

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2015

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 107 000	7 290 000	6 503 602,30	89%
	§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin	3 186 000	3 386 000	2 884 631,45	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 186 000	3 386 000	2 884 631,45	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 100 000	3 300 000	2 817 461,00	85%
	5171 Opravy a udržování	86 000	86 000	67 170,45	78%
	§ 1031 Pěstební činnost	463 000	510 000	465 847,20	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	242 000	244 000	229 106,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	177 000	178 000	170 448,00	96%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	46 000	47 000	42 612,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000	17 000	15 339,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	707,00	35%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	219 000	219 000	191 891,20	88%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	1 170,00	39%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000	3 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	23 000	22 990,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	107 000	84 000	81 287,00	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	35 066,20	88%
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	300,00	10%
	5169 Nákup ostatních služeb	53 000	53 000	42 031,00	79%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	9 047,00	90%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	45 000	44 850,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	45 000	44 850,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
	§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 284 000	2 229 000	2 058 532,91	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 251 000	1 255 000	1 214 077,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	928 000	930 000	903 214,00	97%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	233 000	234 000	225 803,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000	86 000	81 292,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 768,00	75%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	967 000	915 000	808 286,91	88%
	5131 Potraviny	3 000	3 000	936,00	31%
	5132 Ochranné pomůcky	6 000	6 000	2 371,00	40%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	5 124,00	85%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 638,00	55%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000	57 000	48 527,00	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000	90 000	88 187,00	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	230 000	176 007,20	77%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 961,21	65%
	5163 Služby peněžních ústavů	55 000	65 000	62 888,00	97%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	3 805,50	76%
	5169 Nákup ostatních služeb	151 000	179 000	149 008,00	83%
	5171 Opravy a udržování	257 000	218 000	217 834,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 000	4 000	3 100,00	78%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	4 000	4 000	3 100,00	78%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000	55 000	33 069,00	60%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	7 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	55 000	48 000	33 069,00	69%
	§ 1036 Správa v lesním hospodářství	0	991 000	990 636,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	991 000	990 636,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	991 000	990 636,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	174 000	174 000	103 954,74	60%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	174 000	174 000	103 954,74	60%
5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	15 000	2 209,00	15%
5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	37 000	26 628,00	72%
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	35 000	27 173,40	78%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	2 139,34	71%
5163 Služby peněžních ústavů	6 000	14 000	9 892,00	71%
5169 Nákup ostatních služeb	55 000	55 000	32 553,00	59%
5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	3 360,00	22%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 528 000	9 469 000	8 307 177,45	88%
§ 2141 Vnitřní obchod	4 980 000	7 489 000	6 807 044,17	91%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	14 000	45 000	31 765,50	71%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	14 000	13 400,00	96%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	3 000	2 850,00	95%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 000	1 026,00	51%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	14 000	26 000	14 489,50	56%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 566 000	4 794 000	4 375 278,67	91%
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	0,00	0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	13 000	9 830,00	76%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	734 000	675 296,60	92%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	193 000	190 586,32	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	105 000	113 000	70 986,80	63%
5154 Elektrická energie	0	224 000	218 105,00	97%
5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	17 000	8 885,00	52%
5161 Poštovní služby	1 000	1 000	563,00	56%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	5 753,16	58%
5163 Služby peněžních ústavů	0	6 000	5 111,00	85%
5164 Nájemné	0	98 000	98 000,00	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	0,00	0%
5169 Nákup ostatních služeb	1 695 000	3 176 000	3 026 190,79	95%
5171 Opravy a udržování	380 000	182 000	50 360,00	28%
5173 Cestovné	10 000	10 000	9 570,00	96%
5175 Pohoštění	25 000	7 000	6 041,00	86%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 400 000	2 650 000	2 400 000,00	91%
5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	2 400 000	2 650 000	2 400 000,00	91%
§ 2143 Cestovní ruch	1 548 000	1 980 000	1 500 133,28	76%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	19 000	16 348,00	86%
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	13 000	12 200,00	94%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	4 000	3 050,00	76%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 000	1 098,00	55%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 472 000	1 735 000	1 259 785,28	73%
5139 Nákup materiálu j.n.	420 000	389 000	302 305,75	78%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	10 000	6 948,05	69%
5164 Nájemné	20 000	37 000	28 435,00	77%
5169 Nákup ostatních služeb	343 000	280 000	249 087,20	89%
5171 Opravy a udržování	141 000	461 000	187 218,00	41%
5173 Cestovné	162 000	130 000	85 117,28	65%
5175 Pohoštění	133 000	109 000	94 138,00	86%
5194 Věcné dary	253 000	319 000	306 536,00	96%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	74 000	224 000	224 000,00	100%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	20 000	20 000	20 000,00	100%
5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	54 000	204 000	204 000,00	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	0,00	0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
22	Doprava	163 195 000	197 525 000	189 207 402,16	96%
	§ 2212 Silnice	45 057 000	64 265 000	61 369 550,84	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	45 047 000	64 254 000	61 366 553,84	96%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	288,00	29%
	5164 Nájemné	250 000	782 000	771 095,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	100 000	90 750,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	30 266 000	34 178 000	33 976 073,28	99%
	5171 Opravy a udržování	14 420 000	29 123 000	26 459 047,56	91%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	70 000	69 300,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	10 000	11 000	2 997,00	27%
	5361 Nákup kolků	10 000	8 000	1 000,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	76,00	8%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	1 921,00	96%
	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 133 000	23 769 000	21 522 082,10	91%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 603 000	22 239 000	20 019 082,10	90%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	250 000	103 570,36	41%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	3 520,40	88%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	48,00	5%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	24 000	23 716,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	2 470 000	2 252 299,19	91%
	5171 Opravy a udržování	11 202 000	19 463 000	17 609 248,15	90%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	27 000	26 680,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	3 000,00	10%
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000	30 000	3 000,00	10%
	§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	98 460 000	100 888 000	98 433 522,06	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	92 800 000	92 800 000	90 518 534,06	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	34 000	33 600,00	99%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	92 800 000	92 766 000	90 484 934,06	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 660 000	8 088 000	7 914 988,00	98%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	388 000	387 188,00	100%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	5 460 000	7 700 000	7 527 800,00	98%
	§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	5 055 000	7 083 000	6 387 145,80	90%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 055 000	7 083 000	6 387 145,80	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	210 000	135 860,00	65%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 605 000	5 673 000	5 357 547,00	94%
	5171 Opravy a udržování	350 000	1 196 000	890 230,80	74%
	5194 Věcné dary	0	4 000	3 508,00	88%
	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 490 000	1 520 000	1 495 101,36	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 480 000	1 510 000	1 492 801,36	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	134 000	133 059,16	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 016 000	1 015 311,00	100%
	5171 Opravy a udržování	275 000	340 000	338 772,20	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	5 000	20 000	5 659,00	28%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000	10 000	2 300,00	23%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000	10 000	2 300,00	23%
23	Vodní hospodářství	1 597 000	12 233 000	7 261 534,50	59%
	§ 2310 Pitná voda	370 000	228 000	225 529,44	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	370 000	228 000	225 529,44	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	9 000	8 838,44	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	11 000	10 124,00	92%
	5171 Opravy a udržování	350 000	208 000	206 567,00	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 064 000	11 866 000	6 965 841,06	59%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 064 000	11 866 000	6 965 841,06	59%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 403 000	2 377 345,00	99%
	5171 Opravy a udržování	1 064 000	9 462 000	4 587 496,06	48%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	1 000,00	100%
	§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	163 000	139 000	70 164,00	50%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	163 000	139 000	70 164,00	50%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	1 974,00	66%
	5169 Nákup ostatních služeb	160 000	136 000	68 190,00	50%
31 Vzdělávání		64 916 000	95 954 000	93 459 483,69	97%
	§ 3111 Předškolní zařízení	24 428 000	33 429 000	32 994 915,21	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 013 000	4 572 000	4 141 386,84	91%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	78 000	77 098,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	2 259,00	56%
	5151 Studená voda	0	6 000	5 119,00	85%
	5152 Teplo	0	64 000	62 563,90	98%
	5153 Plyn	0	9 000	7 161,91	80%
	5154 Elektrická energie	0	2 000	1 177,70	59%
	5164 Nájemné	1 200 000	1 045 000	1 044 984,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	12 000	11 900,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	813 000	297 000	282 855,50	95%
	5171 Opravy a udržování	3 000 000	2 880 000	2 471 547,83	86%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	175 000	174 720,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	19 415 000	28 857 000	28 853 528,37	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 390 000	28 763 000	28 761 928,37	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	87 000	85 600,00	98%
	5361 Nákup kolků	25 000	7 000	6 000,00	86%
	§ 3113 Základní školy	40 488 000	62 339 000	60 297 118,63	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 612 000	8 485 000	6 468 929,66	76%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	799 000	796 142,66	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	22 000	15 855,00	72%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000	70 000	68 755,00	98%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	25 000	24 800,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 262 000	717 000	707 671,20	99%
	5171 Opravy a udržování	2 200 000	6 852 000	4 855 705,80	71%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	36 876 000	53 852 000	53 827 756,87	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	36 860 000	48 451 000	48 451 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 386 000	5 376 490,87	100%
	5361 Nákup kolků	16 000	13 000	0,00	0%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	266,00	13%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	432,10	22%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	432,10	22%
	§ 3122 Střední odborné školy	0	10 000	10 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 000	3 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	3 000	3 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	7 000	7 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	7 000	7 000,00	100%
	§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	40 000	25 000,00	63%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	40 000	25 000,00	63%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	25 000	10 000,00	40%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3150 Vyšší odborné školy	0	136 000	132 449,85	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	136 000	132 449,85	97%
	5152 Teplo	0	114 000	112 447,30	99%
	5153 Plyn	0	2 000	1 277,35	64%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	12 000	10 780,40	90%
	5171 Opravy a udržování	0	8 000	7 944,80	99%
	32 Vzdělávání a školské služby	178 000	233 000	225 000,00	97%
	§ 3211 Činnost vysokých škol	28 000	58 000	50 000,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	3 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	30 000	30 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	30 000	30 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	25 000	20 000,00	80%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	25 000	20 000,00	80%
	§ 3211 Vysoké školy	0	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	25 000	25 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	25 000	25 000,00	100%
	§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	150 000	150 000	150 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	150 000	150 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	150 000	150 000	150 000,00	100%
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	105 929 000	124 730 000	114 008 061,70	91%
	§ 3311 Divadelní činnost	40 078 000	46 085 000	45 639 639,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	68 000	68 000	60 639,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	66 000	60 000	55 000,00	92%
	5175 Pohoštění	0	2 000	1 359,00	68%
	5194 Věcné dary	2 000	6 000	4 280,00	71%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	600 000	607 000	219 000,00	36%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	300 000	307 000	219 000,00	71%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	300 000	300 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	39 410 000	45 410 000	45 360 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 410 000	40 260 000	40 210 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 150 000	5 150 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	22 863 000	23 852 000	23 618 146,30	99%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	13 000	13 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	13 000	13 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	55 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	45 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	10 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	22 700 000	23 702 000	23 585 718,00	100%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	200 000	221 000	199 500,00	90%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	200 000	335 000	332 890,00	99%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	21 050 000	21 400 000	21 400 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	1 250 000	1 725 000	1 633 028,00	95%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	21 000	20 300,00	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	60 000	60 000	13 428,30	22%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000	5 000	0,00	0%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000	34 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	21 000	13 428,30	64%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000	22 000	19 000,00	86%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	90 000	22 000	19 000,00	86%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3 137 000	9 298 000	9 013 406,00	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	40 000	31 150,00	78%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	40 000	31 150,00	78%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	421 000	517 000	291 006,00	56%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	5 000	1 625,00	33%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	271 000	52 831,00	19%
	5171 Opravy a udržování	321 000	225 000	222 353,00	99%
	5173 Cestovné	0	5 000	3 405,00	68%
	5175 Pohoštění	0	11 000	10 792,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 716 000	8 741 000	8 691 250,00	99%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	49 000	0,00	0%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 716 000	8 680 000	8 679 250,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	12 000	12 000,00	100%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	3 889 000	6 400 000	6 191 605,20	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	505 000	381 000	311 605,20	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	121 000	120 697,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	400,00	40%
	5151 Studená voda	54 000	49 000	28 210,50	58%
	5152 Teplo	36 000	36 000	30 487,50	85%
	5153 Plyn	65 000	31 000	15 419,60	50%
	5154 Elektrická energie	54 000	129 000	106 984,00	83%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	11 000	7 906,60	72%
	5171 Opravy a udržování	296 000	0	0,00	0%
	5191 Zaplacené sankce	0	3 000	1 500,00	50%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 384 000	6 019 000	5 880 000,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	3 384 000	6 019 000	5 880 000,00	98%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	791 000	908 000	624 978,80	69%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	50 000	44 100,00	88%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	50 000	44 100,00	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	791 000	808 000	531 097,80	66%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3 000	2 721,00	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	6 000	3 180,00	53%
	5151 Studená voda	45 000	45 000	43 734,00	97%
	5153 Plyn	621 000	507 000	298 184,00	59%
	5154 Elektrická energie	114 000	165 000	114 814,00	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	11 000	45 000	36 202,80	80%
	5171 Opravy a udržování	0	16 000	14 508,00	91%
	5173 Cestovné	0	3 000	2 570,00	86%
	5175 Pohoštění	0	16 000	15 184,00	95%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	2 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	50 000	49 781,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	48 000	48 000,00	100%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	1 781,00	89%
	§ 3316 Vydavatelská činnost	50 000	156 000	93 300,00	60%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	50 000	64 000	13 300,00	21%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	20 000	20 000	0,00	0%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	30 000	30 000	0,00	0%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	14 000	13 300,00	95%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	68 000	68 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	68 000	68 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	24 000	12 000,00	50%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	24 000	12 000,00	50%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	400 000	818 000	574 225,00	70%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 000	78 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	78 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	310 000	637 000	491 225,00	77%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	120 000	158 000	38 750,00	25%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	220 000	219 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	120 000	227 000	207 875,00	92%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společenstvem	70 000	32 000	25 600,00	80%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	30 000	30 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	73 000	53 000,00	73%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	30 000	73 000	53 000,00	73%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	30 626 000	28 977 000	22 849 519,05	79%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 335 000	9 393 000	8 326 175,00	89%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 129 000	5 540 000	5 477 185,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 103 000	1 737 000	912 463,00	53%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 497 000	1 501 000	1 379 279,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	543 000	545 000	498 205,00	91%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000	32 000	22 064,00	69%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	32 000	38 000	36 979,00	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 853 000	14 341 000	11 079 699,05	77%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	2 078,00	69%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000	20 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	11 000	8 508,00	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	420 000	2 025 000	1 600 782,98	79%
	5139 Nákup materiálu j.n.	402 000	946 000	794 938,85	84%
	5151 Studená voda	565 000	473 000	301 559,30	64%
	5152 Teplo	980 000	1 332 000	1 119 351,92	84%
	5153 Plyn	0	5 000	2 730,28	55%
	5154 Elektrická energie	2 855 000	1 745 000	1 128 038,80	65%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	140,00	1%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 750 000	1 800 000	1 399 562,64	78%
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	719,00	36%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000	90 000	66 512,97	74%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	141,72	14%
	5164 Nájemné	0	18 000	12 121,00	67%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	2 582,10	52%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 247 000	3 371 000	2 628 634,74	78%
	5171 Opravy a udržování	1 339 000	2 106 000	1 681 535,75	80%
	5172 Programové vybavení	0	52 000	48 315,00	93%
	5173 Cestovné	23 000	18 000	7 865,00	44%
	5175 Pohoštění	52 000	65 000	59 770,00	92%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	100 000	92 094,00	92%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	86 000	82 614,00	96%
	5194 Věcné dary	48 000	56 000	39 103,00	70%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	8 900 000	4 626 000	2 956 775,00	64%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	100 000	101 000	91 250,00	90%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	200 000	1 092 000	524 825,00	48%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společenstvem	60 000	178 000	163 650,00	92%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	8 540 000	3 011 000	1 952 330,00	65%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společenstvem	0	137 000	117 720,00	86%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	57 000	57 000,00	100%
	5240 Neinv.nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	140 000	268 000	261 474,00	98%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000	0	0,00	0%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	67 000	67 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	100 000	164 000	158 434,00	97%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	37 000	36 040,00	97%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	398 000	341 000	217 496,00	64%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	24 000	31 000	4 893,00	16%
	5492 Dary obyvatelstvu	100 000	60 000	10 000,00	17%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000	6 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	224 000	244 000	202 603,00	83%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	8 000	7 900,00	99%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	8 000	7 900,00	99%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 100 000	2 973 000	1 161 498,61	39%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 100 000	1 223 000	1 161 498,61	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	13 000	4 954,41	38%
	5151 Studená voda	20 000	37 000	31 744,00	86%
	5154 Elektrická energie	280 000	111 000	107 980,00	97%
	5157 Teplá voda	150 000	385 000	381 442,03	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	240 000	44 000	28 556,50	65%
	5171 Opravy a udržování	400 000	633 000	606 821,67	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 750 000	0,00	0%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	1 750 000	0,00	0%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 075 000	1 648 000	1 461 988,97	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	45 000	45 000,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	45 000	45 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	970 000	654 000	538 388,97	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	918,00	92%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	146 000	146 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	123 000	137 000	104 000,00	76%
	5171 Opravy a udržování	847 000	370 000	287 470,97	78%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	105 000	905 000	834 900,00	92%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	320 000	249 900,00	78%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	105 000	585 000	585 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	44 000	43 700,00	99%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	44 000	43 700,00	99%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	331 000	443 000	353 560,92	80%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 000	8 000	2 800,00	35%
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	2 800,00	35%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	323 000	435 000	350 760,92	81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	39 000	45 000	41 858,00	93%
	5151 Studená voda	4 000	2 000	1 971,00	99%
	5153 Plyn	0	89 000	73 408,72	82%
	5154 Elektrická energie	81 000	61 000	46 238,00	76%
	5169 Nákup ostatních služeb	159 000	163 000	140 615,20	86%
	5171 Opravy a udržování	40 000	35 000	7 529,00	22%
	5175 Pohoštění	0	16 000	15 471,00	97%
	5194 Věcné dary	0	24 000	23 670,00	99%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	126 000	604 000	267 484,94	44%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	118 000	29 900,00	25%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	29 900,00	25%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 000	466 000	217 584,94	47%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	31 000	7 799,94	25%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	431 000	206 688,00	48%
	5175 Pohoštění	4 000	1 000	597,00	60%
	5179 Pohoštění	0	3 000	2 500,00	83%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	20 000	20 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000,00	100%
	§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	42 000	236 000	197 000,00	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	39 000	39 000	3 000,00	8%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000	28 000	3 000,00	11%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 000	7 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000	3 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	194 000	194 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	194 000	194 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000	3 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 421 000	2 332 000	1 961 708,91	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 416 000	2 252 000	1 881 708,91	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	53 000	106 000	69 970,00	66%
