

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

24.01.2023 11:13

LIBICH

Kód:R51

Organizace:MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2022

IČ: 00025429

Kapitola:336,

Datum do 31.12.2022

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	810.470,00	0,00	0,00
1362	Příjem ze soudních poplatků	1.004.420.000,00	1.004.420.000,00	1.004.420.000,00	1.146.300.321,04	114,13	114,13
136***	Celkem za podseskupení	1.004.420.000,00	1.004.420.000,00	1.004.420.000,00	1.147.110.791,04	114,21	114,21
1379	Příj. z ost. popl. na čin. spr.úř. v jin.pol.neuv.	0,00	0,00	0,00	2.329.000,00	0,00	0,00
137***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	2.329.000,00	0,00	0,00
13****	Celkem za seskupení	1.004.420.000,00	1.004.420.000,00	1.004.420.000,00	1.149.439.791,04	114,44	114,44
1611	Příj. z pojist. na důchod. pojišt. od zaměstnavat.	950.240.926,00	950.240.926,00	950.240.926,00	837.759.665,62	88,16	88,16
1612	Příjem z pojistného od zaměstnanců	289.979.625,00	289.979.625,00	289.979.625,00	272.214.720,48	93,87	93,87
1614	Příj. z pojist. na nemoc. pojišt. od zaměstnavat.	102.608.175,00	102.608.175,00	102.608.175,00	87.225.621,57	85,01	85,01
1617	Příj. z příspěv.na stát.polit. zam. od zaměst.	53.534.700,00	53.534.700,00	53.534.700,00	49.843.215,33	93,10	93,10
161***	Celkem za podseskupení	1.396.363.426,00	1.396.363.426,00	1.396.363.426,00	1.247.043.223,00	89,31	89,31
16****	Celkem za seskupení	1.396.363.426,00	1.396.363.426,00	1.396.363.426,00	1.247.043.223,00	89,31	89,31
1*****	Celkem za třídu	2.400.783.426,00	2.400.783.426,00	2.400.783.426,00	2.396.483.014,04	99,82	99,82
2111	Příj. z poskyt.služeb, výrob., prací,výkonů a práv	33.346.350,00	30.383.744,50	30.383.744,50	28.008.317,29	83,99	92,18
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10.876.000,00	10.872.000,00	10.872.000,00	6.117.297,85	56,25	56,27
211***	Celkem za podseskupení	44.222.350,00	41.255.744,50	41.255.744,50	34.125.615,14	77,17	82,72
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200.000,00	200.000,00	200.000,00	617.235,60	308,62	308,62
2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	33.598.134,00	26.426.432,40	26.426.432,40	29.193.069,57	86,89	110,47
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	648.864,22	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	119.000,00	118.800,00	118.800,00	195.273,70	164,10	164,37
213***	Celkem za podseskupení	33.917.134,00	26.745.232,40	26.745.232,40	30.654.443,09	90,38	114,62
2141	Příjem z úroků	11.000,00	11.020,00	11.020,00	593.451,10	5395,01	5385,22

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

24.01.2023 11:13

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	28,36	2,84	2,84
214***	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.020,00	12.020,00	593.479,46	4945,66	4937,43
21****	Celkem za seskupení	78.151.484,00	68.012.996,90	68.012.996,90	65.373.537,69	83,65	96,12
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	197.293.160,00	209.502.842,00	209.502.842,00	364.229.942,00	184,61	173,85
221***	Celkem za podseskupení	197.293.160,00	209.502.842,00	209.502.842,00	364.229.942,00	184,61	173,85
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	198.993.160,00	209.502.842,00	209.502.842,00	364.229.942,00	183,04	173,85
2310	Příj. z prodeje krát. a drob. dl.neinvest. majetku	11.000,00	9.632,00	9.632,00	4.222.959,72	38390,54	43843,02
231***	Celkem za podseskupení	11.000,00	9.632,00	9.632,00	4.222.959,72	38390,54	43843,02
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	966.915,01	0,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	663.552.256,00	713.139.755,00	713.139.755,00	805.111.834,66	121,33	112,90
2328	Neidentifikované příjmy	20.000,00	139.849,00	139.849,00	2.700,00	13,50	1,93
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	684.100,00	558.644,10	558.644,10	2.137.924,30	312,52	382,70
232***	Celkem za podseskupení	664.256.356,00	713.838.248,10	713.838.248,10	808.219.373,97	121,67	113,22
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	664.267.356,00	713.847.880,10	713.847.880,10	812.442.333,69	122,31	113,81
2*****	Celkem za třídu	941.412.000,00	991.363.719,00	991.363.719,00	1.242.045.813,38	131,93	125,29
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00
3113	Příj. z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	1.241.627,00	0,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
311***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	1.245.038,42	0,00	0,00
31****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	1.245.038,42	0,00	0,00
3*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	1.245.038,42	0,00	0,00

