

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Kód:R51

Organizace: MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI

Datum od 01.01.2019

IČ: 00025429

Kapitola: 336,

Datum do 31.01.2019

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	75.800,00	0,00	0,00
<b>136***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1611	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	834.634.142,00	834.634.142,00	834.634.142,00	69.608.249,83	8,34	8,34
1612	Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	252.331.252,00	252.331.252,00	252.331.252,00	22.350.456,06	8,86	8,86
1614	Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	89.286.443,00	89.286.443,00	89.286.443,00	7.553.462,33	8,46	8,46
1617	Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	46.584.231,00	46.584.231,00	46.584.231,00	3.940.937,78	8,46	8,46
<b>161***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>103.453.106,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>
<b>16****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>103.453.106,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>
<b>1*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>1.222.836.068,00</b>	<b>103.528.906,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	19.699.500,00	20.264.500,00	20.264.500,00	4.107.267,10	20,85	20,27
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	558.000,00	558.000,00	558.000,00	1.241.365,17	222,47	222,47
<b>211***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>20.257.500,00</b>	<b>20.822.500,00</b>	<b>20.822.500,00</b>	<b>5.348.632,27</b>	<b>26,40</b>	<b>25,69</b>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	524.000,00	524.000,00	524.000,00	16.802,60	3,21	3,21
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	24.430.720,00	24.445.720,00	24.445.720,00	2.721.580,60	11,14	11,13
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.092,55	301,85	301,85
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	994.200,00	994.200,00	994.200,00	2.517,00	0,25	0,25
<b>213***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>25.953.920,00</b>	<b>25.968.920,00</b>	<b>25.968.920,00</b>	<b>2.755.992,75</b>	<b>10,62</b>	<b>10,61</b>
2141	Příjmy z úroků (část)	18.100,00	20.100,00	20.100,00	2.125,30	11,74	10,57
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>214***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>18.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>2.125,30</b>	<b>11,74</b>	<b>10,07</b>
2151	Soudní poplatky	1.134.420.000,00	1.128.279.000,00	1.128.279.000,00	123.006.251,86	10,84	10,90
<b>215***</b>		<b>1.134.420.000,00</b>	<b>1.128.279.000,00</b>	<b>1.128.279.000,00</b>	<b>123.006.251,86</b>	<b>10,84</b>	<b>10,90</b>

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
<b>215***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.134.420.000,00</b>	<b>1.128.279.000,00</b>	<b>1.128.279.000,00</b>	<b>123.006.251,86</b>	<b>10,84</b>	<b>10,90</b>
<b>21****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.180.649.520,00</b>	<b>1.175.091.520,00</b>	<b>1.175.091.520,00</b>	<b>131.113.002,18</b>	<b>11,11</b>	<b>11,16</b>
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	103.714.480,00	107.344.480,00	107.344.480,00	22.261.953,22	21,46	20,74
<b>221***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>103.714.480,00</b>	<b>107.344.480,00</b>	<b>107.344.480,00</b>	<b>22.261.953,22</b>	<b>21,46</b>	<b>20,74</b>
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>103.714.480,00</b>	<b>107.344.480,00</b>	<b>107.344.480,00</b>	<b>22.261.953,22</b>	<b>21,46</b>	<b>20,74</b>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	75.000,00	75.000,00	75.000,00	43.805,80	58,41	58,41
<b>231***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>43.805,80</b>	<b>58,41</b>	<b>58,41</b>
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	451.134.000,00	452.727.000,00	452.727.000,00	62.338.222,14	13,82	13,77
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	180.000,00	180.000,00	221.878,06	0,00	123,27
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	104.669.000,00	104.824.000,00	104.824.000,00	879.042,90	0,84	0,84
<b>232***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>555.803.000,00</b>	<b>557.731.000,00</b>	<b>557.731.000,00</b>	<b>63.474.143,10</b>	<b>11,42</b>	<b>11,38</b>
2391	Dočasné zatřídění příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>239***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>555.878.000,00</b>	<b>557.806.000,00</b>	<b>557.806.000,00</b>	<b>63.517.948,90</b>	<b>11,43</b>	<b>11,39</b>
<b>2*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>1.840.242.000,00</b>	<b>1.840.242.000,00</b>	<b>1.840.242.000,00</b>	<b>216.892.904,30</b>	<b>11,79</b>	<b>11,79</b>
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>311***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	73.674.690,00	73.674.690,00	73.674.690,00	0,00	0,00	0,00
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	1.077.594,39	0,00	0,00

