

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2020

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.01.2020

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	44.970,00	0,00	0,00
136***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	848.257.199,00	848.257.199,00	848.257.199,00	74.177.639,49	8,74	8,74
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	256.449.851,00	256.449.851,00	256.449.851,00	22.429.267,54	8,75	8,75
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	90.743.793,00	90.743.793,00	90.743.793,00	7.245.258,25	7,98	7,98
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	47.344.588,00	47.344.588,00	47.344.588,00	4.140.145,72	8,74	8,74
161***	Celkem za podseskupení	1.242.795.431,00	1.242.795.431,00	1.242.795.431,00	107.992.311,00	8,69	8,69
16****	Celkem za seskupení	1.242.795.431,00	1.242.795.431,00	1.242.795.431,00	107.992.311,00	8,69	8,69
1*****	Celkem za třídu	1.242.795.431,00	1.242.795.431,00	1.242.795.431,00	108.037.281,00	8,69	8,69
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	20.496.500,00	20.996.500,00	20.996.500,00	3.741.543,83	18,25	17,82
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	737.545,68	1229,24	1229,24
211***	Celkem za podseskupení	20.556.500,00	21.056.500,00	21.056.500,00	4.479.089,51	21,79	21,27
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.739,40	31,74	31,74
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	16.421.520,00	16.424.020,00	16.424.020,00	3.175.945,00	19,34	19,34
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.963,05	939,26	939,26
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	592.200,00	592.200,00	592.200,00	5.241,00	0,89	0,89
213***	Celkem za podseskupení	17.118.720,00	17.121.220,00	17.121.220,00	3.259.888,45	19,04	19,04
2141	Příjmy z úroků (část)	14.100,00	14.100,00	14.100,00	2.356,00	16,71	16,71
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214***	Celkem za podseskupení	15.100,00	15.100,00	15.100,00	2.356,00	15,60	15,60
2151	Soudní poplatky	1.234.420.000,00	1.227.766.000,00	1.227.766.000,00	93.002.819,22	7,53	7,57
215***	Celkem za podseskupení	1.234.420.000,00	1.227.766.000,00	1.227.766.000,00	93.002.819,22	7,53	7,57
21****	Celkem za seskupení	1.272.110.320,00	1.265.958.820,00	1.265.958.820,00	100.744.153,18	7,92	7,96

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

17.02.2020 09:07

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	111.796.800,00	115.996.800,00	115.996.800,00	19.526.843,00	17,47	16,83
221***	Celkem za podseskupení	111.796.800,00	115.996.800,00	115.996.800,00	19.526.843,00	17,47	16,83
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	113.496.800,00	115.996.800,00	115.996.800,00	19.526.843,00	17,20	16,83
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	102.000,00	102.000,00	102.000,00	70.922,88	69,53	69,53
231***	Celkem za podseskupení	102.000,00	102.000,00	102.000,00	70.922,88	69,53	69,53
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	508.037.780,00	511.409.280,00	511.409.280,00	67.294.522,78	13,25	13,16
2328	Neidentifikované příjmy	20.000,00	220.000,00	220.000,00	25.979,35	129,90	11,81
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	853.100,00	933.100,00	933.100,00	249.490,06	29,25	26,74
232***	Celkem za podseskupení	508.910.880,00	512.562.380,00	512.562.380,00	67.569.992,19	13,28	13,18
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	509.012.880,00	512.664.380,00	512.664.380,00	67.640.915,07	13,29	13,19
2*****	Celkem za třídu	1.894.620.000,00	1.894.620.000,00	1.894.620.000,00	187.911.911,25	9,92	9,92
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	3.551.800,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	3.551.800,00	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	3.551.800,00	0,00	0,00
3*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	3.551.800,00	0,00	0,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	35.953.515,00	35.953.515,00	35.953.515,00	0,00	0,00	0,00
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	4.310.062,24	0,00	0,00
411***	Celkem za podseskupení	35.953.515,00	35.953.515,00	35.953.515,00	4.310.062,24	11,99	11,99
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	5.478.393,59	0,00	0,00

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	59.505.971,47	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	64.984.365,06	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	35.953.515,00	35.953.515,00	35.953.515,00	69.294.427,30	192,73	192,73
4218	Investiční převody z Národního fondu	63.166.972,00	63.166.972,00	63.166.972,00	0,00	0,00	0,00
421***	Celkem za podseskupení	63.166.972,00	63.166.972,00	63.166.972,00	0,00	0,00	0,00
42****	Celkem za seskupení	63.166.972,00	63.166.972,00	63.166.972,00	0,00	0,00	0,00
4*****	Celkem za třídu	99.120.487,00	99.120.487,00	99.120.487,00	69.294.427,30	69,91	69,91
PŘÍJMY CELKEM		3.236.535.918,00	3.236.535.918,00	3.236.535.918,00	368.795.419,55	11,39	11,39