	5161 Poštovní služby	2 000	3 000	1 014,00	34%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	4 000	2 102,16	53%
	5164 Nájemné	15 000	72 000	63 407,00	88%
	5169 Nákup ostatních služeb	82 000	510 000	274 130,75	54%
	5173 Cestovné	0	1 000	769,00	77%
	5175 Pohoštění	93 000	259 000	232 347,00	90%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000	109 000	108 200,00	99%
	5194 Věcné dary	1 067 000	1 188 000	1 129 769,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	75 000	75 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	75 000	75 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	92 222 000	99 014 000	91 667 191,12	93%
	§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	25 663 000	26 771 000	23 698 202,89	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojištění	800 000	831 000	687 555,00	83%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	542 000	496 000	421 981,00	85%
	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000	117 000	108 015,00	92%
	5031 Povinné pojištění na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	149 000	155 000	114 476,00	74%
	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	55 000	59 000	41 214,00	70%
	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	4 000	4 000	1 869,00	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 846 000	6 256 000	3 338 526,89	53%
	5132 Ochranné pomůcky	0	1 000	125,00	13%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	0	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0	11 000	10 149,00	92%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	676 000	223 382,00	33%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	110 000	106 442,06	97%
	5151 Studená voda	35 000	132 000	126 445,57	96%
	5152 Teplo	200 000	125 000	124 236,63	99%
	5154 Elektrická energie	20 000	126 000	125 406,40	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	19 000	16 867,00	89%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	1 962,52	65%
	5164 Nájemné	0	34 000	28 790,50	85%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 000	1 418,00	71%
	5169 Nákup ostatních služeb	70 000	361 000	298 901,80	83%
	5171 Opravy a udržování	2 255 000	4 536 000	2 244 405,41	49%
	5192 Poskytnuté náhrady	68 000	68 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	100 000	52 000	29 995,00	58%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	22 000 000	19 667 000	19 667 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	22 000 000	19 667 000	19 667 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000	17 000	5 121,00	30%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	17 000	17 000	5 121,00	30%
	§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	55 070 000	60 565 000	58 214 933,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	285 000	304 000	293 002,00	96%
	5164 Nájemné	0	4 000	3 300,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	235 000	240 000	229 752,00	96%
	5175 Pohoštění	50 000	60 000	59 950,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	54 765 000	60 236 000	57 901 931,00	96%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	5 000	0,00	0%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	21 200 000	25 500 000	25 500 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	33 565 000	34 631 000	32 301 931,00	93%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	25 000	20 000,00	80%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	5 000	0,00	0%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 245 000	6 905 000	6 239 699,93	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 103 000	2 108 000	1 956 678,00	93%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 457 000	1 460 000	1 416 060,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	105 000	105 000	48 677,00	46%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	390 000	391 000	357 417,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	142 000	143 000	128 668,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	5 856,00	65%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	734 000	734 000	565 543,93	77%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	122,00	12%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	3 000	2 006,00	67%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	77 000	59 969,97	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	49 000	108 000	96 686,50	90%
	5151 Studená voda	60 000	69 000	33 424,40	48%
	5152 Teplo	97 000	80 000	79 024,38	99%
	5153 Plyn	235 000	115 000	79 658,00	69%
	5154 Elektrická energie	71 000	77 000	66 400,90	86%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	624,00	62%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	48,00	5%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000	26 000	15 509,60	60%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 000	78 000	54 822,20	70%
	5171 Opravy a udržování	74 000	63 000	54 466,48	86%
	5172 Programové vybavení	8 000	3 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	210,00	11%
	5175 Pohoštění	6 000	20 000	19 321,50	97%
	5194 Věcné dary	5 000	5 000	3 250,00	65%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 930 000	1 930 000	1 743 800,00	90%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	1 930 000	1 930 000	1 743 800,00	90%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 379 000	2 029 000	1 893 500,00	93%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 379 000	2 029 000	1 893 500,00	93%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	99 000	104 000	80 178,00	77%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	7 255,00	56%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	86 000	91 000	72 923,00	80%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 244 000	4 773 000	3 514 355,30	74%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 380 000	1 132 000	898 031,00	79%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	269 000	305 000	304 613,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	751 000	597 000	466 893,00	78%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	256 000	164 000	92 199,00	56%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 000	58 000	33 063,00	57%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	8 000	1 263,00	16%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 388 000	3 321 000	2 322 580,30	70%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	14 000	15 000	447,00	3%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 000	60 000	24 598,40	41%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	169 000	517 000	424 816,00	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	185 000	85 344,09	46%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	241 000	161 000	105 619,40	66%
	5152 Teplo	588 000	542 000	438 951,97	81%
	5153 Plyn	269 000	197 000	116 683,70	59%
	5154 Elektrická energie	532 000	154 000	79 169,80	51%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	500,00	50%
	5161 Poštovní služby	13 000	13 000	3 663,00	28%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	84 000	56 000	10 883,93	19%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	1 800,00	90%
	5164 Nájemné	30 000	12 000	4 560,00	38%
	5169 Nákup ostatních služeb	936 000	725 000	554 179,45	76%
	5171 Opravy a udržování	199 000	437 000	281 138,52	64%
	5173 Cestovné	4 000	4 000	1 355,00	34%
	5175 Pohoštění	65 000	79 000	48 440,80	61%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	100 000	160 000	140 429,24	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	450 000	294 000	293 744,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	44 000	43 744,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 000	26 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	26 000	26 000	0,00	0%
35 Zdravotnictví		26 184 000	25 326 000	22 049 204,91	87%
§ 3519 Ostatní ambulantní péče		9 203 000	9 124 000	8 456 233,40	93%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné		7 885 000	7 904 000	7 426 543,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 798 000	5 811 000	5 524 860,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 467 000	1 471 000	1 381 221,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	531 000	533 000	497 241,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000	27 000	23 221,00	86%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 138 000	1 020 000	884 997,40	87%
	5131 Potraviny	250 000	229 000	201 089,71	88%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	8 000	5 324,50	67%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	17 000	15 000	11 090,00	74%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	5 000	1 290,00	26%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	106 000	105 294,42	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	110 000	92 032,39	84%
	5151 Studená voda	60 000	77 000	74 230,00	96%
	5153 Plyn	228 000	126 000	125 800,00	100%
	5154 Elektrická energie	130 000	48 000	36 527,00	76%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	13 646,07	91%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	213,00	21%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	15 000	12 324,50	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	6 000	4 596,00	77%
	5164 Nájemné	1 000	1 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	7 253,40	24%
	5168 Služby zpracování dat	15 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	58 000	74 000	53 631,20	72%
	5171 Opravy a udržování	130 000	129 000	121 320,21	94%
	5172 Programové vybavení	5 000	2 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	8 000	18 000	17 435,00	97%
	5175 Pohoštění	2 000	2 000	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	1 900,00	63%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		180 000	199 000	144 670,00	73%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	21 000	21 000	19 168,00	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	159 000	178 000	125 502,00	71%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 000	23,00	2%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	23,00	2%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 294 000	10 703 000	10 178 463,77	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	7 907 000	7 926 000	7 624 355,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 784 000	5 796 000	5 645 645,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	89 000	33 750,00	38%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 473 000	1 477 000	1 412 893,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	533 000	536 000	508 665,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000	28 000	23 402,00	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 120 000	2 485 000	2 332 260,77	94%
	5131 Potraviny	439 000	386 000	372 294,92	96%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	3 000	2 368,00	79%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 000	13 000	10 634,00	82%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	4 000	1 745,00	44%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	107 000	101 274,46	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	182 000	168 000	165 442,58	98%
	5151 Studená voda	158 000	113 000	99 555,70	88%
	5152 Teplo	458 000	240 000	239 020,76	100%
	5153 Plyn	30 000	6 000	5 577,00	93%
	5154 Elektrická energie	195 000	80 000	77 985,40	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000	4 000	2 619,00	65%
	5157 Teplá voda	100 000	110 000	108 943,55	99%
	5161 Poštovní služby	2 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	68 000	30 000	26 720,09	89%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	1 150,00	23%
	5168 Služby zpracování dat	10 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	510 000	394 000	390 571,80	99%
	5171 Opravy a udržování	803 000	802 000	712 011,51	89%
	5172 Programové vybavení	4 000	9 000	8 398,00	93%
	5173 Cestovné	13 000	8 000	5 949,00	74%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	267 000	292 000	221 848,00	76%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	40 000	40 000	10 988,00	27%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	227 000	252 000	210 860,00	84%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	5 401 000	4 123 000	2 241 037,74	54%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 441 000	3 080 000	1 233 037,74	40%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	1 000	490,00	49%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	19 000	15 656,00	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	230 000	164 424,00	71%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	4 000	1 968,49	49%
	5164 Nájemné	30 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 270 000	2 508 000	1 020 918,25	41%
	5171 Opravy a udržování	60 000	285 000	4 954,00	2%
	5173 Cestovné	6 000	2 000	1 578,00	79%
	5175 Pohoštění	5 000	25 000	18 055,00	72%
	5194 Věcné dary	0	5 000	4 994,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 960 000	980 000	945 000,00	96%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	280 000	280 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	1 870 000	700 000	665 000,00	95%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	90 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	63 000	63 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	63 000	63 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	303 000	295 092,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	303 000	295 092,00	97%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	20 000	19 992,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	70 000	70 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	213 000	205 100,00	96%
	§ 3544 Národní program zdraví	136 000	475 000	470 088,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	136 000	136 000	131 160,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	15 000	11 699,00	78%
	5169 Nákup ostatních služeb	79 000	79 000	78 258,00	99%
	5194 Věcné dary	17 000	42 000	41 203,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	286 000	285 928,00	100%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	12 000	11 928,00	99%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	38 000	38 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	13 000	13 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	215 000	215 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	8 000	8 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	46 000	46 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	41 000	41 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	7 000	7 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	7 000	7 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	80 000	80 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	80 000	80 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	301 000	265 290,00	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	301 000	265 290,00	88%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	301 000	265 290,00	88%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	150 000	200 000	48 000,00	24%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	200 000	48 000,00	24%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	150 000	200 000	48 000,00	24%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	17 000	15 000,00	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	5 000	5 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	12 000	10 000,00	83%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	12 000	10 000,00	83%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	129 035 000	135 063 000	118 274 672,87	88%
	§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	26 000	28 000	9 357,97	33%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	26 000	26 000	8 340,97	32%
	5141 Úroky	6 000	6 000	5 648,17	94%
	5163 Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	2 692,80	13%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	1 017,00	51%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 017,00	51%
	§ 3612 Bytové hospodářství	87 778 000	80 689 000	68 171 136,05	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	76 342 000	67 673 000	56 406 929,83	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	344 000	333 583,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000	85 000	78 078,16	92%
	5151 Studená voda	9 850 000	10 050 000	9 848 222,98	98%
	5152 Teplo	37 600 000	32 275 000	31 901 291,99	99%
	5153 Plyn	30 000	30 000	6 000,00	20%
	5154 Elektrická energie	2 730 000	2 798 000	2 155 214,58	77%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	7 000	600,00	9%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	200 000	200 000	121 652,20	61%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000	85 000	31 408,34	37%
	5163 Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	24 134,92	97%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	260 000	260 000	50 663,00	19%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5168 Služby zpracování dat	20 000	20 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 230 000	7 080 000	5 323 679,74	75%
	5171 Opravy a udržování	14 650 000	10 897 000	3 577 135,84	33%
	5191 Zaplacené sankce	0	2 000	1 365,00	68%
	5192 Poskytnuté náhrady	225 000	155 000	17 940,00	12%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3 350 000	3 350 000	2 935 960,08	88%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 686 000	1 786 000	1 588 308,00	89%
	5361 Nákup kolků	250 000	250 000	70 000,00	28%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436 000	1 535 000	1 518 308,00	99%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	8 750 000	11 230 000	10 175 898,22	91%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 750 000	11 230 000	10 175 898,22	91%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	5 431 000	6 152 000	4 971 791,38	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 333 000	6 018 000	4 957 492,38	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	293 000	113 000	52 532,72	46%
	5151 Studená voda	150 000	150 000	120 403,00	80%
	5153 Plyn	400 000	400 000	210 576,00	53%
	5154 Elektrická energie	500 000	540 000	290 827,16	54%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	500,00	17%
	5157 Teplá voda	100 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	2 360 000	2 965 000	2 923 197,76	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	245 000	245 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	197 000	297 000	158 520,50	53%
	5171 Opravy a udržování	1 002 000	1 222 000	1 173 791,24	96%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	55 000	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	28 000	28 000	27 144,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	41 000	0,00	0%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	41 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	33 000	33 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	33 000	33 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	65 000	60 000	14 299,00	24%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	65 000	60 000	14 299,00	24%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	27 710 000	28 633 000	28 621 008,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 710 000	28 633 000	28 621 008,00	100%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	7 108,00	89%
	5169 Nákup služeb j.n.	27 710 000	28 588 000	28 577 275,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	37 000	36 625,00	99%
	§ 3632 Pohřebnictví	3 688 000	7 483 000	7 380 554,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 688 000	7 483 000	7 380 554,00	99%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	922 000	912 117,00	99%
	5171 Opravy a udržování	3 438 000	6 311 000	6 242 160,00	99%
	5192 Poskytnuté náhrady	250 000	250 000	226 277,00	91%
	§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	308 000	308 000	29 111,50	9%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	308 000	308 000	29 111,50	9%
	5171 Opravy a udržování	308 000	308 000	29 111,50	9%
	§ 3635 Územní plánování	240 000	1 590 000	167 322,00	11%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	240 000	1 590 000	167 322,00	11%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 344 000	152 122,00	11%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	230 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	16 000	15 200,00	95%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3636 Územní rozvoj	579 000	579 000	338 860,00	59%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	543 000	543 000	302 860,00	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	240 000	0,00	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	302 000	302 000	301 942,00	100%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	918,00	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	12 000	12 000	12 000,00	100%
	5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	12 000	12 000	12 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 000	24 000	24 000,00	100%
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	24 000	24 000	24 000,00	100%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 275 000	9 601 000	8 585 531,97	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 091 000	6 392 000	5 411 722,97	85%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 243 000	1 007 843,81	81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	13 000	8 209,00	63%
	5151 Studená voda	1 062 000	1 393 000	1 358 733,40	98%
	5154 Elektrická energie	0	309 000	229 612,76	74%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	4 359,38	87%
	5164 Nájemné	0	201 000	198 815,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	565 000	501 968,50	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	43 000	1 699 000	1 202 659,30	71%
	5171 Opravy a udržování	850 000	714 000	708 165,82	99%
	5173 Cestovné	18 000	18 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	40 000	232 000	191 356,00	82%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	25 000	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 025 000	3 045 000	3 011 726,00	99%
	5361 Nákup kolků	20 000	20 000	7 600,00	38%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 005 000	3 025 000	3 004 126,00	99%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	134 000	139 000	137 083,00	99%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	134 000	139 000	137 083,00	99%
	37 Ochrana životního prostředí	106 583 000	109 480 000	100 003 606,66	91%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	427 000	423 460,60	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	427 000	423 460,60	99%
	5154 Elektrická energie	36 000	31 000	30 123,34	97%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 000	2 000	1 961,26	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	350 000	394 000	391 376,00	99%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	27 244 000	27 244 000	25 338 195,00	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 244 000	27 244 000	25 338 195,00	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	27 244 000	27 228 000	25 323 143,00	93%
	5171 Opravy a udržování	0	16 000	15 052,00	94%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 485 000	20 673 000	20 038 827,07	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 345 000	5 533 000	4 898 827,07	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	749,00	75%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	39 000	29 725,00	76%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 924 000	4 994 000	4 666 461,00	93%
	5171 Opravy a udržování	421 000	460 000	172 164,07	37%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	39 000	29 728,00	76%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	15 140 000	15 140 000	15 140 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	15 140 000	15 140 000	15 140 000,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	22 460 000	18 003 000	17 475 110,00	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	22 460 000	16 791 000	16 791 343,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 460 000	15 824 000	15 824 936,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	967 000	966 407,00	100%
	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	1 212 000	683 767,00	56%
	5531 Peněžní dary do zahraničí	0	1 212 000	683 767,00	56%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 120 000	1 738 000	962 006,22	55%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 100 000	1 718 000	956 206,22	56%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	334,00	17%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	87 000	85 735,00	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	1 972,22	33%
	5165 Nájemné za půdu	7 000	7 000	6 056,00	87%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	32 000	1 500,00	5%
	5169 Nákup ostatních služeb	960 000	1 579 000	857 370,00	54%
	5173 Cestovné	5 000	5 000	3 239,00	65%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	20 000	5 800,00	29%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	20 000	20 000	5 800,00	29%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	108 000	821 000	618 540,24	75%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	108 000	821 000	618 540,24	75%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	5 000	2 290,50	46%
	5169 Nákup ostatních služeb	105 000	766 000	566 249,74	74%
	5171 Opravy a udržování	0	50 000	50 000,00	100%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 030 000	37 709 000	33 766 153,08	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	14 574 000	16 305 000	14 799 528,00	91%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 186 000	11 483 000	10 480 556,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	653 000	595 000	584 710,00	98%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 706 000	3 076 000	2 712 958,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	977 000	1 099 000	976 632,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 000	52 000	44 672,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 482 000	19 962 000	17 888 745,08	90%
	5131 Potraviny	7 000	2 000	1 876,00	94%
	5132 Ochranné pomůcky	70 000	96 000	94 927,00	99%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	13 000	13 000	12 026,00	93%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000	98 000	96 182,18	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	2 000	1 984,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	636 000	632 237,11	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 302 000	3 062 000	2 794 899,24	91%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	220,05	22%
	5151 Studená voda	348 000	291 000	281 625,00	97%
	5152 Teplo	155 000	115 000	114 789,10	100%
	5153 Plyn	160 000	122 000	121 939,00	100%
	5154 Elektrická energie	170 000	206 000	201 267,00	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 275 000	1 205 558,33	95%
	5157 Teplá voda	230 000	183 000	182 970,00	100%
	5161 Poštovní služby	0	2 000	2 000,00	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000	56 000	50 399,77	90%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	80 000	77 467,00	97%
	5164 Nájemné	11 000	7 000	5 131,78	73%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000	220 000	219 300,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000	108 000	106 388,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 871 000	12 088 000	10 404 528,52	86%
	5171 Opravy a udržování	3 319 000	1 241 000	1 226 237,00	99%
	5173 Cestovné	30 000	22 000	19 772,00	90%
	5175 Pohoštění	0	14 000	13 775,00	98%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	12 000	12 000,00	100%
	5194 Věcné dary	0	10 000	9 246,00	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	156 000	274 000	108 535,00	40%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	88 000	60 000,00	68%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	19 000	18 535,00	98%
	5225 Neinv.dotace společenstvím vlastníků jednotek	0	30 000	30 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	156 000	137 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	92 000	49 349,00	54%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	70 000	49 000,00	70%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	19 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	349,00	12%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	815 000	1 076 000	919 996,00	86%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	99 000	114 000	61 186,00	54%
	5492 Dary obyvatelstvu	50 000	46 000	46 000,00	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	80 000	42 243,00	53%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	666 000	836 000	770 567,00	92%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 596 000	2 680 000	1 266 181,17	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 067 000	1 072 000	740 163,17	69%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	1 940,00	39%
	5139 Nákup materiálu j.n.	58 000	50 000	24 944,00	50%