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

24.01.2023 11:13

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	26.429,00	26.429,00	361.858,00	0,00	1369,17
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	23.461.873,00	23.461.873,00	23.461.873,00	39.968.360,91	170,35	170,35
4119	Ost. neinv. příj. transf. od rozpočtů ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00	6.981.575,35	0,00	0,00
411***	Celkem za podseskupení	23.461.873,00	23.488.302,00	23.488.302,00	47.311.794,26	201,65	201,43
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	49.204.454,26	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	300.000.000,00	250.021.852,00	250.021.852,00	328.916.696,57	109,64	131,56
4135	Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	158.854,00	0,00	0,00
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	0,00	0,00	0,00	455.532,15	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	300.000.000,00	250.021.852,00	250.021.852,00	378.735.536,98	126,25	151,48
4152	Neinv. př.transf.od mez.org. a někt.zahr.org. a PO	827.838,00	827.838,00	827.838,00	1.909.177,02	230,62	230,62
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	14.000.000,00	14.891.180,00	14.891.180,00	3.960.571,42	28,29	26,60
415***	Celkem za podseskupení	14.827.838,00	15.719.018,00	15.719.018,00	5.869.748,44	39,59	37,34
41****	Celkem za seskupení	338.289.711,00	289.229.172,00	289.229.172,00	431.917.079,68	127,68	149,33
4218	Investiční převody z Národního fondu	72.438.400,00	72.438.400,00	72.438.400,00	22.904.617,59	31,62	31,62
421***	Celkem za podseskupení	72.438.400,00	72.438.400,00	72.438.400,00	22.904.617,59	31,62	31,62
4232	Invest.příj. transf. od mez. nebo zahr. institucí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	137.500.000,00	137.483.820,00	137.483.820,00	0,00	0,00	0,00
423***	Celkem za podseskupení	137.500.000,00	137.483.820,00	137.483.820,00	0,00	0,00	0,00
42****	Celkem za seskupení	209.938.400,00	209.922.220,00	209.922.220,00	22.904.617,59	10,91	10,91
4*****	Celkem za třídu	548.228.111,00	499.151.392,00	499.151.392,00	454.821.697,27	82,96	91,12
PŘÍJMY CELKEM		3.890.423.537,00	3.891.298.537,00	3.891.298.537,00	4.094.595.563,11	105,25	105,22

