

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2021

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 28.02.2021

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	80.130,00	0,00	0,00
1362	Soudní poplatky	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	175.256.681,79	15,45	15,45
136***	Celkem za podseskupení	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	175.336.811,79	15,46	15,46
1379	Ostatní poplatky na činnost správních úřadů	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
137***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	175.497.811,79	15,47	15,47
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	939.395.917,00	939.395.917,00	939.395.917,00	138.513.309,03	14,74	14,74
1612	Pojistné od zaměstnanců	284.003.417,00	284.003.417,00	284.003.417,00	44.683.581,04	15,73	15,73
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	100.493.516,00	100.493.516,00	100.493.516,00	13.739.251,77	13,67	13,67
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	52.431.400,00	52.431.400,00	52.431.400,00	7.851.004,16	14,97	14,97
161***	Celkem za podseskupení	1.376.324.250,00	1.376.324.250,00	1.376.324.250,00	204.787.146,00	14,88	14,88
16****	Celkem za seskupení	1.376.324.250,00	1.376.324.250,00	1.376.324.250,00	204.787.146,00	14,88	14,88
1*****	Celkem za třídu	2.510.744.250,00	2.510.744.250,00	2.510.744.250,00	380.284.957,79	15,15	15,15
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26.267.100,00	26.767.100,00	26.767.100,00	6.001.278,11	22,85	22,42
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	23.914.000,00	15.045.000,00	15.045.000,00	813.495,14	3,40	5,41
211***	Celkem za podseskupení	50.181.100,00	41.812.100,00	41.812.100,00	6.814.773,25	13,58	16,30
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.412,25	58,41	58,41
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17.131.684,00	17.131.684,00	17.131.684,00	5.257.980,68	30,69	30,69
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.965,23	859,30	859,30
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	587.000,00	587.000,00	587.000,00	7.131,00	1,21	1,21
213***	Celkem za podseskupení	17.823.684,00	17.823.684,00	17.823.684,00	5.366.489,16	30,11	30,11
2141	Příjmy z úroků (část)	11.100,00	41.100,00	41.100,00	4.664,00	42,02	11,35
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	1.000,00	1.100,00	1.100,00	62,00	6,20	5,64
214***	Celkem za podseskupení	12.100,00	42.200,00	42.200,00	4.726,00	39,06	11,20

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
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	68.016.884,00	59.677.984,00	59.677.984,00	12.185.988,41	17,92	20,42
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	165.946.938,00	170.930.938,00	170.930.938,00	39.343.692,47	23,71	23,02
221***	Celkem za podseskupení	165.946.938,00	170.930.938,00	170.930.938,00	39.343.692,47	23,71	23,02
2221	Řádek nemá popis.	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	167.646.938,00	170.930.938,00	170.930.938,00	39.343.692,47	23,47	23,02
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	93.000,00	93.000,00	93.000,00	106.096,34	114,08	114,08
231***	Celkem za podseskupení	93.000,00	93.000,00	93.000,00	106.096,34	114,08	114,08
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	147.468,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	654.680.078,00	659.374.878,00	659.374.878,00	115.818.923,71	17,69	17,56
2328	Neidentifikované příjmy	21.000,00	171.000,00	171.000,00	-10.023,19	-47,73	-5,86
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	954.100,00	1.164.200,00	1.164.200,00	921.653,63	96,60	79,17
232***	Celkem za podseskupení	655.655.178,00	660.710.078,00	660.710.078,00	116.878.022,15	17,83	17,69
2391	Dočasné zatřídění 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	655.748.178,00	660.803.078,00	660.803.078,00	116.984.118,49	17,84	17,70
2*****	Celkem za třídu	891.412.000,00	891.412.000,00	891.412.000,00	168.513.799,37	18,90	18,90
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
3*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	21.770.628,00	21.770.628,00	21.770.628,00	17.814.486,71	81,83	81,83
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	4.928.243,30	0,00	0,00

