

Čerpání výdajů rozpočtu k 31.12.2020

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Čerpáno	% plnění	Zůstatek	Struktura	Čerpáno 2019	Struktura 2019	Rozdíl
216100	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	14 166 473,00	12 750 473,00	13 322 673,00	13 263 644,00	99,56	59 029,00	3,07	13 187 023,00	3,12	76 621,00
216100	5013	Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní službě	128 473 013,00	129 889 013,00	129 889 013,00	122 076 752,00	93,99	7 812 261,00	28,23	124 000 106,00	29,36	-1 923 354,00
216100	501	Platy	142 639 486,00	142 639 486,00	143 211 686,00	135 340 396,00	94,50	7 871 290,00	31,30	137 187 129,00	32,48	-1 846 733,00
216100	5021	Ostatní osobní výdaje	209 700,00	209 700,00	1 232 900,00	1 023 200,00	82,99	209 700,00	0,24	1 931 250,00	0,46	-908 050,00
216100	502	Ostatní platby za provedenou práci	209 700,00	209 700,00	1 232 900,00	1 023 200,00	82,99	209 700,00	0,24	1 931 250,00	0,46	-908 050,00
216100	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	35 426 597,00	35 426 597,00	35 677 357,00	33 611 471,00	94,21	2 065 886,00	7,77	34 227 353,00	8,10	-615 882,00
216100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 856 427,00	12 856 427,00	12 948 857,00	12 220 940,00	94,38	727 917,00	2,83	12 424 738,00	2,94	-203 798,00
216100	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 283 024,00	48 283 024,00	48 626 214,00	45 832 411,00	94,25	2 793 803,00	10,60	46 652 091,00	11,04	-819 680,00
216100	50	Platy a podobné a související výdaje	191 132 210,00	191 132 210,00	193 070 800,00	182 196 007,00	94,37	10 874 793,00	42,14	185 770 470,00	43,98	-3 574 463,00
216100	5123	Podlimitní technické zhodnocení	23 120,00	23 120,00	23 120,00	23 119,47	100,00	0,53	0,01	66 013,01	0,02	-42 893,54
216100	512	V. na někt. úpravy hm. věcí a poř. někt. práv k hmotným v.	0,00	23 120,00	23 120,00	23 119,47	100,00	0,53	0,01	66 013,01	0,02	-42 893,54
216100	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	106 481,51	70,99	43 518,49	0,02	51 486,71	0,01	54 994,80
216100	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	22 000,00	22 000,00	17 519,00	79,63	4 481,00	0,00	14 126,00	0,00	3 393,00
216100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	300 000,00	300 000,00	149 691,25	49,90	150 308,75	0,03	458 106,44	0,11	-308 415,19
216100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 105 000,00	1 397 358,00	1 397 358,00	1 050 402,45	75,17	346 955,55	0,24	1 690 850,93	0,40	-640 448,48
216100	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 028 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	1 609 612,83	83,14	326 387,17	0,37	2 262 800,38	0,54	-653 187,55
216100	513	Nákup materiálu	3 895 000,00	3 805 358,00	3 805 358,00	2 933 707,04	77,09	871 650,96	0,68	4 477 370,46	1,06	-1 543 663,42
216100	5151	Studená voda	355 000,00	385 000,00	385 000,00	257 064,67	66,77	127 935,33	0,06	264 266,55	0,06	-7 201,88
216100	5152	Teplo	640 000,00	640 000,00	640 000,00	504 551,27	78,84	135 448,73	0,12	513 094,29	0,12	-8 543,02
216100	5153	Plyn	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 350 661,44	90,04	149 338,56	0,31	1 140 060,34	0,27	210 601,10
216100	5154	Elektrická energie	1 750 000,00	1 825 000,00	1 875 000,00	1 778 270,47	94,84	96 729,53	0,41	1 747 392,34	0,41	30 878,13
216100	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 345 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	675 797,00	50,36	666 203,00	0,16	1 054 427,00	0,25	-378 630,00
216100	515	Nákup vody, paliv a energie	5 490 000,00	5 642 000,00	5 742 000,00	4 566 344,85	79,53	1 175 655,15	1,06	4 719 240,52	1,12	-152 895,67
216100	5161	Poštovní služby	280 000,00	280 000,00	280 000,00	190 971,00	68,20	89 029,00	0,04	211 611,00	0,05	-20 640,00
216100	5162	Služby elektronických komunikací	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 913 690,50	97,12	86 309,50	0,67	2 891 235,33	0,68	22 455,17
