

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2023

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.01.2023

Jedn./Sum.: Sumární

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	0,00
1362	Příjem ze soudních poplatků	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	109.115.644,29	9,62	9,62
136***	Celkem za podseskupení	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	109.637.244,29	9,66	9,66
1379	Příj. z ost. popl. na čin. spr.úř. v jin.pol.neuv.	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
137***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	109.786.244,29	9,68	9,68
1611	Příj. z pojist. na důchod. pojišt. od zaměstnavat.	972.921.711,00	972.921.711,00	972.921.711,00	65.688.469,93	6,75	6,75
1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	296.679.429,00	296.679.429,00	296.679.429,00	23.775.204,26	8,01	8,01
1614	Příj. z pojist. na nemoc. pojišt. od zaměstnavat.	104.252.833,00	104.252.833,00	104.252.833,00	7.041.443,52	6,75	6,75
1617	Příj. z příspěv.na stát.polit. zam. od zaměst.	54.771.587,00	54.771.587,00	54.771.587,00	4.023.681,29	7,35	7,35
161***	Celkem za podseskupení	1.428.625.560,00	1.428.625.560,00	1.428.625.560,00	100.528.799,00	7,04	7,04
16****	Celkem za seskupení	1.428.625.560,00	1.428.625.560,00	1.428.625.560,00	100.528.799,00	7,04	7,04
1*****	Celkem za třídu	2.563.045.560,00	2.563.045.560,00	2.563.045.560,00	210.315.043,29	8,21	8,21
2111	Příj. z poskyt.služeb, výrob., prací,výkonů a práv	32.349.800,00	32.849.800,00	32.849.800,00	4.145.703,45	12,82	12,62
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10.563.000,00	10.563.000,00	10.563.000,00	355.517,63	3,37	3,37
211***	Celkem za podseskupení	42.912.800,00	43.412.800,00	43.412.800,00	4.501.221,08	10,49	10,37
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200.000,00	200.000,00	200.000,00	98.053,27	49,03	49,03
2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	33.607.684,00	33.559.684,00	33.559.684,00	3.528.927,75	10,50	10,52
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	55.112,00	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	119.000,00	119.000,00	119.000,00	3.076,00	2,58	2,58
213***	Celkem za podseskupení	33.926.684,00	33.878.684,00	33.878.684,00	3.685.169,02	10,86	10,88
2141	Příjem z úroků	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.205,00	20,05	20,05

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
2143	Kurové rozdíly v příjmech	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214***	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.205,00	18,38	18,38
2151	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21****	Celkem za seskupení	76.851.484,00	77.303.484,00	77.303.484,00	8.188.595,10	10,66	10,59
2211	Příj. sankč. plateb přijat. od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	198.752.680,00	199.952.680,00	199.952.680,00	25.338.744,66	12,75	12,67
221***	Celkem za podseskupení	198.752.680,00	199.952.680,00	199.952.680,00	25.338.744,66	12,75	12,67
2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222***	Celkem za podseskupení	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22****	Celkem za seskupení	200.452.680,00	199.952.680,00	199.952.680,00	25.338.744,66	12,64	12,67
2310	Příj. z prodeje krát. a drob. dl.neinvest. majetku	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103.034,49	936,68	936,68
231***	Celkem za podseskupení	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103.034,49	936,68	936,68
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	663.392.736,00	663.300.736,00	663.300.736,00	69.550.770,98	10,48	10,49
2328	Neidentifikované příjmy	20.000,00	90.000,00	90.000,00	65.543,12	327,72	72,83
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	684.100,00	754.100,00	754.100,00	1.635.749,93	239,11	216,91
232***	Celkem za podseskupení	664.096.836,00	664.144.836,00	664.144.836,00	71.301.464,03	10,74	10,74
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	664.107.836,00	664.155.836,00	664.155.836,00	71.404.498,52	10,75	10,75
2*****	Celkem za třídu	941.412.000,00	941.412.000,00	941.412.000,00	104.931.838,28	11,15	11,15
3113	Příj. z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	124.222,00	0,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	124.222,00	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	124.222,00	0,00	0,00
3*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	124.222,00	0,00	0,00

