

Čerpání výdajů rozpočtu k 31.12.2021

| Paragraf | Položka | Název | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | Rozpočet konečný | Čerpáno | % plnění UR | Zůstatek UR | % plnění KR | Zůstatek KR | Struktura KR | Čerpáno 2020 | Struktura 2020 KR | Rozdíl UR | Rozdíl KR | Rozdíl čerpání | Součtové řádky |
|---------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 216100 | 5011 | Platy zam. v prac. poměru výjma zam. na služeb. místech | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 485 862,00 | 99,16 | 114 138,00 | 99,16 | 114 138,00 | 3,12 | 13 263 644,00 | 3,07 | 849 527,00 | 277 327,00 | 222 218,00 | |
| 216100 | 5013 | Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní službě | 134 684 438,00 | 134 684 438,00 | 135 245 878,00 | 123 254 371,00 | 91,51 | 11 430 067,00 | 91,13 | 11 991 507,00 | 28,54 | 122 076 752,00 | 28,23 | 4 795 425,00 | 5 356 865,00 | 1 177 619,00 | |
| 216100 | 501 | Platy | 148 284 438,00 | 148 284 438,00 | 148 845 878,00 | 136 740 233,00 | 92,21 | 11 544 205,00 | 91,87 | 12 105 645,00 | 31,67 | 135 340 396,00 | 31,30 | 5 644 952,00 | 5 634 192,00 | 1 399 837,00 | ***** ** |
| 216100 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 209 700,00 | 209 700,00 | 1 432 200,00 | 1 297 475,00 | 618,73 | -1 087 775,00 | 90,59 | 1 023 200,00 | 0,30 | 1 023 200,00 | 0,24 | 0,00 | 199 300,00 | 274 275,00 | |
| 216100 | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 209 700,00 | 209 700,00 | 1 432 200,00 | 1 297 475,00 | 618,73 | -1 087 775,00 | 90,59 | 1 023 200,00 | 0,30 | 1 023 200,00 | 0,24 | 0,00 | 199 300,00 | 274 275,00 | ***** ** |
| 216100 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 36 826 546,00 | 36 826 546,00 | 37 140 796,00 | 34 065 183,00 | 92,50 | 2 761 363,00 | 91,72 | 3 076 613,00 | 7,89 | 33 611 471,00 | 7,77 | 1 399 949,00 | 1 463 439,00 | 453 712,00 | |
| 216100 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 364 472,00 | 13 364 472,00 | 13 479 015,00 | 12 372 583,00 | 92,58 | 991 889,00 | 91,79 | 1 106 432,00 | 2,87 | 12 220 940,00 | 2,83 | 508 045,00 | 530 158,00 | 151 643,00 | |
| 216100 | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 50 191 018,00 | 50 191 018,00 | 50 619 811,00 | 46 437 766,00 | 92,52 | 3 753 252,00 | 91,74 | 4 183 045,00 | 10,75 | 45 832 411,00 | 10,60 | 1 907 994,00 | 1 993 597,00 | 605 355,00 | ***** ** |
| 216100 | 50 | Platy a podobné a související výdaje | 198 685 156,00 | 198 685 156,00 | 200 897 889,00 | 184 475 474,00 | 92,85 | 14 209 682,00 | 91,83 | 16 422 415,00 | 42,72 | 182 196 007,00 | 42,14 | 7 552 946,00 | 7 827 089,00 | 2 279 467,00 | ***** ** |
| 216100 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 119,47 | -23 120,00 | -23 119,47 | | |
| 216100 | 512 | V. na někt. úpravy hm. věcí a poř. někt. práv k hmotným v. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 119,47 | -23 120,00 | -23 119,47 | ***** ** | |
| 216100 | 5132 | Ochranné pomůcky | 150 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 469 930,55 | 85,44 | 80 069,45 | 85,44 | 80 069,45 | 0,11 | 106 481,51 | 0,02 | 400 000,00 | 400 000,00 | 363 449,04 | |
| 216100 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 222,00 | 41,11 | 11 778,00 | 41,11 | 11 778,00 | 0,00 | 17 519,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -9 297,00 | |
