

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

30.01.2018 14:33

LIBICH

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2017

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.12.2017

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	576.104,73	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	576.104,73	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	576.104,73	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	645.708.543,00	645.708.543,00	645.708.543,00	680.879.179,34	105,45	105,45
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	195.214.210,00	195.214.210,00	195.214.210,00	200.439.520,33	102,68	102,68
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	69.075.798,00	69.075.798,00	69.075.798,00	71.692.284,30	103,79	103,79
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	36.039.547,00	36.039.547,00	36.039.547,00	37.351.259,03	103,64	103,64
161***	Celkem za podseskupení	946.038.098,00	946.038.098,00	946.038.098,00	990.362.243,00	104,69	104,69
16****	Celkem za seskupení	946.038.098,00	946.038.098,00	946.038.098,00	990.362.243,00	104,69	104,69
1*****	Celkem za třídu	946.038.098,00	946.038.098,00	946.038.098,00	990.938.347,73	104,75	104,75
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.774.500,00	18.903.507,00	18.903.507,00	21.468.977,21	108,57	113,57
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	623.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	20.444.230,33	3281,58	305,14
211***	Celkem za podseskupení	20.397.500,00	25.603.507,00	25.603.507,00	41.913.207,54	205,48	163,70
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	524.000,00	274.000,00	274.000,00	296.959,00	56,67	108,38
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	24.444.820,00	19.242.166,47	19.242.166,47	22.869.199,43	93,55	118,85
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10.000,00	137.000,00	137.000,00	290.085,60	2900,86	211,74
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	993.000,00	383.000,00	383.000,00	774.935,02	78,04	202,33
213***	Celkem za podseskupení	25.971.820,00	20.036.166,47	20.036.166,47	24.231.179,05	93,30	120,94
2141	Příjmy z úroků (část)	29.000,00	28.040,00	28.040,00	1.188.524,90	4098,36	4238,68
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00
214***	Celkem za podseskupení	29.000,00	28.040,00	28.040,00	1.190.806,95	4106,23	4246,82
2151	Soudní poplatky	1.194.180.000,00	1.089.020.879,48	1.089.020.879,48	1.138.363.723,91	95,33	104,53
215***	Celkem za podseskupení	1.194.180.000,00	1.089.020.879,48	1.089.020.879,48	1.138.363.723,91	95,33	104,53
21****	Celkem za seskupení	1.240.578.320,00	1.134.688.592,95	1.134.688.592,95	1.205.698.917,45	97,19	106,26

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

30.01.2018 14:33

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	80.005.906,00	126.620.499,10	126.620.499,10	224.847.115,93	281,04	177,58
221***	Celkem za podseskupení	80.005.906,00	126.620.499,10	126.620.499,10	224.847.115,93	281,04	177,58
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	49.487,62	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	49.487,62	0,00	0,00
22****	Celkem za seskupení	80.005.906,00	126.620.499,10	126.620.499,10	224.896.603,55	281,10	177,61
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	113.000,00	220.000,00	220.000,00	5.800.578,56	5133,26	2636,63
231***	Celkem za podseskupení	113.000,00	220.000,00	220.000,00	5.800.578,56	5133,26	2636,63
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	786.429,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	411.122.959,00	472.917.192,95	472.917.192,95	682.373.272,15	165,98	144,29
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	126.000,00	126.000,00	16.769,00	0,00	13,31
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5.341.815,00	2.559.715,00	2.559.715,00	9.365.156,29	175,32	365,87
232***	Celkem za podseskupení	416.464.774,00	475.602.907,95	475.602.907,95	692.541.626,44	166,29	145,61
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	416.577.774,00	475.822.907,95	475.822.907,95	698.342.205,00	167,64	146,77
2*****	Celkem za třídu	1.737.162.000,00	1.737.132.000,00	1.737.132.000,00	2.128.937.726,00	122,55	122,55
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	11.710.000,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	384.447,00	0,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	12.159.847,00	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	12.159.847,00	0,00	0,00
3*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	12.159.847,00	0,00	0,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	33.147.810,00	33.147.810,00	33.147.810,00	43.477.237,45	131,16	131,16
411***	Celkem za podseskupení	33.147.810,00	33.147.810,00	33.147.810,00	43.477.237,45	131,16	131,16