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

24.01.2023 11:13

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	6.749.832.333,00	6.896.028.834,00	7.000.181.391,55	6.860.349.051,00	101,64	98,00
5012	Platy zam. bezp. sborů a ozb. sil ve služ.poměru	3.630.209.571,00	3.645.028.611,00	3.672.149.031,00	3.637.524.419,00	100,20	99,06
5013	Platy zam. na služ. místech podle zák. o st.službě	225.618.294,00	233.301.294,00	242.062.197,44	230.400.421,00	102,12	95,18
5014	Platy zam. v prac. poměru odv. od platů úst. čin.	1.739.131.524,00	1.815.743.726,00	1.899.024.022,00	1.880.863.304,00	108,15	99,04
501***	Celkem za podseskupení	12.344.791.722,00	12.590.102.465,00	12.813.416.641,99	12.609.137.195,00	102,14	98,41
5021	Ostatní osobní výdaje	89.261.098,00	92.478.343,86	138.099.462,00	110.240.907,00	123,50	79,83
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5.196.919.877,00	5.226.376.431,00	5.303.918.493,16	5.279.425.440,10	101,59	99,54
5024	Odstupné	0,00	1.547.055,00	3.579.030,00	2.891.464,00	0,00	80,79
5025	Odbytné vypl. stát. zam. ve správních úřadech	0,00	221.200,00	1.015.480,00	1.015.371,00	0,00	99,99
5026	Odchodné	0,00	0,00	519.700,00	519.600,00	0,00	99,98
5028	Káz. odměny poskyt. peněž. darů přísluš.bezp.sborů	0,00	2.689.500,00	2.689.500,00	2.619.500,00	0,00	97,40
5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	236.995.279,00	230.240.278,14	264.295.121,97	240.397.686,57	101,44	90,96
502***	Celkem za podseskupení	5.523.176.254,00	5.553.552.808,00	5.714.116.787,13	5.637.109.968,67	102,06	98,65
5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	4.402.861.475,00	4.471.604.470,47	4.580.791.749,05	4.399.488.176,50	99,92	96,04
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.607.302.315,00	1.636.912.429,20	1.675.402.783,47	1.651.173.679,18	102,73	98,55
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	723.828,33	868.344,98	614.364,12	0,00	70,75
503***	Celkem za podseskupení	6.010.163.790,00	6.109.240.728,00	6.257.062.877,50	6.051.276.219,80	100,68	96,71
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5.000,00	5.907,50	14.388,50	6.537,50	130,75	45,44
5042	Odměny za užití počítačových programů	53.427.320,00	140.196.398,80	169.087.661,80	168.996.978,10	316,31	99,95
504***	Celkem za podseskupení	53.432.320,00	140.202.306,30	169.102.050,30	169.003.515,60	316,29	99,94
50****	Celkem za seskupení	23.931.564.086,00	24.393.098.307,30	24.953.698.356,92	24.466.526.899,07	102,24	98,05
5123	Podlimitní technické zhodnocení	1.382.000,00	1.907.840,81	2.401.815,21	2.086.899,30	151,01	86,89
512***	Celkem za podseskupení	1.382.000,00	1.907.840,81	2.401.815,21	2.086.899,30	151,01	86,89
5131	Potraviny	492.043.000,00	494.602.342,53	494.602.342,53	494.551.911,93	100,51	99,99
5132	Ochranné pomůcky	42.772.873,00	11.446.668,46	11.741.245,99	11.432.736,97	26,73	97,37

