83.389.800,00	97.945.717,39	97.945.717,39	143.278.021,19	171,82	146,28
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	133.000,00	158.968,00	158.968,00	994.306,72	747,60	625,48
231***	Celkem za podseskupení	133.000,00	158.968,00	158.968,00	994.306,72	747,60	625,48
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	513.341,22	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	396.411.300,00	475.377.297,94	475.377.297,94	623.924.546,13	157,39	131,25
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	243.000,00	243.000,00	6.694,01	0,00	2,75
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31.999.000,00	1.325.082,00	1.325.082,00	3.086.149,34	9,64	232,90
232***	Celkem za podseskupení	428.410.300,00	476.945.379,94	476.945.379,94	627.530.730,70	146,48	131,57
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	428.543.300,00	477.104.347,94	477.104.347,94	628.525.037,42	146,67	131,74
2*****	Celkem za třídu	1.698.642.000,00	1.700.598.576,00	1.700.598.576,00	2.042.038.364,97	120,22	120,08
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	75.824,00	75.824,00	287.824,00	0,00	379,59
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	28.000.000,00	25.118.000,00	25.118.000,00	25.118.000,00	89,71	100,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	849.600,00	849.600,00	3.347.642,00	0,00	394,03
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	0,00	0,00	0,00	137.760,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	28.000.000,00	26.043.424,00	26.043.424,00	28.891.226,00	103,18	110,93
31****	Celkem za seskupení	28.000.000,00	26.043.424,00	26.043.424,00	28.891.226,00	103,18	110,93
3*****	Celkem za třídu	28.000.000,00	26.043.424,00	26.043.424,00	28.891.226,00	103,18	110,93

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	143.424.927,00	143.424.927,00	143.424.927,00	52.078.487,87	36,31	36,31
411***	Celkem za podseskupení	143.424.927,00	143.424.927,00	143.424.927,00	52.078.487,87	36,31	36,31
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	10.607.093,75	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	13.510.097,63	0,00	0,00
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	3.496,56	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	24.120.687,94	0,00	0,00
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	7.687.546,00	7.687.546,00	7.687.546,00	1.241.070,76	16,14	16,14
415***	Celkem za podseskupení	7.687.546,00	7.687.546,00	7.687.546,00	1.241.070,76	16,14	16,14
41****	Celkem za seskupení	151.112.473,00	151.112.473,00	151.112.473,00	77.440.246,57	51,25	51,25
4218	Investiční převody z Národního fondu	67.033.850,00	67.033.850,00	67.033.850,00	11.178.474,89	16,68	16,68
421***	Celkem za podseskupení	67.033.850,00	67.033.850,00	67.033.850,00	11.178.474,89	16,68	16,68
42****	Celkem za seskupení	67.033.850,00	67.033.850,00	67.033.850,00	11.178.474,89	16,68	16,68
4*****	Celkem za třídu	218.146.323,00	218.146.323,00	218.146.323,00	88.618.721,46	40,62	40,62
PŘÍJMY CELKEM		2.783.901.933,00	2.783.901.933,00	2.783.901.933,00	3.041.305.563,61	109,25	109,25