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

30.01.2018 14:33

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	13.267.596,34	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	30.000,00	30.000,00	12.275.951,27	0,00	40919,84
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	30.000,00	30.000,00	25.673.547,61	0,00	85578,49
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1.192.127,00	1.192.127,00	1.192.127,00	0,00	0,00	0,00
415***	Celkem za podseskupení	1.192.127,00	1.192.127,00	1.192.127,00	0,00	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	34.339.937,00	34.369.937,00	34.369.937,00	69.150.785,06	201,37	201,20
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	77.137.932,26	0,00	0,00
421***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	77.137.932,26	0,00	0,00
42****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	77.137.932,26	0,00	0,00
4*****	Celkem za třídu	34.339.937,00	34.369.937,00	34.369.937,00	146.288.717,32	426,00	425,63
PŘÍJMY CELKEM		2.717.540.035,00	2.717.540.035,00	2.717.540.035,00	3.278.324.638,05	120,64	120,64

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

30.01.2018 14:33

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	5.054.095.884,00	5.140.010.167,00	5.293.723.273,00	5.189.019.712,66	102,67	98,02
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2.712.814.698,00	2.861.875.691,00	2.861.875.691,00	2.808.327.143,00	103,52	98,13
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	190.894.691,00	192.966.126,00	226.094.170,00	184.721.753,00	96,77	81,70
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1.512.206.100,00	1.512.206.100,00	1.512.206.100,00	1.500.468.792,00	99,22	99,22
501***	Celkem za podseskupení	9.470.011.373,00	9.707.058.084,00	9.893.899.234,00	9.682.537.400,66	102,24	97,86
5021	Ostatní osobní výdaje	80.211.900,00	75.001.804,00	91.628.305,00	82.353.708,00	102,67	89,88
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4.250.606.700,00	4.250.606.700,00	4.258.756.490,00	4.242.727.654,00	99,81	99,62
5024	Odstupné	0,00	3.727.186,00	4.392.220,00	4.359.588,00	0,00	99,26
5025	Odbytné	0,00	0,00	204.831,00	204.831,00	0,00	100,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	145.713.996,00	148.643.906,00	160.772.781,00	148.839.372,91	102,14	92,58
502***	Celkem za podseskupení	4.476.532.596,00	4.477.979.596,00	4.515.754.627,00	4.478.485.153,91	100,04	99,17
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3.486.277.922,00	3.541.909.123,00	3.600.554.156,13	3.420.243.323,04	98,11	94,99
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.253.673.240,00	1.278.280.146,00	1.298.466.376,20	1.278.514.880,80	101,98	98,46
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20.000,00	870.275,00	870.275,00	656.989,26	3284,95	75,49
503***	Celkem za podseskupení	4.739.971.162,00	4.821.059.544,00	4.899.890.807,33	4.699.415.193,10	99,14	95,91
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30.000,00	101.486,50	149.617,50	47.778,00	159,26	31,93
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	43.862,00	43.862,00	42.362,00	0,00	96,58
504***	Celkem za podseskupení	30.000,00	145.348,50	193.479,50	90.140,00	300,47	46,59
5051	Mzdové náhrady	0,00	179.520,00	2.639.106,00	2.639.106,00	0,00	100,00
505***	Celkem za podseskupení	0,00	179.520,00	2.639.106,00	2.639.106,00	0,00	100,00
50****	Celkem za seskupení	18.686.545.131,00	19.006.422.092,50	19.312.377.253,83	18.863.166.993,67	100,95	97,67
5122	Řádek nemá popis.	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	100,00
512***		0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	100,00