	5161 Poštovní služby	1 000	2 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000	24 000	13 063,97	54%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	8 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	3 000	2 452,00	82%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	17 000	16 335,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	930 000	910 000	653 520,20	72%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	35 000	43 000	27 908,00	65%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	107 000	527 000	290 344,00	55%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	200 000	145 562,00	73%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	5 000	205 000	133 950,00	65%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	20 000	10 832,00	54%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	102 000	102 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	300 000	41 575,00	14%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300 000	41 575,00	14%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	422 000	781 000	194 099,00	25%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	422 000	781 000	194 099,00	25%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	113 000	185 000	115 133,28	62%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	25 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	160 000	90 133,28	56%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	47 000	15 074,28	32%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	70 000	50 994,00	73%
	5173 Cestovné	15 000	15 000	897,00	6%
	5175 Pohoštění	5 000	5 000	4 649,00	93%
	5194 Věcné dary	0	23 000	18 519,00	81%
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 850 000	31 096 000	23 269 297,96	75%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	1 196 000	1 196 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 196 000	1 196 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	673 000	673 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	145 000	145 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	378 000	378 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35 000	490 000	490 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 000	490 000	490 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	455 000	455 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 827 000	7 067 000	1 952 324,19	28%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	882 000	878 820,33	100%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	493 000	492 339,40	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	164 000	163 500,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	165 000	163 957,35	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	60 000	59 023,58	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 087 000	2 379 000	328 354,66	14%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	34 000	33 293,60	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	14 000	2 009,51	14%
	5151 Studená voda	0	1 000	455,19	46%
	5152 Teplo	0	4 000	3 229,10	81%
	5154 Elektrická energie	0	3 000	1 911,84	64%
	5164 Nájemné	0	10 000	1 700,00	17%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	7 000	6 760,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 158 000	149 869,88	7%
	5171 Opravy a udržování	960 000	3 000	246,84	8%
	5173 Cestovné	0	8 000	3 090,00	39%
	5175 Pohoštění	0	10 000	2 806,70	28%
	5194 Věcné dary	127 000	127 000	122 982,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	3 740 000	3 713 000	700 000,00	19%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	20 000	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	3 740 000	3 693 000	700 000,00	19%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	93 000	45 149,20	49%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	3 000	1 912,20	64%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	90 000	43 237,00	48%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	645 000	645 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	645 000	645 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	645 000	645 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 245 000	5 053 000	4 039 395,46	80%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 399 000	1 472 000	1 218 441,10	83%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	945 000	963 000	838 506,58	87%
	5021 Ostatní osobní výdaje	87 000	124 000	72 748,00	59%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	261 000	273 000	223 450,35	82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 000	102 000	80 443,17	79%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000	10 000	3 293,00	33%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 809 000	2 228 000	1 490 413,36	67%
	5131 Potraviny	1 070 000	1 070 000	903 308,70	84%
	5132 Ochranné pomůcky	10 000	10 000	8 984,00	90%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	534,00	53%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000	12 000	4 390,00	37%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	168 000	149 622,38	89%
	5151 Studená voda	40 000	40 000	29 131,20	73%
	5152 Teplo	200 000	260 000	202 796,90	78%
	5153 Plyn	30 000	10 000	9 706,80	97%
	5154 Elektrická energie	80 000	51 000	50 754,20	100%
	5161 Poštovní služby	3 000	3 000	1 753,00	58%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	5 000	506,70	10%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	10 000	9 079,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	131 000	412 000	19 901,00	5%
	5171 Opravy a udržování	73 000	57 000	40 658,66	71%
	5173 Cestovné	0	9 000	5 942,00	66%
	5175 Pohoštění	0	18 000	17 089,82	95%
	5192 Poskytnuté náhrady	50 000	50 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	20 000	41 000	36 255,00	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 300 000	1 300 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	1 300 000	1 300 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	37 000	53 000	30 541,00	58%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	10 000	3 041,00	30%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	33 000	43 000	27 500,00	64%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	1 003 000	1 003 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	865 000	865 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	635 000	635 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	230 000	230 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	138 000	138 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	138 000	138 000,00	100%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 035 000	3 035 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 035 000	3 035 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	268 000	268 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	2 767 000	2 767 000,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	1 324 000	702 075,11	53%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	884 000	262 075,11	30%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	48 000	46 827,00	98%
	5171 Opravy a udržování	0	836 000	215 248,11	26%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	440 000	440 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	440 000	440 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	74 000	74 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	74 000	74 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	74 000	74 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	16 330 000	1 494 000	1 481 000,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	16 330 000	1 494 000	1 481 000,00	99%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	400 000	400 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	16 330 000	598 000	585 000,00	98%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	411 000	411 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	85 000	85 000,00	100%
	§ 4357 Domovy	0	2 855 000	2 855 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	2 825 000	2 825 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	508 000	508 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	2 317 000	2 317 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	30 000	30 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	1 100 000	1 100 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 100 000	1 100 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	1 100 000	1 100 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 383 000	2 360 000	1 326 503,20	56%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 281 000	2 233 000	1 229 202,00	55%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000	582 000	338 801,00	58%
	5021 Ostatní osobní výdaje	630 000	1 084 000	594 240,00	55%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	239 000	413 000	215 117,00	52%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000	149 000	77 434,00	52%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 610,00	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	85 000	95 000	72 090,20	76%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	163,00	16%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	776,00	39%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	7 000	4 190,00	60%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	6 000	2 675,90	45%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	96,00	10%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000	26 000	23 541,20	91%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	15 000	15 000	15 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	12 000,00	80%
	5169 Nákup ostatních služeb	15 000	9 000	3 721,00	41%
	5171 Opravy a udržování	3 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	3 000	2 000	701,00	35%
	5175 Pohoštění	4 000	9 000	7 826,10	87%
	5194 Věcné dary	0	2 000	1 400,00	70%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000	17 000	10 211,00	60%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	14 000	14 000	10 211,00	73%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	417 000	417 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	417 000	417 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	84 000	84 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	333 000	333 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	190 000	190 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	190 000	190 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	190 000	190 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 552 000	1 552 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 552 000	1 552 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	510 000	510 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	1 042 000	1 042 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30 000	30 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	30 000	0,00	0%
	5151 Studená voda	30 000	30 000	0,00	0%
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	850 000	850 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	850 000	850 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	850 000	850 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	75 000	75 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	75 000	75 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	75 000	75 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	286 000	286 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	286 000	286 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	121 000	121 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	165 000	165 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	1 475 000	1 181 420,01	80%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	1 000 000	611 000	421 311,21	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	498 000	514 000	419 811,21	82%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	7 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	8 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	50 000	46 224,00	92%
	5151 Studená voda	3 000	3 000	43,00	1%
	5152 Teplo	1 000	1 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	34 000	34 000	12 801,00	38%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000	60 000	49 265,60	82%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	4 000	2 004,30	50%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 000	11 000	9 516,00	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	280 000	158 000	145 528,00	92%
	5171 Opravy a udržování	80 000	165 000	146 003,31	88%
	5173 Cestovné	0	1 000	210,00	21%
	5175 Pohoštění	0	12 000	8 216,00	68%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	4 000	1 500,00	38%
5361 Nákup kolků	2 000	2 000	0,00	0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 500,00	75%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	93 000	0,00	0%
5901 Nespecifikované rezervy	500 000	93 000	0,00	0%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	887 000	864 000	760 108,80	88%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	862 000	832 000	731 245,80	88%
5132 Ochranné pomůcky	30 000	65 000	64 372,00	99%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	231 000	226 700,20	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	91 000	76 909,24	85%
5154 Elektrická energie	20 000	27 000	26 782,88	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	19 102,10	48%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	87 000	69 785,82	80%
5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 984,00	100%
5169 Nákup ostatních služeb	435 000	202 000	178 434,74	88%
5171 Opravy a udržování	80 000	37 000	32 608,82	88%
5173 Cestovné	20 000	20 000	12 501,00	63%
5175 Pohoštění	15 000	15 000	9 981,00	67%
5194 Věcné dary	0	5 000	4 084,00	82%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	2 000	1 500,00	75%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 500,00	75%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	30 000	27 363,00	91%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	25 000	30 000	27 363,00	91%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	52 375 000	54 037 000	52 563 695,67	97%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	52 375 000	54 037 000	52 563 695,67	97%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	42 308 000	43 574 000	43 273 534,00	99%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 882 000	31 892 000	31 891 099,00	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	528 000	528 000	296 446,00	56%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 915 000	8 091 000	8 054 060,00	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 847 000	2 926 000	2 899 439,00	99%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	136 000	137 000	132 490,00	97%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 397 000	8 848 000	7 792 928,67	88%
5132 Ochranné pomůcky	350 000	532 000	315 433,60	59%
5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	30 000	28 369,00	95%
5134 Prádlo, oděv a obuv	700 000	653 000	632 490,46	97%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	4 000	3 678,00	92%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 120 000	1 272 000	1 247 749,32	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	835 000	1 067 000	1 053 611,53	99%
5151 Studená voda	90 000	90 000	79 459,43	88%
5152 Teplo	80 000	80 000	41 851,00	52%
5153 Plyn	125 000	110 000	47 339,83	43%
5154 Elektrická energie	650 000	437 000	430 669,38	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	935 000	797 286,90	85%
5157 Teplá voda	220 000	183 000	182 969,64	100%
5161 Poštovní služby	10 000	10 000	2 931,00	29%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000	194 000	176 953,53	91%
5163 Služby peněžních ústavů	490 000	284 000	268 361,00	94%
5164 Nájemné	75 000	112 000	111 790,00	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	2 000	2 000,00	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	390 000	388 000	146 933,00	38%
5168 Služby zpracování dat	50 000	148 000	147 009,50	99%
5169 Nákup ostatních služeb	670 000	1 030 000	964 805,66	94%
5171 Opravy a udržování	1 030 000	1 026 000	865 537,39	84%
5172 Programové vybavení	50 000	115 000	110 317,00	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5173 Cestovné	80 000	60 000	56 510,00	94%
	5175 Pohoštění	50 000	60 000	57 072,50	95%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	4 000	2 400,00	60%
	5179	0	19 000	18 900,00	99%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	500,00	50%
	5194 Věcné dary	30 000	2 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	36 605,00	92%
	5361 Nákup kolků	40 000	34 000	31 500,00	93%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6 000	5 105,00	85%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 630 000	1 575 000	1 460 628,00	93%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000	140 000	127 073,00	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 430 000	1 435 000	1 333 555,00	93%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 334 000	12 719 000	11 224 579,90	88%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	8 338 000	9 222 000	8 274 302,06	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	7 224 000	8 035 000	7 218 630,00	90%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 319 000	5 885 000	5 291 669,00	90%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000	69 000	68 720,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 359 000	1 511 000	1 350 078,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	490 000	544 000	486 026,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000	26 000	22 137,00	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	796 000	869 000	822 076,06	95%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	132 000	127 684,00	97%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	128 000	125 092,38	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	121 000	110 850,32	92%
	5151 Studená voda	27 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	55 000	9 000	8 112,00	90%
	5154 Elektrická energie	55 000	26 000	20 906,00	80%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	95 000	94 073,60	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	17 000	13 516,16	80%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	123 000	122 132,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	41 000	39 360,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	33 000	50 000	47 915,76	96%
	5171 Opravy a udržování	94 000	102 000	98 313,84	96%
	5173 Cestovné	43 000	20 000	13 244,00	66%
	5175 Pohoštění	10 000	4 000	408,00	10%
	5194 Věcné dary	0	1 000	468,00	47%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	318 000	318 000	233 596,00	73%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	9 720,00	51%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	299 000	299 000	223 876,00	75%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 976 000	3 477 000	2 930 277,84	84%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	467 000	467 000	369 562,84	79%
	5019 Ostatní platy	100 000	22 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	103 000	240 000	234 209,00	98%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	61 000	44 516,43	73%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	27 000	75 000	55 587,00	74%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	35 000	20 007,00	57%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	101,00	10%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	33 000	15 142,41	46%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 507 000	2 872 000	2 435 283,00	85%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	108 000	90 994,00	84%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	355,00	36%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 000	127 000	62 985,50	50%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	99 000	64 671,50	65%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	148 000	139 000	104 260,56	75%
	5153 Plyn	385 000	194 000	150 067,80	77%
	5154 Elektrická energie	698 000	465 000	388 859,81	84%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	143 000	114 131,90	80%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	288,00	29%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000	30 000	19 426,88	65%
	5163 Služby peněžních ústavů	113 000	232 000	204 856,00	88%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	57 000	55 243,00	97%
	5168 Služby zpracování dat	0	6 000	5 880,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	241 000	275 000	232 665,25	85%
	5171 Opravy a udržování	1 317 000	956 000	910 394,80	95%
	5173 Cestovné	0	7 000	6 434,00	92%
	5175 Pohoštění	2 000	24 000	17 141,00	71%
	5194 Věcné dary	0	8 000	6 628,00	83%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	136 000	125 000,00	92%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	136 000	125 000,00	92%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	432,00	22%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	432,00	22%
	§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	20 000	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	20 000,00	100%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	244 118 000	268 786 300	235 656 445,38	88%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	11 187 000	11 295 000	9 312 242,78	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 336 000	8 436 000	7 634 636,50	91%
	5019 Ostatní platy	140 000	240 000	170 880,50	71%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 397 000	6 407 000	5 956 391,00	93%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 145 000	1 148 000	928 480,00	81%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	568 000	569 000	543 915,00	96%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 000	49 000	34 970,00	71%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 835 000	2 843 000	1 676 106,28	59%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	75 000	66 673,00	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	135 000	100 039,00	74%
	5139 Nákup materiálu j.n.	300 000	253 000	168 489,04	67%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	385 000	385 000	228 740,49	59%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	331 000	197 000	111 463,03	57%
	5163 Služby peněžních ústavů	173 000	173 000	76 774,00	44%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	1 500,00	10%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	33 000	31 882,30	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	276 000	281 000	214 872,51	76%
	5171 Opravy a udržování	151 000	151 000	123 396,95	82%
	5173 Cestovné	319 000	296 000	46 914,16	16%
	5175 Pohoštění	424 000	424 000	272 812,60	64%
	5176 Účastnické poplatky na konference	17 000	8 000	7 254,20	91%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	155 000	155 000	87 690,00	57%
	5194 Věcné dary	171 000	259 000	137 605,00	53%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	11 000	11 000	1 500,00	14%
	5361 Nákup kolků	4 000	4 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000	7 000	1 500,00	21%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 6171 Činnost místní správy	231 931 000	256 491 300	225 589 509,85	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	168 713 000	185 965 000	177 325 024,30	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 917 000	130 115 000	127 497 250,02	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	4 610 000	5 519 000	4 630 984,00	84%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	31 348 000	36 051 000	32 791 443,30	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 291 000	13 618 000	11 774 162,25	86%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	547 000	582 000	551 820,00	95%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	80 000	79 364,73	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	53 510 000	61 575 300	42 989 222,35	70%
	5132 Ochranné pomůcky	79 000	100 000	83 621,00	84%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	71 000	58 000	10 865,00	19%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	370 000	430 000	243 301,60	57%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 353 000	4 655 000	3 814 799,65	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 204 000	5 977 000	3 565 795,74	60%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	2 000	1 006,00	50%
	5151 Studená voda	645 000	692 000	627 984,93	91%
	5152 Teplo	588 000	630 000	316 896,64	50%
	5153 Plyn	770 000	770 000	565 746,41	73%
	5154 Elektrická energie	3 572 000	3 725 000	2 540 973,10	68%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	869 000	959 000	620 035,23	65%
	5157 Teplá voda	1 702 000	1 702 000	1 473 550,02	87%
	5161 Poštovní služby	3 808 000	3 792 000	2 863 393,50	76%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 132 000	1 907 000	948 991,46	50%
	5163 Služby peněžních ústavů	295 000	312 000	184 594,00	59%
	5164 Nájemné	1 725 000	1 119 000	1 095 321,10	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 135 000	3 479 000	1 146 406,80	33%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 304 000	1 477 000	1 279 994,00	87%
	5168 Služby zpracování dat	7 408 000	6 873 000	6 809 941,67	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	6 145 000	9 818 300	7 602 935,42	77%
	5171 Opravy a udržování	7 711 000	10 034 000	5 525 077,73	55%
	5172 Programové vybavení	300 000	370 000	189 746,15	51%
	5173 Cestovné	1 590 000	1 703 000	775 099,84	46%
	5175 Pohoštění	395 000	459 000	310 874,10	68%
	5176 Účastnické poplatky na konference	85 000	155 000	113 195,00	73%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	0	31 000	30 656,88	99%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	27 000	91 000	65 485,88	72%
	5192 Poskytnuté náhrady	207 000	229 000	165 058,50	72%
	5194 Věcné dary	20 000	26 000	17 875,00	69%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	292 000	333 000	279 669,40	84%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	9 000	7 900,00	88%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	292 000	324 000	271 769,40	84%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 457 000	1 454 000	37 776,00	3%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 820,00	87%
	5361 Nákup kolků	443 000	384 000	-2 560,00	-1%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 930 000	927 000	27 930,00	3%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	133 000	4 486,00	3%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a sátním fondům	0	1 000	100,00	10%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 954 000	6 971 000	4 937 466,80	71%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 284 000	607 000	552 391,80	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 670 000	6 364 000	4 385 075,00	69%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	5 000	193 000	20 351,00	11%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000	193 000	20 351,00	11%
	§ 6173 Místní referendum	1 000 000	1 000 000	754 692,75	75%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	750 000	750 000	533 307,00	71%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	145 000	133 401,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	750 000	537 000	353 530,00	66%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	45 000	34 374,00	76%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	23 000	12 002,00	52%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	250 000	250 000	221 385,75	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	250 000	70 000	65 718,75	94%
	5161 Služby pošt	0	3 000	2 147,00	72%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	21 000	20 238,00	96%
	5164 Nájemné	0	11 000	10 100,00	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	100 000	82 256,00	82%
	5173 Cestovné	0	13 000	9 414,00	72%
	5175 Pohoštění	0	32 000	31 512,00	98%
63 Finanční operace		74 723 000	66 006 000	57 675 346,24	87%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 723 000	9 216 000	6 601 092,01	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 723 000	9 216 000	6 601 092,01	72%
	5141 Úroky	12 289 000	8 918 000	6 350 381,63	71%
	5163 Služby peněžních ústavů	434 000	298 000	250 710,38	84%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	5 000 000	5 067 000	5 066 934,40	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 000 000	5 067 000	5 066 934,40	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 000 000	5 067 000	5 066 934,40	100%
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	79 000	78 035,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	79 000	78 035,00	99%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	79 000	78 035,00	99%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	57 000 000	51 644 000	45 929 284,83	89%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	57 000 000	51 644 000	45 929 284,83	89%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 000 000	51 644 000	45 929 284,83	89%
64 Ostatní činnosti		0	635 000	587 215,91	92%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	635 000	587 215,91	92%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	635 000	587 215,91	92%
	5364 Vratky veř.rozp.transf.ústř.úrovně poskytnutých v min.rozp.obdobích	0	635 000	587 215,91	92%
CELKEM		1 113 761 000	1 251 071 300	1 133 124 938,43	91%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2012 – 2015