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
411***	Celkem za podseskupení	21.770.628,00	21.770.628,00	21.770.628,00	22.742.730,01	104,47	104,47
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	37.464.429,53	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	115.915.722,32	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	153.380.151,85	0,00	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických os	1.191.292,00	1.191.292,00	1.191.292,00	0,00	0,00	0,00
415***	Celkem za podseskupení	1.191.292,00	1.191.292,00	1.191.292,00	0,00	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	22.961.920,00	22.961.920,00	22.961.920,00	176.122.881,86	767,02	767,02
4218	Investiční převody z Národního fondu	65.664.859,00	65.664.859,00	65.664.859,00	0,00	0,00	0,00
421***	Celkem za podseskupení	65.664.859,00	65.664.859,00	65.664.859,00	0,00	0,00	0,00
42****	Celkem za seskupení	65.664.859,00	65.664.859,00	65.664.859,00	0,00	0,00	0,00
4*****	Celkem za třídu	88.626.779,00	88.626.779,00	88.626.779,00	176.122.881,86	198,72	198,72
PŘÍJMY CELKEM		3.490.783.029,00	3.490.783.029,00	3.490.783.029,00	725.014.639,02	20,77	20,77

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

17.03.2021 13:29

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	6.575.452.227,00	6.575.452.227,00	6.808.953.304,81	482.338.720,00	7,34	7,08
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3.704.295.481,00	3.704.295.481,00	3.786.910.633,00	284.351.210,00	7,68	7,51
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	227.282.291,00	227.282.291,00	253.526.749,32	17.179.818,00	7,56	6,78
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1.806.793.035,00	1.806.793.035,00	1.891.646.839,00	151.044.029,00	8,36	7,98
501***	Celkem za podseskupení	12.313.823.034,00	12.313.823.034,00	12.741.037.526,13	934.913.777,00	7,59	7,34
5021	Ostatní osobní výdaje	90.925.990,00	90.533.990,00	136.544.213,10	7.463.180,00	8,21	5,47
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5.244.607.293,00	5.244.607.293,00	5.344.353.347,44	437.909.644,00	8,35	8,19
5024	Odstupné	0,00	377.270,00	1.458.456,11	384.949,00	0,00	26,39
5025	Odbytné	0,00	0,00	14.206,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	235.286.279,00	236.301.009,00	266.424.343,23	19.037.184,99	8,09	7,15
502***	Celkem za podseskupení	5.570.819.562,00	5.571.819.562,00	5.748.794.565,88	464.794.957,99	8,34	8,09
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4.407.714.993,00	4.407.367.993,00	4.584.063.155,39	348.412.402,00	7,90	7,60
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.609.085.000,00	1.609.096.500,00	1.664.834.850,78	126.462.186,00	7,86	7,60
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	673.500,00	796.464,71	93.399,65	0,00	11,73
503***	Celkem za podseskupení	6.016.799.993,00	6.017.137.993,00	6.249.694.470,88	474.967.987,65	7,89	7,60
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5.000,00	5.000,00	55.111,00	0,00	0,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	55.000.000,00	41.658.000,00	105.096.008,11	35.361.809,20	64,29	33,65
504***	Celkem za podseskupení	55.005.000,00	41.663.000,00	105.151.119,11	35.361.809,20	64,29	33,63
50****	Celkem za seskupení	23.956.447.589,00	23.944.443.589,00	24.844.677.682,00	1.910.038.531,84	7,97	7,69
5123	Podlimitní technické zhodnocení	920.000,00	2.380.333,50	2.817.950,72	501.969,11	54,56	17,81
512***	Celkem za podseskupení	920.000,00	2.380.333,50	2.817.950,72	501.969,11	54,56	17,81
5131	Potraviny	549.368.000,00	546.462.079,00	546.462.079,00	70.529.136,88	12,84	12,91
5132	Ochranné pomůcky	13.398.000,00	21.552.040,00	26.064.843,46	2.971.451,89	22,18	11,40