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

30.01.2018 14:33

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
512***	Celkem za podseskupení	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	100,00
5131	Potraviny	563.677.500,00	524.424.866,22	524.424.866,22	524.260.761,45	93,01	99,97
5132	Ochranné pomůcky	5.268.233,00	7.768.063,81	8.316.717,77	7.549.141,34	143,30	90,77
5133	Léky a zdravotnický materiál	20.545.957,00	20.780.278,10	21.013.771,95	20.540.267,61	99,97	97,75
5134	Prádlo, oděv a obuv	45.728.000,00	55.574.021,27	55.738.865,27	54.498.055,24	119,18	97,77
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14.261.000,00	12.924.507,35	13.776.653,55	11.074.739,87	77,66	80,39
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104.716.243,00	184.390.550,94	229.858.351,05	173.526.998,55	165,71	75,49
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	288.972.730,00	363.528.373,64	388.265.596,60	348.883.585,59	120,73	89,86
513***	Celkem za podseskupení	1.043.169.663,00	1.169.390.661,33	1.241.394.822,41	1.140.333.549,65	109,31	91,86
5141	Úroky vlastní	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	258.000,00	302.792,16	302.792,16	58.426,23	22,65	19,30
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	277.000,00	112.000,00	112.000,00	672,03	0,24	0,60
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	550.000,00	428.792,16	428.792,16	59.098,26	10,75	13,78
5151	Studená voda	209.898.098,00	220.588.901,53	222.297.701,63	211.395.779,30	100,71	95,10
5152	Teplo	165.942.050,00	155.957.264,19	167.807.026,76	159.874.240,49	96,34	95,27
5153	Plyn	205.498.540,00	175.241.194,97	175.794.736,47	158.330.201,78	77,05	90,07
5154	Elektrická energie	216.982.943,00	200.695.276,05	215.320.276,66	191.267.319,07	88,15	88,83
5155	Pevná paliva	3.000.000,00	6.435.121,00	6.435.121,00	6.435.119,00	214,50	100,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	56.279.170,00	54.705.129,87	56.469.496,27	50.140.682,82	89,09	88,79
5157	Teplá voda	1.563.000,00	2.528.657,03	2.528.657,03	2.462.363,58	157,54	97,38
5159	Nákup ostatních paliv a energie	807.500,00	3.173.743,13	3.173.743,13	3.161.537,84	391,52	99,62
515***	Celkem za podseskupení	859.971.301,00	819.325.287,77	849.826.758,95	783.067.243,88	91,06	92,14
5161	Poštovní služby	296.305.372,00	258.328.683,98	278.856.128,89	218.793.201,06	73,84	78,46
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11.962.600,00	47.387.026,31	48.701.681,97	45.794.325,71	382,81	94,03
5163	Služby peněžních ústavů	8.152.200,00	9.064.457,03	9.156.032,29	7.155.166,89	87,77	78,15
5164	Nájemné	39.130.536,00	51.126.167,51	58.540.365,71	52.610.496,25	134,45	89,87
5165	Nájemné za půdu	50.200,00	4.825,00	4.825,00	4.625,00	9,21	95,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.044.580,00	15.431.999,31	21.766.513,56	15.767.089,18	156,97	72,44
5167	Služby školení a vzdělávání	15.240.100,00	16.594.191,78	21.733.968,84	16.365.286,97	107,38	75,30