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
<b>411***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>73.674.690,00</b>	<b>73.674.690,00</b>	<b>73.674.690,00</b>	<b>1.077.594,39</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	738.551,16	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	16.085.420,61	0,00	0,00
<b>413***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.823.971,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	794.213,00	794.213,00	794.213,00	73.809,23	9,29	9,29
<b>415***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>794.213,00</b>	<b>794.213,00</b>	<b>794.213,00</b>	<b>73.809,23</b>	<b>9,29</b>	<b>9,29</b>
<b>41****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>74.468.903,00</b>	<b>74.468.903,00</b>	<b>74.468.903,00</b>	<b>17.975.375,39</b>	<b>24,14</b>	<b>24,14</b>
4218	Investiční převody z Národního fondu	160.438.536,00	160.438.536,00	160.438.536,00	0,00	0,00	0,00
<b>421***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>160.438.536,00</b>	<b>160.438.536,00</b>	<b>160.438.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	1.078.137,00	1.078.137,00	1.078.137,00	0,00	0,00	0,00
<b>423***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.078.137,00</b>	<b>1.078.137,00</b>	<b>1.078.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>161.516.673,00</b>	<b>161.516.673,00</b>	<b>161.516.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>235.985.576,00</b>	<b>235.985.576,00</b>	<b>235.985.576,00</b>	<b>17.975.375,39</b>	<b>7,62</b>	<b>7,62</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>3.299.063.644,00</b>	<b>3.299.063.644,00</b>	<b>3.299.063.644,00</b>	<b>338.397.185,69</b>	<b>10,26</b>	<b>10,26</b>

