

## Porovnání výdajů 01-12 za roky 2018, 2019, 2020

(skutečnost v tis.Kč )

| Rozpočet 2020                      |  | Rok 2018          | Rok 2019          | %<br>2019/2018 | Rok 2020          | %<br>2020/2019 | %<br>2020/2018 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| a                                  | b  | c                 | e                 | f              | g                 | f              | h              |
| <b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>      |  | <b>304 682,28</b> | <b>343 927,98</b> | <b>112,88</b>  | <b>348 136,78</b> | <b>101,22</b>  | <b>114,26</b>  |
| 501                                | Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci | 50 635,73         | 55 025,19         | 108,67         | 57 779,74         | 105,01         | 114,11         |
| 503                                | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem       | 16 915,26         | 18 484,27         | 109,28         | 19 302,89         | 104,43         | 114,12         |
| 504                                | Odměny za užití duševního vlastnictví          | 299,70            | 537,12            | 179,22         | 375,75            | 69,96          | 125,38         |
| 505                                | Mzdové náhrady                                 | 180,26            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 512                                | Podlimitní věcná břemena                       | 0,00              | 13,93             | 0,00           | 12,10             | 86,86          | 0,00           |
| 513                                | Nákup materiálu                                | 3 899,74          | 6 899,78          | 176,93         | 5 038,83          | 73,03          | 129,21         |
| 514                                | Úroky a ostatní finanční výdaje                | 5,17              | 24,24             | 468,86         | 1,08              | 4,46           | 20,89          |
| 515                                | Nákup vody, paliv a energie                    | 8 675,01          | 9 957,79          | 114,79         | 9 981,16          | 100,23         | 115,06         |
| 516                                | Nákup služeb                                   | 69 007,75         | 70 047,37         | 101,51         | 68 611,31         | 97,95          | 99,43          |
| 517                                | Ostatní nákupy                                 | 39 342,94         | 49 045,20         | 124,66         | 39 372,11         | 80,28          | 100,07         |
| 518                                | Poskytnuté zálohy                              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 519                                | Příspěvky a náhrady                            | 14 156,80         | 15 890,53         | 112,25         | 21 790,29         | 137,13         | 153,92         |
| 521                                | Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům   | 1 453,29          | 2 954,94          | 203,33         | 9 160,50          | 310,01         | 630,33         |
| 522                                | Neinvestiční dotace neziskovým organizacím     | 20 418,66         | 20 420,50         | 100,01         | 20 221,61         | 99,03          | 99,03          |
| 532                                | Neinvestiční transfery územním rozpočtům       | 454,34            | 453,76            | 99,87          | 452,40            | 99,70          | 99,57          |
| 533                                | Neinvestiční transfery příspěvkovým org.       | 56 895,51         | 66 279,58         | 116,49         | 79 410,87         | 119,81         | 139,57         |
| 534                                | Neinvestiční převody vlastním fondům           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 536                                | Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům        | 20 275,82         | 26 561,44         | 131,00         | 15 238,18         | 57,37          | 75,15          |
| 542                                | Náhrady placené obyvatelstvu                   | 176,11            | 170,92            | 97,05          | 245,83            | 143,83         | 139,59         |
| 549                                | Ostatní transfery obyvatelstvu (dary apod.)    | 182,16            | 207,10            | 113,69         | 241,00            | 116,37         | 132,30         |
| 554                                | Členské příspěvky mezinárodním org.            | 152,97            | 244,63            | 159,92         | 205,82            | 84,14          | 134,55         |
| 56                                 | Neinvestiční půjčky                            | 100,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 590                                | Ostatní neinvestiční výdaje                    | 1 455,06          | 709,69            | 48,77          | 695,31            | 97,97          | 47,79          |
| <b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b> |  | <b>48 802,17</b>  | <b>83 917,43</b>  | <b>171,95</b>  | <b>26 206,39</b>  | <b>31,23</b>   | <b>53,70</b>   |
| <b>Třída 7 - Ostatní výdaje</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Třída 8 - Financování</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>               |  | <b>353 484,45</b> | <b>427 845,41</b> | <b>121,04</b>  | <b>374 343,17</b> | <b>87,49</b>   | <b>105,90</b>  |

Čerpání výdajů od počátku roku