| 216100 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 250 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 106 915,00 | 48,60 | 113 085,00 | 48,60 | 113 085,00 | 0,02 | 149 691,25 | 0,03 | -80 000,00 | -80 000,00 | -42 776,25 | |
| 216100 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 645 000,00 | 1 111 000,00 | 1 211 000,00 | 1 114 148,70 | 100,28 | -3 148,70 | 92,00 | 96 851,30 | 0,26 | 1 050 402,45 | 0,24 | -286 358,00 | -186 358,00 | 63 746,25 | |
| 216100 | 5139 | Náskup materiálu jinde nezařazený | 1 928 000,00 | 1 694 500,00 | 1 694 500,00 | 1 339 909,31 | 79,07 | 354 590,69 | 79,07 | 354 590,69 | 0,31 | 1 060 612,83 | 0,37 | -241 500,00 | -241 500,00 | -269 703,52 | |
| 216100 | 513 | Náskup materiálu | 3 993 000,00 | 3 595 500,00 | 3 695 500,00 | 3 039 125,56 | 84,53 | 556 374,44 | 82,24 | 656 374,44 | 0,70 | 2 933 707,04 | 0,68 | -209 858,00 | -109 858,00 | 105 418,52 | ***** ** |
| 216100 | 5151 | Studená voda | 360 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 242 744,43 | 65,61 | 127 255,57 | 65,61 | 127 255,57 | 0,06 | 257 064,67 | 0,06 | -15 000,00 | -15 000,00 | -14 320,24 | |
| 216100 | 5152 | Tepllo | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 425 277,09 | 66,45 | 214 722,91 | 66,45 | 214 722,91 | 0,10 | 504 551,27 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | -79 274,18 | |
| 216100 | 5153 | Plyn | 1 450 000,00 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 1 059 538,96 | 70,45 | 444 461,04 | 70,45 | 444 461,04 | 0,25 | 1 350 661,44 | 0,31 | 54 000,00 | 4 000,00 | -291 122,48 | |
| 216100 | 5154 | Elektrická energie | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 745 595,94 | 83,12 | 354 404,06 | 83,12 | 354 404,06 | 0,40 | 1 778 270,47 | 0,41 | 275 000,00 | 225 000,00 | -32 674,53 | |
| 216100 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 325 000,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 777 676,00 | 58,83 | 544 324,00 | 58,83 | 544 324,00 | 0,18 | 675 797,00 | 0,16 | -20 000,00 | -20 000,00 | 101 879,00 | |
| 216100 | 515 | Náskup vody, paliv a energie | 5 875 000,00 | 5 936 000,00 | 5 936 000,00 | 4 250 832,42 | 71,61 | 1 685 167,58 | 71,61 | 1 685 167,58 | 0,98 | 4 566 344,85 | 1,06 | 294 000,00 | 194 000,00 | -315 512,43 | ***** ** |
| 216100 | 5161 | Poštovní služby | 290 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 252 958,00 | 81,60 | 57 042,00 | 81,60 | 57 042,00 | 0,06 | 190 971,00 | 0,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | 61 987,00 | |
| 216100 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 2 995 854,01 | 98,22 | 54 145,99 | 98,22 | 54 145,99 | 0,69 | 2 913 690,50 | 0,67 | 50 000,00 | 50 000,00 | 82 163,51 | |
| 216100 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 800 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 827 802,00 | 99,74 | 2 198,00 | 99,74 | 2 198,00 | 0,19 | 788 334,00 | 0,18 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 468,00 | |
| 216100 | 5164 | Nájemné | 1 240 000,00 | 1 150 000,00 | 1 188 000,00 | 888 367,76 | 77,25 | 261 632,24 | 74,78 | 299 632,24 | 0,21 | 802 993,27 | 0,19 | -54 000,00 | -16 000,00 | 85 374,49 | |
| 216100 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 13 645 000,00 | 14 945 000,00 | 14 945 000,00 | 6 292 826,68 | 42,11 | 8 652 173,32 | 42,11 | 8 652 173,32 | 1,46 | 7 639 500,67 | 1,77 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | -1 346 679,99 | |