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

30.01.2018 14:33

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	534.766.400,00	322.851.620,70	360.549.622,61	349.474.057,49	65,35	96,93
5169	Nákup ostatních služeb	410.240.065,00	428.337.296,98	517.986.899,23	425.648.830,60	103,76	82,17
516***	Celkem za podseskupení	1.325.892.053,00	1.149.126.268,60	1.317.296.038,10	1.131.613.079,15	85,35	85,90
5171	Opravy a udržování	320.377.632,00	394.960.638,76	458.251.210,97	344.863.762,25	107,64	75,26
5172	Programové vybavení	1.050.000,00	58.262.736,68	63.322.339,88	57.909.489,44	5515,19	91,45
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39.838.700,00	35.526.325,29	45.417.828,70	38.598.349,75	96,89	84,99
5175	Pohoštění	3.107.000,00	5.694.025,80	6.772.299,55	5.685.042,37	182,98	83,95
5176	Účastnické poplatky na konference	804.000,00	924.227,08	954.227,08	751.734,82	93,50	78,78
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	28.245.391,00	18.035.321,91	18.406.951,33	16.516.664,54	58,48	89,73
517***	Celkem za podseskupení	393.422.723,00	513.403.275,52	593.124.857,51	464.325.043,17	118,02	78,28
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	527.655,00	527.655,00	2.655,00	0,00	0,50
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2.543.000,00	2.687.000,00	2.777.000,00	136.634,96	5,37	4,92
518***	Celkem za podseskupení	2.543.000,00	3.214.655,00	3.304.655,00	139.289,96	5,48	4,21
5191	Zaplacené sankce	4.000,00	6.902.957,71	7.626.331,59	7.511.067,80	*****	98,49
5192	Poskytnuté náhrady	830.363.614,00	869.356.827,45	1.231.816.856,28	1.054.623.752,37	127,01	85,62
5194	Věcné dary	673.000,00	811.457,00	1.167.457,00	1.115.084,22	165,69	95,51
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1.750.000,00	4.125.408,00	4.350.183,00	3.844.800,00	219,70	88,38
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	155.099.143,00	167.451.430,00	173.014.976,14	162.469.962,51	104,75	93,91
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	600.000,00	6.975.000,00	7.112.813,96	6.459.707,82	1076,62	90,82
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	875.000,00	836.700,00	836.700,00	210.921,66	24,11	25,21
519***	Celkem za podseskupení	989.364.757,00	1.056.459.780,16	1.425.925.317,97	1.236.235.296,38	124,95	86,70
51****	Celkem za seskupení	4.614.913.497,00	4.711.372.920,54	5.431.325.442,10	4.755.796.800,45	103,05	87,56
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12.000.000,00	6.476.660,00	12.132.355,00	10.745.884,00	89,55	88,57
5222	Neinvestiční transfery spolkům	12.000.000,00	8.986.949,00	10.541.038,00	4.513.784,00	37,61	42,82
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2.000.000,00	2.278.280,00	3.077.860,00	1.077.860,00	53,89	35,02

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

30.01.2018 14:33

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	2.055.165,00	5.589.360,00	5.589.360,00	0,00	100,00
522***	Celkem za podseskupení	26.000.000,00	19.797.054,00	31.340.613,00	21.926.888,00	84,33	69,96
52****	Celkem za seskupení	26.000.000,00	19.797.054,00	31.340.613,00	21.926.888,00	84,33	69,96
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25.980.000,00	28.008.879,00	28.008.879,00	28.008.879,00	107,81	100,00
533***	Celkem za podseskupení	25.980.000,00	28.008.879,00	28.008.879,00	28.008.879,00	107,81	100,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	5.623.444,32	6.081.055,32	6.049.623,71	0,00	99,48
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	274.453.897,00	279.169.411,00	283.107.728,00	278.554.248,50	101,49	98,39
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	30.000,00	30.000,00	23.770,46	0,00	79,23
534***	Celkem za podseskupení	274.453.897,00	284.822.855,32	289.218.783,32	284.627.642,67	103,71	98,41
5361	Nákup kolků	15.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	39,74	98,36
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.102.000,00	4.288.489,25	4.308.109,25	3.590.548,54	115,75	83,34
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	507.000,00	3.079.226,00	4.194.337,00	4.056.621,00	800,12	96,72
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	551.000,00	873.054,00	873.054,00	801.388,00	145,44	91,79
536***	Celkem za podseskupení	4.175.100,00	8.246.869,25	9.381.600,25	8.454.557,54	202,50	90,12
53****	Celkem za seskupení	304.608.997,00	321.078.603,57	326.609.262,57	321.091.079,21	105,41	98,31
5410	Sociální dávky	1.297.000.000,00	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	1.267.121.356,67	97,70	98,84
541***	Celkem za podseskupení	1.297.000.000,00	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	1.267.121.356,67	97,70	98,84
5422	Náhrady povahy rehabilitací	3.200.000,00	330.823.627,00	345.871.681,53	337.098.451,60	10534,33	97,46
5424	Náhrady mezd v době nemoci	29.409.279,00	32.259.114,00	32.545.466,23	27.743.469,00	94,34	85,25
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	14.500.000,00	14.582.208,63	11.862.959,69	0,00	81,35
542***	Celkem za podseskupení	32.609.279,00	377.582.741,00	392.999.356,39	376.704.880,29	1155,21	95,85
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12.000.000,00	11.080.989,33	11.085.989,33	10.987.120,00	91,56	99,11
549***	Celkem za podseskupení	12.000.000,00	11.080.989,33	11.085.989,33	10.987.120,00	91,56	99,11
54****	Celkem za seskupení	1.341.609.279,00	1.670.663.730,33	1.686.085.345,72	1.654.813.356,96	123,35	98,15

