

Čerpání výdajů rozpočtu SÚJB k 31.12.2019

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočet konečný	Čerpáno	% plnění	Zůstatek	Struktura	Čerpáno 2018	Struktura 2018	Rozdíl
216100	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	14 013	14 013	14 013	13 187	94,11	826	3,12	12 317	3,12	870
216100	5013	Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní službě	121 794	121 794	125 294	124 000	98,97	1 294	29,36	119 451	30,24	4 550
<b>216100</b>	<b>501</b>	<b>Platy</b>	<b>135 807</b>	<b>135 807</b>	<b>139 307</b>	<b>137 187</b>	<b>98,48</b>	<b>2 120</b>	<b>32,48</b>	<b>131 768</b>	<b>33,36</b>	<b>5 419</b>
216100	5021	Ostatní osobní výdaje	210	210	1 941	1 931	99,50	10	0,46	2 264	0,57	-332
<b>216100</b>	<b>502</b>	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>1 941</b>	<b>1 931</b>	<b>99,50</b>	<b>10</b>	<b>0,46</b>	<b>2 264</b>	<b>0,57</b>	<b>-332</b>
216100	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	34 004	34 004	35 095	34 227	97,53	868	8,10	32 987	8,35	1 240
216100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 242	12 242	12 635	12 425	98,34	210	2,94	11 963	3,03	462
<b>216100</b>	<b>503</b>	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>46 246</b>	<b>46 246</b>	<b>47 730</b>	<b>46 652</b>	<b>97,74</b>	<b>1 078</b>	<b>11,04</b>	<b>44 950</b>	<b>11,38</b>	<b>1 702</b>
<b>216100</b>	<b>50</b>	<b>Platy a podobné a související výdaje</b>	<b>182 263</b>	<b>182 263</b>	<b>188 978</b>	<b>185 770</b>	<b>98,30</b>	<b>3 208</b>	<b>43,98</b>	<b>178 982</b>	<b>45,31</b>	<b>6 789</b>
216100	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38	67	66	98,29	1	0,02	12	0,00	54
<b>216100</b>	<b>512</b>	<b>V. na někt. úpravy hm. věcí a poř. někt. práv k hmotným v.</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>98,29</b>	<b>1</b>	<b>0,02</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>
216100	5132	Ochranné pomůcky	150	135	135	51	38,14	84	0,01	77	0,02	-25
216100	5133	Léky a zdravotnický materiál	10	25	25	14	56,52	11	0,00	11	0,00	3
216100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	900	520	520	458	88,10	62	0,11	656	0,17	-198
216100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 795	1 953	1 953	1 691	86,58	262	0,40	3 075	0,78	-1 384
216100	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 017	2 487	2 487	2 263	90,99	224	0,54	2 271	0,57	-8
<b>216100</b>	<b>513</b>	<b>Nákup materiálu</b>	<b>4 872</b>	<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>4 477</b>	<b>87,45</b>	<b>642</b>	<b>1,06</b>	<b>6 090</b>	<b>1,54</b>	<b>-1 613</b>
216100	5151	Studená voda	305	333	333	264	79,36	69	0,06	264	0,07	1
216100	5152	Teplota	520	550	550	513	93,29	37	0,12	595	0,15	-81
216100	5153	Plyn	1 400	1 505	1 505	1 140	75,75	365	0,27	1 114	0,28	27
216100	5154	Elektrická energie	1 495	1 880	1 880	1 747	92,97	132	0,41	1 475	0,37	273
216100	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 301	1 278	1 278	1 054	82,54	223	0,25	1 178	0,30	-124
<b>216100</b>	<b>515</b>	<b>Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>5 021</b>	<b>5 545</b>	<b>5 545</b>	<b>4 719</b>	<b>85,11</b>	<b>826</b>	<b>1,12</b>	<b>4 625</b>	<b>1,17</b>	<b>95</b>
216100	5161	Poštovní služby	295	295	295	212	71,73	83	0,05	240	0,06	-28
216100	5162	Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	3 000	2 891	96,37	109	0,68	2 966	0,75	-75
