

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016



Úprava rozpočtu č. 2

**Obsah:**

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016	str. 3
2. Příjmy	str. 4
3. Výdaje	str. 5
4. Výdaje odborů a fondů	str. 6
5. Fondy	str. 7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	str. 11

## 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 727 800	2 727 800	2 727 800	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 200	15 321	-879
Nedaňové příjmy	246 974	267 523	293 412	25 889
Kapitálové příjmy	18 603	58 222	46 224	-11 998
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 009 377</b>	<b>3 069 745</b>	<b>3 082 757</b>	<b>13 012</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 929 530	5 826 678	5 878 570	51 892
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 384	70 101	69 832	-269
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	48	82	34
Převody z vlastních fondů	0	0	2 570	2 570
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 996 914</b>	<b>5 896 827</b>	<b>5 951 054</b>	<b>54 227</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	77 670	127 977	176 634	48 657
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	24 089	219 050	219 406	356
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>101 759</b>	<b>347 027</b>	<b>396 040</b>	<b>49 013</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 108 050</b>	<b>9 313 599</b>	<b>9 429 851</b>	<b>116 252</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Osobní výdaje	200 912	201 083	202 235	1 152
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 007 089	1 018 565	995 174	-23 391
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 963 272	6 807 828	6 881 771	73 943
Neinvestiční výdaje fondů	259 819	381 163	376 925	-4 238
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 431 092</b>	<b>8 408 639</b>	<b>8 456 105</b>	<b>47 466</b>
Investice ZK	275 579	453 572	310 764	-142 808
Investiční dotace zřizovaným PO	219 393	316 393	354 271	37 878
Investiční půjčené prostředky	0	59 000	128 000	69 000
Investiční transfery ostatní	4 800	4 800	6 043	1 243
Investiční výdaje fondů	322 861	502 909	387 478	-115 431
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>822 633</b>	<b>1 336 674</b>	<b>1 186 556</b>	<b>-150 118</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>860</b>	<b>-8 220</b>
<b>Rezerva rozpočtu - blokové prostředky</b>	<b>43 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 297 525</b>	<b>9 754 393</b>	<b>9 644 731</b>	<b>-109 662</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	291 475	541 889	315 975	-225 914
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	905	905	0
NFV pro SPZ Holešov	0	905	905	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	0
Úvěr EIB	-102 000	-102 000	-102 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>189 475</b>	<b>440 794</b>	<b>214 880</b>	<b>-225 914</b>

## 2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 727 800</b>	<b>2 727 800</b>	<b>2 727 800</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	593 000	593 000	593 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	9 500	9 500	9 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	68 000	68 000	68 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	580 000	580 000	580 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 477 300	1 477 300	1 477 300	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 000</b>	<b>16 200</b>	<b>15 321</b>	<b>-879</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	14 121	-879
- Správní poplatky	1 000	1 200	1 200	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>246 974</b>	<b>267 523</b>	<b>293 412</b>	<b>25 889</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 803	3 983	4 194	211
- Odvod organizací s přímým vztahem	83 326	83 122	81 258	-1 864
- Příjmy z pronájmu majetku	28 816	34 786	34 786	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 832	6 617	31 840	25 223
- Splátky půjčených prostředků	80 990	75 076	67 165	-7 911
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 024	30 024	30 024	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 174	26 736	30 829	4 093
- Ostatní nedaňové příjmy	7 009	7 179	13 316	6 137
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>18 603</b>	<b>58 222</b>	<b>46 224</b>	<b>-11 998</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 603	58 222	46 224	-11 998
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 009 377</b>	<b>3 069 745</b>	<b>3 082 757</b>	<b>13 012</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 929 530</b>	<b>5 826 678</b>	<b>5 878 570</b>	<b>51 892</b>
- MF - Dotace z VPS	0	621	621	0
- MF - Souhrnný dotační vztah	75 912	75 912	75 912	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 670 000	1 670 000	1 712 374	42 374
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 910 000	3 107 206	3 064 832	-42 374
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	217 047	222 269	5 222
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	78 618	755 892	802 562	46 670
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>67 384</b>	<b>70 101</b>	<b>69 832</b>	<b>-269</b>
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>34</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 996 914</b>	<b>5 896 827</b>	<b>5 951 054</b>	<b>54 227</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>77 670</b>	<b>127 977</b>	<b>176 634</b>	<b>48 657</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>24 089</b>	<b>219 050</b>	<b>219 406</b>	<b>356</b>
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>101 759</b>	<b>347 027</b>	<b>396 040</b>	<b>49 013</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 108 050</b>	<b>9 313 599</b>	<b>9 429 851</b>	<b>116 252</b>

