

| Výdaje 2009-5.RO 10.12.2009 | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Pol. | Popis | 2 008 | 2009 | Silnice 2212 | Doprava 2221 | Vodovod 2310 | Kanalizace 2321/38 | Inž.sítě 3633 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | 14 220 000 | 14 868 685 | | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 644 032 | 541 449 | | | | | |
| 5023 | Odměny zastupitelům | 1 343 500 | 1 343 500 | | | | | |
| 5029 | Refundace | 10 000 | 20 000 | | | | | |
| 5031 | Sociální pojištění | 4 213 958 | 4 224 917 | | | | | |
| 5032 | Zdravotní pojištění | 1 458 678 | 1 504 943 | | | | | |
| 5038 | Ostatní pojistné | 65 843 | 67 248 | | | | | |
| 50xx | | 21 956 011 | 22 580 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5131 | Potraviny | 0 | 0 | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 310 | 24 000 | | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 49 000 | 40 000 | | | | | |
| 5136 | Knihy, tisk | 216 600 | 207 000 | | | | | |
| 5137 | DHIM | 345 497 | 478 514 | | | | | |
| 5139 | Materiál | 1 308 751 | 988 034 | 150 000 | | | | |
| 5151 | Voda | 459 500 | 426 000 | | | | | |
| 5153 | Plyn | 2 118 000 | 2 237 000 | | | | | |
| 5154 | Elektrická energie | 945 000 | 810 000 | 120 000 | | | | |
| 5156 | Pohonné hmoty | 413 500 | 292 000 | | | | | |
| 5161 | Služby pošt | 893 000 | 952 000 | | | | | |
| 5162 | Telefony | 693 200 | 679 000 | | | | | |
| 5163 | Pojištění | 303 250 | 307 000 | | | | | |
| 5164 | Nájemné | 1 655 100 | 1 640 000 | | | | | |
| 5166 | Právní služby | 286 864 | 479 000 | | | | | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | 118 000 | 171 000 | | | | | |
| 5168 | Služby za zpracování podkl | 200 000 | 388 000 | | | | | |
| 5169 | Nákup služeb | 10 387 735 | 13 451 431 | 150 000 | | 150 000 | 1 215 000 | 60 000 |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 196 400 | 2 930 549 | 280 000 | | | 200 000 | 150 000 |
| 5172 | Programové vybavení | 479 000 | 710 000 | | | | | |
| 5173 | Cestovné | 50 567 | 110 000 | | | | | |
| 5175 | Pohoštění | 50 492 | 100 776 | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy | 10 000 | 70 000 | | | | | |
| 5193 | Dopr. obslužnost | 300 000 | 380 000 | | 380 000 | | | |
| 5194 | Věcné dary | 100 300 | 60 000 | | | | | |
| 5329 | Neinv. přísp. Spolkům | 350 000 | 2 500 000 | | | | | |
| 5331 | Neinvest. přísp. org. | 3 824 378 | 3 530 000 | | | | | |
| 5361 | Nákup kolků | 8 000 | 5 000 | | | | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků | 865 000 | 1 057 805 | | | | | |
| 5410 | Sociální dávky | 550 000 | 1 200 000 | | | | | |
| 5499 | Převody vl. fondům | 275 516 | 314 750 | | | | | |
| 5622 | půjčky sdružením | 792 829 | 0 | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje-spolky(VHP) | 30 000 | 240 000 | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje - přiv. Káraný | 405 000 | 100 000 | | | | | |
| | | 31 689 789 | | | | | | |
| 51-9xx | | 31 689 789 | 36 878 859 | 700 000 | 380 000 | 150 000 | 1 415 000 | 210 000 |
| 5141 | Uroky | 140 000 | 60 000 | | | | | |
| 5XXX | Neinvest. výdaje | 53 785 800 | 59 519 600 | 700 000 | 380 000 | 150 000 | 1 415 000 | 210 000 |
| 6111 | Programové vybavení | 0 | 0 | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 701 759 | 1 705 000 | 220 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| 6121 | Projektová dokumentace | 7 477 554 | 5 371 200 | 100 000 | | 0 | | 378 000 |
| | Velké projekty | 0 | 21 749 850 | 1 020 000 | | 4 500 500 | 13 385 000 | |