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4115	Neinv. příj. transf.od fondů soc. x veřej.zdr.poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	28.133.157,00	28.133.157,00	28.133.157,00	0,00	0,00	0,00
4119	Ost. neinv. příj. transf. od rozpočtů ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00	6.355.404,33	0,00	0,00
411***	Celkem za podseskupení	28.133.157,00	28.133.157,00	28.133.157,00	6.355.404,33	22,59	22,59
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	1.768.224,00	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	34.085.865,43	11,36	11,36
4135	Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	68.019,95	0,00	0,00
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	0,00	0,00	0,00	19.432,00	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	35.941.541,38	11,98	11,98
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	4.194.155,00	3.355.372,00	3.355.372,00	0,00	0,00	0,00
415***	Celkem za podseskupení	4.194.155,00	3.355.372,00	3.355.372,00	0,00	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	332.327.312,00	331.488.529,00	331.488.529,00	42.296.945,71	12,73	12,76
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	15.261.361,52	0,00	0,00
421***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	15.261.361,52	0,00	0,00
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	73.462.871,00	74.301.654,00	74.301.654,00	0,00	0,00	0,00
423***	Celkem za podseskupení	73.462.871,00	74.301.654,00	74.301.654,00	0,00	0,00	0,00
42****	Celkem za seskupení	73.462.871,00	74.301.654,00	74.301.654,00	15.261.361,52	20,77	20,54
4*****	Celkem za třídu	405.790.183,00	405.790.183,00	405.790.183,00	57.558.307,23	14,18	14,18
PŘÍJMY CELKEM		3.910.247.743,00	3.910.247.743,00	3.910.247.743,00	372.929.410,80	9,54	9,54

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	7.152.891.224,00	7.154.091.476,00	7.163.884.262,37	263.526,00	0,00	0,00
5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	3.913.402.303,00	3.913.402.303,00	3.913.402.303,00	0,00	0,00	0,00
5013	Platy zam. na služ. místech podle zák. o st.službě	241.194.300,00	239.994.048,00	240.756.240,00	0,00	0,00	0,00
5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	1.960.523.000,00	1.960.523.000,00	1.960.523.000,00	0,00	0,00	0,00
501***	Celkem za podseskupení	13.268.010.827,00	13.268.010.827,00	13.278.565.805,37	263.526,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	93.536.829,00	92.834.639,00	93.856.207,00	0,00	0,00	0,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5.858.476.560,00	5.858.476.560,00	5.858.476.560,00	442.000,00	0,01	0,01
5024	Odstupné	0,00	0,00	236.145,00	0,00	0,00	0,00
5025	Odbytné vypl. stát. zam. ve správních úřadech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	236.811.279,00	237.513.469,00	237.774.177,10	131.569,26	0,06	0,06
502***	Celkem za podseskupení	6.188.824.668,00	6.188.824.668,00	6.190.343.089,10	573.569,26	0,01	0,01
5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	4.796.398.926,00	4.795.868.902,00	4.804.000.095,69	-420,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.750.064.485,00	1.750.023.009,00	1.752.111.119,90	6.728,00	0,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	571.500,00	571.500,00	42.747,67	0,00	7,48
503***	Celkem za podseskupení	6.546.463.411,00	6.546.463.411,00	6.556.682.715,59	49.055,67	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5.000,00	5.000,00	12.851,00	0,00	0,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	31.808.000,00	115.860.357,40	115.860.357,40	64.501,42	0,20	0,06
504***	Celkem za podseskupení	31.813.000,00	115.865.357,40	115.873.208,40	64.501,42	0,20	0,06
5051	Mzdové náhrady	0,00	2.294.027,00	2.294.027,00	0,00	0,00	0,00
505***	Celkem za podseskupení	0,00	2.294.027,00	2.294.027,00	0,00	0,00	0,00
50****	Celkem za seskupení	26.035.111.906,00	26.121.458.290,40	26.143.758.845,46	950.652,35	0,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	1.457.000,00	1.425.440,00	1.477.250,64	61.668,50	4,23	4,17
512***	Celkem za podseskupení	1.457.000,00	1.425.440,00	1.477.250,64	61.668,50	4,23	4,17
5131	Potravinry	599.993.500,00	589.892.299,00	589.892.299,00	47.029.821,90	7,84	7,97

