

Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2016

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	841 878,12	923 956,27	2 429 679,84	262,96%
Kapitálové výdaje celkem	82 545,58	223 654,26	88 530,42	39,58%
Rozpočet celkem	924 423,70	1 147 610,53	2 518 210,26	219,43%

I. Běžné výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	117 543,30	128 702,19	125 447,55	97,47%
5019	Ostatní platy	75,00	162,36	124,32	76,57%
501X		117 618,30	128 864,54	125 571,87	97,44%
5021	Ostatní osobní výdaje	2 982,00	6 418,62	5 718,65	89,09%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 934,20	10 060,27	9 740,20	96,82%
5024	Odstupné	100,00	100,00	0,00	0,00%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,69	0,69	100,00%
502X		8 016,20	16 579,58	15 459,53	93,24%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 797,70	34 397,07	33 250,31	96,67%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 234,50	12 930,87	12 476,32	96,48%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	520,00	538,92	538,92	100,00%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26,10	57,05	42,54	74,57%
503X		42 578,30	47 923,90	46 308,08	96,63%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40,00	84,86	57,09	67,28%
504X		40,00	84,86	57,09	67,28%
50XX		168 252,80	193 452,88	187 396,58	96,87%
5131	Potraviny	20,00	26,53	7,02	26,46%
5132	Ochranné pomůcky	217,10	502,86	239,65	47,66%
5133	Léky a zdravotnický materiál	164,00	169,66	82,78	48,79%
5134	Prádlo, oděv a obuv	414,00	565,50	444,91	78,68%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	424,00	449,72	224,53	49,93%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 408,80	7 826,17	6 722,82	85,90%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	985,00	973,28	820,94	84,35%
5139	Nákup materiálu j.n.	7 176,50	9 014,25	6 969,70	77,32%
513X		12 809,40	19 527,97	15 512,33	79,44%
5141	Úroky vlastní	7 324,12	7 326,20	5 318,71	72,60%
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	8,62	
514X		7 324,12	7 326,20	5 327,33	72,72%
5151	Studená voda	9 871,00	10 118,51	8 258,88	81,62%
5152	Teplo	13 072,00	12 325,78	11 660,53	94,60%
5153	Plyn	4 350,00	4 975,43	3 309,95	66,53%
5154	Elektrická energie	21 156,00	19 121,94	16 776,42	87,73%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 561,00	2 131,02	1 289,43	60,51%
5157	Teplá voda	2 946,00	3 028,39	3 028,39	100,00%
515X		52 956,00	51 701,07	44 323,61	85,73%
5161	Poštovní služby	2 142,00	2 169,33	2 126,87	98,04%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 520,70	1 822,69	1 159,54	63,62%
5163	Služby peněžních ústavů	3 278,80	3 431,54	3 296,44	96,06%
5164	Nájemné	906,00	1 815,96	1 543,45	84,99%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	310,00	899,74	369,52	41,07%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 643,00	1 938,68	1 384,54	71,42%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 851,00	2 975,27	1 911,92	64,26%
5169	Nákup ostatních služeb	122 497,20	136 979,82	124 266,86	90,72%
516X		135 148,70	152 033,02	136 059,15	89,49%
5171	Opravy a udržování	58 204,80	78 606,55	68 633,07	87,31%
5172	Programové vybavení	33,00	239,11	191,21	79,97%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 191,00	1 745,97	1 109,51	63,55%
5175	Pohoštění	807,00	1 407,64	1 074,28	76,32%
5176	Účastnické poplatky na konference	59,00	114,34	87,34	76,39%
5177	Nákup uměleckých předmětů	50,00	50,00	39,65	79,30%
5179	Ostatní nákupy j.n.	160,00	180,40	161,45	89,50%
517X		60 504,80	82 344,00	71 296,51	86,58%
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	3,00	0,00	0,00	
518X		3,00	0,00	0,00	
5191	Zaplacené sankce	2,00	2,00	0,00	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	446,60	29 715,58	29 300,70	98,60%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 660,00	70 679,00	70 679,00	100,00%
5194	Věcné dary	2 550,50	3 067,77	2 289,99	74,65%
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,00	47,93	0,00	0,00%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130,00	129,09	105,52	81,74%
519X		73 789,10	103 641,37	102 375,20	98,78%
51XX		342 535,12	416 573,63	374 894,14	89,99%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200,00	1 497,47	1 437,47	95,99%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	25 900,00	27 956,66	27 274,43	97,56%
5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	0,00	54,82	54,82	100,00%
521X		26 100,00	29 508,96	28 766,73	97,48%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 970,00	15 970,86	15 352,40	96,13%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	9 268,53	9 268,02	99,99%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	764,50	798,71	711,99	89,14%
522X		4 734,50	31 013,09	30 307,41	97,72%
52XX		30 834,50	60 522,05	59 074,14	97,61%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	989,79	98,98%
531X		1 000,00	1 000,00	989,79	98,98%
5322	Neinv.transf.obcím v rámci souhrn.dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	3 615,01	3 615,01	100,00%
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20,00	130,44	120,44	92,33%
532X		20,00	3 745,45	3 735,45	99,73%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	170 527,60	171 151,82	171 086,82	99,96%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	8 536,56	8 536,56	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 034,00	1 686,15	1 424,97	84,51%
533X		171 561,60	181 374,53	181 048,35	99,82%
5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	0,00	0,00	0,00	
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	50 164,46	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 522 247,69	
534X		0,00	0,00	1 572 412,15	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 906,90	14 170,14	9 831,60	69,38%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	15,20	15,15	99,67%
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	764,12	764,12	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 670,00	35 946,17	35 270,52	98,12%
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	11,12	11,12	100,00%
5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům	0,00	0,00	0,00	
536X		46 576,90	50 906,75	45 892,52	90,15%
53XX		219 158,50	237 026,72	1 804 078,25	761,13%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	585,00	632,61	521,70	82,47%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	70,00	110,00	82,93	75,39%
542X		655,00	742,61	604,62	81,42%
5492	Dary obyvatelstvu	200,00	340,29	327,29	96,18%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	101,13	101,13	100,00%
5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	30,00	30,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	375,00	648,00	503,00	77,62%
549X		575,00	1 119,42	961,42	85,89%
54XX		1 230,00	1 862,04	1 566,04	84,10%
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0,00	474,00	324,00	68,35%
565X		0,00	474,00	324,00	68,35%
56XX		0,00	474,00	324,00	68,35%
5901	Nespecifikované rezervy	77 611,70	11 006,71	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 255,50	3 038,24	2 346,70	77,24%
590X		79 867,20	14 044,95	2 346,70	16,71%
59XX		79 867,20	14 044,95	2 346,70	16,71%
Běžné výdaje celkem		841 878,12	923 956,27	2 429 679,84	262,96%