216100	5163	Služby peněžních ústavů	735	790	790	786	99,52	4	0,19	761	0,19	25
216100	5164	Nájemné	1 150	918	918	857	93,35	61	0,20	1 036	0,26	-179
216100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 713	7 813	13 213	12 230	92,56	983	2,90	16 920	4,28	-4 690
216100	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900	1 867	1 867	1 801	96,45	66	0,43	1 421	0,36	380
216100	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	12 000	11 658	14 058	10 718	76,25	3 339	2,54	11 852	3,00	-1 133
216100	5169	Nákup ostatních služeb	26 975	22 141	27 674	26 410	95,44	1 263	6,25	27 532	6,97	-1 121
<b>216100</b>	<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>55 768</b>	<b>48 482</b>	<b>61 814</b>	<b>55 905</b>	<b>90,44</b>	<b>5 909</b>	<b>13,24</b>	<b>62 727</b>	<b>15,88</b>	<b>-6 822</b>
216100	5171	Opravy a udržování	2 021	2 090	3 213	2 451	76,27	763	0,58	2 934	0,74	-483
216100	5172	Programové vybavení	200	350	350	311	88,72	39	0,07	3 666	0,93	-3 355
216100	5173	Cestovné	2 259	2 523	2 523	2 221	88,04	302	0,53	2 652	0,67	-430
216100	5175	Pohoštění	315	325	325	256	78,73	69	0,06	461	0,12	-205
216100	5176	Účastnické poplatky na konferenci	210	280	280	254	90,54	26	0,06	201	0,05	52
216100	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	76	8	8	8	100,00	0	0,00	140	0,04	-132
<b>216100</b>	<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>5 081</b>	<b>5 577</b>	<b>6 700</b>	<b>5 500</b>	<b>82,10</b>	<b>1 200</b>	<b>1,30</b>	<b>10 053</b>	<b>2,55</b>	<b>-4 553</b>
216100	5189	Jistoty		200	200		0,00	200	0,00		0,00	0
<b>216100</b>	<b>518</b>	<b>Netransfer. převody uvnitř organizace, povinnosti a jistoty</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
216100	5192	Poskytnuté náhrady					0,00	0	0,00	6	0,00	-6
216100	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnavatelé zdravotně postižen		212	212	212	100,00	0	0,05	103	0,03	110
<b>216100</b>	<b>519</b>	<b>Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhra</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>109</b>	<b>0,03</b>	<b>103</b>
<b>216100</b>	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>70 742</b>	<b>65 175</b>	<b>79 659</b>	<b>70 880</b>	<b>88,98</b>	<b>8 778</b>	<b>16,78</b>	<b>83 616</b>	<b>21,17</b>	<b>-12 736</b>
216100	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	117 670	117 670	120 070	119 570	99,58	500	28,31	104 006	26,33	15 564
<b>216100</b>	<b>533</b>	<b>Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>	<b>117 670</b>	<b>117 670</b>	<b>120 070</b>	<b>119 570</b>	<b>99,58</b>	<b>500</b>	<b>28,31</b>	<b>104 006</b>	<b>26,33</b>	<b>15 564</b>
216100	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 716	2 716	2 786	2 744	98,48	42	0,65	2 635	0,67	108
<b>216100</b>	<b>534</b>	<b>Převody vl.fondům a ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj.</b>	<b>2 716</b>	<b>2 716</b>	<b>2 786</b>	<b>2 744</b>	<b>98,48</b>	<b>42</b>	<b>0,65</b>	<b>2 635</b>	<b>0,67</b>	<b>108</b>
216100	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60	60	60	56	92,50	5	0,01	65	0,02	-10
216100	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					0,00	0	0,00	3	0,00	-3
216100	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40	40	40	39	97,85	1	0,01	41	0,01	-2
<b>216100</b>	<b>536</b>	<b>Ostat. neinv.transf. jiným veř.rozp., pl.daní a další povin.pl.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>94,64</b>	<b>5</b>	<b>0,02</b>	<b>109</b>	<b>0,03</b>	<b>-15</b>