v Kč

	skut. 2012	skut. 2013	skut. 2014	skut. 2015
10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 815 840,65	6 765 775,91	7 045 091,25	6 503 602,30
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 364 373,64	6 516 693,70	7 459 947,35	8 307 177,45
22 Doprava	181 501 165,28	179 083 251,29	182 012 676,55	189 207 402,16
23 Vodní hospodářství	636 212,60	1 339 617,82	3 425 082,76	7 261 534,50
31 Vzdělávání	78 576 660,53	90 290 829,32	81 842 308,84	93 459 483,69
32 Vzdělávání a školské služby	207 000,00	195 300,00	177 615,00	225 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	126 509 215,21	108 731 485,66	114 067 374,45	114 008 061,70
34 Tělovýchova a zájmová činnost	84 021 020,86	82 937 320,99	91 572 317,23	91 667 191,12
35 Zdravotnictví	22 027 343,06	21 335 663,94	21 903 074,08	22 049 204,91
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	114 927 073,12	114 027 044,35	161 248 364,11	118 274 672,87
37 Ochrana životního prostředí	98 370 427,17	111 288 400,46	120 963 055,54	100 003 606,66
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	19 547 039,53	22 779 032,61	25 759 019,86	23 269 297,96
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 001 652,80	1 423 837,64	1 260 646,35	1 181 420,01
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	49 255 317,63	48 930 785,17	49 892 127,52	52 563 695,67
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	10 751 618,00	12 183 866,77	12 207 627,01	11 224 579,90
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	216 471 208,47	222 464 000,52	233 140 481,40	235 656 445,38
63 Finanční operace	60 850 115,75	54 065 651,05	49 993 050,79	57 675 346,24
64 Ostatní činnosti	4 268 678,80	117 840,10	73 800,00	587 215,91
CELKEM	1 081 101 963,10	1 084 476 397,30	1 164 043 660,09	1 133 124 938,43