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
6111	Programové vybavení	4 380,00	5 207,59	4 405,58	84,60%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 772,70	5 224,30	1 501,01	28,73%
611X		9 152,70	10 431,89	5 906,59	56,62%
6121	Budovy, haly a stavby	53 760,48	156 610,00	66 913,69	42,73%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 150,40	8 748,86	8 541,84	97,63%
6123	Dopravní prostředky	1 420,00	3 088,38	1 209,32	39,16%
6125	Výpočetní technika	572,00	1 602,02	1 104,94	68,97%
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	155,00	155,00	100,00%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	40,00	40,41	40,41	100,00%
612X		56 942,88	170 244,68	77 965,21	45,80%
6130	Pozemky	10 050,00	23 516,08	365,83	1,56%
613X		10 050,00	23 516,08	365,83	1,56%
61XX		76 145,58	204 192,64	84 237,63	41,25%
6322	Investiční transfery spolkům	5 400,00	5 533,00	156,56	2,83%
6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	0,00	50,90	50,90	100,00%
632X		5 400,00	5 583,90	207,46	3,72%
6342	Investiční transfery krajům	0,00	1 868,64	1 865,34	99,82%
634X		0,00	1 868,64	1 865,34	99,82%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	70,00	70,00	100,00%
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
635X		1 000,00	2 720,00	2 220,00	81,62%
63XX		6 400,00	10 172,54	4 292,79	42,20%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	9 289,08	0,00	0,00%
690X		0,00	9 289,08	0,00	0,00%
69XX		0,00	9 289,08	0,00	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		82 545,58	223 654,26	88 530,42	39,58%