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5133	Léky a zdravotnický materiál	26.141.000,00	30.352.142,00	31.929.956,05	6.041.910,47	23,11	18,92
5134	Prádlo, oděv a obuv	50.769.000,00	40.793.000,00	40.818.948,00	376.148,72	0,74	0,92
5135	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7.409.000,00	8.253.508,00	9.359.982,02	1.119.625,81	15,11	11,96
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110.621.235,00	133.312.921,47	170.949.257,68	15.353.047,93	13,88	8,98
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	292.508.297,00	303.510.198,95	324.161.495,85	25.527.531,05	8,73	7,87
513***	Celkem za podseskupení	1.050.619.532,00	1.084.640.889,42	1.150.151.562,06	121.918.852,75	11,60	10,60
5141	Úroky vlastní	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	162.500,00	165.005,09	213.922,37	-993,49	-0,61	-0,46
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	118.500,00	231.702,67	231.702,67	113.202,67	95,53	48,86
514***	Celkem za podseskupení	292.000,00	407.707,76	456.625,04	112.209,18	38,43	24,57
5151	Studená voda	228.612.000,00	224.728.796,00	225.850.132,43	31.732.079,01	13,88	14,05
5152	Teplo	167.896.500,00	164.516.500,00	167.852.280,57	40.962.956,04	24,40	24,40
5153	Plyn	215.772.395,00	198.538.969,00	201.654.714,29	42.523.239,87	19,71	21,09
5154	Elektrická energie	258.502.000,00	240.000.000,00	249.127.474,56	40.440.663,92	15,64	16,23
5155	Pevná paliva	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	489.555,00	9,79	10,88
5156	Pohonné hmoty a maziva	56.643.670,00	54.009.843,00	55.897.311,36	4.216.155,45	7,44	7,54
5157	Teplá voda	2.758.239,00	2.758.239,00	2.808.239,00	492.259,54	17,85	17,53
5159	Nákup ostatních paliv a energie	8.500.000,00	8.531.420,00	8.531.420,00	1.174.293,44	13,82	13,76
515***	Celkem za podseskupení	943.684.804,00	897.583.767,00	916.221.572,21	162.031.202,27	17,17	17,68
5161	Poštovní služby	246.321.351,00	245.308.766,33	257.356.524,10	39.874.479,16	16,19	15,49
5162	Služby elektronických komunikací	18.385.000,00	55.026.466,50	56.818.860,39	8.431.533,96	45,86	14,84
5163	Služby peněžních ústavů	10.124.808,00	10.947.978,00	11.186.263,00	2.051.738,25	20,26	18,34
5164	Nájemné	39.865.505,00	40.646.724,40	45.114.629,68	5.653.523,56	14,18	12,53
5165	Nájemné za půdu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15.285.000,00	16.727.515,00	19.000.360,89	642.827,49	4,21	3,38
5167	Služby školení a vzdělávání	12.275.500,00	12.247.390,00	19.873.519,50	563.572,17	4,59	2,84
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	587.258.000,00	451.532.793,28	500.052.489,15	60.190.252,26	10,25	12,04
5169	Nákup ostatních služeb	485.571.246,00	459.819.468,01	503.608.273,43	57.206.069,56	11,78	11,36
516***	Celkem za podseskupení	1.415.091.410,00	1.292.262.101,52	1.413.015.920,14	174.613.996,41	12,34	12,36