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

14.02.2019 15:04

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	6.274.649.886,00	6.274.649.886,00	6.300.150.855,50	350.536,00	0,01	0,01
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3.492.044.131,00	3.492.044.131,00	3.492.044.131,00	10.152,00	0,00	0,00
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	191.562.036,00	196.951.146,00	247.167.785,00	0,00	0,00	0,00
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1.721.594.400,00	1.721.594.400,00	1.774.477.472,00	0,00	0,00	0,00
<b>501***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>11.679.850.453,00</b>	<b>11.685.239.563,00</b>	<b>11.813.840.243,50</b>	<b>360.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	104.390.931,00	101.730.931,00	102.267.926,00	0,00	0,00	0,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4.839.395.200,00	4.839.395.200,00	4.858.945.844,00	1.087.174,00	0,02	0,02
5024	Odstupné	0,00	870.438,00	1.029.748,00	0,00	0,00	0,00
5025	Odbytné	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
5028	Řádek nemá popis.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	181.664.596,00	183.244.158,00	184.692.714,98	180.000,00	0,10	0,10
<b>502***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>5.125.450.727,00</b>	<b>5.125.450.727,00</b>	<b>5.147.146.232,98</b>	<b>1.267.174,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4.198.920.029,00	4.199.603.310,00	4.238.428.452,47	506,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.511.664.384,00	1.512.081.608,00	1.525.614.072,53	-6.787,00	0,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	731.800,00	908.262,00	55.585,00	0,00	6,12
<b>503***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>5.710.584.413,00</b>	<b>5.712.416.718,00</b>	<b>5.764.950.787,00</b>	<b>49.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>504***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>15.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>22.515.900.593,00</b>	<b>22.523.168.508,00</b>	<b>22.725.998.763,48</b>	<b>1.677.166,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
5123	Podlimitní technické zhodnocení	335.000,00	2.973.000,00	3.123.000,00	50.341,20	15,03	1,61
<b>512***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>50.341,20</b>	<b>15,03</b>	<b>1,61</b>
5130	Řádek nemá popis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5131	Potraviny	537.283.000,00	517.979.000,00	517.979.426,00	42.316.588,73	7,88	8,17
5132	Ochranné pomůcky	7.622.500,00	6.769.000,00	6.855.793,95	195.524,02	2,57	2,85
5133	Léky a zdravotnický materiál	20.342.500,00	19.739.327,00	19.774.094,00	1.521.582,34	7,48	7,69
5134	Prádlo, oděv a obuv	45.642.800,00	84.320.207,00	84.335.213,00	463.809,76	1,02	0,55
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	8.674.000,00	9.139.167,00	9.597.933,70	723.898,00	8,35	7,54
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120.434.324,00	168.234.643,29	174.110.121,89	2.030.919,89	1,69	1,17
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	259.273.724,00	369.672.705,00	373.269.455,08	10.166.297,08	3,92	2,72
<b>513***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>999.607.848,00</b>	<b>1.176.189.049,29</b>	<b>1.186.257.037,62</b>	<b>57.418.619,82</b>	<b>5,74</b>	<b>4,84</b>
5141	Úroky vlastní	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	235.500,00	276.500,00	276.500,00	3.488,07	1,48	1,26
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>514***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>374.500,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>3.488,07</b>	<b>0,93</b>	<b>0,84</b>
5151	Studená voda	212.987.000,00	212.983.176,00	214.125.569,55	13.636.089,78	6,40	6,37
5152	Teplo	161.411.000,00	161.719.400,00	162.469.689,85	21.654.420,00	13,42	13,33
5153	Plyn	168.819.000,00	169.134.475,00	171.573.442,73	30.273.466,24	17,93	17,64
5154	Elektrická energie	211.085.378,00	217.292.078,00	221.259.173,70	9.061.356,04	4,29	4,10
5155	Pevná paliva	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	256.680,00	4,67	4,67
5156	Pohonné hmoty a maziva	53.108.722,00	54.004.122,00	55.008.976,52	3.292.887,52	6,20	5,99
5157	Teplá voda	2.504.000,00	2.504.000,00	2.514.000,00	221.727,09	8,85	8,82
5159	Nákup ostatních paliv a energie	9.101.000,00	9.101.000,00	9.101.000,00	25.478,97	0,28	0,28
<b>515***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>824.516.100,00</b>	<b>832.238.251,00</b>	<b>841.551.852,35</b>	<b>78.422.105,64</b>	<b>9,51</b>	<b>9,32</b>
5161	Poštovní služby	255.994.185,00	252.439.379,28	254.254.399,69	20.148.838,58	7,87	7,92
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13.442.000,00	52.031.357,42	52.113.132,01	3.806.870,03	28,32	7,31
5163	Služby peněžních ústavů	12.763.700,00	13.011.400,00	13.034.400,00	1.095.989,59	8,59	8,41
5164	Nájemné	34.033.401,00	44.425.964,20	47.997.939,58	3.359.441,75	9,87	7,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11.367.000,00	14.881.100,00	15.601.100,00	685.885,00	6,03	4,40
5167	Služby školení a vzdělávání	14.109.947,00	18.439.424,00	18.942.743,64	772.847,70	5,48	4,08
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	583.384.000,00	329.674.760,96	396.051.420,35	30.970.583,81	5,31	7,82