216100	5163	Služby peněžních ústavů	780 000,00	790 000,00	790 000,00	788 334,00	99,79	1 666,00	0,18	786 199,00	0,19	2 135,00
216100	5164	Nájemné	1 240 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	802 993,27	66,69	401 006,73	0,19	856 660,87	0,20	-53 667,60
216100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 170 000,00	12 670 000,00	12 670 000,00	7 639 500,67	60,30	5 030 499,33	1,77	12 229 509,47	2,90	-4 590 008,80
216100	5167	Služby školení a vzdělávání	1 700 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	784 825,65	48,00	850 174,35	0,18	1 801 132,44	0,43	-1 016 306,79
216100	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	14 000 000,00	18 610 000,00	24 391 937,59	18 264 638,07	74,88	6 127 299,52	4,22	10 718 282,09	2,54	7 546 355,98
216100	5169	Nákup ostatních služeb	28 625 000,00	27 131 203,00	36 962 733,87	25 616 955,30	69,30	11 345 778,57	5,92	26 410 436,94	6,25	-793 481,64
216100	516	Nákup služeb	62 795 000,00	65 320 203,00	80 933 671,46	57 001 908,46	70,43	23 931 763,00	13,18	55 905 067,14	13,24	1 096 841,32
216100	5171	Opravy a udržování	5 400 000,00	5 054 522,00	5 054 522,00	3 996 430,99	79,07	1 058 091,01	0,92	2 450 801,08	0,58	1 545 629,91
216100	5172	Programové vybavení	200 000,00	213 000,00	213 000,00	83 468,22	39,19	129 531,78	0,02	310 509,46	0,07	-227 041,24
216100	5173	Cestovné	2 800 823,00	2 658 253,00	2 658 253,00	922 711,00	34,71	1 735 542,00	0,21	2 221 395,00	0,53	-1 298 684,00
216100	5175	Pohoštění	337 400,00	422 970,00	422 970,00	227 257,00	53,73	195 713,00	0,05	255 771,20	0,06	-28 514,20
216100	5176	Účastnické poplatky na konference	210 000,00	210 000,00	210 000,00	89 090,00	42,42	120 910,00	0,02	253 507,90	0,06	-164 417,90
216100	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	140 000,00	140 000,00	125 276,00	89,48	14 724,00	0,03	8 400,00	0,00	116 876,00
216100	517	Ostatní nákupy	9 088 223,00	8 698 745,00	8 698 745,00	5 444 233,21	62,59	3 254 511,79	1,26	5 500 384,64	1,30	-56 151,43
216100	5189	Jistoty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216100	518	Netransfer. převody uvnitř organizace, povinnosti a jistoty	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216100	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 854,00	98,54	146,00	0,00	0,00	0,00	9 854,00
216100	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnavatel zdravotně postižen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 330,00	0,05	-212 330,00
216100	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhra	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 854,00	98,54	146,00	0,00	212 330,00	0,05	-202 476,00
216100	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	81 278 223,00	83 699 426,00	99 412 894,46	69 979 167,03	70,39	29 433 727,43	16,18	70 880 405,77	16,78	-901 238,74
216100	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	129 750 000,00	131 459 000,00	131 959 000,00	127 959 000,00	96,97	4 000 000,00	29,59	119 570 000,00	28,31	8 389 000,00
216100	533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	129 750 000,00	131 459 000,00	131 959 000,00	127 959 000,00	96,97	4 000 000,00	29,59	119 570 000,00	28,31	8 389 000,00
216100	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 852 790,00	2 852 790,00	2 862 690,00	2 706 808,00	94,55	155 882,00	0,63	2 743 741,00	0,65	-36 933,00
216100	534	Převody vl.fondům a ve vztahu k útvarům bez plně práv.subj.	2 852 790,00	2 852 790,00	2 862 690,00	2 706 808,00	94,55	155 882,00	0,63	2 743 741,00	0,65	-36 933,00
216100	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	51 260,00	78,86	13 740,00	0,01	55 500,00	0,01	-4 240,00
216100	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	42 000,00	58 000,00	58 000,00	57 040,00	98,34	960,00	0,01	39 136,00	0,01	17 904,00
