

Výdaje podle položek za rok 2018

| Položka | Popis | Čerpání | Rozpočet S | % RS | Rozpočet U | % RU |
|---------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|--------|
| 5011 | Platy zaměstnanců | -33 068 171,00 | 32 994 100,00 | 100,22 | 37 741 930,00 | 87,62 |
| 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | -990 304,00 | 1 111 000,00 | 89,14 | 1 512 180,00 | 65,49 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev | -2 455 623,00 | 3 306 600,00 | 74,26 | 3 306 600,00 | 74,26 |
| 5031 | Sociální zabezpečení | -8 785 274,00 | 9 183 270,00 | 95,67 | 10 587 950,00 | 82,97 |
| 5032 | Zdravotní pojištění | -3 240 073,00 | 3 316 070,00 | 97,71 | 3 837 640,00 | 84,43 |
| 5038 | Pojistné na úrazové pojištěn | -139 864,00 | 140 000,00 | 99,90 | 140 000,00 | 99,90 |
| 5039 | Ostatní pojistné placené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vl | -743,00 | 80 000,00 | 0,93 | 35 000,00 | 2,12 |
| 5123 | Podlimitní technic. zhodnoce | -150 628,35 | 70 000,00 | 215,18 | 227 000,00 | 66,36 |
| 5131 | Potraviný | -2 528,00 | 3 000,00 | 84,27 | 3 500,00 | 72,23 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | -265 994,69 | 316 500,00 | 84,04 | 281 200,00 | 94,59 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | -5 368,40 | 17 500,00 | 30,68 | 19 500,00 | 27,53 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | -17 979,40 | 81 000,00 | 22,20 | 34 000,00 | 52,88 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | -388 291,36 | 470 000,00 | 82,62 | 457 540,00 | 84,87 |
| 5137 | Drobný HDM | -808 411,60 | 1 394 000,00 | 57,99 | 1 578 410,00 | 51,22 |
| 5138 | Nákup zboží | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | -1 785 547,90 | 3 018 000,00 | 59,16 | 2 864 430,00 | 62,34 |
| 5142 | Kurové rozdíly ve výdajích | -545,36 | 2 000,00 | 27,27 | 2 000,00 | 27,27 |
| 5151 | Studená voda | -535 562,00 | 727 000,00 | 73,67 | 773 000,00 | 69,28 |
| 5152 | Teplo | -398 117,00 | 450 000,00 | 88,47 | 462 000,00 | 86,17 |
| 5153 | Plyn | -900 468,80 | 1 176 000,00 | 76,57 | 1 176 000,00 | 76,57 |
| 5154 | Elektrická energie | -2 333 679,30 | 3 581 000,00 | 65,17 | 3 573 820,00 | 65,30 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | -416 410,14 | 546 000,00 | 76,27 | 531 570,00 | 78,34 |
| 5157 | Teplá voda | -34 007,00 | 58 000,00 | 58,63 | 58 000,00 | 58,63 |
| 5161 | Poštovní služby | -404 667,80 | 441 000,00 | 91,76 | 453 500,00 | 89,23 |
| 5162 | Služby elektronick. komunikac | -435 305,27 | 525 000,00 | 82,92 | 536 800,00 | 81,09 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | -564 152,76 | 725 500,00 | 77,76 | 763 500,00 | 73,89 |
| 5164 | Nájemné | -514 361,36 | 430 500,00 | 119,48 | 782 500,00 | 65,73 |
| 5166 | Konzultační, poraden.služby | -365 928,76 | 442 000,00 | 82,79 | 458 500,00 | 79,81 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | -369 358,90 | 400 500,00 | 92,22 | 471 580,00 | 78,32 |
| 5168 | Služby zpracování dat | -1 379 828,44 | 1 030 000,00 | 133,96 | 1 675 500,00 | 82,35 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | -17 295 801,04 | 19 459 000,00 | 88,88 | 21 893 100,00 | 79,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | -31 439 598,18 | 22 195 500,00 | 141,65 | 35 214 800,00 | 89,28 |
| 5172 | Programové vybavení | -113 559,10 | 205 000,00 | 55,39 | 205 000,00 | 55,39 |
