

Čerpání výdajů rozpočtu programového financování k 31.12.2021

Paragraf	Položka	Akce	EDS	RIS	zdroj	Středisko	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Rozpočet konečný	Čerpáno	% plnění	Zůstatek	Struktura	Čerpáno 2020	Struktura 2020	Rozdíl	Součtové řádky
216100	5123	0091	1	1			Podlimitní technické zhodnocení					0,00	0,00	0,00	23 119,47	0,01	-23 119,47	
216100	5123						Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119,47	0,01	-23 119,47	*****
216100	512						V. na někt. úpravy hm. věci a poř. někt. práv k hmotným v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119,47	0,01	-23 119,47	*****
216100	5137	0064	1	5			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 345 000,00	701 000,00	701 000,00	624 343,34	89,06	76 656,66	0,32	503 842,44	0,26	120 500,90	
216100	5137	0073	1	4			Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00	0,00	0,00	35 138,40	0,02	-35 138,40	
216100	5137	0091	1	1			Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00	0,00	0,00	72 358,00	0,04	-72 358,00	
216100	5137	0093	1	1			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	410 000,00	410 000,00	389 805,36	95,07	20 194,64	0,20	439 063,61	0,22	-49 258,25	
216100	5137	0064	4	5			Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,05		0,00	100 000,00	
216100	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 645 000,00	1 111 000,00	1 211 000,00	1 114 148,70	92,00	96 851,30	0,58	1 050 402,45	0,54	63 746,25	*****
216100	513						Náкуп materiálu	1 645 000,00	1 111 000,00	1 211 000,00	1 114 148,70	92,00	96 851,30	0,58	1 050 402,45	0,54	63 746,25	*****
216100	5168	0067	1	5			Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	15 113 524,00	13 343 524,00	13 343 524,00	9 381 612,69	70,31	3 961 911,31	4,86	9 648 698,01	4,94	-267 085,32	
216100	5168	0074	1	4			Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	2 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 462 817,85	76,96	737 182,15	1,28	2 556 247,89	1,31	-93 430,04	
216100	5168	0067	4	5			Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.			2 886 000,00	2 886 000,00	100,00	0,00	1,50	5 781 937,59	2,96	-2 895 937,59	
216100	5168						Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	17 313 524,00	16 543 524,00	19 429 524,00	14 730 430,54	75,81	4 699 093,46	7,63	17 986 883,49	9,20	-3 256 452,95	*****
216100	5169	0071	1	4			Náкуп ostatních služeb	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 293 367,87	77,49	956 632,13	1,71	3 883 990,80	1,99	-590 622,93	
216100	5169	0072	1	4			Náкуп ostatních služeb	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 395 272,86	92,13	204 727,14	1,24	2 443 677,98	1,25	-48 405,12	
216100	5169	0073	1	4			Náкуп ostatních služeb	350 000,00	250 000,00	250 000,00	236 918,00	94,77	13 082,00	0,12	96 375,29	0,05	140 542,71	
216100	5169	0071	4	4			Náкуп ostatních služeb			605 000,00	605 000,00	100,00	0,00	0,31		0,00	605 000,00	
216100	5169	0072	4	4			Náкуп ostatních služeb			100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,05		0,00	100 000,00	
216100	5169						Náкуп ostatních služeb	7 100 000,00	7 100 000,00	7 805 000,00	6 630 558,73	84,95	1 174 441,27	3,43	6 424 044,07	3,29	206 514,66	*****
216100	516						Náкуп služeb	24 413 524,00	23 643 524,00	27 234 524,00	21 360 989,27	78,43	5 873 534,73	11,07	24 410 927,56	12,49	-3 049 938,29	*****
216100	5171	0066	1	5			Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 553,77	3,55	96 446,23	0,00	9 020,55	0,00	-5 466,78	
216100	5171	0071	1	4			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
216100	5171	0072	1	4			Opravy a udržování	200 000,00	170 328,00	170 328,00	26 541,20	15,58	143 786,80	0,01	141 322,80	0,07	-114 781,60	
216100	5171	0073	1	4			Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	32 113,40	0,02	-32 113,40	