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

23.01.2017 14:31

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	4.475.042.186,00	4.521.262.294,00	4.932.040.432,00	4.749.229.600,36	106,13	96,29
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2.496.758.760,00	2.517.565.083,00	2.517.565.083,00	2.513.923.387,00	100,69	99,86
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	171.565.474,00	171.565.474,00	205.128.946,00	146.869.899,00	85,61	71,60
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1.460.051.429,00	1.460.051.429,00	1.460.179.478,00	1.450.758.689,00	99,36	99,35
501***	Celkem za podseskupení	8.603.417.849,00	8.670.444.280,00	9.114.913.939,00	8.860.781.575,36	102,99	97,21
5021	Ostatní osobní výdaje	86.956.256,00	77.426.229,00	92.760.388,00	72.736.587,00	83,65	78,41
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4.103.944.325,00	4.103.944.325,00	4.110.156.325,00	4.085.452.329,60	99,55	99,40
5024	Odstupné	0,00	1.896.255,00	3.346.915,00	3.055.600,00	0,00	91,30
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	131.278.000,00	145.754.996,00	149.943.624,00	141.497.842,22	107,78	94,37
502***	Celkem za podseskupení	4.322.178.581,00	4.329.021.805,00	4.356.207.252,00	4.302.742.358,82	99,55	98,77
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3.231.840.698,00	3.244.381.617,00	3.360.339.955,00	3.168.710.435,00	98,05	94,30
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.161.363.821,00	1.172.960.279,00	1.215.876.560,00	1.188.608.113,00	102,35	97,76
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	720.841,00	730.200,00	545.255,04	0,00	74,67
503***	Celkem za podseskupení	4.393.204.519,00	4.418.062.737,00	4.576.946.715,00	4.357.863.803,04	99,20	95,21
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5.000,00	112.500,00	1.250.043,00	1.086.950,40	21739,01	86,95
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	57.453,00	57.453,00	57.047,00	0,00	99,29
504***	Celkem za podseskupení	5.000,00	169.953,00	1.307.496,00	1.143.997,40	22879,95	87,50
5051	Mzdové náhrady	0,00	891.602,00	891.602,00	891.602,00	0,00	100,00
505***	Celkem za podseskupení	0,00	891.602,00	891.602,00	891.602,00	0,00	100,00
50****	Celkem za seskupení	17.318.805.949,00	17.418.590.377,00	18.050.267.004,00	17.523.423.336,62	101,18	97,08
5131	Potraviny	468.217.769,00	495.093.988,65	495.093.988,65	495.042.482,46	105,73	99,99
5132	Ochranné pomůcky	4.506.700,00	5.247.097,95	5.328.278,25	4.751.010,19	105,42	89,17
5133	Léky a zdravotnický materiál	17.802.800,00	19.422.201,95	19.508.938,95	19.107.664,38	107,33	97,94

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5134	Prádlo, oděv a obuv	49.847.000,00	41.495.679,71	41.536.447,71	40.951.831,09	82,16	98,59
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14.354.600,00	14.032.281,91	14.300.271,91	11.348.389,95	79,06	79,36
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	79.054.605,00	124.252.907,44	199.946.243,96	168.701.874,89	213,40	84,37
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	256.117.511,00	305.932.833,52	323.521.601,48	299.873.623,82	117,08	92,69
513***	Celkem za podseskupení	889.900.985,00	1.005.476.991,13	1.099.235.770,91	1.039.776.876,78	116,84	94,59
5141	Úroky vlastní	16.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	283.000,00	339.128,63	343.757,24	88.802,03	31,38	25,83
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	282.000,00	184.472,60	184.472,60	75.932,02	26,93	41,16
514***	Celkem za podseskupení	581.000,00	638.601,23	643.229,84	164.734,05	28,35	25,61
5151	Studená voda	189.705.514,00	201.015.943,68	201.483.798,28	197.821.496,71	104,28	98,18
5152	Teplo	162.394.320,00	139.886.696,38	148.105.639,08	142.238.930,46	87,59	96,04
5153	Plyn	204.627.000,00	154.618.557,60	157.955.677,61	144.146.522,39	70,44	91,26
5154	Elektrická energie	219.720.378,00	183.918.769,77	199.849.590,77	180.247.501,40	82,03	90,19
5155	Pevná paliva	2.467.000,00	7.773.261,03	7.773.261,03	7.772.160,80	315,05	99,99
5156	Pohonné hmoty a maziva	64.267.264,00	53.495.724,13	53.782.424,74	46.219.983,04	71,92	85,94
5157	Teplá voda	2.325.000,00	2.233.860,35	2.233.860,35	2.209.653,45	95,04	98,92
5159	Nákup ostatních paliv a energie	214.000,00	125.463,18	125.463,18	111.918,34	52,30	89,20
515***	Celkem za podseskupení	845.720.476,00	743.068.276,12	771.309.715,04	720.768.166,59	85,23	93,45
5161	Poštovní služby	297.714.092,00	245.280.799,51	260.086.297,17	230.664.158,55	77,48	88,69
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11.581.000,00	87.583.350,42	90.731.820,33	86.570.537,69	747,52	95,41
5163	Služby peněžních ústavů	7.336.370,00	9.701.978,67	9.838.868,67	8.758.096,36	119,38	89,02
5164	Nájemné	71.095.607,00	62.526.860,99	83.540.844,69	77.729.738,06	109,33	93,04
5165	Nájemné za půdu	77.700,00	4.818,00	4.818,00	4.798,00	6,18	99,58
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13.749.000,00	14.130.608,08	19.609.737,08	9.278.455,06	67,48	47,32
5167	Služby školení a vzdělávání	14.355.450,00	14.755.287,07	24.870.371,33	18.630.499,71	129,78	74,91
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	466.350.102,00	362.345.365,34	381.435.238,88	344.139.408,04	73,79	90,22
5169	Nákup ostatních služeb	371.698.585,00	430.716.344,31	490.594.131,41	418.944.905,23	112,71	85,40
516***	Celkem za podseskupení	1.253.957.906,00	1.227.045.412,39	1.360.712.127,56	1.194.720.596,70	95,28	87,80
5171	Opravy a udržování	304.961.025,00	272.036.390,23	408.484.642,11	358.448.043,88	117,54	87,75
5172	Programové vybavení	2.472.000,00	12.900.877,03	16.575.865,16	14.219.647,35	575,23	85,79