| 5173 | Cestovné | -109 280,78 | 151 000,00 | 72,37 | 163 880,00 | 66,68 |
| 5175 | Pohoštění | -263 365,35 | 265 000,00 | 99,38 | 277 500,00 | 94,91 |
| 5176 | Poplatky na konference | -3 908,00 | 6 000,00 | 65,13 | 4 000,00 | 97,70 |
| 5179 | Ostatní nákupy j.n. | -86 083,70 | 145 000,00 | 59,37 | 122 000,00 | 70,56 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | -302 232,00 | 315 000,00 | 95,95 | 315 000,00 | 95,95 |
| 5194 | Věcné dary | -143 470,00 | 200 000,00 | 71,74 | 170 500,00 | 84,15 |
| 5212 | Transfery - podnikatelům-FO | -447 473,00 | 736 420,00 | 60,76 | 736 420,00 | 60,76 |
| 5213 | Transfery - podnikatelům-PO | -5 000,00 | 50 000,00 | 10,00 | 50 000,00 | 10,00 |
| 5222 | Transfery spolkům | -1 255 040,39 | 1 050 000,00 | 119,53 | 1 271 500,00 | 98,71 |
| 5223 | Transfery - církvím | -20 000,00 | 40 000,00 | 50,00 | 40 000,00 | 50,00 |
| 5229 | Transfery -neziskovým organi | -25 384,62 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 99,55 |
| 5329 | Transfery územním rozpoč. | -127 800,00 | 135 000,00 | 94,67 | 127 800,00 | 100,00 |
| 5331 | Příspěvky zřízeným PO | -12 855 840,00 | 12 715 400,00 | 101,10 | 12 855 840,00 | 100,00 |
| 5336 | Neinvestiční transf zřízeným | -12 551 346,80 | 0,00 | 0,00 | 12 551 350,00 | 100,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků SR | -11 492,00 | 1 040 000,00 | 1,11 | 1 042 000,00 | 1,10 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtů | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 5364 | Vratky transferů z ústř. roz | -112 333,85 | 112 330,00 | 100,00 | 112 330,00 | 100,00 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím | -3 790 367,00 | 5 000 000,00 | 75,81 | 3 790 370,00 | 100,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | -106 661,00 | 105 000,00 | 101,58 | 154 360,00 | 69,10 |
| 5493 | Účelové transfery FO | -27 000,00 | 105 000,00 | 25,71 | 83 000,00 | 32,53 |
| 5499 | Ostat.transfery obyvatelstvu | -1 217 112,00 | 1 587 710,00 | 76,66 | 1 987 710,00 | 61,23 |
| 5511 | NEI transfery vládním org. | -24 856,00 | 26 000,00 | 95,60 | 26 000,00 | 95,60 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje | -9 248,11 | 25 000,00 | 36,99 | 25 000,00 | 36,99 |
| 5 | Běžné výdaje | -143 114 447,51 | 132 068 900,00 | 357,50 | 167 976 110,00 | 85,20 |
| 6111 | Programové vybavení | -2 410 453,10 | 1 969 880,00 | 122,37 | 2 410 550,00 | 100,00 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého N | -30 818,70 | 922 400,00 | 3,34 | 30 820,00 | 100,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | -45 363 510,78 | 52 564 570,00 | 86,30 | 60 871 070,00 | 74,52 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | -699 728,79 | 2 806 000,00 | 24,94 | 2 290 340,00 | 30,55 |
| 6123 | Dopravní prostředky | -883 300,00 | 650 000,00 | 135,89 | 991 650,00 | 89,07 |
| 6125 | Výpočetní technika | -936 440,78 | 81 320,00 | 1151,55 | 936 710,00 | 99,97 |
| 6127 | Kulturní předměty | -133 679,20 | 100 000,00 | 133,68 | 150 000,00 | 89,12 |
| 6130 | Pozemky | -1 014 681,21 | 400 000,00 | 253,67 | 1 349 000,00 | 75,22 |
| 6371 | Transfery fyzickým osobám | -674 276,70 | 300 000,00 | 224,76 | 900 000,00 | 74,92 |
| 6460 | Půjčky - obyvatelstvu | -160 000,00 | 800 000,00 | 20,00 | 800 000,00 | 20,00 |
| 6 | Kapitálové výdaje | -52 306 889,26 | 60 594 170,00 | 86,32 | 70 730 140,00 | 73,95 |