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

24.01.2023 11:13

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5133	Léky a zdravotnický materiál	26.787.562,00	26.661.138,90	30.541.506,40	29.860.446,06	111,47	97,77
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45.754.300,00	28.025.947,45	26.673.834,41	26.501.310,96	57,92	99,35
5135	Učebnice a školní potřeby	200.000,00	199.625,35	199.625,35	199.625,35	99,81	100,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7.842.500,00	5.108.767,40	7.563.837,86	5.928.405,78	75,59	78,38
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105.504.603,00	94.149.622,98	152.367.331,54	132.091.901,37	125,20	86,69
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	258.721.991,00	261.848.811,05	303.658.291,27	293.028.466,00	113,26	96,50
513***	Celkem za podseskupení	979.626.829,00	922.042.924,12	1.027.348.015,35	993.594.804,42	101,43	96,71
5141	Úroky vlastní	11.000,00	142.087,42	142.387,42	120.544,97	1095,86	84,66
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	192.500,00	102.145,42	204.570,47	109.083,01	56,67	53,32
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	117.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	321.000,00	249.232,84	351.957,89	229.627,98	71,54	65,24
5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	233.732.000,00	213.998.531,60	216.792.298,41	215.026.331,10	92,00	99,19
5152	Teplo	172.840.805,00	196.301.614,34	204.320.804,49	200.278.177,85	115,87	98,02
5153	Plyn	190.587.000,00	185.957.114,90	197.130.543,66	190.553.123,21	99,98	96,66
5154	Elektrická energie	257.049.678,00	455.141.768,69	489.206.048,15	481.951.922,30	187,49	98,52
5155	Pevná paliva	5.000.000,00	3.101.412,00	3.101.412,00	3.101.412,00	62,03	100,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	46.896.288,00	54.476.193,29	61.464.478,45	59.361.535,02	126,58	96,58
5157	Teplá voda	2.815.422,00	2.533.547,73	2.556.055,73	2.519.299,49	89,48	98,56
5159	Nákup ostatních paliv a energie	6.500.000,00	9.197.373,75	9.197.373,75	9.196.738,50	141,49	99,99
515***	Celkem za podseskupení	915.421.193,00	1.120.707.556,30	1.183.769.014,64	1.161.988.539,47	126,93	98,16
5161	Poštovní služby	244.341.408,00	258.715.394,15	280.247.601,17	268.183.987,87	109,76	95,70
5162	Služby elektronických komunikací	44.243.900,00	55.982.436,39	59.302.629,66	57.396.990,26	129,73	96,79
5163	Služby peněžních ústavů	9.778.200,00	8.937.109,75	9.657.705,75	8.598.299,34	87,93	89,03
5164	Nájemné	38.725.863,00	34.891.933,47	50.252.062,12	47.182.396,05	121,84	93,89
5165	Zemědělské pachtovné	12.000,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	31,72	100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16.579.600,00	5.559.016,94	14.449.595,05	10.854.536,54	65,47	75,12
5167	Služby školení a vzdělávání	11.920.200,00	9.351.393,82	16.298.928,80	12.242.859,91	102,71	75,11
5168	Zpracování dat a služby související s ICT	447.872.948,00	414.686.605,53	494.969.414,72	444.256.633,14	99,19	89,75
5169	Nákup ostatních služeb	467.941.133,00	384.567.594,71	498.313.057,75	437.611.778,34	93,52	87,82
516***	Celkem za podseskupení	1.281.415.252,00	1.172.695.290,76	1.423.494.801,02	1.286.331.287,45	100,38	90,36

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

24.01.2023 11:13

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5171	Opravy a udržování	189.207.516,00	145.635.416,97	188.446.399,84	166.733.839,17	88,12	88,48
5172	Podlimitní programové vybavení	7.110.000,00	20.940.260,14	24.336.735,25	19.771.912,12	278,09	81,24
5173	Cestovné	39.554.350,00	42.197.753,52	58.550.814,57	40.673.957,55	102,83	69,47
5175	Pohoštění	2.712.000,00	12.306.031,22	14.485.124,12	7.839.986,89	289,09	54,12
5176	Účastnické úplaty na konference	463.000,00	239.905,32	720.505,86	425.000,21	91,79	58,99
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7.363.200,00	9.852.657,27	11.657.555,80	11.138.577,80	151,27	95,55
517***	Celkem za podseskupení	246.410.066,00	231.172.024,44	298.197.135,44	246.583.273,74	100,07	82,69
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	Vratky jistot	50.000,00	47.000,00	64.964,96	6.000,00	12,00	9,24
518***	Celkem za podseskupení	50.000,00	47.000,00	64.964,96	6.000,00	12,00	9,24
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2.505.000,00	178.996,50	180.335,14	173.996,50	6,95	96,49
5192	Poskytnuté náhrady	806.564.871,00	1.382.053.971,91	1.653.257.147,96	1.581.125.492,41	196,03	95,64
5194	Výdaje na věcné dary	291.000,00	604.621,50	1.001.890,06	729.965,70	250,85	72,86
5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	991.000,00	8.390.960,00	10.129.539,00	9.878.153,00	996,79	97,52
5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	203.318.616,00	177.386.945,87	204.280.438,23	198.571.929,55	97,67	97,21
5197	Náhrady zvýšených nákl. spoj. s výkonem fc v zahr.	700.000,00	8.609.513,00	8.885.256,42	7.713.025,47	1101,86	86,81
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1.044.022,00	868.500,00	993.637,34	234.261,00	22,44	23,58
519***	Celkem za podseskupení	1.015.414.509,00	1.578.093.508,78	1.878.728.244,15	1.798.426.823,63	177,11	95,73
51****	Celkem za seskupení	4.440.040.849,00	5.026.915.378,05	5.814.355.948,66	5.489.247.255,99	123,63	94,41
5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a ops.	19.100.000,00	10.445.901,00	10.445.901,00	10.415.901,00	54,53	99,71
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7.715.882,00	7.715.882,00	7.715.882,00	0,00	100,00
5223	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.	0,00	702.427,00	702.427,00	689.405,80	0,00	98,15
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. osobám	0,00	235.790,00	235.790,00	235.790,00	0,00	100,00
522***	Celkem za podseskupení	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	19.056.978,80	99,77	99,77
52****	Celkem za seskupení	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	19.056.978,80	99,77	99,77
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38.665.230,00	53.329.242,00	53.329.242,00	53.329.242,00	137,93	100,00
533***	Celkem za podseskupení	38.665.230,00	53.329.242,00	53.329.242,00	53.329.242,00	137,93	100,00