| 6122 | Stroje a zařízení | 0 | 7 700 000 | | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | 200 000 | 0 | | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 | 0 | | | | | |
| 6129 | HIM | 0 | 0 | | | | | |
| 6130 | Pozemky | 700 000 | 814 035 | | | | | |
| 6141 | Invest. příspěvky | 3 000 000 | 0 | | | | | |
| 6349 | | | 731 927 | | | 731 927 | | |
| 6XXX | Investiční výdaje | 27 079 313 | 38 072 012 | 1 340 000 | 0 | 5 332 427 | 13 385 000 | 478 000 |
| 8124 | splátky jistin | 6 512 000 | 6 391 800 | | | | | |
| 8115 | úspora | 59 290 171 | | | | | | |
| XXXX | Výdaje celkem | 146 667 284 | 103 983 412 | 2 040 000 | 380 000 | 5 482 427 | 14 800 000 | 688 000 |

| Výdaje 2009-5.I | | školství | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Pol. | Popis | MŠ II | MŠ III | ZŠ | Spec.šk. | Jíd. ZŠ | Jíd. MŠ |
| | | 3111/303 | 3111/311 | 3113 | 3114 | 3141/309 | 3141/308 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | | | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 24 000 | | | | |
| 5023 | Odměny zastupitelům | | | | | | |
| 5029 | Refundace | | | | | | |
| 5031 | Sociální pojištění | | 6 240 | | | | |
| 5032 | Zdravotní pojištění | | 2 160 | | | | |
| 5038 | Ostatní pojistné | | | | | | |
| 50xx | | 0 | 32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | | | | | | |
| 5136 | Knihy, tisk | | | | | | |
| 5137 | DHIM | | | | | | |
| 5139 | Materiál | | | | | | |
| 5151 | Voda | | | 10 000 | | | |
| 5153 | Plyn | | | 600 000 | 270 000 | | |
| 5154 | Elektrická energie | | | 200 000 | | | |
| 5156 | Pohonné hmoty | | | | | | |
| 5161 | Služby pošt | | | | | | |
| 5162 | Telefony | | | | | | |
| 5163 | Pojištění | | | | | | |
| 5164 | Nájemné | 320 000 | | 500 000 | | | |
| 5166 | Právní služby | | | | | | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | | | | | | |
| 5168 | Služby za zpracování podkl | | | | | | |
| 5169 | Nákup služeb | 39 500 | 163 000 | 310 000 | 135 000 | 20 000 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 280 000 | 100 000 | 10 000 | 20 600 | 10 000 |
| 5172 | Programové vybavení | | | | | | |
| 5173 | Cestovné | | | | | | |
| 5175 | Pohoštění | | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy | | | | | | |
| 5193 | Dopr. obslužnost | | | | | | |
| 5194 | Věcné dary | | | | | | |
| 5329 | Neinv přísp. Spolkům | | | | | | |
| 5331 | Neinvest. přísp. org. | 300 000 | 800 000 | 1 380 000 | | 300 000 | 55 000 |
| 5361 | Nákup kolků | | | | | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | | | | | |
| 5410 | Sociální dávky | | | | | | |
| 5499 | Převody vl. fondům | | | | | | |
| 5622 | půjčky sdružením | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje-spolky(VHP) | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje - přiv. Káraný | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 51-9xx | | 664 500 | 1 243 000 | 3 100 000 | 415 000 | 340 600 | 65 000 |
| 5141 | Uroky | | | | | | |
| 5XXX | Neinvest. výdaje | 664 500 | 1 275 400 | 3 100 000 | 415 000 | 340 600 | 65 000 |
| 6111 | Programové vybavení | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | | 715 000 | 100 000 | 0 | | 0 |
| 6121 | Projektová dokumentace | | | 2 500 000 | | | |
| | Velké projekty | | | 2 844 350 | | | |
| 6122 | Stroje a zařízení | | | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | | | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | | | |
| 6129 | HIM | | | | | | |
| 6130 | Pozemky | | | | | | |
| 6141 | Invest. příspěvky | | | | | | |
| 6349 | | | | | | | |