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

17.02.2020 09:07

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	6.577.018.612,00	6.577.018.612,00	6.579.314.607,48	310.100,00	0,00	0,00
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3.622.148.131,00	3.622.148.131,00	3.622.148.131,00	0,00	0,00	0,00
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	213.414.122,00	213.414.122,00	213.414.122,00	0,00	0,00	0,00
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1.898.057.900,00	1.898.057.900,00	1.920.659.956,00	0,00	0,00	0,00
501***	Celkem za podseskupení	12.310.638.765,00	12.310.638.765,00	12.335.536.816,48	310.100,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105.920.966,00	103.645.296,00	103.881.763,11	0,00	0,00	0,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5.328.225.500,00	5.328.225.500,00	5.334.706.749,00	836.000,00	0,02	0,02
5024	Odstupné	0,00	687.670,00	714.868,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	218.902.596,00	220.490.596,00	221.745.713,54	143.169,32	0,07	0,06
502***	Celkem za podseskupení	5.653.049.062,00	5.653.049.062,00	5.661.049.093,65	979.169,32	0,02	0,02
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4.447.583.166,00	4.446.886.066,00	4.461.045.679,51	77.941,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.614.041.354,00	1.613.959.654,00	1.619.099.842,71	17.836,00	0,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	778.800,00	795.986,41	46.358,18	0,00	5,82
503***	Celkem za podseskupení	6.061.624.520,00	6.061.624.520,00	6.080.941.508,63	142.135,18	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	5.640.192,93	5.640.192,93	0,00	0,00	0,00
504***	Celkem za podseskupení	5.000,00	5.645.192,93	5.645.192,93	0,00	0,00	0,00
50****	Celkem za seskupení	24.025.317.347,00	24.030.957.539,93	24.083.172.611,69	1.431.404,50	0,01	0,01
5123	Podlimitní technické zhodnocení	470.000,00	1.692.160,00	1.718.901,00	124.398,15	26,47	7,24
512***	Celkem za podseskupení	470.000,00	1.692.160,00	1.718.901,00	124.398,15	26,47	7,24
5131	Potraviny	562.113.000,00	578.172.632,00	578.174.143,36	49.552.574,81	8,82	8,57
5132	Ochranné pomůcky	8.712.600,00	7.475.400,00	7.666.585,10	263.541,76	3,02	3,44
5133	Léky a zdravotnický materiál	21.327.000,00	20.422.906,00	20.532.596,00	1.124.038,19	5,27	5,47

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5134	Prádlo, oděv a obuv	50.693.500,00	50.801.500,00	48.982.733,50	8.981.612,90	17,72	18,34
5135	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.988.808,00	9.148.896,00	9.702.937,00	500.007,15	5,56	5,15
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114.353.102,00	173.180.429,65	179.886.937,92	2.217.590,00	1,94	1,23
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315.769.955,00	340.830.943,36	346.709.134,88	11.611.155,51	3,68	3,35
513***	Celkem za podseskupení	1.082.292.965,00	1.180.367.707,01	1.191.990.067,76	74.250.520,32	6,86	6,23
5141	Úroky vlastní	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	203.500,00	240.000,00	245.000,00	1.515,02	0,74	0,62
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	336.500,00	373.000,00	378.000,00	1.515,02	0,45	0,40
5151	Studená voda	231.035.000,00	270.996.000,00	271.768.868,14	16.099.467,48	6,97	5,92
5152	Teplo	163.860.000,00	160.113.000,00	162.623.918,74	21.989.331,26	13,42	13,52
5153	Plyn	220.872.395,00	172.161.895,00	174.203.148,90	25.295.189,09	11,45	14,52
5154	Elektrická energie	242.424.000,00	216.440.788,64	222.676.543,50	26.251.606,65	10,83	11,79
5155	Pevná paliva	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	904.176,00	26,59	26,59
5156	Pohonné hmoty a maziva	55.767.500,00	55.298.648,40	55.964.887,26	3.098.843,32	5,56	5,54
5157	Teplá voda	2.744.000,00	2.544.000,00	2.574.744,70	87.693,63	3,20	3,41
5159	Nákup ostatních paliv a energie	8.501.000,00	7.526.000,00	7.526.000,00	7.676,24	0,09	0,10
515***	Celkem za podseskupení	928.603.895,00	888.480.332,04	900.738.111,24	93.733.983,67	10,09	10,41
5161	Poštovní služby	245.546.496,00	242.196.465,60	243.979.060,66	19.120.279,41	7,79	7,84
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12.582.000,00	51.034.435,51	51.614.336,80	2.640.100,10	20,98	5,12
5163	Služby peněžních ústavů	10.028.200,00	9.892.648,00	9.892.648,00	296.037,45	2,95	2,99
5164	Nájemné	34.820.045,00	34.597.747,70	38.798.419,15	3.170.206,98	9,10	8,17
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11.198.000,00	17.436.924,04	17.486.924,04	201.145,00	1,80	1,15
5167	Služby školení a vzdělávání	13.950.500,00	15.529.487,00	15.856.463,00	809.326,00	5,80	5,10
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	586.946.560,00	440.728.231,81	515.972.370,67	27.580.644,92	4,70	5,35
5169	Nákup ostatních služeb	436.970.367,00	463.665.302,05	488.136.611,86	37.103.971,73	8,49	7,60
516***	Celkem za podseskupení	1.352.042.168,00	1.275.081.241,71	1.381.736.834,18	90.921.711,59	6,72	6,58
5171	Opravy a udržování	404.548.342,00	417.179.658,00	425.244.908,41	5.045.464,23	1,25	1,19
5172	Programové vybavení	3.000.000,00	10.547.958,00	11.709.489,16	198.528,60	6,62	1,70