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

24.01.2023 11:13

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5342	Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	350.608.033,00	356.059.221,00	363.428.801,85	359.463.970,54	102,53	98,91
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	1.030.000,00	1.312.804,97	1.312.804,97	1.311.322,23	127,31	99,89
534***	Celkem za podseskupení	351.638.033,00	357.372.025,97	364.741.606,82	360.775.292,77	102,60	98,91
5361	Nákup kolků	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3.641.200,00	3.963.317,86	4.208.580,31	3.833.413,86	105,28	91,09
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8.000,00	573.230,00	580.930,00	562.697,00	7033,71	96,86
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1.005.910,00	1.355.387,22	1.492.044,22	1.387.233,83	137,91	92,98
536***	Celkem za podseskupení	4.655.110,00	5.926.935,08	6.316.554,53	5.818.344,69	124,99	92,11
53****	Celkem za seskupení	394.958.373,00	416.628.203,05	424.387.403,35	419.922.879,46	106,32	98,95
5410	Sociální dávky	1.978.339.000,00	2.074.339.000,00	2.074.339.000,00	2.056.743.475,84	103,96	99,15
541***	Celkem za podseskupení	1.978.339.000,00	2.074.339.000,00	2.074.339.000,00	2.056.743.475,84	103,96	99,15
5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	78.815.501,00	119.394.555,74	131.861.630,19	127.992.884,44	162,40	97,07
542***	Celkem za podseskupení	78.815.501,00	119.394.555,74	131.861.630,19	127.992.884,44	162,40	97,07
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	4.300.000,00	4.288.208,00	4.288.208,00	4.288.208,00	99,73	100,00
5497	Náborový příspěvek	40.000.000,00	30.905.261,00	30.905.261,00	30.905.261,00	77,26	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14.625.000,00	15.085.618,48	15.139.418,48	14.936.191,98	102,13	98,66
549***	Celkem za podseskupení	58.925.000,00	50.279.087,48	50.332.887,48	50.129.660,98	85,07	99,60
54****	Celkem za seskupení	2.116.079.501,00	2.244.012.643,22	2.256.533.517,67	2.234.866.021,26	105,61	99,04
5511	Neinvestiční transfery mez. vládním organizacím	949.000,00	675.000,00	953.464,65	880.432,65	92,77	92,34
551***	Celkem za podseskupení	949.000,00	675.000,00	953.464,65	880.432,65	92,77	92,34
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.810.731,60	94,56	94,56
5542	Členské příspěvky mez. nevládním organizacím	620.000,00	604.910,40	658.159,27	499.484,98	80,56	75,89
554***	Celkem za podseskupení	2.535.000,00	2.519.910,40	2.573.159,27	2.310.216,58	91,13	89,78
55****	Celkem za seskupení	3.484.000,00	3.194.910,40	3.526.623,92	3.190.649,23	91,58	90,47
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1.750.000,00	26.311.084,00	26.754.710,24	23.696.087,02	1354,06	88,57

