

Výdaje podle položek za rok 2017

POL	Popis	Čerpání	Rozpočet S	% RS	Rozpočet U	% RU
5011	Platy zaměstnanců	-28 932 628,00	28 830 210,00	100,36	32 121 320,00	90,07
5019	Ostatní platy	-712,00	0,00	0,00	1 000,00	71,20
5021	Ostatní osobní výdaje	-731 945,00	881 500,00	83,03	981 000,00	74,61
5023	Odměny členů zastupitelstev	-1 453 449,00	1 500 000,00	96,90	1 500 000,00	96,90
6112	Zastupitelstva obcí	-345 996,00	420 000,00	82,38	420 000,00	82,38
5031	Sociální zabezpečení	-7 639 512,00	7 744 050,00	98,65	8 867 880,00	86,15
5032	Zdravotní pojištění	-2 772 903,00	2 776 420,00	99,87	3 194 270,00	86,81
5038	Pojistné na úrazové pojištěn	-119 710,00	130 000,00	92,08	130 000,00	92,08
5039	Ostatní pojistné placené	-242,00	0,00	0,00	1 000,00	24,20
5041	Odměny za užití duševního vl	-36 564,48	80 000,00	45,71	95 000,00	38,49
5131	Potraviný	-1 813,00	5 000,00	36,26	2 000,00	90,65
5132	Ochranné pomůcky	-273 782,50	281 500,00	97,26	308 000,00	88,89
5133	Léky a zdravotnický materiál	-3 324,00	19 000,00	17,49	17 000,00	19,55
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	76 000,00	0,00	65 500,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-391 013,56	491 000,00	79,64	493 160,00	79,29
5137	Drobný HDM	-757 876,01	1 640 000,00	46,21	1 677 210,00	45,19
5138	Nákup zboží	-47 252,00	20 000,00	236,26	60 000,00	78,75
5139	Nákup materiálu j.n.	-2 028 318,36	2 386 220,00	85,00	2 934 990,00	69,11
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	-450,79	5 000,00	9,02	5 000,00	9,02
5151	Studená voda	-491 461,54	726 000,00	67,69	741 000,00	66,32
5152	Teplo	-447 890,40	530 000,00	84,51	534 000,00	83,87
5153	Plyn	-892 163,85	1 070 000,00	83,38	1 070 000,00	83,38
5154	Elektrická energie	-2 265 089,31	3 193 000,00	70,94	3 193 000,00	70,94
5156	Pohonné hmoty a maziva	-442 603,13	590 000,00	75,02	585 190,00	75,63
5157	Teplá voda	-29 537,60	60 000,00	49,23	60 000,00	49,23
5161	Poštovní služby	-388 547,78	444 000,00	87,51	454 000,00	85,58
5162	Služby telekomunikací	-429 779,96	534 000,00	80,48	541 500,00	79,37
5163	Služby peněžních ústavů	-673 188,10	744 500,00	90,42	779 500,00	86,36
5164	Nájemné	-381 567,63	549 500,00	69,44	616 600,00	61,88
5166	Konzultační, poraden.služby	-341 364,00	442 000,00	77,23	470 470,00	72,56
5167	Služby školení a vzdělávání	-402 414,00	458 500,00	87,77	535 250,00	75,18
5168	Služby zpracování dat	-772 936,18	785 000,00	98,46	825 000,00	93,69
5169	Nákup ostatních služeb	-16 229 629,58	19 991 000,00	81,18	20 528 400,00	79,06
5171	Opravy a udržování	-10 677 197,97	11 485 000,00	92,97	16 852 500,00	63,36
5172	Programové vybavení	-36 498,44	203 000,00	17,98	76 000,00	48,02
5173	Cestovné	-155 510,81	170 000,00	91,48	178 140,00	87,30
5175	Pohoštění	-81 486,00	113 000,00	72,11	112 000,00	72,76
5176	Poplatky na konference	-400,00	10 000,00	4,00	10 000,00	4,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-177 937,00	172 000,00	103,45	183 840,00	96,79
5192	Poskytnuté náhrady	-519 650,00	167 000,00	311,17	567 000,00	91,65
5194	Věcné dary	-162 014,00	160 000,00	101,26	195 000,00	83,08
5212	Transfery - podnikatelům-FO	-453 584,00	340 000,00	133,41	840 000,00	54,00
5213	Transfery - podnikatelům-PO	-5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00
5219	Ostatní transfery podnikatel	-142 388,00	0,00	0,00	142 380,00	100,01
5222	Transfery spolkům	-961 250,00	1 020 000,00	94,24	1 046 000,00	91,90
5223	Transfery - církvím	-10 000,00	50 000,00	20,00	50 000,00	20,00
5229	Transfery -neziskovým organi	-16 875,00	60 000,00	28,13	50 000,00	33,75
5329	Transfery územním rozpoč.	-127 860,00	135 000,00	94,71	127 860,00	100,00
5331	Příspěvky zřízeným PO	-10 883 767,00	10 830 000,00	100,50	10 883 770,00	100,00
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-10 334 670,20	0,00	0,00	10 334 660,00	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	-227 594,00	712 000,00	31,97	1 824 000,00	12,48
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	-8 691,00	0,00	0,00	8 690,00	100,01
5364	Vratky ústředním rozpočtům	-116 533,47	116 530,00	100,00	116 530,00	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím	-2 875 897,00	2 875 900,00	100,00	2 875 900,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-83 334,00	125 000,00	66,67	141 350,00	58,96
5492	Dary obyvatelstvu	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
5493	Účelové transfery FO	-54 250,00	120 000,00	45,21	104 000,00	52,16
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 225 702,00	1 503 660,00	81,51	2 129 160,00	57,57
5511	NEI transfery vládním org.	-24 876,00	26 000,00	95,68	26 000,00	95,68
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-24 125,83	24 100,00	100,11	25 100,00	96,12
5	Běžné výdaje	-108 771 760,48	107 715 090,00	100,98	132 606 620,00	82,03
6111	Programové vybavení	-540 409,00	500 000,00	108,08	3 000 000,00	18,01
6119	Ostatní nákup dlouhodobého N	-256 671,25	45 000,00	570,38	256 750,00	99,97
6121	Budovy, haly a stavby	-26 664 734,08	57 801 000,00	46,13	51 768 830,00	51,51
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-138 492,41	1 680 000,00	8,24	1 671 740,00	8,28
6127	Kulturní předměty	-54 514,40	0,00	0,00	195 000,00	27,96
6130	Pozemky	-736 080,58	400 000,00	184,02	1 133 650,00	64,93
6371	Transfery fyzickým osobám	-168 177,00	500 000,00	33,64	500 000,00	33,64
6460	Půjčky - obyvatelstvu	-220 000,00	800 000,00	27,50	800 000,00	27,50
6909	Ostatní kapitálové výdaje j.	-740,00	1 000,00	74,00	1 000,00	74,00
6	Kapitálové výdaje	-28 779 818,72	61 727 000,00	46,62	59 326 970,00	48,51