

Výdaje podle položek za rok 2024

Položka	Popis	Čerpání	Rozpočet S	% RS	Rozpočet U	% RU
5011	Platy zaměstnanců	-44 840 364,72	49 062 060,00	91,40	49 062 060,00	91,40
5021	Ostatní osobní výdaje	-1 478 165,24	1 160 000,00	127,43	1 160 000,00	127,43
5023	Odměny členů zastupitelstev	-3 741 283,00	4 115 000,00	90,92	4 115 000,00	90,92
5031	Sociální zabezpečení	-11 674 560,28	11 735 360,00	99,48	11 735 360,00	99,48
5032	Zdravotní pojištění	-4 411 733,76	4 408 340,00	100,08	4 408 340,00	100,08
5038	Pojistné na úrazové pojištění	-178 862,00	200 000,00	89,43	200 000,00	89,43
5041	Odměny za užití dušev. vlast	-17 096,57	55 000,00	31,08	55 000,00	31,08
5123	Podlimitní technic. zhodnoce	-184 228,56	263 000,00	70,05	263 000,00	70,05
5131	Potraviny	-4 546,00	13 000,00	34,97	13 000,00	34,97
5132	Ochranné pomůcky	-305 660,54	375 000,00	81,51	375 000,00	81,51
5133	Léky a zdravotnický materiál	-7 318,00	57 600,00	12,70	57 600,00	12,70
5134	Prádlo, oděv a obuv	-93 608,84	145 000,00	64,56	145 000,00	64,56
5136	Knihy a informační prostředky	-547 994,69	437 000,00	125,40	437 000,00	125,40
5137	Drobný DHM	-2 010 155,40	5 999 520,00	33,51	5 999 520,00	33,51
5138	Nákup zboží	-28 053,45	100 000,00	28,05	100 000,00	28,05
5139	Nákup materiálu j.n.	-2 559 205,31	3 864 000,00	66,23	3 864 000,00	66,23
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	-11 562,31	3 000,00	385,41	3 000,00	385,41
5151	Studená voda	-1 198 247,56	1 228 000,00	97,58	1 228 000,00	97,58
5152	Teplo	-871 098,50	1 200 000,00	72,59	1 200 000,00	72,59
5153	Plyn	-1 901 806,05	3 296 000,00	57,70	3 296 000,00	57,70
5154	Elektrická energie	-4 282 104,31	7 437 800,00	57,57	7 437 800,00	57,57
5156	Pohonné hmoty a maziva	-363 946,66	553 000,00	65,81	553 000,00	65,81
5157	Teplá voda	-67 167,00	120 000,00	55,97	120 000,00	55,97
5161	Poštovní služby	-870 828,30	627 000,00	138,89	627 000,00	138,89
5162	Služby elektronick. komunikac	-465 998,39	576 000,00	80,90	576 000,00	80,90
5163	Služby peněžních ústavů	-1 118 863,71	1 018 500,00	109,85	1 018 500,00	109,85
5164	Nájemné	-1 946 286,42	2 470 000,00	78,80	2 470 000,00	78,80
5166	Konzultační, poraden.služby	-368 979,00	1 310 000,00	28,17	1 310 000,00	28,17
5167	Služby školení a vzdělávání	-598 475,31	382 500,00	156,46	382 500,00	156,46
5168	Služby zpracování dat	-1 851 163,51	1 607 000,00	115,19	1 607 000,00	115,19
5169	Nákup ostatních služeb	-32 882 665,63	38 101 920,00	86,30	38 101 920,00	86,30
5171	Opravy a udržování	-8 761 406,49	12 570 000,00	69,70	12 570 000,00	69,70
5172	Podlimitní programové vybave	-55 602,40	700 000,00	7,94	700 000,00	7,94
5173	Cestovné	-591 120,56	190 000,00	311,12	190 000,00	311,12
5175	Pohoštění	-253 450,17	195 000,00	129,97	195 000,00	129,97
5176	Poplatky na konference	-26 278,00	27 000,00	97,33	27 000,00	97,33
5178	Nájemné s právem koupě	-73 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-223 538,10	220 000,00	101,61	220 000,00	101,61
5181	Převody vnitřním jednotkám	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
5194	Výdaje na věcné dary	-331 281,70	500 000,00	66,26	500 000,00	66,26
5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5213	Transfery - podnikatelům-PO	-2 000 000,00	2 760 000,00	72,46	2 760 000,00	72,46
5222	Transfery spolkům	-2 776 973,43	3 130 000,00	88,72	3 130 000,00	88,72
5223	Transfery - církvím	-50 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	125,00
5229	Transfery-neziskovým osobám	-172 117,00	95 000,00	181,18	95 000,00	181,18
5329	Transfery územním rozpoč.	-183 360,00	200 000,00	91,68	200 000,00	91,68
5331	Příspěvky zřízeným PO	-18 382 067,60	17 659 000,00	104,09	17 659 000,00	104,09
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-24 645 600,00	3 800 000,00	648,57	3 800 000,00	648,57
5342	Zákl.příděl FKSP, sociál.fon	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody rozpočtovým účtům	-346 495 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny	-2 403 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	1 270 888,00	540 000,00	-235,35	540 000,00	-235,35
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	-193 814,00	50 000,00	387,63	50 000,00	387,63
5365	Platby daní krajům, obcím	-1 576 620,00	1 576 620,00	100,00	1 576 620,00	100,00
5493	Účelové transfery FO	-190 027,42	125 000,00	152,02	125 000,00	152,02
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 762 277,00	2 000 000,00	88,11	2 000 000,00	88,11
5511	NEI transfery vládním org.	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
5811	Výdaje za nezpůsobenou újmu	-194 792,00	250 000,00	77,92	250 000,00	77,92
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-10 140,00	30 000,00	33,80	30 000,00	33,80
5	Běžné výdaje	-532 738 151,36	188 978 220,00	281,90	188 978 220,00	281,90
6111	Programové vybavení	-311 212,00	470 000,00	66,22	470 000,00	66,22
6119	Ostatní nákup dlouhodobého N	-289 190,00	569 670,00	50,76	569 670,00	50,76
6121	Stavby	-41 483 826,88	72 504 520,00	57,22	72 504 520,00	57,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-9 339 903,10	11 425 450,00	81,75	11 425 450,00	81,75
6123	Dopravní prostředky	-1 244 103,85	3 500 000,00	35,55	3 500 000,00	35,55
6125	Informační technologie	0,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00
6130	Pozemky	-8 529 080,00	15 000 000,00	56,86	15 000 000,00	56,86
6371	Transfery fyzickým osobám	-150 000,00	300 000,00	50,00	300 000,00	50,00
6460	Půjčky - obyvatelstvu	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	-61 347 315,83	110 269 640,00	55,63	110 269 640,00	55,63