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

30.01.2018 14:33

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1.962.000,00	1.834.127,25	1.834.127,25	1.733.181,53	88,34	94,50
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551***	Celkem za podseskupení	1.962.000,00	1.834.127,25	1.834.127,25	1.733.181,53	88,34	94,50
5531	Peněžní dary do zahraničí	460.000,00	420.000,00	420.000,00	407.924,73	88,68	97,12
553***	Celkem za podseskupení	460.000,00	420.000,00	420.000,00	407.924,73	88,68	97,12
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	0,00	0,00	2.180.000,00	2.133.041,17	0,00	97,85
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	0,00	167.465,00	257.465,00	249.396,25	0,00	96,87
554***	Celkem za podseskupení	0,00	167.465,00	2.437.465,00	2.382.437,42	0,00	97,74
55****	Celkem za seskupení	2.422.000,00	2.421.592,25	4.691.592,25	4.523.543,68	186,77	96,42
5901	Nespecifikované rezervy	214.305.792,00	108.872.865,00	108.872.865,00	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7.446.179,00	25.780.597,70	25.780.597,70	22.066.960,97	296,35	85,60
590***	Celkem za podseskupení	221.761.971,00	134.663.462,70	134.663.462,70	22.066.960,97	9,95	16,39
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	221.761.971,00	134.663.462,70	134.663.462,70	22.066.960,97	9,95	16,39
5*****	Celkem za třídu	25.197.860.875,00	25.866.419.455,89	26.927.092.972,17	25.643.385.622,94	101,77	95,23
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		25.197.860.875,00	25.866.419.455,89	26.927.092.972,17	25.643.385.622,94	101,77	95,23

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

30.01.2018 14:33

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	0,00	72.441.313,73	177.237.030,32	21.990.757,12	0,00	12,41
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	156.695,00	156.695,00	0,00	100,00
611***	Celkem za podseskupení	0,00	72.441.313,73	177.393.725,32	22.147.452,12	0,00	12,48
6121	Budovy, haly a stavby	709.277.164,00	528.512.303,68	927.172.080,98	274.396.769,57	38,69	29,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	48.920.000,00	139.317.908,90	290.349.774,39	167.635.907,06	342,67	57,74
6123	Dopravní prostředky	7.200.000,00	60.865.302,19	66.133.987,82	33.287.483,50	462,33	50,33
6125	Výpočetní technika	137.831.000,00	49.385.190,91	130.064.959,61	41.521.490,36	30,12	31,92
612***	Celkem za podseskupení	903.228.164,00	778.080.705,68	1.413.720.802,80	516.841.650,49	57,22	36,56
6130	Pozemky	0,00	0,00	1.391.390,00	1.391.390,00	0,00	100,00
613***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	1.391.390,00	1.391.390,00	0,00	100,00
61****	Celkem za seskupení	903.228.164,00	850.522.019,41	1.592.505.918,12	540.380.492,61	59,83	33,93
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	52.850.000,00	52.850.000,00	1.362.556,20	0,00	2,58
635***	Celkem za podseskupení	0,00	52.850.000,00	52.850.000,00	1.362.556,20	0,00	2,58
63****	Celkem za seskupení	0,00	52.850.000,00	52.850.000,00	1.362.556,20	0,00	2,58
6901	Rezervy kapitálových výdajů	2.420.000,00	9.884.903,70	10.127.602,70	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	2.420.000,00	9.884.903,70	10.127.602,70	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	2.420.000,00	9.884.903,70	10.127.602,70	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	905.648.164,00	913.256.923,11	1.655.483.520,82	541.743.048,81	59,82	32,72
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		905.648.164,00	913.256.923,11	1.655.483.520,82	541.743.048,81	59,82	32,72
VÝDAJE CELKEM		26.103.509.039,00	26.779.676.379,00	28.582.576.492,99	26.185.128.671,75	100,31	91,61

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

30.01.2018 14:33

LIBICH

Odesláno dne: 30.01.2018	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