

Výdaje podle položek za rok 2021

Položka	Popis	Čerpání	Rozpočet S	% RS	Rozpočet U	% RU
5011	Platy zaměstnanců	-38 677 995,98	42 912 750,00	90,13	48 723 010,00	79,38
5019	Ostatní platy	-1 830,00	0,00	0,00	2 000,00	91,50
5021	Ostatní osobní výdaje	-1 092 988,00	1 299 500,00	84,11	1 562 100,00	69,97
5023	Odměny členů zastupitelstev	-3 278 698,00	3 300 000,00	99,35	3 300 000,00	99,35
5031	Sociální zabezpečení	-10 174 266,98	11 264 840,00	90,32	13 121 470,00	77,54
5032	Zdravotní pojištění	-3 819 685,04	4 223 050,00	90,45	4 887 370,00	78,15
5038	Pojistné na úrazové pojištění	-112 391,00	160 000,00	70,24	160 000,00	70,24
5041	Odměny za užití duševního vl	-42 962,62	35 000,00	122,75	85 000,00	50,54
5122	Podlimitní věcná břemena	-5 082,00	0,00	0,00	6 000,00	84,70
5123	Podlimitní technic. zhodnoce	-212 175,67	228 000,00	93,06	354 000,00	59,94
5131	Potraviný	-1 385,00	6 000,00	23,08	6 000,00	23,08
5132	Ochranné pomůcky	-452 373,33	393 000,00	115,11	516 000,00	87,67
5133	Léky a zdravotnický materiál	-257 564,88	36 100,00	713,48	284 100,00	90,66
5134	Prádlo, oděv a obuv	-42 680,93	150 000,00	28,45	141 000,00	30,27
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-471 981,31	413 000,00	114,28	485 000,00	97,32
5137	Drobný DHM	-1 977 164,39	3 259 000,00	60,67	2 975 400,00	66,45
5138	Nákup zboží	-175 105,90	10 000,00	1751,06	177 000,00	98,93
5139	Nákup materiálu j.n.	-2 541 549,44	3 400 000,00	74,75	3 596 780,00	70,66
5142	Kurové rozdily ve výdajích	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
5151	Studená voda	-311 920,34	1 070 000,00	29,15	1 070 000,00	29,15
5152	Tepllo	-411 355,00	500 000,00	82,27	501 000,00	82,11
5153	Plyn	-963 974,53	1 465 000,00	65,80	1 492 000,00	64,61
5154	Elektrická energie	-3 162 915,97	3 901 000,00	81,08	3 987 000,00	79,33
5156	Pohonné hmoty a maziva	-343 120,72	502 000,00	68,35	566 500,00	60,57
5157	Teplá voda	-21 599,00	32 000,00	67,50	32 000,00	67,50
5161	Poštovní služby	-522 619,00	478 000,00	109,33	548 000,00	95,37
5162	Služby elektronick. komunikac	-543 574,02	608 000,00	89,40	647 500,00	83,95
5163	Služby peněžních ústavů	-542 025,80	775 500,00	69,89	1 018 500,00	53,22
5164	Nájemné	-1 116 075,80	672 000,00	166,08	1 574 000,00	70,91
5166	Konzultační, poraden.služby	-448 607,50	550 000,00	81,57	597 500,00	75,08
5167	Služby školení a vzdělávání	-325 824,00	383 500,00	84,96	422 000,00	77,21
5168	Služby zpracování dat	-1 415 859,32	1 569 000,00	90,24	1 585 000,00	89,33
5169	Nákup ostatních služeb	-23 952 618,93	36 767 130,00	65,15	47 384 870,00	50,55
5171	Opravy a udržování	-12 031 208,01	14 985 000,00	80,29	16 189 370,00	74,32
5172	Programové vybavení	-79 440,90	75 000,00	105,92	112 000,00	70,93
5173	Cestovné	-71 357,00	192 000,00	37,17	192 000,00	37,17
5175	Pohoštění	-104 563,00	157 500,00	66,39	163 000,00	64,15
5176	Poplatky na konference	0,00	7 000,00	0,00	6 000,00	0,00
5178	Nájemné s právem koupě	-306 089,56	0,00	0,00	307 000,00	99,70
5179	Ostatní nákupy j.n.	-95 612,32	140 200,00	68,20	124 000,00	77,11
5181	Převody vnitřním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Převody vlastní pokladně	17 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	Jistoty	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	-4 000,00	100 000,00	4,00	74 000,00	5,41
5194	Věcné dary	-134 632,18	180 000,00	74,80	186 000,00	72,38
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	40 000,00	0,00
5222	Transfery spolkům	-1 364 000,00	1 410 000,00	96,74	1 433 000,00	95,18
5223	Transfery - církvím	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5229	Transfery -neziskovým organi	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5329	Transfery územním rozpoč.	-193 860,00	200 000,00	96,93	200 000,00	96,93
5331	Příspěvky zřízeným FO	-12 312 400,00	12 517 400,00	98,36	12 612 400,00	97,62
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-22 907 868,00	17 112 260,00	133,87	22 907 870,00	100,00
5342	Zákl.příděl FKSP a sociál.fo	-1 412 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody rozpočtovým účtům	-347 604 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	-5 839 503,00	1 540 000,00	379,19	5 873 000,00	99,43
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	-1 377 928,00	0,00	0,00	1 377 930,00	100,00
5364	Vratky transferů z veřej.roz	-1 515 602,92	750 970,00	201,82	1 515 600,00	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím	-2 054 470,00	2 251 880,00	91,23	2 251 880,00	91,23
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-461 491,00	170 500,00	270,67	510 040,00	90,48
5493	Účelové transfery FO	-28 000,00	105 000,00	26,67	105 000,00	26,67
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 320 503,50	1 200 000,00	110,04	1 321 000,00	99,96
5511	NEI transfery vládním org.	-24 880,00	26 000,00	95,69	26 000,00	95,69
5811	Výdaje za nezpůsobenou újmu	-222 415,69	300 000,00	74,14	300 000,00	74,14
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	9 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-5 090,00	20 000,00	25,45	23 500,00	21,66
5	Běžné výdaje	-508 885 110,50	174 657 080,00	291,36	209 820 690,00	242,53
6111	Programové vybavení	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	-37 393 254,61	64 554 030,00	57,93	59 062 200,00	63,31
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-2 052 401,03	6 560 000,00	31,29	9 335 000,00	21,99
6123	Dopravní prostředky	0,00	750 000,00	0,00	100 110,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	700 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6127	Kulturní předměty	-49 630,12	250 000,00	19,85	300 000,00	16,54
6130	Pozemky	-1 453 257,80	350 000,00	415,22	1 454 000,00	99,95
6202	Nákup majetkových podílů	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
6371	Transfery fyzickým osobám	-260 190,00	300 000,00	86,73	300 000,00	86,73
6460	Půjčky - obyvatelstvu	-270 000,00	800 000,00	33,75	800 000,00	33,75
6	Kapitálové výdaje	-42 478 733,56	74 414 030,00	57,08	72 454 310,00	58,63