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32.571.200,00	43.060.832,79	45.816.521,72	37.140.724,43	114,03	81,06
5175	Pohoštění	3.448.000,00	4.035.907,00	4.939.227,00	3.933.300,94	114,07	79,63
5176	Účastnické poplatky na konference	551.800,00	914.698,60	1.014.698,60	732.835,03	132,81	72,22
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	135.386.774,00	120.055.888,36	120.093.388,36	8.615.750,98	6,36	7,17
517***	Celkem za podseskupení	479.390.799,00	453.004.594,01	596.924.342,95	423.090.302,61	88,26	70,88
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	30.000,00	680.112,00	680.112,00	112,00	0,37	0,02
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2.600.000,00	2.995.977,90	3.025.977,90	270.697,49	10,41	8,95
518***	Celkem za podseskupení	2.630.000,00	3.676.089,90	3.706.089,90	270.809,49	10,30	7,31
5191	Zaplacené sankce	4.000,00	5.998.948,58	6.118.948,58	5.718.257,50	*****	93,45
5192	Poskytnuté náhrady	796.516.152,00	1.176.644.432,10	1.366.311.859,05	1.062.036.091,41	133,34	77,73
5194	Věcné dary	612.000,00	787.457,00	899.902,00	488.874,54	79,88	54,33
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávát zdravotně postižené	1.546.000,00	3.537.030,00	3.563.581,00	3.394.609,00	219,57	95,26
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	155.597.560,00	163.594.469,00	165.941.644,05	156.096.261,43	100,32	94,07
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	600.000,00	8.013.428,00	8.583.428,00	8.445.614,04	1407,60	98,39
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1.138.000,00	1.470.728,00	1.484.273,00	182.412,00	16,03	12,29
519***	Celkem za podseskupení	956.013.712,00	1.360.046.492,68	1.552.903.635,68	1.236.362.119,92	129,32	79,62
51****	Celkem za seskupení	4.428.194.878,00	4.792.956.457,46	5.385.434.911,88	4.615.153.606,14	104,22	85,70
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6.500.000,00	6.974.827,00	6.974.827,00	6.974.827,00	107,31	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	6.500.000,00	2.840.623,00	2.840.623,00	2.829.767,00	43,53	99,62
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1.000.000,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00	57,03	100,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	3.614.250,00	3.614.250,00	3.554.150,00	0,00	98,34
522***	Celkem za podseskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	13.929.044,00	99,49	99,49
52****	Celkem za seskupení	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	13.929.044,00	99,49	99,49
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22.166.598,00	25.781.362,00	25.781.362,00	25.781.362,00	116,31	100,00
533***	Celkem za podseskupení	22.166.598,00	25.781.362,00	25.781.362,00	25.781.362,00	116,31	100,00