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5169	Nákup ostatních služeb	443.531.816,00	460.621.395,04	486.866.387,36	36.182.233,99	8,16	7,43
<b>516***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.368.626.049,00</b>	<b>1.185.524.780,90</b>	<b>1.284.861.522,63</b>	<b>97.022.690,45</b>	<b>7,09</b>	<b>7,55</b>
5171	Opravy a udržování	486.946.150,00	414.685.764,00	420.893.584,69	5.941.540,44	1,22	1,41
5172	Programové vybavení	1.022.278,00	25.687.436,00	36.717.056,85	775.491,92	75,86	2,11
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37.631.910,00	40.883.920,24	41.728.186,55	994.189,64	2,64	2,38
5175	Pohoštění	3.521.000,00	3.515.000,00	3.732.642,99	193.436,31	5,49	5,18
5176	Účastnické poplatky na konference	497.000,00	802.700,00	1.012.136,00	80.863,48	16,27	7,99
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19.533.995,00	19.137.742,00	19.177.942,00	107.200,10	0,55	0,56
<b>517***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>549.152.333,00</b>	<b>504.712.562,24</b>	<b>523.261.549,08</b>	<b>8.092.721,89</b>	<b>1,47</b>	<b>1,55</b>
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00	6.729.401,69	0,00	657,17
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1.920.000,00	1.799.000,00	2.299.000,00	220.622,86	11,49	9,60
<b>518***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>6.950.024,55</b>	<b>361,98</b>	<b>209,15</b>
5191	Zaplacené sankce	5.014.000,00	5.063.969,00	5.063.969,00	34.127,64	0,68	0,67
5192	Poskytnuté náhrady	799.271.294,00	793.538.438,00	838.023.495,19	76.582.119,05	9,58	9,14
5194	Věcné dary	673.000,00	679.000,00	685.147,76	21.748,00	3,23	3,17
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	1.260.000,00	1.924.603,00	2.074.603,00	768.920,00	61,03	37,06
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	158.397.903,00	159.077.903,00	166.277.903,00	97.267,42	0,06	0,06
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	287.100,00	1.739.100,00	1.839.100,00	334.404,68	116,48	18,18
<b>519***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>965.353.297,00</b>	<b>962.473.013,00</b>	<b>1.014.414.217,95</b>	<b>77.838.586,79</b>	<b>8,06</b>	<b>7,67</b>
<b>51****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>4.709.885.127,00</b>	<b>4.667.349.156,43</b>	<b>4.857.207.679,63</b>	<b>325.798.578,41</b>	<b>6,92</b>	<b>6,71</b>
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>522***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35.416.160,00	35.416.160,00	35.416.160,00	28.332.928,00	80,00	80,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1.322.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>533***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>35.416.160,00</b>	<b>35.416.160,00</b>	<b>36.738.360,00</b>	<b>28.332.928,00</b>	<b>80,00</b>	<b>77,12</b>
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	330.338.600,00	330.446.384,00	334.255.628,16	13.265.620,66	4,02	3,97
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	630.000,00	689.000,00	689.000,00	53.418,59	8,48	7,75
<b>534***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>331.268.600,00</b>	<b>331.435.384,00</b>	<b>335.244.628,16</b>	<b>13.319.039,25</b>	<b>4,02</b>	<b>3,97</b>
5361	Nákup kolků	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.039.500,00	3.519.208,00	3.525.208,00	500.627,01	16,47	14,20
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	57.000,00	565.703,00	565.703,00	400.304,00	702,29	70,76
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	721.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	93.908,00	13,02	8,83
<b>536***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>5.159.411,00</b>	<b>5.165.411,00</b>	<b>994.839,01</b>	<b>25,99</b>	<b>19,26</b>
<b>53****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>370.512.760,00</b>	<b>372.010.955,00</b>	<b>377.148.399,16</b>	<b>42.646.806,26</b>	<b>11,51</b>	<b>11,31</b>
5410	Sociální dávky	1.376.303.500,00	1.376.103.500,00	1.376.103.500,00	123.397.548,43	8,97	8,97
<b>541***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.376.303.500,00</b>	<b>1.376.103.500,00</b>	<b>1.376.103.500,00</b>	<b>123.397.548,43</b>	<b>8,97</b>	<b>8,97</b>
5422	Náhrady povahy rehabilitací	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	31.146.000,00	31.665.396,00	32.155.934,00	34.910,00	0,11	0,11
<b>542***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>33.346.000,00</b>	<b>31.665.396,00</b>	<b>32.155.934,00</b>	<b>34.910,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>
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	10.883.500,00	10.883.000,00	10.883.000,00	624.385,00	5,74	5,74
<b>549***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>60.883.500,00</b>	<b>60.883.000,00</b>	<b>60.883.000,00</b>	<b>624.385,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>54****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.470.533.000,00</b>	<b>1.468.651.896,00</b>	<b>1.469.142.434,00</b>	<b>124.056.843,43</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	429.000,00	429.000,00	429.000,00	3.300,37	0,77	0,77
<b>551***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>3.300,37</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
5531	Peněžní dary do zahraničí	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
<b>553***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	633.000,00	624.000,00	644.000,00	141.945,00	22,42	22,04
<b>554***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>2.784.000,00</b>	<b>141.945,00</b>	<b>5,12</b>	<b>5,10</b>
<b>55****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>3.613.000,00</b>	<b>3.633.000,00</b>	<b>145.245,37</b>	<b>4,01</b>	<b>4,00</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	73.400.000,00	76.889.653,31	14.475.643,46	0,00	18,83
<b>581***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400.000,00</b>	<b>76.889.653,31</b>	<b>14.475.643,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18,83</b>
<b>58****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400.000,00</b>	<b>76.889.653,31</b>	<b>14.475.643,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18,83</b>
5901	Nespecifikované rezervy	203.793.170,00	276.378.675,00	276.378.675,00	0,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	10.000,00	110.000,00	110.000,00	155,40	1,55	0,14
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2.290.201,00	4.005.767,00	4.005.767,00	-139.948,71	-6,11	-3,49
<b>590***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>206.093.371,00</b>	<b>280.494.442,00</b>	<b>280.494.442,00</b>	<b>-139.793,31</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,05</b>
<b>59****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>206.093.371,00</b>	<b>280.494.442,00</b>	<b>280.494.442,00</b>	<b>-139.793,31</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,05</b>
<b>5*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>29.300.546.851,00</b>	<b>29.412.687.957,43</b>	<b>29.814.514.371,58</b>	<b>508.660.489,62</b>	<b>1,74</b>	<b>1,71</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>29.300.546.851,00</b>	<b>29.412.687.957,43</b>	<b>29.814.514.371,58</b>	<b>508.660.489,62</b>	<b>1,74</b>	<b>1,71</b>