216100	536	Ostat.neinv.transf.jiným veř.rozp.,pl.daní a další povin.pl.	107 000,00	123 000,00	123 000,00	108 300,00	88,05	14 700,00	0,03	94 636,00	0,02	13 664,00
216100	53	Neinv.T veř.subj. a mezi peněž. F těchto subj.a pl.daní	132 709 790,00	134 434 790,00	134 944 690,00	130 774 108,00	96,91	4 170 582,00	30,25	122 408 377,00	28,98	8 365 731,00
216100	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	600 000,00	600 000,00	514 814,00	85,80	85 186,00	0,12	317 822,00	0,08	196 992,00
216100	542	Náhrady placené obyvatelstvu	300 000,00	600 000,00	600 000,00	514 814,00	85,80	85 186,00	0,12	317 822,00	0,08	196 992,00
216100	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	600 000,00	600 000,00	514 814,00	85,80	85 186,00	0,12	317 822,00	0,08	196 992,00
216100	51-59	Běžné výdaje celkem (51-59)	214 288 013,00	218 734 216,00	234 957 584,46	201 268 089,03	85,66	33 689 495,43	46,55	193 606 604,77	45,83	7 661 484,26
216100	5	Běžné výdaje	405 420 223,00	409 866 4								

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Čerpáno	% plnění	Zůstatek	Struktura	Čerpáno 2019	Struktura 2019	Rozdíl
216100	6111	Programové vybavení	3 121 000,00	4 121 000,00	6 293 000,00	4 360 189,70	69,29	1 932 810,30	1,01	3 385 852,15	0,80	974 337,55
216100	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 121 000,00	4 121 000,00	6 293 000,00	4 360 189,70	69,29	1 932 810,30	1,01	3 385 852,15	0,80	974 337,55
216100	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 092 804,00	1 092 804,00	1 059 293,60	96,93	33 510,40	0,24	2 729 269,70	0,65	-1 669 976,10
216100	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	4 870 000,00	6 129 870,00	5 741 450,00	93,66	388 420,00	1,33	1 615 501,84	0,38	4 125 948,16
216100	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 157 196,00	1 157 196,00	1 138 527,68	98,39	18 668,32	0,26	1 329 044,00	0,31	-190 516,32
216100	6125	Výpočetní technika	2 500 000,00	1 320 000,00	2 670 000,00	2 261 436,76	84,70	408 563,24	0,52	9 589 623,03	2,27	-7 328 186,27
216100	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 500 000,00	8 440 000,00	11 049 870,00	10 200 708,04	92,32	849 161,96	2,36	15 263 438,57	3,61	-5 062 730,53
216100	61	Investiční nákupy a související výdaje	14 621 000,00	12 561 000,00	17 342 870,00	14 560 897,74	83,96	2 781 972,26	3,37	18 649 290,72	4,42	-4 088 392,98
216100	6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	10 800 000,00	9 091 000,00	25 741 000,00	25 683 211,80	99,78	57 788,20	5,94	9 548 660,50	2,26	16 134 551,30
216100	635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	10 800 000,00	9 091 000,00	25 741 000,00	25 683 211,80	99,78	57 788,20	5,94	9 548 660,50	2,26	16 134 551,30
216100	63	Investiční transfery	10 800 000,00	9 091 000,00	25 741 000,00	25 683 211,80	99,78	57 788,20	5,94	9 548 660,50	2,26	16 134 551,30
216100	6	Kapitálové výdaje	25 421 000,00	21 652 000,00	43 083 870,00	40 244 109,54	93,41	2 839 760,46	9,31	28 197 951,22	6,68	12 046 158,32
216100		Čin.ÚOSS v odv.en.,prům.,stav.,obch.a služeb	430 841 223,00	431 518 426,00	471 112 254,46	423 708 205,57	89,94	47 404 048,89	98,00	407 575 025,99	96,49	16 133 179,58
219100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		300 000,00	300 000,00	235 980,90	78,66	64 019,10	0,05		0,00	235 980,90
219100	513	Náкуп materiálu	0,00	300 000,00	300 000,00	235 980,90	78,66	64 019,10	0,05	0,00	0,00	235 980,90
219100	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
219100	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219100	5162	Služby elektronických komunikací		15 000,00	15 000,00	3 401,40	22,68	11 598,60	0,00	3 727,10	0,00	-325,70
219100	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	35 000,00	35 000,00	32 617,35	93,19	2 382,65	0,01	75 226,47	0,02	-42 609,12
