

CZVV KVALITA I - celkový rozpočet, čerpání, převod do RF

Tabulka č. 4

Ukazatel	Rozpis položek ze SR	RF MŠMT a organizace po úpravách	CELKOVÝ rozpočet 2007 po úpravách	ESF 75%	SR 25%	Čerpání celkem	Převod do RF organizace 2007	ESF 75%	SR 25%	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000	2 686 798	4 186 798	3 140 098	1 046 700	3 719 051	467 747	350 810	116 937
501	Platy	1 500 000	2 686 798	4 186 798	3 140 098	1 046 700	3 719 051	467 747	350 810	116 937
5021	Ostatní osobní výdaje	464 293	3 502 162	3 966 455	2 974 841	991 614	3 502 229	464 226	348 170	116 057
502	Ostatní platby za provedenou práci	464 293	3 502 162	3 966 455	2 974 841	991 614	3 502 229	464 226	348 170	116 057
5031	Povinné poj. na sociální zabezp. a přísp. na státní pol. zam.	420 523	842 632	1 263 155	947 366	315 789	1 012 037	251 118	188 339	62 780
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	148 334	293 993	442 327	331 745	110 582	350 308	92 019	69 014	23 005
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	568 857	1 136 625	1 705 482	1 279 112	426 371	1 362 345	343 137	257 353	85 784
50	Platy, ost. platby za prov. práci a poj.	2 533 151	7 325 585	9 858 735	7 394 051	2 464 685	8 583 625	1 275 110	956 333	318 778
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	99 870	39 790	139 660	104 745	34 915	39 790	99 870	74 903	24 968
5137	Drobný DHM a DNM	302 952	305 711	608 663	456 497	152 166	305 711	302 952	227 214	75 738
5139	J.N.Nákup materiálu	2 262 091	2 082 362	4 344 453	3 258 339	1 086 114	3 165 037	1 179 416	884 562	294 854
513	Nákup materiálu	2 664 912	2 427 863	5 092 776	3 819 581	1 273 195	3 510 537	1 582 239	1 186 679	395 560
5151	Studená voda	16 000	11 596	27 596	20 697	6 899	11 596	16 000	12 000	4 000
5153	Plyn	95 000	44 346	139 346	104 509	34 837	44 346	95 000	71 250	23 750
5154	Elektrická energie	150 000	91 201	241 201	180 900	60 301	91 201	150 000	112 500	37 500
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	Teplá voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	Nákup s ostatních paliv a energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Nákup vody, paliv a energie	261 000	147 143	408 143	306 106	102 037	147 142	261 001	195 750	65 250
5161	Služby pošt	39 355	111 239	150 594	112 945	37 648	111 239	39 355	29 516	9 839
5162	Služby telkomunikací a radiokomunikací	15 000	2 900	17 900	13 425	4 475	2 900	15 000	11 250	3 750
5163	Služby peněžních ústavů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5164	Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	Konzultační a poradenské služby	380 000	327 530	707 530	530 647	176 883	327 530	380 000	285 000	95 000
5167	Služby školení a vzdělávání	45 124	261 800	306 924	230 193	76 731	261 800	45 124	33 843	11 281
5168	Služby zpracování dat	0	2 209 046	2 209 046	1 656 784	552 262	2 209 046	0	0	0
5169	Nákup ostatních služeb	1 567 824	4 401 015	5 968 839	4 476 629	1 492 210	4 401 015	1 567 824	1 175 868	391 956
516	Nákup služeb	2 047 303	7 313 530	9 360 833	7 020 623	2 340 209	7 313 530	2 047 303	1 535 477	511 826
5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5172	Programové vybavení	80 927	0	80 927	60 695	20 232	80 927	60 696	20 232	0
5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	86 391	161 878	248 269	186 201	62 068	161 878	86 391	64 793	21 598
5175	Pohoštění	29 487	5 340	34 827	26 120	8 707	5 340	29 487	22 115	7 372
5176	Účastnické poplatky konference	19 311	0	19 311	14 483	4 828	19 311	14 483	4 828	0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000	571	10 571	7 928	2 643	571	10 000	7 500	2 500
517	Ostatní nákupy	226 116	167 789	393 905	295 427	98 478	167 789	226 116	169 587	56 529
5191	Zaplacené sankce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5199	Ostatní výdaje související s neinv.nákupy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Ostatní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 199 331	10 056 324	15 255 656	11 441 737	3 813 919	11 138 998	4 116 658	3 087 493	1 029 164
534	Převody vlastním fondům	23 963	74 379	98 342	73 756	24 586	74 379	23 963	17 972	5 991
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	23 963	74 379	98 342	73 756	24 586	74 379	23 963	17 972	5 991
536	Ostatní transfery jiným veřejným rozpočtům	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	Platby daní a poplatků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	23 963	74 379	98 342	73 756	24 586	74 379	23 963	17 972	5 991
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 756 445	17 456 288	25 212 733	18 909 544	6 303 189	19 797 002	5 415 731	4 061 798	1 353 933

Datum 22.2.2008
Zpracoval Veronika Tichá

Telefon 224 507 655
Odpovídá Pavel Zelený