| 6XXX | Investiční výdaje | 0 | 715 000 | 5 444 350 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 8124 | splátky jistin | | | | | | |
| 8115 | úspora | | | | | | |
| XXXX | Výdaje celkem | 664 500 | 1 990 400 | 8 544 350 | 415 000 | 340 600 | 65 000 |

| Výdaje 2009-5.1 | | Sport a kultura | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pol. | Popis | MDDM | Knih. | kronika | ŽÚ | kultura | Úroky | Sport a Kou |
| | | 3421 | 3314 | 3319 | 3349 | 3399 | 6310 | 3412 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | | 628 000 | | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0 | 54 000 | | | |
| 5023 | Odměny zastupitelům | | | | | | | |
| 5029 | Refundace | | | | | | | |
| 5031 | Sociální pojištění | | 163 280 | 0 | 14 040 | | | |
| 5032 | Zdravotní pojištění | | 56 520 | 0 | 4 860 | | | |
| 5038 | Ostatní pojistné | | | 0 | | | | |
| 50xx | | 0 | 847 800 | 0 | 72 900 | 0 | 0 | 0 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | | | | | | | |
| 5136 | Knihy, tisk | | 160 000 | | | | | |
| 5137 | DHIM | | 5 000 | | | | | |
| 5139 | Materiál | | 3 000 | 5 000 | | | | |
| 5151 | Voda | | 2 000 | | | | | |
| 5153 | Plyn | | 7 000 | | | | | |
| 5154 | Elektrická energie | | 45 000 | | | | | |
| 5156 | Pohonné hmoty | | | | | | | |
| 5161 | Služby pošt | | 2 000 | | | | | |
| 5162 | Telefony | | 25 000 | 1 000 | | | | |
| 5163 | Pojištění | | | | | | 90 000 | |
| 5164 | Nájemné | | 180 000 | | | | | |
| 5166 | Právní služby | | | | | | | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | | | | | | | |
| 5168 | Služby za zpracování podkl | | | 38 000 | | | | |
| 5169 | Nákup služeb | 20 000 | 20 000 | | 390 000 | 140 000 | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 6 000 | | | | | 31 500 |
| 5172 | Programové vybavení | | 30 000 | | | | | |
| 5173 | Cestovné | | | | | | | |
| 5175 | Pohoštění | | 4 000 | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy | | | | | | | |
| 5193 | Dopr. obslužnost | | | | | | | |
| 5194 | Věcné dary | | | | | | | |
| 5329 | Neinv přísp. Spolkům | | | | | | | |
| 5331 | Neinvest. přísp. org. | 195 000 | | | | | | 500 000 |
| 5361 | Nákup kolků | | | | | | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | | | | | | |
| 5410 | Sociální dávky | | | | | | | |
| 5499 | Převody vl. fondům | | | | | | | |
| 5622 | půjčky sdružením | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje-spolky(VHP) | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje - přív. Kárany | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 51-9xx | | 215 000 | 489 000 | 44 000 | 390 000 | 140 000 | 90 000 | 531 500 |
| 5141 | Úroky | | | | | | 60 000 | |
| 5XXX | Neinvest. výdaje | 215 000 | ##### | 44 000 | 462 900 | 140 000 | 150 000 | 531 500 |
| 6111 | Programové vybavení | | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | | | |
| 6121 | Projektová dokumentace | | | | | | | |
| | Velké projekty | | | | | | | |
| 6122 | Stroje a zařízení | | | | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | | | | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | | | | |
| 6129 | HIM | | | | | | | |
| 6130 | Pozemky | | | | | | | |
| 6141 | Invest. příspěvky | | | | | | | |
| 6349 | | | | | | | | |
| 6XXX | Investiční výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 8124 | splátky jistin | | | | | | | |
| 8115 | úspora | | | | | | | |
| XXXX | Výdaje celkem | 215 000 | 1 336 800 | 44 000 | 462 900 | 140 000 | 150 000 | 531 500 |