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

24.01.2023 11:13

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5812	Náhr.šk.zp.nez.roz.,nespr.úř.post.při výk.veř.moci	0,00	469.000.000,00	469.000.000,00	327.256.880,93	0,00	69,78
581***	Celkem za podseskupení	1.750.000,00	495.311.084,00	495.754.710,24	350.952.967,95	20054,46	70,79
58****	Celkem za seskupení	1.750.000,00	495.311.084,00	495.754.710,24	350.952.967,95	20054,46	70,79
5901	Nespecifikované rezervy	316.036.588,00	573.729,72	3.436.649,71	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	10.000,00	10.000,00	21.278,20	11.278,20	112,78	53,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2.044.500,00	4.801.563,59	4.916.963,59	2.360.821,89	115,47	48,01
590***	Celkem za podseskupení	318.091.088,00	5.385.293,31	8.374.891,50	2.372.100,09	0,75	28,32
59****	Celkem za seskupení	318.091.088,00	5.385.293,31	8.374.891,50	2.372.100,09	0,75	28,32
5*****	Celkem za třídu	31.225.067.897,00	32.603.645.819,33	33.975.731.452,26	32.986.135.751,85	105,64	97,09
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		31.225.067.897,00	32.603.645.819,33	33.975.731.452,26	32.986.135.751,85	105,64	97,09

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

24.01.2023 11:13

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	147.802.784,00	32.240.173,93	276.909.305,32	29.484.423,22	19,95	10,65
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	272.250,00	480.854,00	480.854,00	0,00	100,00
611***	Celkem za podseskupení	147.802.784,00	32.512.423,93	277.390.159,32	29.965.277,22	20,27	10,80
6121	Stavby	464.625.633,00	408.087.807,88	1.234.739.222,00	513.364.399,68	110,49	41,58
6122	Stroje, přístroje a zařízení	36.689.923,00	54.399.274,48	240.178.244,32	103.922.856,19	283,25	43,27
6123	Dopravní prostředky	9.350.000,00	14.573.881,43	95.573.786,62	90.630.787,72	969,31	94,83
6125	Informační a komunikační technologie	86.114.422,00	232.526.072,95	422.361.111,81	209.541.495,37	243,33	49,61
612***	Celkem za podseskupení	596.779.978,00	709.587.036,74	1.992.852.364,75	917.459.538,96	153,73	46,04
6130	Pozemky	0,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00
613***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00
61****	Celkem za seskupení	744.582.762,00	742.099.460,67	2.270.246.365,07	947.424.816,18	127,24	41,73
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5.500.000,00	8.633.706,66	3.133.706,66	0,00	36,30
635***	Celkem za podseskupení	0,00	5.500.000,00	8.633.706,66	3.133.706,66	0,00	36,30
63****	Celkem za seskupení	0,00	5.500.000,00	8.633.706,66	3.133.706,66	0,00	36,30
6901	Rezervy investičních výdajů	12.077.042,00	12.589.307,00	12.618.807,00	0,00	0,00	0,00
690***	Celkem za podseskupení	12.077.042,00	12.589.307,00	12.618.807,00	0,00	0,00	0,00
69****	Celkem za seskupení	12.077.042,00	12.589.307,00	12.618.807,00	0,00	0,00	0,00
6*****	Celkem za třídu	756.659.804,00	760.188.767,67	2.291.498.878,73	950.558.522,84	125,63	41,48
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		756.659.804,00	760.188.767,67	2.291.498.878,73	950.558.522,84	125,63	41,48
VÝDAJE CELKEM		31.981.727.701,00	33.363.834.587,00	36.267.230.330,99	33.936.694.274,69	106,11	93,57

Odesláno dne:

24.01.2023

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

RNDr. Julius Vávra

221997236

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Markéta Nathová

221997202