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5132	Ochranné pomůcky	32.436.986,00	6.722.406,00	6.755.745,43	213.639,74	0,66	3,16
5133	Léky a zdravotnický materiál	21.216.080,00	21.576.412,00	21.793.953,35	2.030.144,36	9,57	9,32
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30.649.200,00	69.948.563,00	70.024.244,00	16.338.494,90	53,31	23,33
5135	Učebnice a školní potřeby	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	36.584.394,00	6.662.988,00	6.753.277,15	500.667,02	1,37	7,41
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220.982.406,00	245.858.665,53	248.972.202,33	6.221.256,94	2,82	2,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	242.938.900,00	282.931.549,00	286.308.586,73	17.188.988,20	7,08	6,00
513***	Celkem za podseskupení	1.185.001.466,00	1.223.792.882,53	1.230.700.307,99	89.523.013,06	7,55	7,27
5141	Úroky vlastní	226.500,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	202.500,00	207.700,00	239.946,25	8.687,66	4,29	3,62
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	546.500,00	552.700,00	584.946,25	8.687,66	1,59	1,49
5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	231.426.000,00	584.015.415,00	584.313.632,33	16.562.914,88	7,16	2,83
5152	Teplo	193.944.100,00	161.683.600,00	162.361.275,79	36.593.850,60	18,87	22,54
5153	Plyn	198.701.000,00	139.313.500,00	143.287.340,02	30.958.303,06	15,58	21,61
5154	Elektrická energie	958.033.045,00	545.961.945,00	551.937.354,16	35.131.930,62	3,67	6,37
5155	Pevná paliva	3.500.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	50.079.878,00	45.039.878,00	46.197.747,09	3.577.307,70	7,14	7,74
5157	Teplá voda	2.775.000,00	1.389.500,00	1.389.500,00	230.134,73	8,29	16,56
5159	Nákup ostatních paliv a energie	6.000.000,00	4.817.000,00	4.817.000,00	1.075.606,20	17,93	22,33
515***	Celkem za podseskupení	1.644.459.023,00	1.483.818.838,00	1.495.901.849,39	124.130.047,79	7,55	8,30
5161	Poštovní služby	252.079.694,00	248.082.181,00	249.980.842,36	19.735.567,06	7,83	7,89
5162	Služby elektronických komunikací	52.381.400,00	60.992.610,00	61.487.971,46	2.992.193,68	5,71	4,87
5163	Služby peněžních ústavů	10.049.208,00	11.356.785,00	11.491.803,00	1.432.089,25	14,25	12,46
5164	Nájemné	41.356.855,00	42.793.884,00	44.600.694,58	3.513.640,23	8,50	7,88
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12.413.700,00	7.681.558,00	12.455.082,44	497.045,00	4,00	3,99
5167	Služby školení a vzdělávání	46.789.000,00	20.450.732,00	20.610.036,98	297.829,11	0,64	1,45
5168	Zpracování dat a služby související s ICT	510.300.527,00	489.161.718,89	506.079.109,53	46.979.747,18	9,21	9,28
5169	Nákup ostatních služeb	376.677.084,00	389.346.857,00	420.313.108,74	31.266.032,35	8,30	7,44
516***	Celkem za podseskupení	1.302.047.468,00	1.269.866.325,89	1.327.018.649,09	106.714.143,86	8,20	8,04