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5171	Opravy a udržování	284.462.710,00	399.715.269,52	442.674.921,47	16.454.463,61	5,78	3,72
5172	Programové vybavení	2.130.000,00	12.128.660,60	12.988.152,75	171.058,50	8,03	1,32
5173	Cestovné	43.883.950,00	43.585.950,00	49.246.301,45	1.152.369,65	2,63	2,34
5175	Pohoštění	3.252.000,00	3.216.000,00	3.640.061,00	167.286,05	5,14	4,60
5176	Účastnické poplatky na konference	460.000,00	990.000,00	1.152.315,00	3.800,00	0,83	0,33
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18.799.400,00	18.571.192,00	18.980.986,13	7.955.726,61	42,32	41,91
517***	Celkem za podseskupení	352.988.060,00	478.207.072,12	528.682.737,80	25.904.704,42	7,34	4,90
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	254.000,00	254.000,00	5.725.824,57	0,00	2254,26
5189	Jistoty	50.000,00	85.000,00	97.964,96	3.000,00	6,00	3,06
518***	Celkem za podseskupení	50.000,00	339.000,00	351.964,96	5.728.824,57	11457,65	1627,67
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2.514.000,00	2.514.000,00	2.515.338,64	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	839.944.935,00	823.410.575,11	1.068.176.531,70	163.452.214,79	19,46	15,30
5194	Věcné dary	438.000,00	468.000,00	508.000,00	40.286,00	9,20	7,93
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1.144.000,00	5.927.740,00	8.421.034,00	7.633.480,00	667,26	90,65
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	191.300.000,00	191.175.000,00	212.209.242,11	16.108.372,00	8,42	7,59
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	700.000,00	700.000,00	950.499,79	525.039,20	75,01	55,24
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1.129.000,00	1.297.132,00	1.339.108,00	155.944,61	13,81	11,65
519***	Celkem za podseskupení	1.037.169.935,00	1.025.492.447,11	1.294.119.754,24	187.915.336,60	18,12	14,52
51****	Celkem za seskupení	4.800.815.741,00	4.781.313.318,43	5.305.818.087,17	678.727.095,31	14,14	12,79
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	18.600.000,00	10.755.172,00	10.791.735,00	10.635.445,00	57,18	98,55
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6.887.751,00	6.887.751,00	6.887.751,00	0,00	100,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	715.439,00	715.439,00	715.439,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	241.638,00	241.638,00	241.638,00	0,00	100,00
522***	Celkem za podseskupení	18.600.000,00	18.600.000,00	18.636.563,00	18.480.273,00	99,36	99,16
52****	Celkem za seskupení	18.600.000,00	18.600.000,00	18.636.563,00	18.480.273,00	99,36	99,16
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38.265.230,00	38.265.230,00	38.265.230,00	31.887.691,67	83,33	83,33

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
533***	Celkem za podseskupení	38.265.230,00	38.265.230,00	38.265.230,00	31.887.691,67	83,33	83,33
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	351.030.083,00	351.030.083,00	361.817.391,62	36.579.159,89	10,42	10,11
5343	Převody na účty nemající charakter veřejných rozpočtů	1.030.000,00	1.056.835,00	1.056.835,00	97.785,20	9,49	9,25
534***	Celkem za podseskupení	352.060.083,00	352.086.918,00	362.874.226,62	36.676.945,09	10,42	10,11
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.599.000,00	4.390.344,00	4.582.146,45	727.810,94	20,22	15,88
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6.000,00	26.068,00	27.568,00	18.068,00	301,13	65,54
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	876.910,00	1.303.288,00	1.348.938,00	184.124,23	21,00	13,65
536***	Celkem za podseskupení	4.481.910,00	5.719.700,00	5.958.652,45	930.003,17	20,75	15,61
53****	Celkem za seskupení	394.807.223,00	396.071.848,00	407.098.109,07	69.494.639,93	17,60	17,07
5410	Sociální dávky	1.720.600.000,00	1.720.600.000,00	1.720.600.000,00	289.618.562,00	16,83	16,83
541***	Celkem za podseskupení	1.720.600.000,00	1.720.600.000,00	1.720.600.000,00	289.618.562,00	16,83	16,83
5424	Náhrady mezd v době nemoci	54.464.926,00	57.243.470,00	62.163.632,71	14.054.318,00	25,80	22,61
542***	Celkem za podseskupení	54.464.926,00	57.243.470,00	62.163.632,71	14.054.318,00	25,80	22,61
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.008.456,00	23,45	23,45
5497	Řádek nemá popis.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	4.150.000,00	6,92	6,92
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10.400.000,00	10.648.800,00	10.648.800,00	1.278.596,00	12,29	12,01
549***	Celkem za podseskupení	74.700.000,00	74.948.800,00	74.948.800,00	6.437.052,00	8,62	8,59
54****	Celkem za seskupení	1.849.764.926,00	1.852.792.270,00	1.857.712.432,71	310.109.932,00	16,76	16,69
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	924.000,00	929.000,00	934.521,00	278.235,23	30,11	29,77
551***	Celkem za podseskupení	924.000,00	929.000,00	934.521,00	278.235,23	30,11	29,77
5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	361.108,17	26,99	26,99
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	652.000,00	687.000,00	729.315,91	334.516,44	51,31	45,87
554***	Celkem za podseskupení	1.990.000,00	2.025.000,00	2.067.315,91	695.624,61	34,96	33,65