## 3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Osobní výdaje</b>	<b>200 912</b>	<b>201 083</b>	<b>202 235</b>	<b>1 152</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 837	185 008	186 160	1 152
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075	16 075	16 075	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 007 089</b>	<b>1 018 565</b>	<b>995 174</b>	<b>-23 391</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 185	7 185	7 185	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	999 904	1 011 380	987 989	-23 391
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 963 272</b>	<b>6 807 828</b>	<b>6 881 771</b>	<b>73 943</b>
- Zřizované organizace	1 103 872	1 123 100	1 165 666	42 566
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 670 000	1 670 000	1 712 374	42 374
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 910 000	3 107 206	3 064 832	-42 374
- Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	2 000	0	-2 000
- Ostatní neinvestiční transfery	82 400	710 522	743 899	33 377
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>259 819</b>	<b>381 163</b>	<b>376 925</b>	<b>-4 238</b>
- Zaměstnanecský fond	6 693	14 938	14 938	0
- Fond ZK	253 126	366 225	361 987	-4 238
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 431 092</b>	<b>8 408 639</b>	<b>8 456 105</b>	<b>47 466</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>275 579</b>	<b>453 572</b>	<b>310 764</b>	<b>-142 808</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>219 393</b>	<b>316 393</b>	<b>354 271</b>	<b>37 878</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>128 000</b>	<b>69 000</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>6 043</b>	<b>1 243</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>322 861</b>	<b>502 909</b>	<b>387 478</b>	<b>-115 431</b>
- Fond ZK	322 861	502 909	387 478	-115 431
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>822 633</b>	<b>1 336 674</b>	<b>1 186 556</b>	<b>-150 118</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>860</b>	<b>-8 220</b>
<b>Rezerva rozpočtu - blokové prostředky</b>	<b>43 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 297 525</b>	<b>9 754 393</b>	<b>9 644 731</b>	<b>-109 662</b>

## 4. Výdaje odborů a fondů

## Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	122 110	18 050	140 160	122 405	18 050	140 455	100 892	13 350	114 242	-21 513	-4 700	-26 213
odbor - věcné výdaje	121 810	18 050	139 860	122 105	18 050	140 155	100 592	13 350	113 942	-21 513	-4 700	-26 213
odbor - dotace a transfery	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	23 420	1 500	24 920	23 730	1 500	25 230	24 230	2 744	26 974	500	1 244	1 744
odbor - věcné výdaje	16 570	0	16 570	16 743	0	16 743	16 743	0	16 743	0	0	0
odbor - dotace a transfery	3 800	1 500	5 300	3 937	1 500	5 437	4 437	2 744	7 181	500	1 244	1 744
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	89 360	13 850	103 210	95 613	43 031	138 644	95 866	43 136	139 002	253	105	358
věcné výdaje	72 910	13 850	86 760	73 471	43 031	116 502	73 671	43 136	116 807	200	105	305
dotace a transfery	16 450	0	16 450	22 142	0	22 142	22 195	0	22 195	53	0	53
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	15 865	0	15 865	15 865	0	15 865	16 015	0	16 015	150	0	150
věcné výdaje	15 215	0	15 215	15 215	0	15 215	15 365	0	15 365	150	0	150
dotace a transfery	650	0	650	650	0	650	650	0	650	0	0	0
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	151 190	0	151 190	150 230	0	150 230	153 214	236	153 450	2 984	236	3 220
dotace a transfery	151 190	0	151 190	150 230	0	150 230	153 214	236	153 450	2 984	236	3 220
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	67 926	0	67 926	660 143	0	660 143	685 267	0	685 267	25 124	0	25 124
věcné výdaje	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0
dotace a transfery	67 626	0	67 626	659 843	0	659 843	684 967	0	684 967	25 124	0	25 124
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	1 006 150	151 889	1 158 039	1 036 250	305 685	1 341 935	1 061 473	374 685	1 436 158	25 223	69 000	94 223
věcné výdaje	634 195	0	634 195	634 295	0	634 295	634 295	0	634 295	0	0	0
dotace a transfery	371 955	151 889	523 844	401 955	305 685	707 640	427 178	374 685	801 863	25 223	69 000	94 223
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	6 499	0	6 499	7 856	0	7 856	7 556	0	7 556	-300	0	-300
věcné výdaje	5 294	0	5 294	6 651	0	6 651	6 351	0	6 351	-300	0	-300
dotace a transfery	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
<b>140 Odbor investic</b>	49 098	289 105	338 203	49 668	387 513	437 181	58 805	278 978	337 783	9 137	-108 535	-99 398
věcné výdaje	13 264	218 301	231 565	13 050	314 506	327 556	22 081	168 929	191 010	9 031	-145 577	-136 546
dotace a transfery	35 834	70 804	106 638	36 618	73 008	109 626	36 724	110 050	146 774	106	37 042	37 148
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	5 132 097	0	5 132 097	5 346 470	0	5 346 470	5 353 846	600	5 354 446	7 376	600	7 976
věcné výdaje	1 370	0	1 370	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
dotace a transfery	5 130 727	0	5 130 727	5 344 946	0	5 344 946	5 352 322	600	5 352 922	7 376	600	7 976
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	201 986	0	201 986	207 854	50 000	257 854	220 654	50 000	270 654	12 800	0	12 800
věcné výdaje	21 056	0	21 056	24 455	50 000	74 455	24 155	50 000	74 155	-300	0	-300
dotace a transfery	180 930	0	180 930	183 399	0	183 399	196 499	0	196 499	13 100	0	13 100
<b>210 Odbor Řízení lidských zdrojů</b>	277 212	0	277 212	277 441	0	277 441	279 024	0	279 024	1 583	0	1 583
odbor - osobní výdaje	184 837	0	184 837	185 008	0	185 008	186 160	0	186 160	1 152	0	1 152
odbor - věcné výdaje	71 165	0	71 165	71 223	0	71 223	71 644	0	71 644	421	0	421
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	10	0	10
ZZK - osobní výdaje	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
<b>220 Odbor koordinace rozvojových aktivit</b>	28 361	25 378	53 739	33 951	27 986	61 937	22 338	35 349	57 687	-11 613	7 364	-4 250
věcné výdaje	26 756	25 378	52 134	32 346	27 986	60 332	21 268	35 349	56 617	-11 078	7 364	-3 715
dotace a transfery	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	1 070	0	1 070	-535	0	-535
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>7 171 274</b>	<b>499 772</b>	<b>7 671 046</b>	<b>8 027 476</b>	<b>833 765</b>	<b>8 861 241</b>	<b>8 079 180</b>	<b>799 079</b>	<b>8 878 259</b>	<b>51 704</b>	<b>-34 686</b>	<b>17 018</b>