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5171	Opravy a udržování	132.626.630,00	287.069.234,31	288.874.889,62	6.595.766,02	4,97	2,28
5172	Podlimitní programové vybavení	5.633.600,00	23.665.389,66	23.675.108,25	174.189,88	3,09	0,74
5173	Cestovné	39.919.950,00	55.542.950,00	63.869.048,70	1.261.749,20	3,16	1,98
5175	Pohoštění	2.711.000,00	2.601.534,99	5.178.475,49	222.647,72	8,21	4,30
5176	Účastnické úplaty na konference	487.300,00	517.300,00	645.990,37	11.600,00	2,38	1,80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19.917.700,00	19.690.200,00	19.690.833,13	286.408,80	1,44	1,45
517***	Celkem za podseskupení	201.296.180,00	389.086.608,96	401.934.345,56	8.552.361,62	4,25	2,13
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	6.083.438,92	0,00	0,00
5189	Vratky jistot	40.000,00	43.000,00	60.964,96	8.445,00	21,11	13,85
518***	Celkem za podseskupení	40.000,00	43.000,00	60.964,96	6.091.883,92	15229,71	9992,43
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2.005.000,00	5.000,00	6.338,64	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	698.648.259,00	695.015.273,00	713.463.118,69	123.252.669,56	17,64	17,28
5194	Výdaje na věcné dary	287.000,00	394.465,01	394.465,01	12.624,00	4,40	3,20
5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	1.659.500,00	2.997.789,00	4.510.088,00	1.420.915,00	85,62	31,51
5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	219.892.276,00	219.643.506,00	220.722.840,00	62.613,32	0,03	0,03
5197	Náhrady zvýšených nákl. spoj. s výkonem fc v zahr.	500.000,00	500.000,00	1.663.819,98	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1.018.000,00	1.180.300,00	1.195.300,34	111.613,87	10,96	9,34
519***	Celkem za podseskupení	924.010.035,00	919.736.333,01	941.955.970,66	124.860.435,75	13,51	13,26
51****	Celkem za seskupení	5.258.857.672,00	5.288.322.128,39	5.399.634.284,54	459.942.242,16	8,75	8,52
5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00
522***	Celkem za podseskupení	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00
52****	Celkem za seskupení	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43.921.921,00	43.921.921,00	43.921.921,00	36.601.601,00	83,33	83,33
533***	Celkem za podseskupení	43.921.921,00	43.921.921,00	43.921.921,00	36.601.601,00	83,33	83,33
5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	382.358.761,00	382.358.761,00	382.786.456,98	9.605.367,66	2,51	2,51
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	530.000,00	962.813,00	962.813,00	67.801,93	12,79	7,04
534***	Celkem za podseskupení	382.888.761,00	383.321.574,00	383.749.269,98	9.673.169,59	2,53	2,52
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3.465.980,00	5.047.128,00	5.083.848,45	640.743,64	18,49	12,60