| Výdaje 2009-5.I | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Pol. | Popis | Tesko-M | MULTITEC č.p.95 | č.p.276+6 | Byty | DPS | Nebyty | VO | Hřbitov | Kom.služ. |
| | | 3429 | 3519 | | 3612 | 3612/77 | 3613 | 3631 | 3632 | 3639 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | | | | 297 000 | | | | | 3 454 030 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | | | | | |
| 5023 | Odměny zastupitelům | | | | | | | | | |
| 5029 | Refundace | | | | | | | | | |
| 5031 | Sociální pojištění | | | | 77 220 | | | | | 898 048 |
| 5032 | Zdravotní pojištění | | | | 26 730 | | | | | 310 863 |
| 5038 | Ostatní pojistné | | | | | | | | | |
| 50xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 950 | 0 | 0 | 0 | 4 662 941 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | | | | | | 24 000 |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | | | | | | | | | 20 000 |
| 5136 | Knihy, tisk | | | | | | | | | 2 000 |
| 5137 | DHIM | | | | | | | 100 000 | | 90 000 |
| 5139 | Materiál | | | | | | | | 20 000 | 300 000 |
| 5151 | Voda | | 20 000 | 10 000 | 200 000 | 100 000 | | | 20 000 | 15 000 |
| 5153 | Plyn | | 30 000 | 30 000 | 450 000 | 450 000 | | | | 130 000 |
| 5154 | Elektrická energie | | 50 000 | 10 000 | | 200 000 | | 0 | | 40 000 |
| 5156 | Pohonné hmoty | | | | | | | | | 220 000 |
| 5161 | Služby pošt | | | | | | | | | |
| 5162 | Telefony | | | | | 70 000 | | | | 70 000 |
| 5163 | Pojištění | | | | | | | | | 5 000 |
| 5164 | Nájemné | | | | | | | | | |
| 5166 | Právní služby | | | | | | | | | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | | | | | | | | | 20 000 |
| 5168 | Služby za zpracování podkl | | | | | | | | | |
| 5169 | Nákup služeb | | 0 | | 10 000 | 175 000 | 190 000 | 100 000 | 70 000 | 15 000 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 110 000 | | | 50 000 | 50 000 | | 1 100 000 | 30 000 |
| 5172 | Programové vybavení | | | | | | | | | 850 000 |
| 5173 | Cestovné | | | | | | | | | |
| 5175 | Pohoštění | | | | | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy | | | | | | | | | |
| 5193 | Dopr. obslužnost | | | | | | | | | |
| 5194 | Věcné dary | | | | | | | | | |
| 5329 | Neinv přísp. Spolkům | | | | | | | | | |
| 5331 | Neinvest. přísp. org. | | | | | | | | | |
| 5361 | Nákup kolků | | | | | | | | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | | | | | | | | |
| 5410 | Sociální dávky | | | | | | | | | |
| 5499 | Převody vl. fondům | | | | | | | | | |
| 5622 | půjčky sdružením | | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje-spolky(VHP) | | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje - přiv. Káraný | | | | | | | | | |
| 51-9xx | | 0 | 210 000 | 50 000 | 10 000 | 875 000 | 1 060 000 | 100 000 | 1 270 000 | 85 000 |
| 5141 | Úroky | | | | | | | | | |
| 5XXX | Neinvest. výdaje | 0 | 210 000 | 50 000 | 10 000 | 1 275 950 | 1 060 000 | 100 000 | 1 270 000 | 85 000 |
| 6111 | Programové vybavení | | | | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | | 70 000 | | |
| 6121 | Projektová dokumentace | | | | 0 | | | 153 200 | | |
| | Velké projekty | | | | | | | | | |
| 6122 | Stroje a zařízení | | | | | | | | | 200 000 |
| 6123 | Dopravní prostředky | | | | | | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | | | | | | |
| 6129 | HIM | | | | | | | | | |
| 6130 | Pozemky | | | | | | | | | |
| 6141 | Invest. příspěvky | | | | | | | | | |
| 6349 | | | | | | | | | | |
| 6XXX | Investiční výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 153 200 | 70 000 | 0 |
| 8124 | splátky jistin | | | | | | | | | |