219100	5169	Náкуп ostatních služeb	551 000,00	543 400,00	543 400,00		0,00	543 400,00	0,00	181 709,03	0,04	-181 709,03
219100	516	Náкуп služeb	571 000,00	593 400,00	593 400,00	36 018,75	6,07	557 381,25	0,01	260 662,60	0,06	-224 643,85
219100	5173	Cestovné	4 143 524,00	4 110 524,00	4 126 603,00	844 905,00	20,47	3 281 698,00	0,20	6 471 237,98	1,53	-5 626 332,98
219100	5175	Pohoštění	530 000,00	530 000,00	530 000,00	16 131,77	3,04	513 868,23	0,00	90 283,20	0,02	-74 151,43
219100	5176	Účastnické poplatky na konference	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 841,44	16,95	249 158,56	0,01	325 342,14	0,08	-274 500,70
219100	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	32 000,00	32 000,00	249,00	0,78	31 751,00	0,00	30 924,00	0,01	-30 675,00
219100	517	Ostatní nákupy	5 005 524,00	4 972 524,00	4 988 603,00	912 127,21	18,28	4 076 475,79	0,21	6 917 787,32	1,64	-6 005 660,11
219100	5189	Jistoty		16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	0,00		0,00	0,00
219100	518	Netransfer. převody uvnitř organizace, povinnosti a jistoty	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219100	5194	Věcné dary					0,00	0,00	0,00	8 983,00	0,00	-8 983,00
219100	5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahra	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	1 935 992,61	89,42	229 007,39	0,45	1 858 591,49	0,44	77 401,12
219100	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhra	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	1 935 992,61	89,42	229 007,39	0,45	1 867 574,49	0,44	68 418,12
219100	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 791 524,00	8 096 924,00	8 113 003,00	3 120 119,47	38,46	4 992 883,53	0,72	9 046 024,41	2,14	-5 925 904,94
219100	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	1 085 580,00	1 085 580,00	1 085 580,00	791 080,00	72,87	294 500,00	0,18	794 250,00	0,19	-3 170,00
219100	551	NeinvT mezinár.vládním organiz. a nadnár. orgánům	1 085 580,00	1 085 580,00	1 085 580,00	791 080,00	72,87	294 500,00	0,18	794 250,00	0,19	-3 170,00
219100	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	230 000,00				0,00	0,00	0,00	213 400,44	0,05	-213 400,44
219100	554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,44	0,05	-213 400,44
219100	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	1 315 580,00	1 085 580,00	1 085 580,00	791 080,00	72,87	294 500,00	0,18	1 007 650,44	0,24	-216 570,44
219100	5	Běžné výdaje	9 107 104,00	9 182 504,00	9 198 583,00	3 911 199,47	42,52	5 287 383,53	0,90	10 053 674,85	2,38	-6 142 475,38
219100		Mez.spolupráce v prům.,stav.,obchodu a službách	9 107 104,00	9 182 504,00	9 198 583,00	3 911 199,47	42,52	5 287 383,53	0,90	10 053 674,85	2,38	-6 142 475,38
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	439 948 327,00	440 700 930,00	480 310 837,46	427 619 405,04	89,03	52 691 432,42	98,90	417 628 700,84	98,87	9 990 704,20
2		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	439 948 327,00	440 700 930,00	480 310 837,46	427 619 405,04	89,03	52 691 432,42	98,90	417 628 700,84	98,87	9 990 704,20
526134	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
526134	516	Náкуп služeb	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
526134	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
526134	5	Běžné výdaje	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
526134		ÚOSS pro krizové stavy a krizové řízení-Příprava kriz.sit.	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
52		Civilní připravenost na krizové stavy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
5		Bezpečnost státu a právní ochrana	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 753 640,80	89,69	546 359,20	1,10	4 772 422,81	1,13	-18 782,01
Celkem			445 248 327,00	446 000 930,00	485 610 837,46	432 373 045,84	89,04	53 237 791,62	100,00	422 401 123,65	100,00	9 971 922,19