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44.059.200,00	37.553.298,00	39.438.094,74	1.139.126,96	2,59	2,89
5175	Pohoštění	3.820.000,00	3.817.000,00	3.874.086,96	303.796,73	7,95	7,84
5176	Účastnické poplatky na konference	645.000,00	1.065.000,00	1.068.500,00	44.681,39	6,93	4,18
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18.901.400,00	18.392.700,00	18.402.700,00	106.036,93	0,56	0,58
517***	Celkem za podseskupení	474.973.942,00	488.555.614,00	499.737.779,27	6.837.634,84	1,44	1,37
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	899.000,00	929.000,00	6.556.689,23	0,00	705,78
5189	Jistoty	878.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	352.921,79	40,20	29,22
518***	Celkem za podseskupení	878.000,00	2.107.000,00	2.137.000,00	6.909.611,02	786,97	323,33
5191	Zaplacené sankce	4.014.000,00	27.409,00	55.230,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	722.896.302,00	719.857.081,00	794.367.552,70	80.832.398,79	11,18	10,18
5194	Věcné dary	374.000,00	377.000,00	377.000,00	63.151,22	16,89	16,75
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1.490.000,00	3.703.267,00	4.240.409,00	1.186.733,00	79,65	27,99
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	158.256.903,00	159.026.903,00	177.160.910,32	95.726,00	0,06	0,05
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	584.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	148.953,00	25,51	11,10
519***	Celkem za podseskupení	888.155.205,00	884.873.660,00	978.083.102,02	82.326.962,01	9,27	8,42
51****	Celkem za seskupení	4.727.752.675,00	4.721.530.714,76	4.956.519.795,47	355.106.336,62	7,51	7,16
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	17.000.000,00	17.000.000,00	17.407.232,00	0,00	0,00	0,00
522***	Celkem za podseskupení	17.000.000,00	17.000.000,00	17.407.232,00	0,00	0,00	0,00
52****	Celkem za seskupení	17.000.000,00	17.000.000,00	17.407.232,00	0,00	0,00	0,00
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
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 příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	352.322.185,00	352.322.185,00	353.352.253,04	13.798.904,00	3,92	3,91
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	1.030.000,00	1.059.015,00	1.059.015,00	43.103,66	4,18	4,07
534***	Celkem za podseskupení	353.352.185,00	353.381.200,00	354.411.268,04	13.842.007,66	3,92	3,91