| 8115 | úspora | | | | | | | | | |
| XXXX | Výdaje celkem | 0 | 210 000 | 50 000 | 10 000 | 1 375 950 | 1 060 000 | 253 200 | 1 340 000 | 85 000 |

| Výdaje 2009-5.1 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Pol. | Popis | Lesy | Úz.plán | Popelnice | Odpady | Sběr. dv. | Čer. skl. | Povodeň | Příroda |
| | | 1036 | 3635 | 3722/1 | 3722/34 | 3722/36 | 3729 | 3744 | 3749 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | | | | | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | | | | |
| 5023 | Odměny zastupitelům | | | | | | | | |
| 5029 | Refundace | | | | | | | | |
| 5031 | Sociální pojištění | | | | | | | | |
| 5032 | Zdravotní pojištění | | | | | | | | |
| 5038 | Ostatní pojistné | | | | | | | | |
| 50xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | | | | | | | | |
| 5136 | Knihy, tisk | | | | | | | | |
| 5137 | DHIM | | | | | | | | |
| 5139 | Materiál | | | | | | | | |
| 5151 | Voda | | | | | | | | |
| 5153 | Plyn | | | | | | | | |
| 5154 | Elektrická energie | | | | | | | | |
| 5156 | Pohonné hmoty | | | | | | | | |
| 5161 | Služby pošt | | | | | | | | |
| 5162 | Telefony | | | | | | | | |
| 5163 | Pojištění | | | | | | | | |
| 5164 | Nájemné | | | | | | | | |
| 5166 | Právní služby | | | | | | | | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | | | | | | | | |
| 5168 | Služby za zpracování podkl | | | | | | | | |
| 5169 | Nákup služeb | 110 000 | 310 000 | 3 750 000 | 1 100 000 | 965 000 | 400 000 | 200 000 | 150 000 |
| 5171 | Opravy a udržování | | | | | | | | |
| 5172 | Programové vybavení | | | | | | | | |
| 5173 | Cestovné | | | | | | | | |
| 5175 | Pohoštění | | | | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy | | | | | | | | |
| 5193 | Dopr. obslužnost | | | | | | | | |
| 5194 | Věcné dary | | | | | | | | |
| 5329 | Neinv přísp. Spolkům | | | | | | | | |
| 5331 | Neinvest. přísp. org. | | | | | | | | |
| 5361 | Nákup kolků | | | | | | | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | | | | | | | |
| 5410 | Sociální dávky | | | | | | | | |
| 5499 | Převody vl. fondům | | | | | | | | |
| 5622 | půjčky sdružením | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje-spolky(VHP) | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje - přiv. Káraný | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 51-9xx | | 110 000 | 310 000 | 3 750 000 | 1 100 000 | 965 000 | 400 000 | 200 000 | 150 000 |
| 5141 | Úroky | | | | | | | | |
| 5XXX | Neinvest. výdaje | 110 000 | 310 000 | 3 750 000 | 1 100 000 | 965 000 | 400 000 | 200 000 | 150 000 |
| 6111 | Programové vybavení | | | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | | | | |
| 6121 | Projektová dokumentace | | 250 000 | | | | | 0 | |
| | Velké projekty | | | | | | | | |
| 6122 | Stroje a zařízení | | | | | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | | | | | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | | | | | |
| 6129 | HIM | | | | | | | | |
| 6130 | Pozemky | | | | | | | | |
| 6141 | Invest. příspěvky | | | | | | | | |
| 6349 | | | | | | | | | |
| 6XXX | Investiční výdaje | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 8124 | splátky jistin | | | | | | | | |
| 8115 | úspora | | | | | | | | |
| XXXX | Výdaje celkem | 110 000 | 560 000 | 3 750 000 | 1 100 000 | 965 000 | 400 000 | 200 000 | 150 000 |

| Výdaje 2009-5.I | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Pol. | Popis | soc. dávky | peč. sl. | Profi | Hasiči | zastupitelé | Volby | správa | vš.pokl. |