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

14.02.2019 15:04

LIBICH

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6111	Programové vybavení	110.192.901,00	110.349.789,57	118.770.931,19	0,00	0,00	0,00
<b>611***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>110.192.901,00</b>	<b>110.349.789,57</b>	<b>118.770.931,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121	Budovy, haly a stavby	893.810.772,00	829.362.747,99	834.698.615,75	0,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	78.780.176,00	104.710.319,01	107.578.796,15	1.885.240,50	2,39	1,75
6123	Dopravní prostředky	15.000.000,00	15.000.000,00	16.119.600,88	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	91.228.932,00	94.212.882,00	110.305.184,50	0,00	0,00	0,00
<b>612***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.078.819.880,00</b>	<b>1.043.285.949,00</b>	<b>1.068.702.197,28</b>	<b>1.885.240,50</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>
<b>61****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.189.012.781,00</b>	<b>1.153.635.738,57</b>	<b>1.187.473.128,47</b>	<b>1.885.240,50</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	6.497.692,00	0,00	0,00	0,00
<b>635***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	222.960,00	1.788.095,00	2.128.095,00	0,00	0,00	0,00
<b>690***</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>222.960,00</b>	<b>1.788.095,00</b>	<b>2.128.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69****</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>222.960,00</b>	<b>1.788.095,00</b>	<b>2.128.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6*****</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>1.189.235.741,00</b>	<b>1.155.423.833,57</b>	<b>1.196.098.915,47</b>	<b>1.885.240,50</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1.189.235.741,00</b>	<b>1.155.423.833,57</b>	<b>1.196.098.915,47</b>	<b>1.885.240,50</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>30.489.782.592,00</b>	<b>30.568.111.791,00</b>	<b>31.010.613.287,05</b>	<b>510.545.730,12</b>	<b>1,67</b>	<b>1,65</b>

Odesláno dne:

14.02.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Zbyněk Spousta

Odpovídá za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Ing. Martin Čížek

221997207

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Iveta Radjenovičová 221997210