

**Výdaje podle položek za rok 2022**

Položka	Popis	Čerpání	Rozpočet S	% RS	Rozpočet U	% RU
5011	Platy zaměstnanců	-37 064 922,00	42 152 200,00	87,93	45 654 350,00	81,19
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	-1 198 021,00	1 299 000,00	92,23	1 612 640,00	74,29
5023	Odměny členů zastupitelstev	-3 663 678,00	3 500 000,00	104,68	3 665 000,00	99,96
5026	Odchodné	-254 800,00	0,00	0,00	255 000,00	99,92
5031	Sociální zabezpečení	-9 820 042,00	11 076 220,00	88,66	12 632 340,00	77,74
5032	Zdravotní pojištění	-3 701 414,00	4 147 560,00	89,24	4 708 290,00	78,61
5038	Pojistné na úrazové pojištění	-169 044,00	160 000,00	105,65	170 000,00	99,44
5039	Ostatní pojistné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5041	Odměny za užití dušev. vlast	-2 092,62	98 000,00	2,14	98 000,00	2,14
5123	Podlimitní technic. zhodnoce	-335 933,48	198 000,00	169,66	421 500,00	79,70
5131	Potraviný	-1 884,00	6 000,00	31,40	6 000,00	31,40
5132	Ochranné pomůcky	-245 186,62	438 000,00	55,98	338 000,00	72,54
5133	Léky a zdravotnický materiál	-112 621,26	133 100,00	84,61	146 100,00	77,09
5134	Prádlo, oděv a obuv	-126 136,00	150 000,00	84,09	172 000,00	73,33
5136	Knihy a informační prostředky	-483 988,36	403 000,00	120,10	493 000,00	98,17
5137	Drobný DHM	-1 733 383,48	3 499 000,00	49,54	3 117 800,00	55,60
5138	Nákup zboží	-12 432,75	90 000,00	13,81	63 000,00	19,73
5139	Nákup materiálu j.n.	-3 417 770,40	3 673 000,00	93,05	4 441 700,00	76,95
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	-1 924,78	3 000,00	64,16	3 000,00	64,16
5151	Studená voda	-551 710,47	1 250 000,00	44,14	1 303 000,00	42,34
5152	Tepllo	-436 684,00	500 000,00	87,34	576 000,00	75,81
5153	Plyn	-3 361 933,66	1 795 000,00	187,29	3 638 000,00	92,41
5154	Elektrická energie	-7 525 536,80	6 040 000,00	124,59	9 678 100,00	77,76
5156	Pohonné hmoty a maziva	-446 349,09	430 000,00	103,80	567 000,00	78,72
5157	Teplá voda	-27 639,00	32 000,00	86,37	32 000,00	86,37
5161	Poštovní služby	-628 168,00	468 000,00	134,22	644 000,00	97,54
5162	Služby elektronick. komunikac	-507 405,55	564 000,00	89,97	587 000,00	86,44
5163	Služby peněžních ústavů	-1 131 419,66	749 000,00	151,06	1 175 000,00	96,29
5164	Nájemné	-2 892 525,86	2 159 000,00	133,98	3 071 000,00	94,19
5166	Konzultační, poraden.služby	-377 852,40	530 000,00	71,29	498 200,00	75,84
5167	Služby školení a vzdělávání	-561 129,48	278 500,00	201,48	568 260,00	98,75
5168	Služby zpracování dat	-1 528 151,57	1 549 000,00	98,65	1 562 000,00	97,83
5169	Nákup ostatních služeb	-33 764 205,64	35 720 950,00	94,52	37 799 070,00	89,33
5171	Opravy a udržování	-24 132 944,22	31 360 000,00	76,95	25 404 500,00	94,99
5172	Podlimitní programové vybave	-75 302,80	265 000,00	28,42	126 000,00	59,76
5173	Cestovné	-180 818,73	152 000,00	118,96	201 000,00	89,96
5175	Pohoštění	-318 059,00	177 000,00	179,69	348 000,00	91,40
5176	Poplatky na konference	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
5178	Nájemné s právem koupě	-73 074,48	0,00	0,00	73 070,00	100,01
5179	Ostatní nákupy j.n.	-124 698,56	140 200,00	88,94	152 000,00	82,04
5181	Převody vnitřním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	Vratky jistot	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	-57 060,00	75 000,00	76,08	109 000,00	52,35
5194	Výdaje na věcné dary	-283 489,68	250 000,00	113,40	347 000,00	81,70
5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5213	Transfery - podnikatelům-PO	-2 200 000,00	1 900 000,00	115,79	2 250 000,00	97,78
5222	Transfery spolkům	-2 182 999,99	2 730 000,00	79,96	2 217 000,00	98,47
5223	Transfery - církvím	-50 000,00	40 000,00	125,00	50 000,00	100,00
5229	Transfery-neziskovým organiz	-30 000,00	70 000,00	42,86	70 000,00	42,86
5329	Transfery územním rozpoč.	-192 180,00	200 000,00	96,09	200 000,00	96,09
5331	Příspěvky zřízeným PO	-16 781 461,83	15 334 400,00	109,44	16 934 400,00	99,10
5336	Neinvestiční transf zřízeným	-19 878 940,00	0,00	0,00	19 878 940,00	100,00
5342	Zákl.příděl FKSP, sociál.fon	-1 461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody rozpočtovým účtům	-403 174 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny	-2 097 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	17 392,00	1 540 000,00	-1,13	1 542 000,00	-1,13
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	-600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00
5364	Vratky transferů z veřej.roz	-143 599,43	0,00	0,00	143 600,00	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím	-16 534 370,00	14 500 000,00	114,03	16 534 370,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-410 300,00	329 000,00	124,71	460 160,00	89,16
5493	Účelové transfery FO	-59 000,00	105 000,00	56,19	105 000,00	56,19
5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	-1 633 189,18	3 949 830,00	41,35	3 949 830,00	41,35
5511	NEI transfery vládním org.	-24 732,00	26 000,00	95,12	26 000,00	95,12
5520	Transfery cizím státům	-100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
5613	Půjčky - podnikatelům-PO	-600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00
5811	Výdaje za nezpůsobenou újmu	-179 918,55	300 000,00	59,97	219 000,00	82,15
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	21 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	-20 444,56	20 000,00	102,22	30 000,00	68,15
5	Běžné výdaje	-609 073 420,22	196 901 960,00	309,33	231 845 220,00	262,71
6111	Programové vybavení	-64 130,00	280 000,00	22,90	65 000,00	98,66
6121	Stavby	-58 895 048,06	59 857 000,00	98,39	68 075 540,00	86,51
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-7 714 498,24	10 700 360,00	72,10	8 188 320,00	94,21
6123	Dopravní prostředky	-960 203,10	1 000 000,00	96,02	961 010,00	99,92
6125	Informační technologie	-809 853,00	500 000,00	161,97	837 000,00	96,76
6130	Pozemky	-1 658 002,00	3 000 000,00	55,27	1 672 630,00	99,13
6371	Transfery fyzickým osobám	-90 000,00	300 000,00	30,00	300 000,00	30,00
6460	Půjčky - obyvatelstvu	-190 000,00	800 000,00	23,75	800 000,00	23,75
6	Kapitálové výdaje	-70 381 734,40	76 437 360,00	92,08	80 899 500,00	87,00