| | | 4171 | 4351 | 5311 | 5512 | 6112 | 6117 | 6171 | 6409 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | | 700 000 | | | | | 9 789 655 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | 50 000 | | 93 449 | 320 000 | |
| 5023 | Odměny zastupitelům | | | | | 1 343 500 | | | |
| 5029 | Refundace | | | | 30 000 | | | | |
| 5031 | Sociální pojištění | | 182 000 | | 20 800 | 335 875 | | 2 527 414 | |
| 5032 | Zdravotní pojištění | | 63 000 | | 7 200 | 120 915 | 2 826 | 909 869 | |
| 5038 | Ostatní pojistné | | | | | | | | 67 248 |
| 50xx | | 0 | 945 000 | 0 | 108 000 | 1 800 290 | 96 275 | ### | 67 248 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv | | | | 20 000 | | | | |
| 5136 | Knihy, tisk | | | | | 10 000 | | 35 000 | |
| 5137 | DHIM | | | | 35 000 | 45 000 | 18 514 | 185 000 | |
| 5139 | Materiál | | | | 50 000 | 38 000 | 22 034 | 400 000 | |
| 5151 | Voda | | | | 43 000 | | | 6 000 | |
| 5153 | Plyn | | | | 50 000 | | | 220 000 | |
| 5154 | Elektrická energie | | | | 15 000 | | | 130 000 | |
| 5156 | Pohonné hmoty | | | | 40 000 | | | 32 000 | |
| 5161 | Služby pošt | | | | | | | 950 000 | |
| 5162 | Telefony | | | | 13 000 | 50 000 | | 450 000 | |
| 5163 | Pojištění | | | | 25 000 | | | 5 000 | 182 000 |
| 5164 | Nájemné | | | | | | 9 000 | 631 000 | |
| 5166 | Právní služby | | | | | | | 479 000 | |
| 5167 | Školení a vzdělávání | | | | 25 000 | 6 000 | | 120 000 | |
| 5168 | Služby za zpracování podkl | | | | | | | | 350 000 |
| 5169 | Nákup služeb | | 210 000 | 123 000 | 50 000 | 10 000 | 931 | 1 000 000 | 850 000 |
| 5171 | Opravy a udržování | | | | 100 000 | 8 000 | | 94 000 | |
| 5172 | Programové vybavení | | | | | | | 680 000 | |
| 5173 | Cestovné | | | | 2 000 | 8 000 | | 100 000 | |
| 5175 | Pohoštění | | | | | 20 000 | 3 776 | 73 000 | |
| 5179 | Ostatní nákupy | | | | | 50 000 | | 20 000 | |
| 5193 | Dopr. obslužnost | | | | | | | | |
| 5194 | Věcné dary | | | | | 3 000 | | 57000 | |
| 5329 | Neinv přísp. Spolkům | | | | | | | | 2 500 000 |
| 5331 | Neinvest. přísp. org. | | | | | | | | |
| 5361 | Nákup kolků | | | | | | | 5 000 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | | | | | | 15 000 | 1 042 805 |
| 5410 | Sociální dávky | 1 200 000 | | | | | | | |
| 5499 | Převody vl. fondům | | | | | | | | 314 750 |
| 5622 | půjčky sdružením | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní výdaje-spolky(VHP) | | | | | | | | 240 000 |
| 5909 | Ostatní výdaje - přiv. Káraný | | | | | | | | 100 000 |
| 51-9xx | | 1 200 000 | 210 000 | 123 000 | 468 000 | 248 000 | 54 255 | 5 687 000 | 5 579 555 |
| 5141 | Úroky | | | | | | | | |
| 5XXX | Neinvest. výdaje | 1 200 000 | 1 155 000 | 123 000 | 576 000 | 2 048 290 | 150 530 | ### | 5 646 803 |
| 6111 | Programové vybavení | | | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 300 000 | | | | |
| 6121 | Projektová dokumentace Velké projekty | | | | | | | | 1 990 000 |
| 6122 | Stroje a zařízení | | | | 7 500 000 | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | | | | | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | | | | | |
| 6129 | HIM | | | | | | | | |
| 6130 | Pozemky | | | | | | | | 814 035 |
| 6141 | Invest. příspěvky | | | | | | | | |
| 6349 | | | | | | | | | |
| 6XXX | Investiční výdaje | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 804 035 |
| 8124 | splátky jistin | | | | | | | | |
| 8115 | úspora | | | | | | | | |
| XXXX | Výdaje celkem | 1 200 000 | 1 155 000 | 123 000 | 8 376 000 | 2 048 290 | 150 530 | 19 233 938 | 8 450 838 |