<b>216100</b>	<b>53</b>	<b>Neinv.T veř.subj. a mezi peněž. F téhož subj.a pl.daní</b>	<b>120 486</b>	<b>120 486</b>	<b>122 956</b>	<b>122 408</b>	<b>99,55</b>	<b>548</b>	<b>28,98</b>	<b>106 750</b>	<b>27,03</b>	<b>15 658</b>
216100	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300	330	330	318	96,31	12	0,08	165	0,04	153
<b>216100</b>	<b>542</b>	<b>Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>318</b>	<b>96,31</b>	<b>12</b>	<b>0,08</b>	<b>165</b>	<b>0,04</b>	<b>153</b>
<b>216100</b>	<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>318</b>	<b>96,31</b>	<b>12</b>	<b>0,08</b>	<b>165</b>	<b>0,04</b>	<b>153</b>
<b>216100</b>	<b>51-59</b>	<b>Běžné výdaje celkem (51-59)</b>	<b>191 528</b>	<b>185 991</b>	<b>202 945</b>	<b>193 607</b>	<b>95,40</b>	<b>9 338</b>	<b>45,83</b>	<b>190 531</b>	<b>48,24</b>	<b>3 076</b>
<b>216100</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>373 791</b>	<b>368 253</b>	<b>391 923</b>	<b>379 377</b>	<b>96,80</b>	<b>12 546</b>	<b>89,81</b>	<b>369 513</b>	<b>93,55</b>	<b>9 864</b>
216100	6111	Programové vybavení	10 719	4 406	4 896	3 386	69,16	1 510	0,80	4 764	1,21	-1 378
<b>216100</b>	<b>611</b>	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>10 719</b>	<b>4 406</b>	<b>4 896</b>	<b>3 386</b>	<b>69,16</b>	<b>1 510</b>	<b>0,80</b>	<b>4 764</b>	<b>1,21</b>	<b>-1 378</b>
216100	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	1 500	2 748	2 729	99,32	19	0,65	1 016	0,26	1 713
216100	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000	5 616	5 616	1 616	28,77	4 000	0,38	777	0,20	839
216100	6123	Dopravní prostředky	900	1 030	1 330	1 329	99,93	1	0,31	816	0,21	513
216100	6125	Výpočetní technika	2 900	9 540	9 700	9 590	98,87	110	2,27	4 591	1,16	4 998
<b>216100</b>	<b>612</b>	<b>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>11 300</b>	<b>17 685</b>	<b>19 393</b>	<b>15 263</b>	<b>78,70</b>	<b>4 130</b>	<b>3,61</b>	<b>7 200</b>	<b>1,82</b>	<b>8 063</b>
<b>216100</b>	<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>22 019</b>	<b>22 091</b>	<b>24 289</b>	<b>18 649</b>	<b>76,78</b>	<b>5 640</b>	<b>4,42</b>	<b>11 964</b>	<b>3,03</b>	<b>6 685</b>
216100	6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	18 650	24 182	26 200	9 549	36,45	16 651	2,26	2 834	0,72	6 715
<b>216100</b>	<b>635</b>	<b>Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>	<b>18 650</b>	<b>24 182</b>	<b>26 200</b>	<b>9 549</b>	<b>36,45</b>	<b>16 651</b>	<b>2,26</b>	<b>2 834</b>	<b>0,72</b>	<b>6 715</b>
<b>216100</b>	<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>18 650</b>	<b>24 182</b>	<b>26 200</b>	<b>9 549</b>	<b>36,45</b>	<b>16 651</b>	<b>2,26</b>	<b>2 834</b>	<b>0,72</b>	<b>6 715</b>
<b>216100</b>	<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>40 669</b>	<b>46 273</b>	<b>50 489</b>	<b>28 198</b>	<b>55,85</b>	<b>22 291</b>	<b>6,68</b>	<b>14 798</b>	<b>3,75</b>	<b>13 400</b>
<b>216100</b>	<b>Čin.ÚOSS v odv.en.,prům.,stav.,obch.a služeb</b>	<b>414 460</b>	<b>414 527</b>	<b>442 412</b>	<b>407 575</b>	<b>92,13</b>	<b>34 837</b>	<b>96,49</b>	<b>384 310</b>	<b>97,30</b>	<b>23 265</b>	
219100	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50	50	50	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0
<b>219100</b>	<b>51</b>											