  

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecský fond	6 693	0	6 693	14 938	0	14 938	14 938	0	14 938	0	0	0
Fond ZK	253 126	322 861	575 986	366 225	502 909	869 134	361 987	387 478	749 465	-4 238	-115 431	-119 669
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>259 819</b>	<b>322 861</b>	<b>582 679</b>	<b>381 163</b>	<b>502 909</b>	<b>884 072</b>	<b>376 924</b>	<b>387 478</b>	<b>764 402</b>	<b>-4 238</b>	<b>-115 431</b>	<b>-119 670</b>

  

REZERVA	0	0	0	9 080	0	9 080	860	0	860	-8 220	0	-8 220
REZERVA - blokové prostředky	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210
<b>CELKEM</b>	<b>7 474 893</b>	<b>822 633</b>	<b>8 297 525</b>	<b>8 417 719</b>	<b>1 336 674</b>	<b>9 754 393</b>	<b>8 458 174</b>	<b>1 186 557</b>	<b>9 644 731</b>	<b>40 455</b>	<b>-150 117</b>	<b>-109 662</b>

## 5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 693,00</b>	<b>14 937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 937,67</b>	<b>14 937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 765,00	0,00	4 765,00	5 670,27	0,00	5 670,27	5 670,27	0,00	5 670,27	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	7 339,40	0,00	7 339,40	7 339,40	0,00	7 339,40	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>147 572,73</b>	<b>77 669,90</b>	<b>225 242,63</b>	<b>273 824,07</b>	<b>228 141,53</b>	<b>501 965,59</b>	<b>286 744,37</b>	<b>276 918,28</b>	<b>563 662,65</b>	<b>12 920,30</b>	<b>48 776,76</b>	<b>61 697,06</b>
		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>99 094,67</b>	<b>77 669,90</b>	<b>176 764,57</b>	<b>224 962,70</b>	<b>228 141,53</b>	<b>453 104,23</b>	<b>243 793,47</b>	<b>276 918,28</b>	<b>520 711,75</b>	<b>18 830,77</b>	<b>48 776,76</b>	<b>67 607,52</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>22 152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 152,71</b>	<b>66 171,78</b>	<b>127 629,03</b>	<b>193 800,81</b>	<b>69 172,99</b>	<b>128 276,77</b>	<b>197 449,76</b>	<b>3 001,21</b>	<b>647,74</b>	<b>3 648,95</b>
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00
120	8059	Technická asistence ROP	2 287,50	0,00	2 287,50	764,91	0,00	764,91	764,91	0,00	764,91	0,00	0,00	0,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	921,21	0,00	921,21	496,95	0,00	496,95	496,95	0,00	496,95	0,00	0,00	0,00
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	4 643,65	0,00	4 643,65	4 644,35	0,00	4 644,35	0,70	0,00	0,70
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	4 717,53	100 165,05	104 882,58	4 448,03	100 520,52	104 968,55	-269,50	355,47	85,97
200	8130	Projekty z opatření - IOP	15 736,00	0,00	15 736,00	51 019,09	27 118,66	78 137,75	51 018,15	27 410,93	78 429,09	-0,94	292,27	291,33
200	8131	Projekty z opatření - OPŽP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842,67	0,00	2 842,67	2 842,67	0,00	2 842,67
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	93,67	345,31	438,98	93,67	345,31	438,98	0,00	0,00	0,00
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	47,91	82,19	0,00	82,19	34,28	0,00	34,28
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 208,00	0,00	2 208,00	4 388,08	0,00	4 388,08	4 388,08	0,00	4 388,08	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>76 941,96</b>	<b>77 669,90</b>	<b>154 611,86</b>	<b>158 790,92</b>	<b>100 512,50</b>	<b>259 303,42</b>	<b>174 620,47</b>	<b>148 641,52</b>	<b>323 261,99</b>	<b>15 829,56</b>	<b>48 129,02</b>	<b>63 958,57</b>
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	10 357,64	0,00	10 357,64	11 005,14	552,50	11 557,64	11 005,14	552,50	11 557,64	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	50 035,00	0,00	50 035,00	132 011,75	0,00	132 011,75	148 345,75	0,00	148 345,75	16 334,00	0,00	16 334,00
200	8313	OP Životní prostředí	13 163,55	77 669,90	90 833,45	13 056,36	99 960,00	113 016,36	13 056,36	148 089,02	161 145,38	0,00	48 129,02	48 129,02