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
55****	Celkem za seskupení	2.914.000,00	2.954.000,00	3.001.836,91	973.859,84	33,42	32,44
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	3.240.000,00	90.240.000,00	103.800.364,99	54.300.089,11	1675,93	52,31
581***	Celkem za podseskupení	3.240.000,00	90.240.000,00	103.800.364,99	54.300.089,11	1675,93	52,31
58****	Celkem za seskupení	3.240.000,00	90.240.000,00	103.800.364,99	54.300.089,11	1675,93	52,31
5901	Nespecifikované rezervy	214.400.000,00	212.235.000,00	213.471.501,64	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
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2.302.000,00	4.470.634,73	4.562.663,73	433.969,44	18,85	9,51
590***	Celkem za podseskupení	216.712.000,00	216.715.634,73	218.044.165,37	433.969,44	0,20	0,20
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	216.712.000,00	216.715.634,73	218.044.165,37	433.969,44	0,20	0,20
5*****	Celkem za třídu	31.243.301.479,00	31.303.130.660,16	32.758.789.241,22	3.042.558.390,47	9,74	9,29
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		31.243.301.479,00	31.303.130.660,16	32.758.789.241,22	3.042.558.390,47	9,74	9,29

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

17.03.2021 13:29

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	57.325.268,00	59.611.768,00	66.457.326,23	92.341,39	0,16	0,14
611***	Celkem za podseskupení	57.325.268,00	59.611.768,00	66.457.326,23	92.341,39	0,16	0,14
6121	Budovy, haly a stavby	432.956.285,00	450.885.162,49	855.516.698,03	10.749.535,52	2,48	1,26
6122	Stroje, přístroje a zařízení	63.102.213,00	65.055.887,91	143.428.558,42	1.410.242,90	2,23	0,98
6123	Dopravní prostředky	16.050.000,00	10.000.000,00	12.044.200,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	91.838.385,00	95.933.252,29	133.432.447,26	4.181.341,33	4,55	3,13
612***	Celkem za podseskupení	603.946.883,00	621.874.302,69	1.144.421.903,71	16.341.119,75	2,71	1,43
6130	Pozemky	0,00	246.380,00	246.380,00	0,00	0,00	0,00
613***	Celkem za podseskupení	0,00	246.380,00	246.380,00	0,00	0,00	0,00
61****	Celkem za seskupení	661.272.151,00	681.732.450,69	1.211.125.609,94	16.433.461,14	2,49	1,36
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6.000.000,00	6.068.000,00	68.000,00	0,00	1,12
635***	Celkem za podseskupení	0,00	6.000.000,00	6.068.000,00	68.000,00	0,00	1,12
63****	Celkem za seskupení	0,00	6.000.000,00	6.068.000,00	68.000,00	0,00	1,12
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40.541.815,00	42.425.534,15	42.517.707,15	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	40.541.815,00	42.425.534,15	42.517.707,15	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	40.541.815,00	42.425.534,15	42.517.707,15	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	701.813.966,00	730.157.984,84	1.259.711.317,09	16.501.461,14	2,35	1,31
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		701.813.966,00	730.157.984,84	1.259.711.317,09	16.501.461,14	2,35	1,31
VÝDAJE CELKEM		31.945.115.445,00	32.033.288.645,00	34.018.500.558,31	3.059.059.851,61	9,58	8,99

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
17.03.2021		Ing. Zbyněk Spousta
		Odpovídá za údaje o rozpočtu:
		Ing. Martin Čížek
		tel.: 221997207
		O skutečnosti:
Došlo dne:		Ing. Iveta Radjenovičová
		tel.: 221997210