Přehled provozních výdajů dle jednotlivých akcí v Kč

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
		2015	2015	2015
5002	FBM, o.p.s. (IČ:27673286) - neinvestiční dotace	21 050 000	21 400 000	21 400 000,00
5004	STEZA Zlín, s.r.o. (IČ:26270986) - neinvestiční dotace	22 000 000	19 667 000	19 667 000,00
5005	TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na provoz městských objektů	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
5006	TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na provoz sběrných dvorů a mobilní svozy	7 325 000	7 325 000	7 325 000,00
5007	TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na provoz veřejných WC, tržiště	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00
5008	TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na třídírnou odpadů	7 815 000	7 815 000	7 815 000,00
5009	MDZ (IČ:00094838) - provozní příspěvek	39 360 000	45 360 000	45 360 000,00
5011	ZOO a Zámek Zlín Lešná (IČ:00090026) - provozní příspěvek	22 460 000	16 791 000	16 791 343,00
5012	MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČ:71007270) - provozní příspěvek	1 130 000	1 500 000	1 500 000,00
5013	MŠ Zlín, Osloboditelů 3778 (IČ:71007695) - provozní příspěvek	1 500 000	1 620 000	1 620 000,00
5014	MŠ Zlín, Santražiny 4224 (IČ:71007393) - provozní příspěvek	700 000	1 150 000	1 150 000,00
5015	MŠ Zlín, Slovenská 3660 (IČ:71007652) - provozní příspěvek	350 000	561 000	561 000,00
5016	MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - provozní příspěvek	788 000	2 918 000	2 918 000,00
5017	MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - provozní příspěvek	520 000	947 000	947 000,00
5018	MŠ Zlín, tř. T. Bati 1285 (IČ:71007521) - provozní příspěvek	1 070 000	1 340 000	1 340 000,00
5020	MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - provozní příspěvek	650 000	1 410 000	1 410 000,00
5022	MŠ Zlín, M.Knesla 4056 (IČ:71007407) - provozní příspěvek	700 000	850 000	850 000,00
5023	MŠ Zlín, Slinová 4245 (IČ:71006966) - provozní příspěvek	970 000	1 812 000	1 811 200,00
5024	MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - provozní příspěvek	650 000	760 000	760 000,00
5025	MŠ Zlín, Družstevní 4514 (IČ:71007369) - provozní příspěvek	1 080 000	1 650 000	1 650 000,00
5026	MŠ Zlín, Luční 4588 (IČ:71007351) - provozní příspěvek	1 550 000	2 005 000	2 004 400,00
5027	MŠ Zlín, Dětská 4698 (IČ:71006974) - provozní příspěvek	750 000	1 050 000	1 050 000,00
5028	MŠ Zlín, Miličova 867 (IČ:71007261) - provozní příspěvek	1 100 000	1 450 000	1 450 000,00
5029	MŠ Zlín, tř. Svobody 835 (IČ:71007741) - provozní příspěvek	1 067 000	1 602 000	1 602 000,00
5030	MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - provozní příspěvek	1 650 000	1 950 000	1 950 000,00
5031	MŠ Zlín, Fr. Bartoše 107 (IČ:71007024) - provozní příspěvek	500 000	870 000	870 000,00
5032	MŠ Zlín, Na Vrchovici 21 (IČ:71006958) - provozní příspěvek	385 000	525 000	525 000,00
5033	MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČ:71007016) - provozní příspěvek	480 000	1 040 000	1 040 000,00
5034	MŠ Zlín, Mariánské nám. 141 (IČ:71007008) - provozní příspěvek	650 000	922 000	922 000,00
5036	MŠ Zlín, Kúty 1963 (IČ:71007661) - provozní příspěvek	650 000	900 000	900 000,00
5037	ZŠ E. Zátópka Zlín, Štefánikova 2701 (IČ:71007997) - provozní příspěvek	3 000 000	3 629 000	3 629 000,00
5038	ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČ:71008012) - provozní příspěvek	2 850 000	4 758 000	4 756 220,00
5039	ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíč.nábř.3114 (IČ:71008021) - provozní příspěvek	2 750 000	3 140 000	3 140 000,00
5040	ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - provozní příspěvek	2 200 000	2 865 000	2 865 000,00
5041	ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČ:71008080) - provozní příspěvek	3 050 000	3 646 000	3 645 745,00
5042	ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČ:71008098) - provozní příspěvek	2 700 000	5 611 000	5 609 891,00
5043	ZŠ Zlín, tř. Svobody 868 (IČ:71008110) - provozní příspěvek	2 400 000	5 309 000	5 303 329,87
5044	ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - provozní příspěvek	2 510 000	4 233 000	4 231 652,00
5045	ZŠ Zlín, Nová Cesta 268 (IČ:71008161) - provozní příspěvek	2 150 000	4 332 000	4 331 549,00
5046	ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČ:71008179) - provozní příspěvek	3 300 000	5 126 000	5 124 110,00
5047	ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíč.nábř. 2567 (IČ:402671) - provozní příspěvek	2 500 000	2 826 000	2 826 000,00
5048	ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:839329) - provozní příspěvek	2 550 000	3 146 000	3 146 000,00
5049	ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní příspěvek	4 000 000	5 216 000	5 215 112,00
5053	Dům dětí a mládeže Astra Zlín (IČ:75833514) - provozní příspěvek	1 209 000	1 859 000	1 859 000,00
5054	Dětem o.s. (IČ:25583611) - Zlínský Vorvaň	0	80 000	80 000,00
5055	Rallye Zlín, spol. s r.o. (IČ:46965564) - neinv.dotace na pořádání soutěže	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00
5069	Nadační fond Kapka naděje (IČ:26200490) - neinvestiční dotace na doprovodný program při Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež	35 000	35 000	35 000,00
5071	Krajská knihovna Františka Bartoše (IČ:70947422) - příspěvek na činnost	2 317 000	5 000 000	5 000 000,00
5077	Plavecký klub Zlín (IČ:49157540) - neinv.dotace na výdaje spojené s činností mládežnických družstev	0	500 000	500 000,00
5078	Region Bílé Karpaty (IČ:70849153) - neinvestiční dotace	0	150 000	150 000,00
5081	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ:70883521) - Cena SALVATOR	20 000	20 000	20 000,00
5086	PSG ZLÍN, s.r.o. (IČ: 25566016) - neinvestiční dotace	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
5125	FC RAK Provodov (Č.odd.:612046) - memoriál J.Kubelky	15 000	15 000	15 000,00
5129	Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s. (IČ:00546011) - podpora činnosti	0	5 000	5 000,00
5135	Římskokatolická farnost Štípa (IČ:48471712) - neinvestiční dotace na honoráře průvodců v projektu "Otevřené brány"	50 000	50 000	50 000,00
5140	SDH Štípa (IČ:68729782) - dotace na pořádání soutěže mladých hasičů o putovní pohár "Štípský beránek"	0	15 000	15 000,00
5141	OUTDOOR FILMS s.r.o. (IČ:28614593) - neinvestiční dotace na Festival outdoorových filmů ve Zlíně	50 000	50 000	50 000,00
5146	Římskokatolická farnost sv.Filipa a Jakuba Zlín (IČ:40995356) - neinvestiční dotace na honoráře průvodců v projektu "Otevřené brány"	40 000	40 000	40 000,00
5147	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (IČ: 46311432) - neinvestiční dotace na honoráře průvodců v projektu "Otevřené brány"	15 000	15 000	15 000,00
5148	Centrála cestovního ruchu, o.p.s. (IČ:27744485) - provoz regionální kanceláře East Moravian Convention Bureau	20 000	20 000	20 000,00
5158	FK Štípa (IČ: 62181491) - dotace na pořádání "Dětského dne"	0	20 000	20 000,00
5159	Titan sport club, o.s. (IČ:43960693) - neinvestiční dotace na akci "Svatojánská noc"	0	45 000	45 000,00
5161	SDH Louky (IČ:65792408) - neinv. dotace na pořádání "Dětského dne"	0	10 000	10 000,00
5173	Titan sport club, o.s. (IČ: 43960693) - neinv. dotace - Kudlovská pouť	0	30 000	30 000,00
5176	Centrum podpory marketingového vzdělávání (IČ:26567083) - Mezinárodní konference AdCamp	150 000	150 000	150 000,00
5181	HC PSG Zlín, o.s. (IČ:00531928) - neinv.dotace na provoz a činnost	0	2 000 000	2 000 000,00
5182	HANDBALL CLUB ZLÍN (IČ:49157582) - neinv.dotace na činnost mládeže	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00
5183	VOLLEYBALL SPORT CLUB ZLÍN (IČ:00567931) - neinv.dotace na činnost mládeže	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00
5185	nákladů spojených s činností žákovských a dorosteneckých družstev	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00
5186	SK Jaroslavice (IČ:46276211) - neinvestiční dotace na práci s mládeží	0	5 000	5 000,00
5187	SDH Jaroslavice (IČ:65792505) - neinvestiční dotace na "Dětský den"	0	10 000	0,00
5188	SDH Jaroslavice (IČ:65792505) - neinvestiční dotace na práci s mládeží	0	5 000	5 000,00
5189	SDH Mladcová (IČ:68729600) - dotace na "Mladcovskou hoblovačku"	0	50 000	50 000,00
5208	Sportovní klub BASKETBALU Zlín (IČ:15530841) - neinv.dotace na činnost mládeže	400 000	700 000	700 000,00
5212	SDH Lhotka (IČ:65792599) - neinv.dot. "Dětskou soutěž požárních družstev - Beruška team"	0	8 000	7 500,00
5213	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (IČ:27163059) - neinvestiční dotace k udržení metodické podpory a konzultační činnosti	25 000	25 000	25 000,00
5214	Zlínský plavecký klub (IČ:22865047) - neinvestiční dotace na činnost	0	500 000	500 000,00
5227	Zlínské aplikované sporty (IČ:26631873) - neinvestiční dotace na provoz a činnost	0	200 000	200 000,00
5251	Klub výsadkových veteránů Zlín (IČ:27025519) - podpora činnosti	0	5 000	5 000,00
5270	Bořek Procházka (IČ:67018122) - neinvestiční dotace na Zlínský geriatrický den	0	20 000	19 992,00
5271	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín (IČ:65792025) - neinvestiční dotace na konání soutěže mladých hasičů	0	30 000	30 000,00
5274	Christophe Delattre (IČ:73310531) - neinvestiční dotace na projekt "Zlín Pétangue"	0	5 000	0,00

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
5276	Taneční klub FORTUNA Zlín (IČ:48472166) - neinvestiční dotace na pořádání Mistrovství ČR družstev v tanečním sportu	0	50 000	50 000,00
5287	Tenisový klub SK Zlín (IČ:44119127) - neinvestiční dotace na opravu betonových stupňů a na nákup a montáž plastových sedaček	0	250 000	250 000,00
5288	GEMINI oční centrum, a.s. (IČ:26906295) - neinvestiční dotace na VII.ročník Zlínského očního festivalu	0	30 000	30 000,00
5291	Vojenské sdružení rehabilitovaných Armády ČR, územní organizace Zlín (IČ:49279319) - finanční dar na činnost sdružení	0	5 000	5 000,00
5294	Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - neinvestiční dotace na opravu elektrického pohonu zvonu včetně jeho zavěšení v budově Hasičské zbrojnice v Prštném	0	41 000	0,00
5297	Volejbalový sportovní klub Zlín (IČ:00567931) - neinv.dotace na výdaje spojené s účastí družstva mužů VSC FATRA v Evropském poháru volejbalové federace CEV	0	400 000	400 000,00
5298	Sportovní kluby MP Zlín (IČ:22671170) - neinvestiční dotace na zajištění kynologických závodů	0	30 000	0,00
5304	Centrum volnočasových aktivit (IČ:27001997) - neinvestiční dotace na Dětský den	0	5 000	5 000,00
5305	Centrum volnočasových aktivit (IČ:27001997) - neinvest.dot. na Lampionový průvod s ohňostrojem	0	10 000	10 000,00
5318	Klub dárců krve při Baťově nemocnici (IČ: 46311041) - neinv.dotace na nákup vstupenek do ZOO Zlín a zámku Lešná pro dárce krve na akci "daruj krev s primátorem"	0	15 000	15 000,00
5319	Klub dárců krve při Baťově nemocnici (IČ: 46311041) - neinv.dotace na společenskou akci pro dárce krve za 50,70,90,100 a více odběrů	0	15 000	15 000,00
5320	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ:70883521) - neinvestiční dotace na projekt ZLIN DESIGN WEEK	0	30 000	30 000,00
5321	Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. (IČ:442755) - finanční dar na podporu činnosti	0	5 000	5 000,00
5322	HC PSG Zlín, z.s. (IČ:00531928) - neinv.dotace na činnost	0	2 000 000	2 000 000,00
5323	HigBic s.r.o.(IČ:29208521) - dotace na mezinárodní sportovní projekt " Na kole dětem" na podporu onkologicky nemocných dětí	0	20 000	20 000,00
5324	Sportovní klub Berani Naděje Zlín (IČ:26610361) - neinvestiční dotace na činnost	0	18 000	18 000,00
5325	Centrum volnočasových aktivit (IČ:27001997) - neinvestiční dotace na "Noční stezku odvahy"	0	2 000	2 000,00
5326	Sbor dobrovolných hasičů Lhotka (IČ:65792599) - neinvestiční dotace na "Noční soutěž v požárním sportu"	0	8 000	7 500,00
5327	TJ Sokol Kostelec-Zlín (IČ:18757600) - neinvestiční dotace na úhradu spr. poplatku v souvislosti se zahájením řízení ve věci dodat. povolení stavby „Rozšíření sport. areálu, ul. Lázeňská p. č. 632/3, k. ú. Kostelec"	0	25 000	25 000,00
5328	Sdružení dětí a mládeže Romů ČR (IČ:66599270) - neinv. dotace na nákup tiskárny k přípravě vydávání publikací	0	2 000	1 744,00
5329	Odborová organizace MP Zlín Odborového svazu státních orgánů a organizací (IČ:22846565) - finanční dar na zajištění provozu dvou týdenních turnusů příměstského tábora pro děti zaměstnanců SMZ	0	15 000	15 000,00
5330	Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s. (IČ:27025519) - finanční dar na zhotovení medailí plk. Vladimíra Maděry	0	5 000	5 000,00
5331	Společenství vdov a vdovců, z.s.(IČ:03800911) - neinvestiční dotace na provoz spolku	0	20 000	20 000,00
5332	FC FASTAV Zlín, a.s. (IČ:25568752) - neinv. dotace na regeneraci travnatých ploch a opravu vnitřních prostor budovy hlavní tribuny	0	500 000	500 000,00
5333	SK Zlín 1931 z.s. (IČ:02647567) - neinvestiční dotace na pronájem šaten při mistrovských zápasech a tréninkových jednotkách žáků a přípravek	0	40 000	39 492,00

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
5334	PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. (IČ:25318136) - neinv.dotace na obnovu čela podia a podlahy v sále klubu Masters of Rock Café	0	194 000	194 000,00
5335	SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN (IČ:15530841) - neinvestiční dotace na oslavy 75 let od založení klubu	0	30 000	30 000,00
5336	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (IČ:27661989) - neinv. dotace na výdaje související s kongresem XXXI. Neonatologické dny 2015	0	20 000	18 000,00
5337	SK Velíková (IČ:22850309) - neinvestiční dotace na úhradu přefakturace služeb z nebytových prostor ve Zlíně - Velíková, č. p. 53, za období 2014 - 2015	0	17 000	16 280,00
5338	FK Lužkovice - Želechovice (IČ:42340667) - neinvestiční dotace na opravy oplocení a sítí za brankami v areálu fotbalového hřiště	0	50 000	50 000,00
5339	Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511) -neinv. dotace na úhradu vstupních nákladů na úpravy výstavních prostor, instalaci výstavy a nutné opravy v rámci projektu "ORBIS PICTUS - Zámek Zlín"	0	1 750 000	0,00
5340	Zlaté jablko, a.s.(IČ:25339737) - neinvestiční dotace na realizaci doprovodného programu k vánočnímu jarmarku - kluziště na náměstí Míru	0	250 000	0,00
5341	Charita Zlín (IČ:44117434) - neinvestiční dotace na uspořádání Tříkrálového festivalu s Moravskou zabijačkou	0	40 000	0,00
5502	Cena primátora pro studenty UTB	28 000	28 000	20 000,00
5504	1. Máj	85 000	85 000	85 000,00
5505	Cena města Zlína	185 000	185 000	116 502,00
5506	Týden Alternativy	100 000	141 000	140 000,00
5508	Zlín město dětí	200 000	210 000	207 839,34
5509	Provoz tělovýchovných zařízení - dotace příslušným subjektům	14 400 000	14 200 000	14 195 000,00
5510	Provoz koupališť - dotace příslušným subjektům	450 000	250 000	250 000,00
5515	Setkání partnerských měst	168 000	178 000	142 992,33
5520	Fond mládeže a tělovýchovy	9 500 000	10 106 000	9 686 459,00
5521	Kulturní fond	10 968 000	18 355 000	16 527 730,30
5522	Sociální fond	16 330 000	17 682 000	17 649 000,00
5524	Ekofond OŽPaZ	416 000	1 500 000	417 981,00
5525	Ekofond OMZ	156 000	443 000	199 778,00
5526	Fond zdraví	1 260 000	1 280 000	1 234 318,00
5528	Fond pro mezinárodní styky	50 000	190 000	163 928,37
5529	Fond kulturních a sociálních potřeb	5 000 000	6 166 000	4 892 718,30
5530	Fond na opravy a modernizace bydlení	10 000	12 000	7 480,77
5531	A. T. I. C. (IČ:62930460) - roční členský příspěvek	4 000	4 000	4 000,00
5533	Vyhlášení nejlepšího sportovce roku	300 000	300 000	299 752,00
5538	Odpadové hospodářství	28 679 000	28 658 000	26 677 624,07
5539	Čištění města	16 677 000	18 387 000	18 302 296,00
5540	Zimní údržba	13 279 000	14 663 000	14 655 223,00
5541	Opravy komunikací	13 930 000	28 901 000	26 132 057,11
5542	Opravy chodníků	10 302 000	19 877 000	17 842 189,84
5543	Právní služby	2 063 000	2 571 000	1 441 263,50
5544	Opravy bytů, bytových domů a nebytových prostor v byt. domech	16 400 000	12 787 000	5 517 196,65
5545	Opravy vodovodů	250 000	88 000	86 957,44
5546	Opravy kanalizací	1 064 000	11 866 000	6 965 841,06
5549	Opravy dětských hřišť	4 391 000	2 244 000	2 178 460,36
5550	Opravy mechanismů	400 000	500 000	491 547,40
5551	Tenisový turnaj RADNICE OPEN	0	10 000	10 000,00
5556	Den země	0	72 000	55 783,78
5558	Doprovodný program k Festivalu outdoorových filmů	100 000	100 000	69 202,00
5560	Program prevence kriminality	310 000	123 000	88 274,18
5562	Revitalizace veřejné zeleně	790 000	1 039 000	1 038 420,07
5567	Akce "Seniorské odpoledne"	96 000	96 000	89 147,00
5571	Projekt "Živé náměstí"	1 500 000	980 000	970 487,25
5575	Dohoda o společném zástupci s obcí Želechovice nad Dřevnicí (DSZO)	200 000	388 000	387 188,00
5581	Krátkodobý projekt prevence	0	63 000	63 000,00
5584	Projekt Podpora standardizace sociálně-právní ochrany dětí	1 171 000	1 450 000	1 352 135,25
5585	projekt Podpora vzniku integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020	0	220 000	108 900,00
5586	Senior akademie	25 000	25 000	16 254,00