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	1 700,00	0,00	1 700,00	859,89	0,00	859,89	859,89	0,00	859,89	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	531,25	0,00	531,25	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	-531,25	0,00	-531,25
200	8351	Komunitární programy	1 154,52	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	1 154,52	1 181,33	0,00	1 181,33	26,81	0,00	26,81
		<b>Mládež a sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>383,31</b>	<b>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>383,31</b>	<b>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	0,00	0,00	0,00	383,31	0,00	383,31	383,31	0,00	383,31	0,00	0,00	0,00
		<b>Příjmy ostatní</b>	<b>48 478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48 478,06</b>	<b>48 478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48 478,06</b>	<b>42 567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 567,60</b>	<b>-5 910,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 910,46</b>
70	8000	Poplatky za vodu	30 023,60	0,00	30 023,60	30 023,60	0,00	30 023,60	30 023,60	0,00	30 023,60	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjček a NFV	18 454,46	0,00	18 454,46	18 454,46	0,00	18 454,46	12 544,00	0,00	12 544,00	-5 910,46	0,00	-5 910,46
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>253 125,54</b>	<b>322 860,77</b>	<b>575 986,32</b>	<b>366 225,04</b>	<b>502 908,97</b>	<b>869 134,01</b>	<b>361 986,80</b>	<b>387 478,19</b>	<b>749 465,00</b>	<b>-4 238,24</b>	<b>-115 430,77</b>	<b>-119 669,01</b>
		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>143 348,47</b>	<b>79 261,90</b>	<b>222 610,37</b>	<b>223 072,99</b>	<b>192 914,76</b>	<b>415 987,75</b>	<b>221 991,11</b>	<b>251 255,78</b>	<b>473 246,89</b>	<b>-1 081,88</b>	<b>58 341,02</b>	<b>57 259,14</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>40 929,49</b>	<b>24 431,39</b>	<b>65 360,88</b>	<b>41 323,34</b>	<b>24 431,39</b>	<b>65 754,72</b>	<b>393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>393,85</b>
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	100,00	0,00	100,00	122,12	0,00	122,12	516,12	0,00	516,12	394,00	0,00	394,00
200	8072	Technická pomoc OP VK	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	119,54	119,54	0,00	119,54	0,00	0,00	0,00
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	23 064,75	0,00	23 064,75	23 065,45	0,00	23 065,45	0,70	0,00	0,70
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,99	15 735,99	0,00	15 735,99	15 735,99	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	97,60	8 695,40	8 793,00	97,60	8 695,40	8 793,00	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. žv. na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 024,51	0,00	1 024,51	1 024,51	0,00	1 024,51	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	23,84	0,00	23,84	-0,86	0,00	-0,86
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 168,12	0,00	1 168,12	1 168,12	0,00	1 168,12	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	11 065,67	0,00	11 065,67	11 065,67	0,00	11 065,67	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 150,00	0,00	1 150,00	4 107,48	0,00	4 107,48	4 107,48	0,00	4 107,48	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>132 098,47</b>	<b>79 261,90</b>	<b>211 360,37</b>	<b>182 143,50</b>	<b>168 483,38</b>	<b>350 626,88</b>	<b>180 667,78</b>	<b>226 824,39</b>	<b>407 492,17</b>	<b>-1 475,72</b>	<b>58 341,02</b>	<b>56 865,30</b>
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 744,89	0,00	11 744,89	10 336,80	650,00	10 986,80	10 336,80	650,00	10 986,80	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	96 600,00	0,00	96 600,00	148 465,00	0,00	148 465,00	147 979,00	0,00	147 979,00	-486,00	0,00	-486,00
200	8313	OP Životní prostředí	14 987,10	78 712,90	93 700,00	14 792,92	166 859,00	181 651,92	17 292,92	214 988,02	232 280,93	2 500,00	48 129,02	50 629,02



## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	549,00	549,00	30,01	974,38	1 004,38	30,01	11 186,38	11 216,38	0,00	10 212,00	10 212,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 776,57	0,00	1 776,57	1 776,57	0,00	1 776,57	0,00	0,00	0,00
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	160,28	0,00	160,28	-1 089,72	0,00	-1 089,72
120	8341	Interreg CENTRAL EUROPE	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 621,48	0,00	1 621,48	3 092,20	0,00	3 092,20	3 092,20	0,00	3 092,20	0,00	0,00	0,00
		<b>Kultura</b>	<b>15 980,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>17 890,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 890,00</b>	<b>17 890,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>8 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90	8411	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	Kulturní akce	2 230,00	0,00	2 230,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Účelová podpora - Kultura</b>	<b>7 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90	8421	Účelová podpora - Kultura	7 900,00	500,00	8 400,00	8 400,00	1 000,00	9 400,00	8 400,00	1 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Mládež a sport</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>24 881,31</b>	<b>8 400,00</b>	<b>33 281,31</b>	<b>27 666,43</b>	<b>9 205,75</b>	<b>36 872,18</b>	<b>2 785,12</b>	<b>805,75</b>	<b>3 590,87</b>
		<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21 681,31</b>	<b>21 681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21 681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00	5 481,31	0,00	5 481,31	5 481,31	0,00	5 481,31	0,00	0,00	0,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Účelová podpora - Mládež a sport</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>5 985,12</b>	<b>9 205,75</b>	<b>15 190,87</b>	<b>2 785,12</b>	<b>805,75</b>	<b>3 590,87</b>
150	8521	Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	3 200,00	8 400,00	11 600,00	5 985,12	9 205,75	15 190,87	2 785,12	805,75	3 590,87
		<b>Sociální věci</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	8611	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Účelová podpora - Sociální věci</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
100	8621	Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>	<b>67 443,60</b>	<b>68 098,87</b>	<b>135 542,47</b>	<b>84 248,28</b>	<b>85 594,20</b>	<b>169 842,48</b>	<b>81 269,55</b>	<b>67 037,66</b>	<b>148 307,21</b>	<b>-2 978,73</b>	<b>-18 556,54</b>	<b>-21 535,27</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora</b>	<b>20 456,60</b>	<b>62 748,87</b>	<b>83 205,47</b>	<b>28 618,28</b>	<b>77 594,20</b>	<b>106 212,48</b>	<b>26 463,28</b>	<b>49 424,66</b>	<b>75 887,94</b>	<b>-2 155,00</b>	<b>-28 169,54</b>	<b>-30 324,54</b>
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	1 851,00	0,00	1 851,00	-155,00	0,00	-155,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	3 054,00	3 646,00	6 700,00	3 054,00	3 646,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
20	8704	Spoluřinancování programů GR HZS ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
70	8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	15 000,00	0,00	15 000,00	16 706,08	0,00	16 706,08	16 706,08	0,00	16 706,08	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,60	0,00	1 000,60	970,20	0,00	970,20	970,20	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	26 625,87	26 625,87	0,00	35 457,20	35 457,20	0,00	19 652,66	19 652,66	0,00	-15 804,54	-15 804,54
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	29 393,00	29 393,00	2 932,00	26 461,00	29 393,00	2 932,00	25 461,00	28 393,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-1 365,00	-1 365,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora</b>	<b>46 987,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>52 337,00</b>	<b>55 630,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>54 806,27</b>	<b>17 613,00</b>	<b>72 419,27</b>	<b>-823,73</b>	<b>9 613,00</b>	<b>8 789,27</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace</b>	<b>36 965,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37 465,00</b>	<b>37 365,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37 865,00</b>	<b>36 015,00</b>	<b>400,00</b>	<b>36 415,00</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1 450,00</b>
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 300,00	500,00	20 800,00	20 700,00	500,00	21 200,00	21 100,00	400,00	21 500,00	400,00	-100,00	300,00
120	8802	Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 905,00	0,00	8 905,00	8 905,00	0,00	8 905,00	7 155,00	0,00	7 155,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní</b>	<b>10 022,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>14 872,00</b>	<b>18 265,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>25 765,00</b>	<b>18 791,27</b>	<b>17 213,00</b>	<b>36 004,27</b>	<b>526,27</b>	<b>9 713,00</b>	<b>10 239,27</b>
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Účelová podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 580,00	1 450,00	5 030,00	3 867,00	11 163,00	15 030,00	287,00	9 713,00	10 000,00
120	8830	Účelová podpora STR	4 492,00	4 850,00	9 342,00	12 685,00	6 050,00	18 735,00	12 924,27	6 050,00	18 974,27	239,27	0,00	239,27

**Příloha č. 0504-16Z-P04**

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Rezervy</b>	<b>53,47</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 053,47</b>	<b>13 632,46</b>	<b>215 000,00</b>	<b>228 632,46</b>	<b>2 669,72</b>	<b>58 979,00</b>	<b>61 648,72</b>	<b>-10 962,75</b>	<b>-156 021,00</b>	<b>-166 983,75</b>
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	53,47	0,00	53,47	13 312,06	0,00	13 312,06	2 493,72	0,00	2 493,72	-10 818,35	0,00	-10 818,35
120	8993	Nové projekty EU	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	58 979,00	58 979,00	0,00	-156 021,00	-156 021,00
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	298,40	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	-298,40	0,00	-298,40
30	8999	Rezerva Fondu ZK	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	176,00	0,00	176,00	154,00	0,00	154,00

## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 712,00</b>	<b>240,00</b>	<b>82 952,00</b>	<b>82 712,00</b>	<b>240,00</b>	<b>82 952,00</b>	<b>86 003,00</b>	<b>240,00</b>	<b>86 243,00</b>	<b>3 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291,00</b>
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	2 502,00	0,00	2 502,00	1 972,00	0,00	1 972,00
6004	Souhrnný dotační vztah	75 912,00	0,00	75 912,00	75 912,00	0,00	75 912,00	75 912,00	0,00	75 912,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	10,00	240,00	250,00	10,00	240,00	250,00	10,00	240,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	1 054,00	0,00	1 054,00	824,00	0,00	824,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>122 110,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>140 160,00</b>	<b>122 404,99</b>	<b>18 050,00</b>	<b>140 454,99</b>	<b>100 891,99</b>	<b>13 350,00</b>	<b>114 241,99</b>	<b>-21 513,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>-26 213,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>121 810,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>139 860,00</b>	<b>122 104,99</b>	<b>18 050,00</b>	<b>140 154,99</b>	<b>100 591,99</b>	<b>13 350,00</b>	<b>113 941,99</b>	<b>-21 513,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>-26 213,00</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	119 810,00	17 000,00	136 810,00	120 104,99	17 000,00	137 104,99	98 591,99	12 300,00	110 891,99	-21 513,00	-4 700,00	-26 213,00
3001	Poživatelská činnost	2 000,00	1 050,00	3 050,00	2 000,00	1 050,00	3 050,00	2 000,00	1 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>215,19</b>	<b>215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	15,19	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 420,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>24 920,00</b>	<b>23 730,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>25 230,00</b>	<b>24 230,00</b>	<b>2 744,00</b>	<b>26 974,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>1 744,00</b>
	<b>Výdaje odborů</b>	<b>19 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 620,00</b>	<b>19 793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 793,48</b>	<b>19 793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 793,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	308,48	0,00	308,48	308,48	0,00	308,48	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 335,00	0,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 936,52</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 436,52</b>	<b>4 436,52</b>	<b>2 744,00</b>	<b>7 180,52</b>	<b>500,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>1 744,00</b>
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	900,00	1 500,00	2 400,00	1 005,00	1 500,00	2 505,00	1 505,00	2 744,00	4 249,00	500,00	1 244,00	1 744,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52	31,52	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 750 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 088,00</b>	<b>2 752 720,98</b>	<b>39 619,60</b>	<b>2 792 340,58</b>	<b>2 754 668,51</b>	<b>39 924,60</b>	<b>2 794 593,11</b>	<b>1 947,52</b>	<b>305,00</b>	<b>2 252,52</b>
6002 Pronájem majetku	1 463,00	0,00	1 463,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 520,00	0,00	1 520,00	220,00	0,00	220,00
6008 Sdílené daně	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	0,00	0,00	0,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 120,61	0,00	14 120,61	-879,39	0,00	-879,39
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619,60	39 619,60	0,00	39 924,60	39 924,60	0,00	305,00	305,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1 731,98	0,00	1 731,98	1 768,48	0,00	1 768,48	36,50	0,00	36,50
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,60	0,00	2 565,60	2 565,60	0,00	2 565,60
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>89 360,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>103 210,00</b>	<b>95 613,05</b>	<b>43 030,60</b>	<b>138 643,65</b>	<b>95 866,24</b>	<b>43 135,60</b>	<b>139 001,84</b>	<b>253,18</b>	<b>105,00</b>	<b>358,18</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>72 910,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>86 760,00</b>	<b>73 471,10</b>	<b>43 030,60</b>	<b>116 501,70</b>	<b>73 671,10</b>	<b>43 135,60</b>	<b>116 806,70</b>	<b>200,00</b>	<b>105,00</b>	<b>305,00</b>
3008 Výkupy pozemků	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	43 030,60	43 030,60	0,00	43 135,60	43 135,60	0,00	105,00	105,00
3011 Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	700,00	0,00	700,00	900,00	0,00	900,00	200,00	0,00	200,00
3013 Splátky úroků z úvěru	72 160,00	0,00	72 160,00	72 160,00	0,00	72 160,00	72 160,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00
3070 Vracení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>22 141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22 141,95</b>	<b>22 195,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22 195,14</b>	<b>53,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 620,00	0,00	17 620,00	16 940,61	0,00	16 940,61	-679,39	0,00	-679,39
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	4 521,95	0,00	4 521,95	5 254,53	0,00	5 254,53	732,58	0,00	732,58

