

Výdaje		Pol.	RO č.3	RO č.4
Třída 5 Běžné výdaje			259 264 185	272 866 766
	Mzdové náklady celkem		56 205 346	57 740 597
	Platy zaměstnanců	5011	34 745 000	34 745 000
	Ostatní osobní výdaje	5021	3 468 500	3 768 500
	Odměny zastupitelů	5023	3 750 000	3 750 000
	Odchodné zaměstnanců	5024	0	0
	Odchodné zastupitelé	5026	0	900 000
	Refundace	5029	30 000	30 000
	Sociální pojištění	5031	10 322 375	10 565 875
	Zdravotní pojištění	5032	3 716 055	3 803 715
	Ostatní pojistné	5038	173 416	177 507
	Neinvestiční výdaje		203 058 839	215 126 169
	Prádlo, oděv, obuv	5134	395 000	395 000
	Knihy, tisk	5136	383 000	383 000
	DHIM	5137	2 986 000	2 228 000
	Materiál	5139	4 261 000	4 321 000
	Voda	5151	790 000	790 000
	Plyn	5153	2 580 240	2 580 240
	Elektrická energie	5154	5 258 000	5 258 000
	Pohonné hmoty	5156	670 000	670 000
	Služby pošt	5161	855 000	1 055 000
	Telefony	5162	854 000	854 000
	Pojištění+bank.popl.	5163	1 610 000	1 630 000
	Nájemné	5164	2 383 355	2 391 905
	Právní služby	5166	1 000 000	1 600 000
	Školení a vzdělávání	5167	735 000	615 000
	Služby zpracování podkladů	5168	402 420	402 420
	Nákup služeb	5169	28 827 851	28 924 851
	Opravy a udržování	5171	42 266 460	48 297 460
	Programové vybavení	5172	3 298 000	3 227 000
	Cestovné	5173	62 000	62 000
	Pohoštění	5175	509 000	509 000
	Věcné dary	5194	360 000	360 000
	Neinvestiční příspěvek	5329	3 035 760	3 035 760
	Dopr. obslužnost	5323	4 000 000	4 000 000
	Neinvest. přisp. org.	5331	80 648 994	80 648 994
	Platby daní a poplatků	5362	2 000 179	3 410 839
	Uhrada sankcí	5363	6 310 301	6 310 301
	Vrátky transferů	5364	0	289 020
	Finanční dary	5492	520 000	520 000
	Převody do sociálního fondu	5499	1 980 000	1 980 000
	příspěvky spolkům	5222	2 000 000	5 300 000
	Krytí krizové situace	5903	79 054	79 054
	úroky	5141	1 998 226	2 998 226
	Kurzové rozdíly	5142		100
Třída 6 Kapitálové výdaje			128 056 213	119 787 540
	Programové vybavení	6111	3 178 000	3 309 000
	Budovy, haly a stavby	6121	91 462 338	86 663 665
	Projektová dokumentace	6121	13 060 000	8 590 000
	Stroje a zařízení	6122	463 690	1 557 690
	Dopravní prostředky	6123	5 300 000	5 300 000
	Výpočetní technika	6125	915 000	690 000
	Pozemky	6130	4 500 000	4 500 000
	PD svazková škola	6349	2 319 105	2 319 105
	Investiční příspěvek	6351	6 858 080	6 858 080
Třída 8 Financování			9 312 305	9 382 496
	Rezervy na projekty	8115	108 917	179 108
	Splátky jistiny(úvěru)	8124	9 203 388	9 203 388
Výdaje celkem			396 632 704	402 036 801