

Výdaje podle položek za rok 2020

Položka	Popis	Čerpání	Rozpočet S	% RS	Rozpočet U	% RU
5011	Platy zaměstnanců	-36 299 707,01	38 216 900,00	94,98	42 651 150,00	85,11
5019	Ostatní platy	-2 144,00	0,00	0,00	3 000,00	71,47
5021	Ostatní osobní výdaje	-1 148 688,00	1 140 500,00	100,72	1 567 740,00	73,27
5023	Odměny členů zastupitelstev	-3 257 062,00	3 100 000,00	105,07	3 258 000,00	99,97
5031	Sociální zabezpečení	-9 603 185,01	10 177 550,00	94,36	11 542 670,00	83,20
5032	Zdravotní pojištění	-3 608 345,98	3 785 680,00	95,32	4 322 210,00	83,48
5038	Pojistné na úrazové pojištěn	-142 881,00	160 000,00	89,30	160 000,00	89,30
5041	Odměny za užití duševního vl	-8 696,27	45 000,00	19,33	43 000,00	20,22
5123	Podlimitní technic. zhodnoce	-260 326,41	128 000,00	203,38	308 500,00	84,38
5131	Potraviný	-2 139,00	4 000,00	53,48	5 000,00	42,78
5132	Ochranné pomůcky	-453 779,09	307 000,00	147,81	532 050,00	85,29
5133	Léky a zdravotnický materiál	-8 101,80	22 100,00	36,66	23 100,00	35,07
5134	Prádlo, oděv a obuv	-160 325,78	150 000,00	106,88	201 000,00	79,76
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-487 910,18	453 000,00	107,71	510 000,00	95,67
5137	Drobný DHM	-1 422 960,48	2 234 000,00	63,70	3 144 100,00	45,26
5138	Nákup zboží	-2 419,60	20 000,00	12,10	20 000,00	12,10
5139	Nákup materiálu j.n.	-2 976 638,87	2 920 000,00	101,94	3 943 840,00	75,48
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	-742,47	3 000,00	24,75	3 000,00	24,75
5151	Studená voda	-475 823,29	831 000,00	57,26	885 000,00	53,77
5152	Tepllo	-464 070,90	500 000,00	92,81	500 000,00	92,81
5153	Plyn	-871 134,50	1 249 000,00	69,75	1 186 000,00	73,45
5154	Elektrická energie	-2 880 366,37	3 269 000,00	88,11	3 230 000,00	89,18
5156	Pohonné hmoty a maziva	-258 794,06	538 000,00	48,10	448 500,00	57,70
5157	Teplá voda	-17 263,10	32 000,00	53,95	32 000,00	53,95
5161	Poštovní služby	-536 322,00	538 000,00	99,69	554 000,00	96,81
5162	Služby elektronick. komunikac	-467 011,55	583 000,00	80,10	593 000,00	78,75
5163	Služby peněžních ústavů	-700 513,57	838 000,00	83,59	887 000,00	78,98
5164	Nájemné	-887 529,05	701 000,00	126,61	1 039 000,00	85,42
5166	Konzultační, poraden.služby	-485 568,00	830 000,00	58,50	644 000,00	75,40
5167	Služby školení a vzdělávání	-276 628,30	478 500,00	57,81	356 500,00	77,60
5168	Služby zpracování dat	-1 449 792,54	1 596 000,00	90,84	1 599 400,00	90,65
5169	Nákup ostatních služeb	-21 540 931,17	25 562 500,00	84,27	28 359 520,00	75,96
5171	Opravy a udržování	-13 320 158,02	12 055 000,00	110,49	20 287 780,00	65,66
5172	Programové vybavení	-83 785,50	155 000,00	54,06	129 000,00	64,95
5173	Cestovné	-105 313,61	202 000,00	52,14	216 000,00	48,76
5175	Pohoštění	-48 678,00	167 500,00	29,06	267 500,00	18,20
5176	Poplatky na konference	-500,00	6 000,00	8,33	6 500,00	7,69
5179	Ostatní nákupy j.n.	-118 760,08	130 200,00	91,21	123 100,00	96,47
5181	Převody vnitřním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Převody vlastní pokladně	-12 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	-17 683,00	275 000,00	6,43	204 000,00	8,67
5194	Věcné dary	-128 260,38	200 000,00	64,13	200 000,00	64,13
5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	390 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5222	Transfery spolkům	-1 283 444,00	1 403 000,00	91,48	1 528 000,00	84,00
5223	Transfery - církvím	-50 000,00	40 000,00	125,00	50 000,00	100,00
5229	Transfery -neziskovým organi	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5329	Transfery územním rozpoč.	-129 700,00	135 000,00	96,07	135 000,00	96,07
5331	Příspěvky zřízeným PO	-12 217 400,00	12 517 400,00	97,60	12 517 400,00	97,60
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-17 782 112,69	0,00	0,00	17 782 120,00	100,00
5342	Zákl.příděl FKSP a sociál.fo	-1 347 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody rozpočtovým účtům	-301 300 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	5 778 608,00	540 000,00	-1070,1	540 000,00	-1070,1
5364	Vratky transferů z veřej.roz	-1 043 280,80	93 930,00	1110,70	1 043 280,00	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím	-4 503 095,00	4 792 940,00	93,95	4 792 940,00	93,95
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-237 235,00	183 500,00	129,28	270 250,00	87,78
5493	Účelové transfery FO	-11 000,00	105 000,00	10,48	95 000,00	11,58
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-797 796,00	1 679 350,00	47,51	1 081 000,00	73,80
5511	NEI transfery vládním org.	-24 928,00	26 000,00	95,88	26 000,00	95,88
5811	Výdaje za nezpůsobenou újmu	-209 397,01	300 000,00	69,80	300 000,00	69,80
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-6 129,00	20 000,00	30,65	20 000,00	30,65
5	Běžné výdaje	-440 159 432,78	136 249 550,00	323,05	174 327 150,00	252,49
6111	Programové vybavení	-128 453,60	100 000,00	128,45	144 000,00	89,20
6121	Budovy, haly a stavby	-64 797 466,32	82 949 000,00	78,12	79 221 600,00	81,79
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-1 291 506,84	2 840 000,00	45,48	2 685 000,00	48,10
6123	Dopravní prostředky	-1 309 994,22	1 320 000,00	99,24	1 543 000,00	84,90
6125	Výpočetní technika	0,00	300 000,00	0,00	26 000,00	0,00
6127	Kulturní předměty	-12 056,10	250 000,00	4,82	263 000,00	4,58
6130	Pozemky	-176 530,00	350 000,00	50,44	350 000,00	50,44
6371	Transfery fyzickým osobám	-445 116,00	300 000,00	148,37	450 000,00	98,91
6460	Půjčky - obyvatelstvu	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	-68 161 123,08	89 209 000,00	76,41	85 482 600,00	79,74