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	4.981.160,19	4.981.160,19	4.976.932,39	0,00	99,92
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	190.523.152,00	191.515.062,00	198.740.152,79	194.431.193,94	102,05	97,83
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
534***	Celkem za podseskupení	190.523.152,00	196.996.222,19	204.221.312,98	199.908.126,33	104,93	97,89
5361	Nákup kolků	32.100,00	24.700,00	24.900,00	22.500,00	70,09	90,36
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2.149.000,00	3.782.623,40	3.916.003,40	3.360.963,20	156,40	85,83
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	92.000,00	4.314.499,00	6.991.446,00	6.404.395,91	6961,30	91,60
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	516.000,00	641.146,00	641.146,00	401.754,00	77,86	62,66
536***	Celkem za podseskupení	2.789.100,00	8.762.968,40	11.573.495,40	10.189.613,11	365,34	88,04
53****	Celkem za seskupení	215.478.850,00	231.540.552,59	241.576.170,38	235.879.101,44	109,47	97,64
5410	Sociální dávky	1.286.763.500,00	1.246.763.500,00	1.246.763.500,00	1.235.997.974,29	96,05	99,14
541***	Celkem za podseskupení	1.286.763.500,00	1.246.763.500,00	1.246.763.500,00	1.235.997.974,29	96,05	99,14
5422	Náhrady povahy rehabilitací	10.400.000,00	192.232.162,00	204.195.938,96	179.698.446,83	1727,87	88,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	29.105.000,00	28.674.556,05	28.807.091,05	23.625.891,00	81,17	82,01
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	10.000.000,00	10.384.166,58	10.301.957,95	0,00	99,21
542***	Celkem za podseskupení	39.505.000,00	230.906.718,05	243.387.196,59	213.626.295,78	540,76	87,77
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3.212.386,00	12.108.164,00	12.108.164,00	12.004.812,00	373,70	99,15
549***	Celkem za podseskupení	3.212.386,00	12.108.164,00	12.108.164,00	12.004.812,00	373,70	99,15
54****	Celkem za seskupení	1.329.480.886,00	1.489.778.382,05	1.502.258.860,59	1.461.629.082,07	109,94	97,30
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1.938.000,00	2.142.974,26	2.142.974,26	1.164.627,62	60,09	54,35
551***	Celkem za podseskupení	1.938.000,00	2.142.974,26	2.142.974,26	1.164.627,62	60,09	54,35
5531	Peněžní dary do zahraničí	460.000,00	460.000,00	460.000,00	428.464,97	93,14	93,14
553***	Celkem za podseskupení	460.000,00	460.000,00	460.000,00	428.464,97	93,14	93,14
55****	Celkem za seskupení	2.398.000,00	2.602.974,26	2.602.974,26	1.593.092,59	66,43	61,20
5901	Nespecifikované rezervy	411.499.947,00	5.060.500,00	5.060.500,00	0,00	0,00	0,00

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	10.000,00	41.000,00	41.000,00	20.800,21	208,00	50,73
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	47.343.304,00	31.748.595,61	31.761.595,61	3.001.088,88	6,34	9,45
590***	Celkem za podseskupení	458.853.251,00	36.850.095,61	36.863.095,61	3.021.889,09	0,66	8,20
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	458.853.251,00	36.850.095,61	36.863.095,61	3.021.889,09	0,66	8,20
5*****	Celkem za třídu	23.767.211.814,00	23.986.318.838,97	25.233.003.016,72	23.854.629.151,95	100,37	94,54
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		23.767.211.814,00	23.986.318.838,97	25.233.003.016,72	23.854.629.151,95	100,37	94,54

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

23.01.2017 14:31

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	126.728.449,00	148.230.882,08	164.349.829,78	18.918.100,91	14,93	11,51
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	436.810,00	648.560,00	436.810,00	0,00	67,35
611***	Celkem za podseskupení	126.728.449,00	148.667.692,08	164.998.389,78	19.354.910,91	15,27	11,73
6121	Budovy, haly a stavby	592.757.927,00	584.593.724,17	1.101.262.820,76	385.842.650,90	65,09	35,04
6122	Stroje, přístroje a zařízení	44.604.962,00	121.650.628,66	246.777.254,72	114.602.742,51	256,93	46,44
6123	Dopravní prostředky	5.000.000,00	9.528.907,00	69.144.418,92	10.152.918,92	203,06	14,68
6125	Výpočetní technika	151.210.463,00	183.486.803,06	251.185.080,13	107.652.802,58	71,19	42,86
612***	Celkem za podseskupení	793.573.352,00	899.260.062,89	1.668.369.574,53	618.251.114,91	77,91	37,06
6130	Pozemky	0,00	1.553.135,43	1.604.165,43	212.775,43	0,00	13,26
613***	Celkem za podseskupení	0,00	1.553.135,43	1.604.165,43	212.775,43	0,00	13,26
61****	Celkem za seskupení	920.301.801,00	1.049.480.890,40	1.834.972.129,74	637.818.801,25	69,31	34,76
6901	Rezervy kapitálových výdajů	4.410.000,00	4.894.655,63	12.348.655,63	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	4.410.000,00	4.894.655,63	12.348.655,63	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	4.410.000,00	4.894.655,63	12.348.655,63	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	924.711.801,00	1.054.375.546,03	1.847.320.785,37	637.818.801,25	68,97	34,53
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		924.711.801,00	1.054.375.546,03	1.847.320.785,37	637.818.801,25	68,97	34,53
VÝDAJE CELKEM		24.691.923.615,00	25.040.694.385,00	27.080.323.802,09	24.492.447.953,20	99,19	90,44

Odesláno dne:

23.01.2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Miroslav Záborský

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Martin Čížek

221997207

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Iveta Radjenovičová 221997210