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
		2015	2015	2015
5588	Svoz podzemních kontejnerů	325 000	325 000	257 020,00
5589	Koncepce publikace Dějiny města Zlína	313 000	363 000	83 500,00
5590	Projekt "Koruna ze vstupu"	0	1 212 000	683 767,00
5591	Charitativní akce Život je dar	0	36 000	18 000,00
6001	Provozní akce dle odborů - Odbor kanceláře primátora	2 268 000	2 194 000	1 209 732,71
6002	Provozní akce dle odborů - Odbor stavebních a dopravních řízení	600 000	388 000	271 160,30
6005	Provozní akce dle odborů - Oddělení urbanismu a architektů	516 000	515 000	79 216,07
6006	Provozní akce dle odborů - Oddělení koordinace projektů	142 000	160 000	121 074,13
6007	Provozní akce dle odborů - Odbor informatiky	842 000	992 000	983 840,66
6010	Provozní akce dle odborů - Odbor živ. prostředí a zemědělství	864 000	1 004 000	731 567,67
6011	Provozní akce dle odborů - Odbor městské zeleně	173 000	176 000	101 052,32
6012	Provozní akce dle odborů - Odbor vnitřní správy	12 645 000	12 706 000	8 938 655,71
6013	Provozní akce dle odborů - Odbor školství	1 843 000	2 061 000	2 004 338,55
6014	Provozní akce dle odborů - Odbor občansko-správních agend	1 211 000	1 198 000	815 668,68
6015	Provozní akce dle odborů - Odbor živnostenský	383 000	414 000	195 255,13
6016	Provozní akce dle odborů - Odbor právní	1 168 000	1 345 000	446 674,98
6017	Provozní akce dle odborů - Odbor sociálních věcí	616 000	1 074 000	579 133,92
6018	Provozní akce dle odborů - Odbor kultury	138 000	266 000	99 403,20
6019	Provozní akce dle odborů - Odbor ekonomiky a majetku	9 384 000	8 131 300	5 081 192,75
6020	Provozní akce dle odborů - Odbor kontroly a vnitřního auditu	70 000	65 000	49 776,34
6021	Provozní akce dle odborů - Městská policie	49 038 000	51 348 000	50 285 711,10
6022	Výdaje bytového hospodářství určené k tíži SMZ	5 008 000	5 064 000	4 157 407,47
6023	Provozní akce dle odborů - Oddělení cestovního ruchu a informací	845 000	937 000	752 233,90
6024	Provozní akce dle odborů - Oddělení personální a vzdělávání	221 000	345 000	225 633,66
6027	Provozní akce dle odborů - Oddělení krizového řízení a obrany	862 000	778 000	681 495,23
6028	Provozní akce dle odborů - Odbor realizace investičních akcí	255 000	474 000	290 231,15
6031	Provozní akce dle odborů - Odbor Kulturní centrum	18 097 000	20 062 000	16 781 868,76
6032	Provozní akce dle odborů - Oddělení prevence kriminality a sportovišť	1 310 000	1 412 000	1 007 284,11
6035	Provozní akce dle odborů - Odbor koncepce a realizace dopravních staveb	2 314 000	3 245 000	2 883 550,59
6036	Provozní akce dle odborů - Oddělení tiskové	417 000	816 000	447 239,94
6037	Provozní akce dle odborů - Odd.prostorového plánování	0	154 000	69 940,08
6055	Veřejné osvětlení	27 710 000	28 633 000	28 621 008,00
6056	Jarmarky, trhy (mimo vánoční)	385 000	340 000	337 921,00
6057	Veletrhy	94 000	67 000	49 270,00
6058	Cestovní ruch - podpora, vydávání publikací, map	300 000	274 000	272 359,20
6059	Účastnické poplatky ve sdruženích	358 000	395 000	339 969,40
6060	Poskytování energetických služeb (EVČ)	1 086 000	521 000	520 588,70
6063	Sečení trávy na městských pozemcích	4 663 000	4 467 000	4 063 171,89
6064	Údržba majetku radnice - budovy, nebytové prostory	8 759 000	14 192 000	9 587 100,94
6065	Volby, místní referendum	1 000 000	1 000 000	754 692,75
6069	Provozní výdaje OKP, úřadovny a občanské iniciativy	1 156 000	5 776 000	5 156 658,07
6070	Stravenky	4 170 000	4 170 000	2 697 415,00
6071	Připravované projekty Odbor sociálních věcí	100 000	100 000	0,00
6072	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000 000	41 644 000	41 643 440,00
6073	Údržba plynovodních přípojek	308 000	308 000	29 111,50
6074	Pohřebnictví (opravy)	3 468 000	7 263 000	7 182 897,00
6075	Setkání Kostelců	9 000	9 000	7 820,00
6076	Přímá podpora cestovního ruchu	130 000	177 000	175 989,00
6077	Pojištění majetku	5 045 000	5 112 000	5 111 428,40
6078	Dodávky a služby - Impromat Computer s.r.o.	2 020 000	2 018 000	2 017 292,00
6082	Dopravní obslužnost	5 460 000	7 700 000	7 527 800,00
6083	Reklamní předměty a dárky	200 000	291 000	286 088,15
6085	Hasler, Frama, vč.údržby frankovacích strojů	3 580 000	3 580 000	2 888 163,04
6086	Poplatky software - PO	287 000	37 000	36 300,00
6087	Vánoční osvětlení	1 005 000	1 606 000	1 346 599,00
6088	Jednotná digitální technická mapa	280 000	280 000	279 942,00
6089	Finanční vypořádání	0	635 000	587 215,91
6090	Provoz Útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava	2 686 000	2 886 000	2 528 905,45
6096	Audit, konzultační služby	483 000	483 000	231 690,80
6097	Jubilanti, dárkové balíčky a kytičky	869 000	869 000	842 550,00
6106	Projekt BRKO - svoz, pořízení nádob na bioodpad	1 574 000	1 334 000	1 065 735,00
6107	Opravy kontejnerových stání	321 000	276 000	44 382,00
6108	Provoz a údržba kašny	80 000	189 000	188 619,00

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
		2015	2015	2015
6109	Světelné signalizační zařízení	4 955 000	6 869 000	6 247 777,80
6110	Dopravní značení	2 000 000	2 498 000	2 483 843,83
6111	Studie, posudky, geometrické plány	2 061 000	3 226 000	759 517,00
6112	Nábytek	815 000	1 433 000	1 072 361,60
6113	Kancelářská technika	1 409 000	895 000	197 115,45
6114	Výpočetní technika	1 140 000	2 550 000	2 499 865,28
6115	Nákup a renovace tonerů	1 881 000	1 525 000	601 925,20
6116	Výdaje bytového hospodářství určené k vyúčtování nájemníkům	62 712 000	59 900 000	56 673 620,43
6117	Kladení věnců - pietní a vzpomínkové akce	186 000	216 000	206 816,20
6120	R.A.S	100 000	81 000	73 629,25
6121	Směrovníky v orientačním systému města	41 000	341 000	81 054,00
6123	Výstavní činnost	60 000	60 000	0,00
6125	Expozice Baťovského bydlení	104 000	154 000	123 792,72
6126	Rezerva krizové stavy	500 000	111 000	10 133,00
6128	Úkony dle zák.379/2005 Sb. - převoz a odběry pod vlivem omamných a jiných látek	100 000	146 000	140 000,00
6129	Výdaje související s mobilním podiem	200 000	263 000	217 746,00
6130	Cedule místní části (ze zákona)	195 000	138 000	42 617,40
6132	Veřejná služba	60 000	0	0,00
6133	DPH	7 000 000	10 000 000	4 285 844,83
6137	Opravy a rekonstrukce sociálních zařízení (Kluby seniorů, aj.)	960 000	0	0,00
6138	Vánoční soutěž	37 000	37 000	36 918,00
6139	Úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD	92 800 000	92 766 000	90 484 934,06
6143	Provozní výdaje areál Svit	904 000	1 081 000	1 079 429,00
6146	Kulturně společenské akce KMČ	0	846 000	589 644,75
6147	Informační panely (Turistický systém s technologií bluetooth)	65 000	0	0,00
6156	Udržitelnost k projektu Modernizace vybavení MŠ a jeslí	60 000	278 000	0,00
6161	Zastupitelstvo (RMZ, ZMZ)	9 708 000	9 759 000	8 348 625,26
6162	Úvěr KB 2011 525 mil.Kč	8 609 000	5 102 000	3 681 096,70
6165	Vzdělávání zaměstnanců	1 874 000	2 122 000	1 641 018,30
6166	Konference	109 000	172 000	124 749,20
6167	Závodní lékařská preventivní péče včetně očkování	260 000	191 000	94 556,20
6168	Správa nebytových prostor	2 701 000	3 331 000	2 923 197,76
6169	Správa pozemků	278 000	293 000	146 592,00
6170	Správa bytů	967 000	967 000	95 200,00
6171	Přímé přenosy ze ZMZ	216 000	216 000	175 810,80
6172	Pěstební práce v lese	457 000	504 000	465 056,20
6173	Těžební práce v lese	2 149 000	2 121 000	1 973 573,41
6174	Správa lesů, myslivosti a rybářství	174 000	1 165 000	1 094 590,74
6175	Údržba zelených ploch, parků	18 451 000	20 495 000	18 742 767,06
6176	Studny	120 000	140 000	138 572,00
6177	Protipovodňová ochrana	108 000	821 000	618 540,24
6178	Úprava vodních toků, sečení	163 000	70 000	1 974,00
6179	Územní systém ekologické stability	550 000	1 158 000	646 933,00
6180	Deratizace	500 000	500 000	355 726,00
6181	Kastrace koček a kocourů	118 000	118 000	108 037,00
6182	Automatický imisní monitoring	427 000	427 000	423 460,60
6183	Environmentální výchova a vzdělávání, osvěta	113 000	113 000	59 349,50
6184	Proces správy datové základny územně analytických podkladů	240 000	230 000	0,00
6185	Zlínské kluby seniorů a Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením	2 623 000	2 122 000	1 173 801,44
6186	Jídelna pro důchodce	2 910 000	2 821 000	2 373 301,51
6187	Pohřby vypravované SMZ na základě povinnosti stanovené zákonem č.256/2001 Sb.	250 000	250 000	226 277,00
6188	Divadelní představení pro seniory	50 000	45 000	40 000,00
6189	Provoz Alternativy, kulturního institutu	2 018 000	2 139 000	1 832 667,47
6190	Mzdové prostředky	166 868 000	179 713 000	171 768 790,14
6191	Projekty IOP (Integrovaný operační program)	3 918 000	6 126 000	6 124 111,69
6192	Projekt "Zřízení technologického centra"	440 000	596 000	595 925,00
6193	Věcné a vánoční dary pro děti, mladistvé a hospitalizované občany	147 000	168 000	159 237,00
6194	Opravy MŠ, ZŠ, DDM, jesle	5 840 000	7 631 000	5 198 303,37
6195	Provozní příspěvek MŠ, ZŠ (rezerva)	1 400 000	0	0,00
6196	Jesle - provozní výdaje	10 417 000	10 339 000	9 955 351,77
6197	Rehabilitační stacionář - provozní výdaje	9 006 000	8 908 000	8 321 578,00

Číslo akce	Název	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015
6198	Vánoční koncert	18 000	23 000	20 639,00
6199	CZECH POINT (vyúčtování dálkových přístupů, komerční certifikáty)	75 000	70 000	35 529,47
6200	Linka SOS - provozní výdaje	1 350 000	2 312 000	1 288 590,20
6201	Středisko volného času - Ostrov radosti - provozní výdaje	2 834 000	2 816 000	2 500 472,05
6202	Knihovny - provozní výdaje	255 000	381 000	311 605,20
6203	Kina - provozní výdaje	0	338 000	135 883,00
6204	Kulturně společenské akce na nám.Míru (Odbor kultury)	183 000	380 000	58 103,72
6205	Dům umění - provozní výdaje	791 000	860 000	576 978,80
6206	Péče o válečné hroby	40 000	47 000	14 029,00
6207	Péče o kulturní památky	721 000	417 000	337 451,85
6208	Civilní ochrana	500 000	500 000	411 178,21
6209	Požární ochrana - profesionální část	8 029 000	8 869 000	8 000 433,06
6210	Požární ochrana - dobrovolná část	3 976 000	3 002 000	2 502 824,74
6211	Správa a údržba sportovních zařízení v majetku obce	2 778 000	6 125 000	3 279 738,89
6212	Prevence kriminality	1 770 000	1 721 000	201 839,49
6213	Cyklokoordinátor	82 000	143 000	23 285,50
6214	Náhradní výsadby	0	1 972 000	1 205 319,00
6215	Servis a technická podpora IT	3 000 000	3 135 000	3 122 790,15
6216	Programové vybavení	50 000	190 000	189 746,15
6217	Uklidové služby v administrativních budovách Magistrátu města Zlína	2 944 000	2 933 000	2 161 561,00
6221	Vypořádání úrokového swapu	1 970 000	2 106 000	2 104 600,57
6222	Podpora akcí - kompetence primátor	150 000	118 000	5 000,00
6223	Princip dělení VHP do oblasti sociální, kultury a tělovýchovy	18 435 000	6 118 000	0,00
6224	Plavecký výcvik žáků ZŠ	350 000	0	0,00
6226	Provozní výdaje - objekt tř.T.Bati 204 (objekt knihovny)	1 855 000	1 819 000	1 545 757,82
6227	Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně (r.2013-2015)	221 000	787 000	295 168,95
6228	Pěstounská péče	0	2 289 000	201 963,88
6230	Ošetření dřevin dle auditu	1 500 000	2 767 000	2 138 755,44
6232	Tiskové služby KONICA MINOLTA (pronájem kopírek a tiskáren, tisk)	1 200 000	1 832 000	1 462 961,40
6233	Provozní výdaje související s inv.akcemi	1 448 000	7 704 000	7 005 160,69
6236	Obnova stromů Lesní hřbitov	0	855 000	505 598,00
6237	Mimořádná bezpečnostní a bezpečnostní opatření	500 000	179 000	178 049,00
6238	Činnost JSDHO	0	252 000	233 610,00
6241	Provozní výdaje - Regenerace panelového sídliště Malenovice	0	624 000	621 705,00
6242	Kompostárna - garanční prohlídky	100 000	100 000	82 874,00
6243	Projekt BRKO - kompostárna	2 200 000	2 440 000	2 435 134,00
6244	Úvěr KB investice a opravy majetku 2014 - 2015 (úroky)	1 710 000	1 710 000	564 684,36
6245	Vánoční jarmark	705 000	2 455 000	2 380 462,00
6246	Květinová výzdoba	500 000	500 000	497 334,40
6247	Projet Konsolidace IT a nové služby TC Zlín	0	33 000	32 770,83
6249	Osobní certifikát	0	56 000	37 256,90

