

Výdaje za rok 2015 podle položek (v Kč)

POL	Popis	Čerpání	Rozpočet S	%S	Rozpočet U	%U
5011	Platy zaměstnanců	-27 966 520,00	25 889 190,00	108,02	29 964 480,00	93,33
5021	Ostatní osobní výdaje	-485 420,00	985 500,00	49,26	991 700,00	48,95
5023	Odměny členů zastupitelstev	-1 356 833,00	1 450 000,00	93,57	1 440 000,00	94,22
5031	Sociální zabezpečení	-7 333 006,98	6 975 300,00	105,13	7 999 120,00	91,67
5032	Zdravotní pojištění	-2 662 169,02	2 518 570,00	105,70	2 888 700,00	92,16
5038	Pojistné na úrazové pojištění	-119 335,00	125 000,00	95,47	125 000,00	95,47
5041	Odměny za užití duševního vl	-82 743,00	37 000,00	223,63	95 430,00	86,71
5131	Potraviny	-1 234,00	5 000,00	24,68	5 000,00	24,68
5132	Ochranné pomůcky	-166 963,59	183 000,00	91,24	201 500,00	82,86
5133	Léky a zdravotnický materiál	-4 696,00	25 500,00	18,42	24 500,00	19,17
5134	Prádlo, oděv a obuv	-1 754,00	15 000,00	11,69	15 000,00	11,69
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-521 337,18	507 000,00	102,83	531 970,00	98,00
5137	Drobný HDM	-741 628,06	1 743 500,00	42,54	1 518 310,00	48,85
5138	Nákup zboží	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	-1 498 633,36	2 845 500,00	52,67	2 808 460,00	53,36
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	-1 396,58	5 000,00	27,93	5 000,00	27,93
5151	Studená voda	-581 690,51	798 000,00	72,89	802 500,00	72,48
5152	Tepllo	-425 648,00	978 000,00	43,52	948 000,00	44,90
5153	Plyn	-785 488,40	1 080 000,00	72,73	1 096 000,00	71,67
5154	Elektrická energie	-2 348 722,96	3 230 000,00	72,72	3 142 000,00	74,75
5156	Pohonné hmoty a maziva	-422 410,73	731 000,00	57,79	685 530,00	61,62
5157	Teplá voda	-11 705,00	0,00	0,00	12 000,00	97,54
5161	Poštovní služby	-435 331,72	521 000,00	83,56	524 000,00	83,08
5162	Služby telekomunikací	-420 001,26	437 000,00	96,11	478 080,00	87,85
5163	Služby peněžních ústavů	-490 998,87	672 700,00	72,99	725 640,00	67,66
5164	Nájemné	-360 905,58	999 160,00	36,12	999 670,00	36,10
5166	Konzultační, poraden.služby	-288 745,00	400 000,00	72,19	412 510,00	70,00
5167	Služby školení a vzdělávání	-338 843,00	560 500,00	60,45	612 070,00	55,36
5168	Služby zpracování dat	-686 321,66	653 500,00	105,02	687 000,00	99,90
5169	Nákup ostatních služeb	-15 859 295,62	19 458 600,00	81,50	20 121 600,00	78,82
5171	Opravy a udržování	-5 688 360,39	8 823 700,00	64,47	8 477 850,00	67,10
5172	Programové vybavení	-76 075,80	85 000,00	89,50	80 000,00	95,09
5173	Cestovné	-91 327,00	324 000,00	28,19	335 940,00	27,19
5175	Pohoštění	-173 054,00	198 500,00	87,18	223 500,00	77,43
5176	Poplatky na konference	0,00	12 000,00	0,00	11 500,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-97 994,00	145 000,00	67,58	142 000,00	69,01
5192	Poskytnuté náhrady	-230 417,89	259 000,00	88,96	239 000,00	96,41
5194	Věcné dary	-104 626,00	170 000,00	61,54	170 000,00	61,54
5212	Transfery - podnikatelům-FO	-300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00
5219	Ostatní transfery podnikatel	-150 106,00	0,00	0,00	150 090,00	100,01
5222	Transfery spolkům	-865 629,00	1 165 000,00	74,30	1 132 000,00	76,47
5223	Transfery - církvím	-10 000,00	50 000,00	20,00	50 000,00	20,00
5229	Transfery -neziskovým organi	-78 796,60	115 000,00	68,52	130 000,00	60,61
5319	Transfery jiným rozpočtům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5329	Transfery územním rozpoč.	-131 600,00	140 000,00	94,00	131 600,00	100,00
5331	Příspěvky zřízeným PO	-11 162 898,00	11 180 000,00	99,85	11 162 900,00	100,00
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-6 940 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00	100,00
5341	Převody vlastním fondům	-44 367,30	39 500,00	112,32	44 370,00	99,99
5342	Převody FKSP	-1 020 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody rozpočtovým účtům	-202 605 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	-2 406 254,00	2 011 000,00	119,65	3 111 290,00	77,34
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	-4 785,00	0,00	0,00	7 490,00	63,89
5364	Vratky ústředním rozpočtům	-70 769,06	70 770,00	100,00	70 770,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-85 434,00	86 000,00	99,34	117 480,00	72,72
5493	Účelové transfery FO	-40 000,00	50 000,00	80,00	50 000,00	80,00
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 367 590,00	1 910 090,00	71,60	2 270 490,00	60,23
5511	Transfery mezinár.organizací	-24 756,00	22 000,00	112,53	24 760,00	99,98
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-11 557,99	25 000,00	46,23	25 000,00	46,23
5	Běžné výdaje	- 96 556 176,11	101 146 080,00	296,78	115 393 800,00	83,68
6111	Programové vybavení	-85 033,96	500 000,00	17,01	500 000,00	17,01
6121	Budovy, haly a stavby	-17 298 782,37	23 856 000,00	72,51	24 986 500,00	69,23
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-532 232,90	825 910,00	64,44	892 610,00	59,63
6123	Dopravní prostředky	-199 045,00	199 040,00	100,00	199 040,00	100,00
6127	Umělecká díla a předměty	-130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
6130	Pozemky	-10 460,00	800 000,00	1,31	800 000,00	1,31
6202	Nákup majetkových podílů	-43 826,00	0,00	0,00	43 830,00	99,99
6351	Transfery zřízeným PO	-300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00
6371	Transfery fyzickým osobám	-172 700,00	400 000,00	43,18	400 000,00	43,18
6460	Půjčky - obyvatelstvu	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	-18 772 080,23	27 680 950,00	67,82	29 051 980,00	64,62