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8.000,00	27.023,00	33.523,00	13.952,00	174,40	41,62
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	917.320,00	1.148.101,00	1.167.301,00	118.658,58	12,94	10,17
536***	Celkem za podseskupení	4.391.300,00	6.222.252,00	6.284.672,45	773.354,22	17,61	12,31
53****	Celkem za seskupení	431.201.982,00	433.465.747,00	433.955.863,43	47.048.124,81	10,91	10,84
5410	Sociální dávky	2.326.533.204,00	2.326.533.204,00	2.326.533.204,00	186.736.981,35	8,03	8,03
541***	Celkem za podseskupení	2.326.533.204,00	2.326.533.204,00	2.326.533.204,00	186.736.981,35	8,03	8,03
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	95.115.390,00	95.815.318,00	97.173.032,90	44.563,00	0,05	0,05
542***	Celkem za podseskupení	95.115.390,00	95.815.318,00	97.173.032,90	44.563,00	0,05	0,05
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	401.024,00	9,33	9,33
5497	Náborový příspěvek	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14.800.000,00	14.628.500,00	14.628.500,00	630.078,00	4,26	4,31
549***	Celkem za podseskupení	49.100.000,00	78.928.500,00	78.928.500,00	1.031.102,00	2,10	1,31
54****	Celkem za seskupení	2.470.748.594,00	2.501.277.022,00	2.502.634.736,90	187.812.646,35	7,60	7,50
5511	Neinvestiční transfery mez. vládním organizacím	924.000,00	924.000,00	929.521,00	10.825,11	1,17	1,16
551***	Celkem za podseskupení	924.000,00	924.000,00	929.521,00	10.825,11	1,17	1,16
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00
5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	705.000,00	715.000,00	720.024,87	115.375,19	16,37	16,02
554***	Celkem za podseskupení	2.720.000,00	2.730.000,00	2.735.024,87	115.375,19	4,24	4,22
55****	Celkem za seskupení	3.644.000,00	3.654.000,00	3.664.545,87	126.200,30	3,46	3,44
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2.250.000,00	17.845.496,00	20.336.726,77	338.374,00	15,04	1,66
5812	Náhr.šk.zp.nez.roz.,nespr.úř.post.při výk.veř.moci	0,00	171.000.000,00	312.743.119,07	147.451.385,58	0,00	47,15
581***	Celkem za podseskupení	2.250.000,00	188.845.496,00	333.079.845,84	147.789.759,58	6568,43	44,37
58****	Celkem za seskupení	2.250.000,00	188.845.496,00	333.079.845,84	147.789.759,58	6568,43	44,37
5901	Nespecifikované rezervy	542.253.415,00	409.044.159,46	409.044.159,46	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2.077.500,00	5.806.000,00	5.898.029,00	-45.790,45	-2,20	-0,78
590***	Celkem za podseskupení	544.340.915,00	414.860.159,46	414.952.188,46	-45.790,45	-0,01	-0,01
59****	Celkem za seskupení	544.340.915,00	414.860.159,46	414.952.188,46	-45.790,45	-0,01	-0,01
5*****	Celkem za třídu	34.765.255.069,00	34.970.982.843,25	35.250.780.310,50	843.623.835,10	2,43	2,39
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		34.765.255.069,00	34.970.982.843,25	35.250.780.310,50	843.623.835,10	2,43	2,39

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

13.02.2023 08:28

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	29.223.274,00	34.300.002,00	34.300.002,00	0,00	0,00	0,00
611***	Celkem za podseskupení	29.223.274,00	34.300.002,00	34.300.002,00	0,00	0,00	0,00
6121	Stavby	1.539.999.451,00	1.497.808.672,22	1.498.843.986,55	0,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.936.000,00	22.361.432,45	22.426.772,45	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6125	Informační a komunikační technologie	178.202.541,00	174.782.416,30	178.861.548,21	0,00	0,00	0,00
612***	Celkem za podseskupení	1.732.137.992,00	1.706.952.520,97	1.712.132.307,21	0,00	0,00	0,00
61****	Celkem za seskupení	1.761.361.266,00	1.741.252.522,97	1.746.432.309,21	0,00	0,00	0,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	Rezervy investičních výdajů	11.000.000,00	11.976.464,78	11.976.464,78	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	11.000.000,00	11.976.464,78	11.976.464,78	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	11.000.000,00	11.976.464,78	11.976.464,78	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	1.772.361.266,00	1.753.228.987,75	1.758.408.773,99	0,00	0,00	0,00
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		1.772.361.266,00	1.753.228.987,75	1.758.408.773,99	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		36.537.616.335,00	36.724.211.831,00	37.009.189.084,49	843.623.835,10	2,31	2,28

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
13.02.2023		Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
		Odpovídá za údaje o rozpočtu:
		tel.:
		RNDr. Julius Vávra 221997236
		O skutečnosti:
		tel.:
Došlo dne:		Ing. Markéta Nathová 221997202