Celkový součet

1 113 761 000 1 251 071 300 1 133 124 938,43

Provozní dotace (mimo dotace z účelových fondů) v tis. Kč

A. Dotace poskytované subjektům s majetkovou účastí města

Subjekt, účel dotace	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
FBM, o.p.s. (IČ: 27673286) - Festival duchovní hudby Harmonia Moraviae	150	250	545	0
FBM, o.p.s. (IČ: 27673286) - neinvestiční dotace	21 050	21 400	21 000	21 400
FBM, o.p.s. (IČ: 27673286) - Talentinum	100	0	100	0
FBM, o.p.s. (IČ: 27673286) - neinvestiční dotace - cestovné na zahraniční turné do Itálie	200	50	0	0
FBM, o.p.s. (IČ: 27673286) - celkem	21 500	21 700	21 645	21 400
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na provoz WC, tržiště	2 400	2 400	2 400	2 400
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na provoz městských objektů	1 500	1 500	1 500	1 500
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na provoz sběrných dvorů a mobilní svozy	7 080	7 884	7 325	7 325
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - dotace na třídírnu odpadů	6 946	7 957	7 496	7 815
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - neinvestiční dotace na zajištění čipování bionádob	0	0	304	0
TSZ, s.r.o. (IČ: 60711086) - celkem	17 926	19 741	19 025	19 040
STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČ: 26270986) - neinvestiční dotace	19 940	20 300	18 497	19 667
Steza Zlín (IČ:26270986) - neinvestiční dotace na provoz bazénu v souvislosti s pořádáním Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013	0	150	0	0
STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČ: 26270986) - celkem	19 940	20 450	18 497	19 667
PSG ZLÍN, s.r.o. (IČ: 25566016) - neinvestiční dotace	16 000	19 000	20 000	16 000
PSG ZLÍN, s.r.o. (IČ: 25566016) - neinvestiční dotace na zajištění přenosů finále "Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy" na velkoplošné obrazovce	0	0	10	0
PSG ZLÍN, s.r.o. (IČ: 25566016) - celkem	16 000	19 000	20 010	16 000
Celkem dotace	75 366	80 891	79 177	76 107

B. Dotace poskytované cizím subjektům

Subjekt, účel dotace	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
AGENTURA VELRYBA s.r.o. (IČ:26910071) - neinvestiční dotace na výdaje související s koncertem v rámci středoevropského festivalu bluesové hudby ve Zlíně	0	100	0	0
AGENTURA VELRYBA s.r.o. (IČ:26910071) - neinvestiční dotace na výdaje související s projektem "Febiofest 2013 ve Zlíně"	0	100	0	0
Areál Josefa Šperky s.r.o. (IČ:29447216) - neinvestiční účelová dotace na zajištění ohňostroje v souvislosti s oslavou konce roku	0	150	0	0
Atletický klub Zlín (IČ:00350834) - neinvestiční dotace na oslavy 90.let zlínské atletiky	0	0	30	0
Bohemia JazzFest o.p.s. (IČ:27382354) - neinvestiční dotace na letní Bohemia Jazz Fest	0	500	0	0
Bořek Procházka (IČ:67018122) - neinvestiční dotace na Zlínský geriatrický den	0	10	20	20
"Dětem", o.p.s. (IČ:25583611) - Zlínský Vorvaň	80	80	80	80
"HANDICAP (?)" Zlín (IČ:46277633) - Dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínsku jako součást primární podpory rodin	1 400	1 400	0	0
Centrála cestovního ruchu, o.p.s. (IČ:27744485) - provoz regionální kanceláře East Moravian Convention Bureau	20	20	20	20
Centrum podpory marketingového vzdělávání (IČ:26567083) - Mezinár. konference AdCamp	150	150	150	150
Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. (IČ:02570459) - neinvestiční dotace na provoz domácího hospice Most k domovu ve Zlíně	0	0	300	0
Centrum volnočasových aktivit (IČ:27001997) - neinvestiční dotace na Dětský den	0	0	2	5
Centrum volnočasových aktivit (IČ:27001997) - neinvest.dot. na Lampionový průvod s ohňostrojem	0	0	8	10
Centrum volnočasových aktivit (IČ:27001997) - neinvest.dot. na Noční stezka odvahy	0	0	0	2
Český ragbyový svaz vozičkářů - ČRSV (IČ: 70882819) - finanční dar na podporu účasti na kvalifikaci na Mistrovství Evropy 2013 v ragby vozičkářů	0	5	0	0
Český sledge hokej o.s. (IČ:22770267) - neinvestiční dotace na finanční podporu pro reprezentaci českého sledge hokeje	0	150	150	0
Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. (IČ:00442755) - finanční dar na podporu činnost	0	0	0	5

Subjekt, účel dotace	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
Dům Ignáce Stuchlého - salesiánský klub mládeže o.s. (IČ:67026346) - finanční podpora při výchově a vzdělávací práci pro děti a mládež	0	50	0	0
Farní sbor Českobratrské církve evangelické (IČ: 46311432) - neinvestiční dotace na honoráře průvodců v projektu "Otevřené brány"	5	15	15	15
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně (IČ:46311432) - neinvestiční dotace na opravu střechy evangelické fary	0	200	0	0
FC RAK Provodov (Č.odd.:612046) - memoriál J.Kubelky	0	10	15	15
FC FASTAV Zlín, a.s. (IČ:25568752) - neinv.dotace na úhradu nákladů spojených s činností žákovských a dorosteneckých družstev (do 12.7.2012 FC TESCO MA Zlín, a.s.)	2 500	2 500	2 500	6 000
FC FASTAV Zlín, a.s. (IČ:25568752) - neinv.dotace na provoz	0	1 000	1 000	0
FC FASTAV Zlín, a.s. (IČ:25568752) - neinv. dotace na regeneraci travnatých ploch a opravu vnitřních prostor budovy hlavní tribuny	0	0	0	500
FC Malenovice (IČ:26642727) - neinvestiční dotace na opravu technického a sociálního zařízení v areálu FC Malenovice	0	100	0	0
FC Zlín (IČ:67008127) - neinvestiční dotace na opravu šaten a zázemí pro juniorské družstva	0	0	50	0
FILMFEST, s.r.o. (IČ:26273365) - MFFDM	4 900	6 900	0	0
FK Lužkovice (IČ:42340667) - neinvestiční dotace na havarijní opravu šaten sportovního areálu	250	0	0	0
FK Lužkovice (IČ:42340667) - neinvestiční dotace na pořádání oslav 70 let od založení fotbalového klubu	0	40	0	0
FK Lužkovice - Želechovice (IČ:42340667) - neinv.dotace na opravu havarijního stavu odpadů a kanalizace sociálního zařízení šaten v areálu hřiště v Lužkovicích	0	0	50	0
FK Lužkovice - Želechovice (IČ:42340667) - neinvestiční dotace na opravy oplocení a sítí za brankami v areálu fotbalového hřiště	0	0	0	50
FK Příluky (IČ:18757821) - neinvestiční dotace na pořízení a instalaci herních prvků v areálu hřiště FK Příluky	65	0	0	0
FK Příluky (IČ:18757821) - neinvestiční dotace na opravu objektu šaten v areálu FK Příluky	0	0	75	0
FK Štípa (IČ: 62181491) - neinvestiční dotace na pořádání "Dětského dne"	20	20	20	20
FK Štípa (IČ: 62181491) - neinvestiční dotace na opravu vnitřních prostor kabin v areálu FK Štípa	0	0	150	0
GEMINI oční centrum,a.s. (IČ:26906295) - neinvestiční dotace na Zlínský oční festival	0	0	10	30
GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ:27721469) - neinvestiční dotace na provoz	1 200	1 529	0	0
GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ:27721469) - neinvestiční dotace na úklid sněhu ze střechy objektu Velkého kina	0	40	0	0
GOLDEN APPLE CINEMA, a.s., (IČ:27721469) - neinvestiční dotace na zajištění oslav 80.výročí založení Velkého kina	0	70	0	0
HANDBALL CLUB ZLÍN (IČ:49157582) - neinv.dotace na činnost mládeže	800	800	1 100	2 000
HANDICAP (?) Zlín (IČ:46277633) - neinvestiční dotace na projekt dobročinného obchodu	180	0	0	0
HC PSG Zlín, z.s. (IČ:00531928) - neinv.dotace na úhradu provozních nákladů	3 000	4 000	4 000	2 000
HC PSG Zlín, z.s. (IČ:00531928) - neinvestiční dotace na činnost mládežnických družstev	0	0	0	2 000
HigBic s.r.o.(IČ:29208521) - neinvestiční dotace na mezinárodní sportovní projekt " Na kole dětem" na podporu onkologicky nemocných dětí	0	0	0	20
"Hvězda - občanské sdružení" (IČ:70829560) - Nestátní zdravotnické zařízení, středisko Hospic Hvězda	1 300	1 300	0	0
"Hvězda - občanské sdružení" (IČ:70829560) - Seniorcentrum - Domov seniorů	1 300	1 300	0	0
"Hvězda - občanské sdružení" (IČ:70829560) - Seniorcentrum - Dům služeb seniorům	1 300	1 300	0	0
Hudební sdružení Zlín (IČ:48471178) - FEDO	500	100	0	0
Charita sv. Anežky Otrokovice (IČ:46276262) - Azylový dům Samaritán Otrokovice	50	50	0	0
Charita Zlín (IČ:44117434) - Charitní domov pro matky s dětmi v tísni	0	800	0	0
Charita Zlín (IČ:44117434) - charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba	800	2 900	0	0
Charita sv. Anežky Otrokovice (IČ 46276262) – projekt „Azylový dům Samaritán“	80	150	0	0
Christophe Delattre (IČ:73310531) - neinvestiční dotace na projekt "Zlín Run-Up"	20	0	0	0
Christophe Delattre (IČ:73310531) - neinvestiční dotace na projekt "Zlín Pétangue"	0	70	30	0
Christophe Delattre (IČ:73310531) - neinvestiční dotace na projekt "Zlín Čokoládová Show"	0	20	0	0
Jiří Hadaš (IČ:68714319) - neinv.dotace na charitativní koncert pro děti z dětských domovů	10	5	0	0
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Malenovice Zlín (IČ:61716871) - neinvestiční dotace na opravu skautské chaty	0	30	0	0

Subjekt, účel dotace	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
Klub dárců krve při Baťově nemocnici (IČ:46311041) - neinvestiční příspěvek na vyhodnocení činnosti dárců krve	0	10	0	0
Klub dárců krve při Baťově nemocnici (IČ:46311041) - neinvestiční příspěvek k ocenění dárců krve	0	0	11	0
Klub dárců krve při Baťově nemocnici (IČ: 46311041) - neinv.dotace na nákup vstupenek do ZOO Zlín a zámku Lešná pro dárcce krve na akci "daruj krev s primátorem"	0	0	0	15
Klub dárců krve při Baťově nemocnici (IČ: 46311041) - neinv.dotace na společenskou akci pro dárcce krve za 50,70,90,100 a více odběrů	0	0	0	15
Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s. (IČ:27025519) - neinvestiční dotace na zhotovení medailí plk.Vladimíra Maděry	0	0	0	5
Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s. (IČ:27025519) - podpora činnosti	0	5	5	5
Klub moderní gymnastiky Zlín, o.s. (IČ:65792840) - neinvestiční dotace na pořízení 3 ks gymnastických koberců	80	0	50	0
Klub moderní gymnastiky Zlín (IČ:65792840) - neinvestiční dotace na uspořádání Vánoční akademie k 50.výročí založení klubu	0	0	30	0
Komunitní křižovatka (IČ:22761560) - neinvestiční dotace na realizaci festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro	50	50	0	0
KOUPALIŠTĚ LOUKY s.r.o. (IČ:26966174) - neinvestiční dotace na opravu bazénu - vybetonování a utěsnění bazénu, položení folie	500	0	0	0
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (IČ:29319676) - neinvestiční dotace na realizaci části projektu L. Ghilardi, kvalitativní mapování kulturních a kreativních průmyslů ve Zlínském kraji	0	100	0	0
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (IČ:27661989) - neinv. dotace na výdaje související s kongresem XXXI. Neonatologické dny 2015	0	0	0	18
Malenovické podhradí (IČ:27034224) - Zlínské besedování	0	400	0	0
Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s. (IČ:00546011) - podpora činnosti	0	5	5	5
Na kole dětem - nadační fond (IČ:29235715) - finanční dar v rámci sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí	10	15	30	0
Nadace Tomáše Bati (IČ:65822374) - neinvestiční dotace na koncert v souvislosti s 80. výročí tragické smrti T.Bati	50	0	0	0
Nadace Tomáše Bati (IČ:65822374) - neinvestiční dotace na zabezpečení slavnostního setkání firem a subjektů k oslavě 120 let existence firmy Baťa	0	0	50	0
Nadační fond Kapka naděje (IČ:26200490) - neinvestiční dotace na doprovodný program při MFFDM	35	35	35	35
NADĚJE o.s. (00570931) – Program pro mentálně postižené, realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Otrokovice	260	0	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931) – projekt "Program pro lidi s handicapem - Dům Naděje Otrokovice, chráněné bydlení" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Otrokovice	0	65	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931) – projekt "Program pro lidi s handicapem - Dům Naděje Otrokovice, týdenní stacionář" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Otrokovice	0	115	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931) – projekt "Program pro lidi s handicapem - Dům Naděje Otrokovice, domov pro osoby se zdravotním postižením" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Otrokovice	0	90	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931) – projekt "Dům pokojného stáří Zlín - domov pro seniory" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Zlín	0	750	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931) – projekt "Dům pokojného stáří Zlín - domov se zvláštním režimem" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Zlín	0	500	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931), pobočka Zlín - Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení pro občany s mentálním postižením	400	400	0	0
NADĚJE o.s. (IČ:00570931), pobočka Zlín - Dům pokojného stáří	1 250	0	0	0
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - neinvestiční dotace na provoz objektu Kina Květen v Malenovicích	0	0	200	0
NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s. (IČ:27163059) - neinvestiční dotace k udržení metodické podpory a konzultační činnosti	25	25	25	25
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČ:00426326) – projekt „Noclehárna Azylového zařízení ČČK Zlín“	70	100	0	0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČ:00426326) – projekt „Azylový dům - Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší“	100	200	0	0