216100	5171	0091	1	1			Opravy a udržování	2 000 000,00	3 892 005,00	3 892 005,00	3 589 990,89	92,24	302 014,11	1,86	3 514 137,21	1,80	75 853,68	
216100	5171	0092	1	1			Opravy a udržování	700 000,00	450 000,00	450 000,00	283 301,03	62,96	166 698,97	0,15	299 837,03	0,15	-16 536,00	
216100	5171	0091	4	1			Opravy a udržování			2 622 100,00	2 622 100,00	100,00	0,00	1,36		0,00	2 622 100,00	
216100	5171						Opravy a udržování	3 400 000,00	4 912 333,00	7 534 433,00	6 525 486,89	86,61	1 008 946,11	3,38	3 996 430,99	2,04	2 529 055,90	*****
216100	5172	0065	1	5			Programové vybavení	700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	256 772,60	14,67	1 493 227,40	0,13	83 468,22	0,04	173 304,38	
216100	5172	0065	4	5			Programové vybavení			70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,04		0,00	70 000,00	
216100	5172						Programové vybavení	700 000,00	1 750 000,00	1 820 000,00	326 772,60	17,95	1 493 227,40	0,17	83 468,22	0,04	243 304,38	*****
216100	517						Ostatní nákupy	4 100 000,00	6 662 333,00	9 354 433,00	6 852 259,49	73,25	2 502 173,51	3,55	4 079 899,21	2,09	2 772 360,28	*****
216100	51						Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 158 524,00	31 416 857,00	37 799 957,00	29 327 397,46	77,59	8 472 559,54	15,19	29 564 348,69	15,12	-236 951,23	*****
216100	5334	0051	1	4			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	15 308 000,00	15 308 000,00	15 308 000,00	15 308 000,00	100,00	0,00	7,93	13 153 000,00	6,73	2 155 000,00	
216100	5334	0052	1	4			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	45 120 000,00	45 120 000,00	45 120 000,00	45 120 000,00	100,00	0,00	23,37	39 297 000,00	20,10	5 823 000,00	
216100	5334	0053	1	4			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	28 502 000,00	43 323 000,00	43 323 000,00	43 323 000,00	100,00	0,00	22,44	44 709 000,00	22,87	-1 386 000,00	
216100	5334	0082	1	2			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	100,00	0,00	10,57	20 100 000,00	10,28	300 000,00	
216100	5334	0083	1	2			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00	4,14	7 900 000,00	4,04	100 000,00	
216100	5334	0059	4	4			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
216100	5334	0082	4	2			Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím					0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,26	-500 000,00	
216100	5334						Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	117 330 000,00	132 151 000,00	135 651 000,00	132 151 000,00	97,42	3 500 000,00	68,46	125 659 000,00	64,29	6 492 000,00	*****
216100	533						Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	117 330 000,00	132 151 000,00	135 651 000,00	132 151 000,00	97,42	3 500 000,00	68,46	125 659 000,00	64,29	6 492 000,00	*****
216100	53						Neinv.T veř.subj. a mezi peněž. F téhož subj.a pl.daní	117 330 000,00	132 151 000,00	135 651 000,00	132 151 000,00	97,42	3 500 000,00	68,46	125 659 000,00	64,29	6 492 000,00	*****
216100	5						Běžné výdaje	147 488 524,00	163 567 857,00	173 450 957,00	161 478 397,46	93,10	11 972 559,54	83,65	155 223 348,69	79,41	6 255 048,77	*****
216100	6111	0062	1	5			Programové vybavení	5 637 000,00	3 421 000,00	3 421 000,00	3 330 861,28	97,37	90 138,72	1,73	2 188 190,50	1,12	1 142 670,78	
216100	6111	0074	1	4			Programové vybavení	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
216100	6111	0062	4	5			Programové vybavení			2 376 800,00	2 376 800,00	100,00	0,00	1,23	2 171 999,20	1,11	204 800,80	
216100	6111	0074	4	4			Programové vybavení			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
216100	6111						Programové vybavení	6 637 000,00	3 421 000,00	10 797 800,00	5 707 661,28	52,86	5 090 138,72	2,96	4 360 189,70	2,23	1 347 471,58	*****
216100	611						Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 637 000,00	3 421 000,00	10 797 800,00	5 707 661,28	52,86	5 090 138,72	2,96	4 360 189,70	2,23	1 347 471,58	*****
216100																		