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5361	Nákup kolků	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.726.500,00	4.327.744,00	4.327.744,00	723.074,57	19,40	16,71
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2.500,00	231.157,00	231.157,00	227.157,00	9086,28	98,27
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	683.000,00	1.349.744,00	1.349.744,00	270.472,00	39,60	20,04
536***	Celkem za podseskupení	4.412.000,00	5.910.645,00	5.910.645,00	1.220.703,57	27,67	20,65
53****	Celkem za seskupení	396.029.415,00	397.557.075,00	398.587.143,04	46.950.402,90	11,86	11,78
5410	Sociální dávky	1.473.473.000,00	1.473.473.000,00	1.473.473.000,00	145.465.271,00	9,87	9,87
541***	Celkem za podseskupení	1.473.473.000,00	1.473.473.000,00	1.473.473.000,00	145.465.271,00	9,87	9,87
5422	Náhrady povahy rehabilitací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	42.501.000,00	37.296.000,00	38.481.110,56	56.695,00	0,13	0,15
542***	Celkem za podseskupení	42.501.000,00	37.296.000,00	38.481.110,56	56.695,00	0,13	0,15
5491	Stipendia studentům, žákům a doktorandům	6.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	405.222,00	6,47	7,69
5497	Řádek nemá popis.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10.339.700,00	10.322.200,00	10.322.200,00	573.949,00	5,55	5,56
549***	Celkem za podseskupení	66.606.700,00	65.589.200,00	65.589.200,00	979.171,00	1,47	1,49
54****	Celkem za seskupení	1.582.580.700,00	1.576.358.200,00	1.577.543.310,56	146.501.137,00	9,26	9,29
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1.086.000,00	924.000,00	924.000,00	259.182,00	23,87	28,05
551***	Celkem za podseskupení	1.086.000,00	924.000,00	924.000,00	259.182,00	23,87	28,05
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	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	462.000,00	624.000,00	669.813,43	291.484,00	63,09	43,52
554***	Celkem za podseskupení	1.752.000,00	1.914.000,00	1.959.813,43	291.484,00	16,64	14,87
55****	Celkem za seskupení	2.838.000,00	2.838.000,00	2.883.813,43	550.666,00	19,40	19,10
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	3.224.500,00	77.224.500,00	130.729.069,61	28.170.560,76	873,64	21,55
581***	Celkem za podseskupení	3.224.500,00	77.224.500,00	130.729.069,61	28.170.560,76	873,64	21,55
58****	Celkem za seskupení	3.224.500,00	77.224.500,00	130.729.069,61	28.170.560,76	873,64	21,55

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5901	Nespecifikované rezervy	107.447.110,00	117.980.110,00	117.980.110,00	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	10.000,00	110.000,00	157.377,45	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1.946.000,00	4.136.877,00	4.136.877,00	372.004,13	19,12	8,99
590***	Celkem za podseskupení	109.403.110,00	122.226.987,00	122.274.364,45	372.004,13	0,34	0,30
59****	Celkem za seskupení	109.403.110,00	122.226.987,00	122.274.364,45	372.004,13	0,34	0,30
5*****	Celkem za třídu	30.864.145.747,00	30.945.693.016,69	31.289.117.340,25	579.082.511,91	1,88	1,85
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		30.864.145.747,00	30.945.693.016,69	31.289.117.340,25	579.082.511,91	1,88	1,85

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

17.02.2020 09:07

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	25.945.874,00	26.663.841,93	26.663.841,93	0,00	0,00	0,00
611***	Celkem za podseskupení	25.945.874,00	26.663.841,93	26.663.841,93	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	710.490.982,00	695.177.012,26	697.508.322,32	844.633,00	0,12	0,12
6122	Stroje, přístroje a zařízení	132.595.319,00	135.515.883,24	135.515.883,24	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	29.399.000,00	29.397.367,71	29.397.367,71	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	110.641.040,00	115.900.290,17	118.174.969,28	0,00	0,00	0,00
612***	Celkem za podseskupení	983.126.341,00	975.990.553,38	980.596.542,55	844.633,00	0,09	0,09
61****	Celkem za seskupení	1.009.072.215,00	1.002.654.395,31	1.007.260.384,48	844.633,00	0,08	0,08
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	4.980.255,00	0,00	0,00	0,00
635***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	4.980.255,00	0,00	0,00	0,00
63****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	4.980.255,00	0,00	0,00	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	18.191.464,00	17.062.014,00	17.062.014,00	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	18.191.464,00	17.062.014,00	17.062.014,00	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	18.191.464,00	17.062.014,00	17.062.014,00	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	1.027.263.679,00	1.019.716.409,31	1.029.302.653,48	844.633,00	0,08	0,08
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		1.027.263.679,00	1.019.716.409,31	1.029.302.653,48	844.633,00	0,08	0,08
VÝDAJE CELKEM		31.891.409.426,00	31.965.409.426,00	32.318.419.993,73	579.927.144,91	1,82	1,79

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
17.02.2020		Ing. Zbyněk Spousta
		Odpovídá za údaje o rozpočtu:
		Ing. Martin Čížek
		tel.: 221997207
		o skutečnosti:
		Ing. Iveta Radjenovičová
		tel.: 221997210
Došlo dne:		