Subjekt, účel dotace	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
Odborová organizace MP Zlín Odborového svazu státních orgánů a organizací (IČ:22846565) - finanční dar na zajištění provozu dvou týdenních turnusů příměstského tábora pro děti zaměstnanců SMZ	0	0	0	15
OUTDOOR FILMS s.r.o. (IČ:28614593) - neinvestiční dotace na Festival outdoorových filmů ve Zlíně	50	50	50	50
Piranha Film s.r.o.(26904951) - projekt Století Miroslava Zikmunda, film podle deníků světoznámého cestovatele	0	200	0	0
Plavecký klub Zlín (IČ:49157540) - neinvestiční dotace	400	0	350	500
POD KRÍDLY (IČ: 70640327) – projekt: „Pod křídly“ – dům na půl cesty	0	200	0	0
Pohřebnictví Zlín, spol.s.r.o (IČ:47901519) - nein.dotace na revitalizaci stromořadí v lokalitě Lesní hřbitov Zlín	400	0	0	0
POST BELLUM (IČ:26548526) - neinv.dotace na projekt "Příběhy našich sousedů - Zlín"	0	0	199	0
PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. (IČ:25318136) - neinv.dotace na obnovu čela podlaží a podlahy v sále klubu Masters of Rock Café	0	0	0	194
PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. (IČ:25062689) - neinv.dotace na pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let	250	0	0	0
Provoz koupališť	450	450	250	250
Provoz tělovýchovných zařízení	13 500	13 500	14 400	14 195
Rada seniorů České republiky, městská organizace Zlín (IČ:63829797) - neinvestiční dotace na činnost	10	0	0	0
Rallye Zlín, spol. s r.o. (IČ:46965564) - neinvestiční dotace na pořádání soutěže Barum rallye	1 200	1 200	2 000	3 000
Region Bílé Karpaty (IČ:70849153) - neinvestiční dotace na zajištění přípravy a realizace přeshraniční spolupráce v oblasti Euroregionu Bílé - Biele Karpaty	10	0	50	150
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda (IČ: 22692398) - neinvestiční dotace na akci "Dětský den"	50	50	0	0
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda (IČ: 22692398) - neinvestiční dotace na projekt Evropská dobrovolná služba	0	4	2	0
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda (IČ:22692398) - neinvestiční dotace na "Fotbalový turnaj"	0	10	10	0
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda (IČ:22692398) - neinvestiční dotace na akci "Velká zlínská drakiáda"	0	5	0	0
Římskokatolická farnost sv.Filipa a Jakuba Zlín (IČ:40995356) - neinvestiční dotace na honoráře průvodců v projektu "Otevřené brány"	20	40	40	40
Římskokatolická farnost sv.Filipa a Jakuba Zlín (IČ:40995356) - neinvestiční dotace na obnovu střechy kaple sv.Martina v Příluku	100	0	0	0
Římskokatolická farnost Štípa (IČ:48471712) - neinvestiční dotace na honoráře průvodců v projektu "Otevřené brány"	25	50	50	50
Římskokatolická farnost Štípa (IČ:48471712) - neinvestiční dotace "Výročí 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové z Landeka"	0	0	10	0
Samari, o.s. (IČ:22671951) - neinvestiční dotace na akci "Týden pro seniory"	10	0	0	0
Sanity o.s. (IČ:22693556) - finanční příspěvek na benefiční festival "Blázinec za zdí"	5	0	0	0
SDH Jaroslavice (IČ:65792505) - neinvestiční dotace na "Dětský den"	10	10	0	0
SDH Jaroslavice (IČ:65792505) - neinvestiční dotace na práci s mládeží	5	5	5	5
SDH Jaroslavice (IČ:65792505) - neinvestiční dotace na 80.výročí založení SDH	0	0	5	0
SDH Klečůvka (IČ:68729537) - neinvestiční dotace "80.výročí založení SDH"	10	0	0	0
SDH Klečůvka (IČ:68729537) - neinvestiční dotace "Sraz rodáků"	40	0	0	0
SDH Lhotka (IČ:65792599) - neinv.dot. "Noční soutěž požárních družstev"	10	0	0	0
SDH Lhotka (IČ:65792599) - neinv.dot. na "Noční soutěž v požárním sportu"	0	0	0	8
SDH Lhotka (IČ:65792599) - neinv.dot. "Děts.sout.pož.družst.-Beruška team"	10	10	15	8
SDH Louky (IČ:65792408) - neinvestiční dotace na pořádání "Dětského dne"	10	10	10	10
SDH Malenovice (IČ:65792297) - dotace na "Oslavy 140.výročí založení SDH"	0	0	40	0
SDH Mladcová (IČ:68729600) - dotace na "Mladcovskou hoblovačku"	70	50	50	50
SDH Salaš (IČ:65792491) - dotace na zakoupení ozvučovací techniky	9	0	0	0
SDH Salaš (IČ:65792491) - dotace na "Oslavy 90.výročí založení SDH"	0	0	12	0
SDH Štípa (IČ:68729782) - dotace na pořádání soutěže mladých hasičů o putovní pohár "Štípský beránek"	12	12	15	15
SDH Štípa (IČ:68729782) - neinvestiční dotace "100 let založení SDH Štípa"	0	50	0	0
SDH Štípa (IČ:68729782) - neinv.dotace na zakoupení párty stanu	0	30	0	0
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín (IČ:65792025) - neinvestiční dotace na konání soutěže mladých hasičů	0	25	30	30

Subjekt, účel dotace	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita (IČ:70942323) - Neznámá země	200	200	0	0
Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám (IČ:27010813) - neinv.dotace na Mezinárodní finále Děti fitness aneb sportem proti drogám a Aerobic Tour jednotlivci	5	0	0	0
Sdružení Podané ruce, o.s. (IČ:60557621) - projekt Ambulance Adiktologie - služba pro hazardní hráče a jejich blízké na území statutárního města Zlín	0	215	0	0
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR (IČ:66599270) - neinv. dotace na nákup tiskárny k přípravě vydávání publikací	0	0	0	2
SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU Zlín (IČ:15530841) - neinv.dotace na činnost mládeže	300	300	400	700
SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU Zlín (IČ:15530841) - neinv.dotace na odměny pro děti MŠ při sportovních aktivitách	0	20	0	0
SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN (IČ:15530841) - neinvestiční dotace na oslavy 75 let od založení klubu	0	0	0	30
Sportovní klub Berani Naděje Zlín (IČ:26610361) - neinvestiční dotace na činnost	0	0	0	18
SK Jaroslavice (IČ:46276211) - neinvestiční dotace na práci s mládeží	5	5	5	5
SK Jaroslavice (IČ:46276211) - neinvestiční dotace na 80.výročí založení SK	0	0	5	0
SK Velíková (IČ:22850309) - neinvestiční dotace na úhradu přefakturace služeb z nebytových prostor ve Zlíně - Velíková, č. p. 53, za období 2014 - 2015	0	0	0	16
SK Zlín 1931 z.s. (IČ:02647567) - neinvestiční dotace na pronájem šaten při mistrovských zápasech a tréninkových jednotkách žáků a přípravek	0	0	0	39
Společenství č.p.1285, tř.T.Batí ve Zlíně - neinvestiční dotace na opravu balkonů byt.domu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	0	260	748	0
Společenství vdov a vdovců, z.s.(IČ:03800911) - neinv.dotace na provoz spolku	0	0	0	20
Sportovní kluby policie Zlín o.s. (IČ:46307311) - neinvestiční dotace na pořízení nových dílů speciálních žíněnek tatami	45	0	0	0
Sportovní kluby MP Zlín (IČ:22671170) - neinvestiční dotace na zajištění kynologických závodů	0	0	30	0
Sportovní kluby Zlín (IČ:00531944) - neinvestiční dotace na opravu sochy NIKÉ	90	0	0	0
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (IČ:26986727) - neinvestiční dotace na realizaci benefičního koncertu	0	0	15	0
Taneční klub FORTUNA Zlín (IČ:48472166) - podpora při pořádání Mistrovství ČR družstev ve sportovním společenském tanci	0	90	0	50
Titan sport club, o.s. (IČ: 43960693) - neinvest. dotace na pořádání akce "Otevírání studánek"	0	0	0	
Titan sport club, o.s. (IČ: 43960693) - neinvestiční dotace - Kudlovská pouť	30	40	40	30
Titan sport club, o.s. (IČ:43960693) - neinvestiční dotace na akci "Svatojánská noc"	50	0	0	45
Tenisový klub SK Zlín (IČ:44119127) - dotace na opravu betonových stupňů a na nákup a montáž plastových sedaček	0	0	250	250
TJ Sokol Kostelec-Zlín (IČ:18757600) - neinvestiční dotace na úhradu spr. poplatku v souvislosti se zahájením řízení ve věci dodat. povolení stavby „Rozšíření sport. areálu, ul. Lázeňská p. č. 632/3, k. ú. Kostelec"	0	0	0	25
TJ Sokol Zlín - Prštne (IČ:65823061) - neinvestiční dotace na opravu omítky a dodávku a montáž klempířských prvků v rámci stavebních úprav objektu Sokolovny Prštne	0	0	50	0
TJ Sokol Salaš (IČ:46307320) - neinvestiční dotace na opravu sportovního nářadí a pořízení stolu na stolní tenis včetně příslušenství	0	28	0	0
TJ Sokol Zlín (IČ:00530719) - neinvestiční dotace na pořízení odrazové akrobatické pružinové plachty	0	60	0	0
TJ Sokol Zlín - Prštne (IČ:65823061) - neinvestiční dotace na opravu pamětní desky	0	4	0	0
Vojenské sdružení rehabilitovaných Armády ČR, územní organizace Zlín (IČ:49279319) - finanční dar na činnost sdružení	0	0	5	5
Volejbalový sportovní klub Zlín (IČ:00567931) - neinv.dotace na činnost mládeže	600	800	1 100	2 000
Volejbalový sportovní klub Zlín (IČ:00567931) - neinv.dotace na výdaje spojené s účastí družstva mužů VSC FATRA v Evropském poháru volejbalové federace CEV	0	0	200	400
Za sklem o.s. (IČ:22901531) - dotace na úhradu provozních výdajů spojených s činností	0	48	0	
Zlínské aplikované sporty (IČ:26631873) - neinvestiční dotace na provoz a činnost	150	200	200	200
Zlínský plavecký klub (IČ:22865047) - neinvestiční dotace na činnost	300	0	350	500
Zlínský zámek o.p.s. (IČ:29374511) - neinvestiční dotace na architektonickou a stavební studii budoucího využití Zámku Zlín	0	0	200	0
Život pro děti, o.s. (IČ:22753567) - neinvestiční dotace na rekondičně regenerační pobyty pro děti s onkologickým onemocněním	0	20	0	0
Celkem dotace	41 201	49 080	31 407	35 970

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (mimo dotací z účelových fondů a vyšších rozpočtů) v tis. Kč

A. Příspěvky poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným městem

Subjekt, účel příspěvku	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČ:71007270) - provozní příspěvek	1 125	1 230	1 169	1 500
MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 (IČ:71007695) - provozní příspěvek	1 905	1 684	3 348	1 620
MŠ Zlín, Santražiny 4224 (IČ:71007393) - provozní příspěvek	753	1 210	814	1 150
MŠ Zlín, Slovenská 3660 (IČ:71007652) - provozní příspěvek	320	600	453	561
MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - provozní příspěvek	938	1 631	2 369	2 918
MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - provozní příspěvek	625	1 640	924	947
MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČ:71007521) - provozní příspěvek	1 140	1 745	1 222	1 340
MŠ Zlín, Prostřední 3448 (IČ:71007512) - provozní příspěvek	807	0	0	0
MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - provozní příspěvek	829	1 045	792	1 410
MŠ Zlín, Na Vyhlídce 1016 (IČ:71007491) - provozní příspěvek	422	0	0	0
MŠ Zlín, M.Knesla 4056 (IČ:71007407) - provozní příspěvek	735	805	855	850
MŠ Zlín, Slínová 4245 (IČ:71006966) - provozní příspěvek	736	1 380	1 237	1 780
MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - provozní příspěvek	631	900	1 061	760
MŠ Zlín, Družstevní 4514 (IČ:71007369) - provozní příspěvek	1 000	1 580	2 752	1 650
MŠ Zlín, Luční 4588 (IČ:71007351) - provozní příspěvek	1 470	3 850	2 643	1 950
MŠ Zlín, Dětská 4698 (IČ:71006974) - provozní příspěvek	1 260	960	1 064	1 050
MŠ Zlín, Miličova 867 (IČ:71007261) - provozní příspěvek	1 190	1 050	1 037	1 450
MŠ Zlín, tř. Svobody 835 (IČ:71007741) - provozní příspěvek	747	1 477	1 136	1 602
MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - provozní příspěvek	1 350	2 720	1 674	1 950
MŠ Zlín, Návesní 64 (IČ:71007024) - provozní příspěvek	500	796	783	870
MŠ Zlín, Na Vrchovici 21 (IČ:71006958) - provozní příspěvek	460	605	432	525
MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČ:71007016) - provozní příspěvek	906	696	733	1 040
MŠ Zlín, Mariánské nám. 141 (IČ:71007008) - provozní příspěvek	960	732	1 076	922
MŠ Zlín, Kúty 1963 (IČ:71007661) - provozní příspěvek	818	1 930	1 511	900
ZŠ E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701 (IČ:71007997) - provozní příspěvek	3 313	3 774	4 089	3 624
ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČ:71008012) - provozní příspěvek	3 085	7 134	3 433	3 526
ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo náměstí. 3114 (IČ:71008021) - provozní příspěvek	3 300	2 984	2 806	3 140
ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo náměstí. 3114 (IČ:71008021) - krátkodobý projekt prevence	0	0	7	7
ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - provozní příspěvek	2 591	2 220	2 279	2 865
ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - krátkodobý projekt prevence	0	0	0	7
ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČ:71008080) - provozní příspěvek	3 365	4 489	3 254	3 327
ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČ:71008098) - provozní příspěvek	2 700	3 781	2 944	5 156
ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - provozní příspěvek	2 200	4 620	5 440	5 055
ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - krátkodobý projekt prevence	0	0	7	21
ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - provozní příspěvek	2 690	3 480	2 925	3 016
ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - krátkodobý projekt prevence	0	0	7	7
ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ:71008161) - provozní příspěvek	2 752	2 980	2 662	3 281
ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČ:71008179) - provozní příspěvek	3 300	5 147	4 481	4 548
ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČ:71008179) - krátkodobý projekt prevence	0	0	0	7
ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo náměstí. 2567 (IČ:00402371) - provozní příspěvek	2 670	2 848	2 946	2 826
ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:00839329) - provozní příspěvek	2 600	2 717	2 579	3 076
ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní příspěvek	4 458	5 755	5 421	5 011
ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - krátkodobý projekt prevence	0	0	7	14
MDZ (IČ:00094838) - provozní příspěvek	39 860	39 360	40 860	40 210
MDZ (IČ:00094838) - Setkání Stretnutie	500	500	500	0
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín (IČ:75833514) - provozní příspěvek	1 329	1 209	1 383	1 859
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:00090026) - provozní příspěvek	21 960	19 280	20 308	15 825
Celkem příspěvky	124 300	142 544	137 423	135 153

B. Příspěvky poskytované jiným organizacím

Subjekt, účel příspěvku	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
Krajská knihovna Františka Bartoše (IČ:70947422) - příspěvek na činnost	2 294	2 410	5 000	5 000
Krajská knihovna Františka Bartoše (IČ:70947422) - příspěvek na nákup knih	826	850	0	0
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace (IČ:62182137) - neinvestiční dotace na zajištění slavnostního setkání k 10.výročí založení ZZS ZK	0	0	10	0
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace (IČ:70850992) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	0	0	35	0
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ:70883521) - Cena SALVATOR	20	20	20	20
14/15 Batův institut, příspěvková organizace (IČ:72563346) - neinv.příspěvek k zajištění programu v rámci akce Muzejní a galerijní noc ve Zlíně	0	7	0	0
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (IČ:566411) - neinvestiční dotace na Mistrovství ČR v grafických předmětech	0	5	0	0
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ:70883521) - ZLÍN DESIGN WEEK	0	0	0	30
Celkem příspěvky	3 140	3 292	5 065	5 050

Členské příspěvky za členství ve sdruženích v tis. Kč

Subjekt	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015
A. T. I. C. (IČ:62930460, Asociace turistických informačních center)	4	4	4	4
Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR	3	3	3	3
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě	6	9	9	9
Svaz měst a obcí ČR	146	146	146	146
Česká komora architektů	6	6	6	6
Asociace pro urbanismus	1	1	1	1
Sdružení místních samospráv ČR	78	76	77	77
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2	2	2	2
Svazek na podporu Institutu regionů Evropy (IRE)	13	0	0	0
Asociace měst pro cyklisty	0	15	15	15
Region Bílé Karpaty	0	10	50	50
Český institut interních auditorů	5	5	5	5
Celkem příspěvky	263	277	317	317