

Výdaje podle položek za rok 2016

POL	Popis	Čerpání	Rozpočet S	%S	Rozpočet U	%U
5011	Platy zaměstnanců	-27 138 711,76	26 438 220,00	102,65	30 213 050,00	89,82
5021	Ostatní osobní výdaje	-795 445,00	937 500,00	84,85	1 107 500,00	71,82
5023	Odměny členů zastupitelstev	-1 412 948,00	1 500 000,00	94,20	1 490 000,00	94,83
5031	Sociální zabezpečení	-7 214 877,21	7 116 340,00	101,38	8 229 550,00	87,67
5032	Zdravotní pojištění	-2 565 412,03	2 561 960,00	100,13	2 972 450,00	86,31
5038	Pojistné na úrazové pojištěn	-115 915,00	130 000,00	89,17	130 000,00	89,17
5041	Odměny za užití duševního vl	-50 458,00	114 000,00	44,26	114 000,00	44,26
5131	Potraviny	-2 534,00	5 000,00	50,68	5 000,00	50,68
5132	Ochranné pomůcky	-278 892,49	199 500,00	139,80	292 500,00	95,35
5133	Léky a zdravotnický materiál	-3 385,40	23 500,00	14,41	22 500,00	15,05
5134	Prádlo, oděv a obuv	-4 766,89	16 000,00	29,79	27 000,00	17,66
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-513 146,00	474 000,00	108,26	537 640,00	95,44
5137	Drobný HDM	-656 609,90	1 329 000,00	49,41	1 281 540,00	51,24
5138	Nákup zboží	-7 830,00	23 000,00	34,04	23 000,00	34,04
5139	Nákup materiálu j.n.	-1 393 910,17	2 661 200,00	52,38	2 800 200,00	49,78
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	-1 164,34	2 000,00	58,22	2 000,00	58,22
5151	Studená voda	-549 341,12	748 000,00	73,44	847 000,00	64,86
5152	Teplo	-419 316,90	650 000,00	64,51	597 000,00	70,24
5153	Plyn	-900 016,50	1 026 500,00	87,68	1 042 500,00	86,33
5154	Elektrická energie	-2 520 434,96	3 208 000,00	78,57	3 213 500,00	78,43
5156	Pohonné hmoty a maziva	-395 901,27	570 000,00	69,46	582 790,00	67,93
5157	Teplá voda	-35 798,00	40 000,00	89,50	45 000,00	79,55
5161	Poštovní služby	-416 594,52	509 000,00	81,85	514 000,00	81,05
5162	Služby telekomunikací	-451 281,41	542 000,00	83,26	550 000,00	82,05
5163	Služby peněžních ústavů	-579 500,68	670 800,00	86,39	683 800,00	84,75
5164	Nájemné	-445 209,64	549 000,00	81,09	562 000,00	79,22
5166	Konzultační, poraden.služby	-275 127,00	442 000,00	62,25	453 250,00	60,70
5167	Služby školení a vzdělávání	-410 281,70	448 000,00	91,58	513 580,00	79,89
5168	Služby zpracování dat	-709 689,00	716 000,00	99,12	716 000,00	99,12
5169	Nákup ostatních služeb	-15 029 579,23	20 848 600,00	72,09	19 036 480,00	78,95
5171	Opravy a udržování	-13 248 544,44	9 656 290,00	137,20	18 577 490,00	71,32
5172	Programové vybavení	-23 111,00	205 000,00	11,27	200 000,00	11,56
5173	Cestovné	-132 145,74	165 000,00	80,09	183 980,00	71,83
5175	Pohoštění	-40 480,00	128 500,00	31,50	95 000,00	42,61
5176	Poplatky na konference	-7 438,00	4 000,00	185,95	9 530,00	78,05
5179	Ostatní nákupy j.n.	-124 794,57	179 000,00	69,72	179 000,00	69,72
5192	Poskytnuté náhrady	-147 320,00	174 900,00	84,23	182 900,00	80,55
5194	Věcné dary	-126 178,35	142 000,00	88,86	142 000,00	88,86
5212	Transfery - podnikatelům-FO	-340 000,00	300 000,00	113,33	340 000,00	100,00
5213	Transfery - podnikatelům-PO	-8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00
5219	Ostatní transfery podnikatel	-147 133,00	0,00	0,00	147 130,00	100,00
5222	Transfery spolkům	-961 022,00	1 030 000,00	93,30	1 069 000,00	89,90
5223	Transfery - církvím	-6 000,00	50 000,00	12,00	50 000,00	12,00
5229	Transfery -neziskovým organi	-23 556,00	80 000,00	29,45	80 000,00	29,45
5329	Transfery územním rozpoč.	-128 120,00	138 000,00	92,84	128 120,00	100,00
5331	Příspěvky zřízeným PO	-10 444 246,00	10 480 000,00	99,66	10 444 250,00	100,00
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-6 994 700,00	0,00	0,00	6 994 700,00	100,00
5361	Nákup kolků	-1 100,00	0,00	0,00	3 500,00	31,43
5362	Platby daní a poplatků SR	-639 606,00	602 600,00	106,14	712 600,00	89,76
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	-5 480,00	12 000,00	45,67	17 500,00	31,31
5365	Platby daní krajům, obcím	-3 224 148,00	3 378 580,00	95,43	3 224 150,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-94 720,00	80 000,00	118,40	152 370,00	62,16
5493	Účelové transfery FO	-35 556,00	100 000,00	35,56	42 000,00	84,66
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 091 881,00	2 268 970,00	48,12	2 181 670,00	50,05
5511	Transfery mezinár.organizací	-24 940,00	25 000,00	99,76	25 000,00	99,76
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-10 754,42	25 000,00	43,02	25 000,00	43,02
5	Běžné výdaje	-103 325 052,64	103 828 960,00	99,51	123 919 720,00	83,38
6111	Programové vybavení	0,00	500 000,00	0,00	469 000,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého N	-17 968,50	0,00	0,00	18 000,00	99,83
6121	Budovy, haly a stavby	-12 464 997,38	30 666 000,00	40,65	27 362 370,00	45,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-656 464,12	1 738 000,00	37,77	1 990 000,00	32,99
6123	Dopravní prostředky	-6 009 200,00	6 000 000,00	100,15	9 906 000,00	60,66
6127	Umělecká díla a předměty	-93 439,74	0,00	0,00	94 000,00	99,40
6130	Pozemky	-210 186,00	800 000,00	26,27	800 000,00	26,27
6371	Transfery fyzickým osobám	-426 932,00	500 000,00	85,39	500 000,00	85,39
6460	Půjčky - obyvatelstvu	-157 224,00	800 000,00	19,65	800 000,00	19,65
6	Kapitálové výdaje	-20 036 411,74	41 004 000,00	48,86	41 939 370,00	47,77