

Výdaje podle položek za rok 2019

Položka	Popis	Čerpání	Rozpočet S	% RS	Rozpočet U	% RU
5011	Platy zaměstnanců	-32 100 675,00	34 159 400,00	93,97	37 495 560,00	85,61
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	-807 570,00	1 155 000,00	69,92	1 200 160,00	67,29
5023	Odměny členů zastupitelstev	-2 723 434,00	2 220 000,00	122,68	2 725 000,00	99,94
5026	Odchodné	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
5031	Sociální zabezpečení	-8 517 939,00	9 324 600,00	91,35	10 149 250,00	83,93
5032	Zdravotní pojištění	-3 167 779,00	3 385 860,00	93,56	3 750 620,00	84,46
5038	Pojistné na úrazové pojištěn	-134 627,00	160 000,00	84,14	160 000,00	84,14
5039	Ostatní pojistné placené	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vl	-7 127,00	75 000,00	9,50	75 000,00	9,50
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5123	Podlimitní technic. zhodnoce	-158 549,62	130 000,00	121,96	226 200,00	70,09
5131	Potraviný	-993,00	4 000,00	24,83	4 000,00	24,83
5132	Ochranné pomůcky	-221 399,94	312 500,00	70,85	320 100,00	69,17
5133	Léky a zdravotnický materiál	-4 955,05	21 600,00	22,94	17 100,00	28,98
5134	Prádlo, oděv a obuv	-18 111,50	140 000,00	12,94	45 000,00	40,25
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-576 916,32	444 000,00	129,94	661 000,00	87,28
5137	Drobný DHM	-1 858 214,19	2 451 000,00	75,81	2 629 360,00	70,67
5138	Nákup zboží	-40 621,00	60 000,00	67,70	56 000,00	72,54
5139	Nákup materiálu j.n.	-2 045 066,92	3 508 900,00	58,28	3 471 760,00	58,91
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	-5 354,58	2 000,00	267,73	6 000,00	89,24
5151	Studená voda	-295 246,70	1 040 000,00	28,39	960 200,00	30,75
5152	Tepl	-177 800,00	500 000,00	35,56	351 000,00	50,66
5153	Plyn	-708 911,80	1 735 000,00	40,86	1 546 000,00	45,85
5154	Elektrická energie	-2 557 439,92	3 820 000,00	66,95	3 713 000,00	68,88
5156	Pohonné hmoty a maziva	-363 928,94	643 000,00	56,60	634 500,00	57,36
5157	Teplá voda	-17 423,00	30 000,00	58,08	30 000,00	58,08
5161	Poštovní služby	-495 738,60	511 000,00	97,01	506 000,00	97,97
5162	Služby elektronick. komunikac	-436 742,19	603 000,00	72,43	614 000,00	71,13
5163	Služby peněžních ústavů	-658 376,93	823 150,00	79,98	833 950,00	78,95
5164	Nájemné	-420 270,62	394 010,00	106,66	595 010,00	70,63
5166	Konzultační, poraden.služby	-413 301,70	440 000,00	93,93	1 166 950,00	35,42
5167	Služby školení a vzdělávání	-291 711,00	478 500,00	60,96	552 500,00	52,80
5168	Služby zpracování dat	-1 249 869,72	1 650 000,00	75,75	1 402 500,00	89,12
5169	Nákup ostatních služeb	-19 448 532,30	24 666 700,00	78,85	26 452 760,00	73,52
5171	Opravy a udržování	-13 503 393,68	16 840 000,00	80,19	21 131 990,00	63,90
5172	Programové vybavení	-124 794,05	305 000,00	40,92	341 940,00	36,50
5173	Cestovné	-276 743,14	202 000,00	137,00	319 000,00	86,75
5175	Pohoštění	-90 458,00	122 000,00	74,15	164 850,00	54,87
5176	Poplatky na konferenec	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-106 019,00	102 000,00	103,94	109 000,00	97,27
5181	Převody vnitřním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Převody vlastní pokladně	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	-2,00	0,00	0,00	100,00	2,00
5192	Poskytnuté náhrady	-85 397,00	275 000,00	31,05	275 000,00	31,05
5194	Věcné dary	-224 522,54	200 000,00	112,26	248 310,00	90,42
5212	Transfery - podnikatelům-FO	-350 000,00	390 000,00	89,74	390 000,00	89,74
5213	Transfery - podnikatelům-PO	-5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
5222	Transfery spolkům	-1 264 724,01	1 301 000,00	97,21	1 330 000,00	95,09
5223	Transfery - církvím	-20 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	50,00
5229	Transfery -neziskovým organi	-37 833,33	47 000,00	80,50	62 000,00	61,02
5329	Transfery územním rozpoč.	-127 720,00	135 000,00	94,61	135 000,00	94,61
5331	Příspěvky zřízeným PO	-11 959 035,00	12 117 400,00	98,69	11 959 030,00	100,00
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-16 178 927,00	0,00	0,00	16 178 930,00	100,00
5342	Zákl.příděl FKSP a sociál.fo	-1 186 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody rozpočtovým účtům	-309 681 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	3 126 366,00	1 040 000,00	-300,61	1 040 000,00	-300,61
5364	Vratky transferů z ústř. roz	-158 360,96	158 360,00	100,00	158 360,00	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím	-11 384 952,00	11 384 950,00	100,00	11 384 950,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-187 833,00	138 500,00	135,62	250 360,00	75,03
5492	Dary obyvatelstvu	-50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
5493	Účelové transfery FO	-36 000,00	80 000,00	45,00	36 000,00	100,00
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 298 035,00	1 718 270,00	75,54	1 970 270,00	65,88
5511	NEI transfery vládním org.	-24 876,00	26 000,00	95,68	26 000,00	95,68
5811	Výdaje za nezpůsobenou újmu	-379 261,00	300 000,00	126,42	411 200,00	92,23
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-9 601,04	25 000,00	38,40	25 000,00	38,40
5	Běžné výdaje	-445 550 140,83	142 596 700,00	312,45	170 773 770,00	260,90
6121	Budovy, haly a stavby	-58 094 396,98	77 875 400,00	74,60	76 659 130,00	75,78
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-4 419 806,14	3 571 000,00	123,77	6 074 440,00	72,76
6123	Dopravní prostředky	-399 532,32	500 000,00	79,91	1 100 000,00	36,32
6125	Výpočetní technika	0,00	1 500 000,00	0,00	346 000,00	0,00
6127	Kulturní předměty	-101 570,00	250 000,00	40,63	250 000,00	40,63
6130	Pozemky	-12 441,17	500 000,00	2,49	500 000,00	2,49
6371	Transfery fyzickým osobám	-906 713,58	500 000,00	181,34	1 000 000,00	90,67
6460	Půjčky - obyvatelstvu	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	-63 934 460,19	85 496 400,00	74,78	86 729 570,00	73,72