| 216100 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 700 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 009 982,95 | 81,45 | 230 017,05 | 81,45 | 230 017,05 | 0,23 | 784 825,65 | 0,18 | -395 000,00 | -395 000,00 | 225 157,30 | |
| 216100 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 17 451 524,00 | 16 926 725,00 | 19 812 725,00 | 15 063 918,67 | 88,99 | 1 862 806,33 | 76,03 | 4 748 806,33 | 3,49 | 18 264 638,07 | 4,22 | -1 683 275,00 | -4 579 212,59 | -3 200 719,40 | |
| 216100 | 5169 | Náskup ostatních služeb | 26 575 000,00 | 25 398 500,00 | 26 103 500,00 | 24 303 533,26 | 95,69 | 1 799 966,74 | 93,10 | 1 799 966,74 | 5,63 | 25 616 955,30 | 5,92 | -1 732 703,00 | -10 859 233,87 | -1 313 422,04 | |
| 216100 | 516 | Náskup služeb | 64 701 524,00 | 63 850 225,00 | 67 479 225,00 | 51 635 243,33 | 80,87 | 12 214 981,67 | 76,52 | 15 843 981,67 | 11,96 | 57 001 908,46 | 13,18 | -1 469 978,00 | -13 454 446,46 | -5 366 665,13 | ***** ** |
| 216100 | 5171 | Opravy a udržování | 3 400 000,00 | 4 912 333,00 | 4 912 333,00 | 6 525 486,89 | 132,84 | -1 613 153,89 | 86,61 | 1 008 946,11 | 1,51 | 3 996 430,99 | 0,92 | -142 189,00 | 2 479 911,00 | 2 529 055,90 | |
| 216100 | 5172 | Programové vybavení | 700 000,00 | 1 750 000,00 | 1 820 000,00 | 326 772,60 | 18,67 | 1 493 227,40 | 17,95 | 1 493 227,40 | 0,08 | 83 468,22 | 0,02 | 1 537 000,00 | 1 607 000,00 | 243 304,38 | |
| 216100 | 5173 | Cestovné | 3 350 000,00 | 3 292 700,00 | 3 292 700,00 | 1 226 165,00 | 37,24 | 2 066 535,00 | 37,24 | 2 066 535,00 | 0,28 | 922 711,00 | 0,21 | 634 447,00 | 634 447,00 | 303 454,00 | |
| 216100 | 5175 | Pohoštění | 337 400,00 | 356 199,00 | 356 199,00 | 208 640,00 | 58,57 | 147 559,00 | 58,57 | 147 559,00 | 0,05 | 227 257,00 | 0,05 | -66 771,00 | -66 771,00 | -18 617,00 | |
| 216100 | 5176 | Účastnické poplatky na konferenci | 250 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 74 771,00 | 28,22 | 190 229,00 | 28,22 | 190 229,00 | 0,02 | 89 090,00 | 0,02 | 55 000,00 | 55 000,00 | -14 319,00 | |
| 216100 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 200,00 | 21,00 | 15 800,00 | 21,00 | 15 800,00 | 0,00 | 125 276,00 | 0,03 | -120 000,00 | -120 000,00 | -121 076,00 | |
| 216100 | 517 | Ostatní nákupy | 8 057 400,00 | 10 596 232,00 | 13 288 332,00 | 8 366 035,49 | 78,95 | 2 230 196,51 | 62,96 | 4 922 296,51 | 1,94 | 5 444 233,21 | 1,26 | 1 897 487,00 | 4 589 587,00 | 2 921 802,28 | ***** ** |
| 216100 | 5189 | Jistoty | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** ** |
| 216100 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 888,00 | 94,44 | 1 112,00 | 94,44 | 1 112,00 | 0,00 | 9 854,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 034,00 | |
| 216100 | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhra | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 888,00 | 94,44 | 1 112,00 | 94,44 | 1 112,00 | 0,00 | 9 854,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 034,00 | ***** ** |
| 216100 | 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 82 641 924,00 | 84 197 957,00 | 90 619 057,00 | 67 310 124,80 | 79,94 | 16 887 832,20 | 74,28 | 23 308 932,20 | 15,59 | 69 979 167,03 | 16,18 | 498 531,00 | | | |