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	657,00	0,00	657,00	807,00	0,00	807,00	150,00	0,00	150,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 865,00</b>	<b>15 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 865,00</b>	<b>16 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 015,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>15 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 215,00</b>	<b>15 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 215,00</b>	<b>15 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 365,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017 Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	150,00	0,00	150,00
3218 Úhrada likvidace havárií	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>3 429,30</b>	<b>236,00</b>	<b>3 665,30</b>	<b>1 684,30</b>	<b>236,00</b>	<b>1 920,30</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	1 405,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	2 205,00	0,00	2 205,00	800,00	0,00	800,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	1 224,30	236,00	1 460,30	884,30	236,00	1 120,30
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>151 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 190,00</b>	<b>150 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 230,00</b>	<b>153 214,30</b>	<b>236,00</b>	<b>153 450,30</b>	<b>2 984,30</b>	<b>236,00</b>	<b>3 220,30</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>151 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 190,00</b>	<b>150 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 230,00</b>	<b>153 214,30</b>	<b>236,00</b>	<b>153 450,30</b>	<b>2 984,30</b>	<b>236,00</b>	<b>3 220,30</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 250,00	0,00	144 250,00	143 290,00	0,00	143 290,00	146 251,00	236,00	146 487,00	2 961,00	236,00	3 197,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>624 459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>624 459,81</b>	<b>650 853,52</b>	<b>0,00</b>	<b>650 853,52</b>	<b>26 393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393,71</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 716,31	0,00	1 716,31	1 883,52	0,00	1 883,52	167,21	0,00	167,21
6014	Odvody PO	28 150,00	0,00	28 150,00	28 373,00	0,00	28 373,00	28 373,00	0,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	592 370,50	0,00	592 370,50	620 597,00	0,00	620 597,00	28 226,50	0,00	28 226,50
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>67 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 926,00</b>	<b>660 142,71</b>	<b>0,00</b>	<b>660 142,71</b>	<b>685 266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>685 266,71</b>	<b>25 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 124,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>67 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 626,00</b>	<b>659 842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>659 842,71</b>	<b>684 966,71</b>	<b>0,00</b>	<b>684 966,71</b>	<b>25 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 124,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	45 626,00	0,00	45 626,00	47 926,75	0,00	47 926,75	50 381,30	0,00	50 381,30	2 454,55	0,00	2 454,55
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	587 870,50	0,00	587 870,50	610 494,50	0,00	610 494,50	22 624,00	0,00	22 624,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	2 045,45	0,00	2 045,45	4 090,91	0,00	4 090,91	2 045,45	0,00	2 045,45
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdil		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>69 449,00</b>	<b>24 089,00</b>	<b>93 538,00</b>	<b>81 539,05</b>	<b>118 885,37</b>	<b>200 424,42</b>	<b>106 763,37</b>	<b>118 885,37</b>	<b>225 648,74</b>	<b>25 224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25 224,32</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	150,00	0,00	150,00	12 240,05	0,00	12 240,05	37 464,37	0,00	37 464,37	25 224,32	0,00	25 224,32
6012	Náhrady škod	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 526,00	0,00	58 526,00	58 526,00	0,00	58 526,00	58 526,00	0,00	58 526,00	0,00	0,00	0,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	24 089,00	24 089,00	0,00	118 885,37	118 885,37	0,00	118 885,37	118 885,37	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 006 150,00</b>	<b>151 889,00</b>	<b>1 158 039,00</b>	<b>1 036 250,00</b>	<b>305 685,37</b>	<b>1 341 935,37</b>	<b>1 061 472,90</b>	<b>374 685,37</b>	<b>1 436 158,27</b>	<b>25 222,90</b>	<b>69 000,00</b>	<b>94 222,90</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>634 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 195,00</b>	<b>634 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 295,00</b>	<b>634 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 450,00	0,00	1 450,00	1 445,00	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 002,00	0,00	335 002,00	335 107,00	0,00	335 107,00	335 107,00	0,00	335 107,00	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	294 943,00	0,00	294 943,00	294 943,00	0,00	294 943,00	294 943,00	0,00	294 943,00	0,00	0,00	0,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>371 955,00</b>	<b>151 889,00</b>	<b>523 844,00</b>	<b>401 955,00</b>	<b>305 685,37</b>	<b>707 640,37</b>	<b>427 177,90</b>	<b>374 685,37</b>	<b>801 863,27</b>	<b>25 222,90</b>	<b>69 000,00</b>	<b>94 222,90</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 435,00	148 589,00	510 024,00	391 435,00	243 385,37	634 820,37	416 657,90	243 385,37	660 043,27	25 222,90	0,00	25 222,90
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 300,00	3 300,00	12 600,00	9 300,00	3 300,00	12 600,00	9 300,00	3 300,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdil		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,00</b>	<b>955,66</b>	<b>0,00</b>	<b>955,66</b>	<b>1 386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,26</b>	<b>430,60</b>	<b>0,00</b>	<b>430,60</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	618,66	0,00	618,66	739,50	0,00	739,50	120,84	0,00	120,84
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00	309,76
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499,00</b>	<b>7 856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856,20</b>	<b>7 556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556,20</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>5 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,00</b>	<b>6 651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 651,20</b>	<b>6 351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 351,20</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 524,00	0,00	1 524,00	-300,00	0,00	-300,00
3030	Zpracování koncepcí	2 700,00	0,00	2 700,00	3 937,20	0,00	3 937,20	3 937,20	0,00	3 937,20	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>221,74</b>	<b>475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>475,50</b>	<b>253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>253,76</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	221,74	221,74	0,00	221,74	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76	0,00	253,76	253,76	0,00	253,76
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>49 098,00</b>	<b>289 104,74</b>	<b>338 202,74</b>	<b>49 668,05</b>	<b>387 513,39</b>	<b>437 181,44</b>	<b>58 804,81</b>	<b>278 978,39</b>	<b>337 783,20</b>	<b>9 136,76</b>	<b>-108 535,00</b>	<b>-99 398,24</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>13 264,00</b>	<b>218 300,74</b>	<b>231 564,74</b>	<b>13 050,00</b>	<b>314 505,74</b>	<b>327 555,74</b>	<b>22 080,76</b>	<b>168 928,74</b>	<b>191 009,50</b>	<b>9 030,76</b>	<b>-145 577,00</b>	<b>-136 546,24</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 114,00	13 031,74	14 145,74	1 114,00	13 712,74	14 826,74	1 367,76	7 912,74	9 280,50	253,76	-5 800,00	-5 546,24
4000	Oblast školství	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 697,00	8 697,00	0,00	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	7 836,00	4 639,00	12 475,00	7 836,00	4 639,00	12 475,00	7 822,00	4 653,00	12 475,00	-14,00	14,00	0,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	227,00	8 879,00	9 106,00	0,00	8 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	27 087,00	27 087,00	0,00	16 597,00	16 597,00	8 791,00	7 806,00	16 597,00	8 791,00	-8 791,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	7 111,00	7 111,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 000,00	130 000,00	11,00	130 314,00	130 325,00	11,00	90 314,00	90 325,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchovice	5,00	9 113,00	9 118,00	5,00	9 305,00	9 310,00	5,00	9 305,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	82,00	11 051,00	11 133,00	84,00	12 639,00	12 723,00	84,00	12 639,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>35 834,00</b>	<b>70 804,00</b>	<b>106 638,00</b>	<b>36 618,05</b>	<b>73 007,65</b>	<b>109 625,70</b>	<b>36 724,05</b>	<b>110 049,65</b>	<b>146 773,70</b>	<b>106,00</b>	<b>37 042,00</b>	<b>37 148,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	11 564,00	12 137,00	23 701,00	4 512,00	15 200,00	19 712,00	4 512,00	21 200,00	25 712,00	0,00	6 000,00	6 000,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	24 270,00	58 667,00	82 937,00	32 106,05	57 807,65	89 913,70	32 212,05	88 849,65	121 061,70	106,00	31 042,00	31 148,00



## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 815 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 815 071,00</b>	<b>5 034 896,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 034 896,88</b>	<b>5 038 639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038 639,28</b>	<b>3 742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 742,40</b>
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 002,64	0,00	1 002,64	5 171,09	0,00	5 171,09	4 168,45	0,00	4 168,45
6014 Odvody PO	40 071,00	0,00	40 071,00	39 371,00	0,00	39 371,00	33 601,00	0,00	33 601,00	-5 770,00	0,00	-5 770,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	4 994 253,44	0,00	4 994 253,44	4 999 475,46	0,00	4 999 475,46	5 222,02	0,00	5 222,02
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	269,80	391,74	0,00	391,74	121,94	0,00	121,94
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 132 097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 097,18</b>	<b>5 346 470,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 346 470,42</b>	<b>5 353 846,27</b>	<b>600,00</b>	<b>5 354 446,27</b>	<b>7 375,85</b>	<b>600,00</b>	<b>7 975,85</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,48</b>	<b>1 524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 205,10	0,00	1 205,10	1 205,10	0,00	1 205,10	0,00	0,00	0,00
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	319,38	0,00	319,38	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>5 130 727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 727,18</b>	<b>5 344 945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344 945,94</b>	<b>5 352 321,79</b>	<b>600,00</b>	<b>5 352 921,79</b>	<b>7 375,85</b>	<b>600,00</b>	<b>7 975,85</b>
9000 Dot.org., obcím na předaná zařiz., údržbu komunikace	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	351 127,18	0,00	351 127,18	345 624,44	0,00	345 624,44	347 661,44	600,00	348 261,44	2 037,00	600,00	2 637,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 712 374,03	0,00	1 712 374,03	42 374,03	0,00	42 374,03
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	3 107 206,00	0,00	3 107 206,00	3 064 831,97	0,00	3 064 831,97	-42 374,03	0,00	-42 374,03
9817 Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	22 047,44	0,00	22 047,44	27 269,46	0,00	27 269,46	5 222,02	0,00	5 222,02
9830 Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	269,80	386,64	0,00	386,64	116,84	0,00	116,84
9874 Podpora fimesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>84 224,00</b>	<b>307,00</b>	<b>84 531,00</b>	<b>47 784,35</b>	<b>307,00</b>	<b>48 091,35</b>	<b>50 972,78</b>	<b>1 507,00</b>	<b>52 479,78</b>	<b>3 188,44</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 388,44</b>
6002	Pronájem majetku	21 276,00	0,00	21 276,00	27 245,50	0,00	27 245,50	27 245,50	0,00	27 245,50	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	554,70	0,00	554,70	626,13	0,00	626,13	71,44	0,00	71,44
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	378,00	1 507,00	1 885,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 070,00	0,00	5 070,00	1 835,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	16 800,00	0,00	16 800,00	3 100,00	0,00	3 100,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	621,15	621,15	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00
9821	Půjčka nemocnicím	43 800,00	0,00	43 800,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>201 986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>201 986,43</b>	<b>207 854,08</b>	<b>50 000,00</b>	<b>257 854,08</b>	<b>220 654,08</b>	<b>50 000,00</b>	<b>270 654,08</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>21 056,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21 056,43</b>	<b>24 454,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 454,95</b>	<b>24 154,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 154,95</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	442,02	0,00	442,02	442,02	0,00	442,02	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	20 291,43	0,00	20 291,43	23 149,93	0,00	23 149,93	22 849,93	0,00	22 849,93	-300,00	0,00	-300,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>180 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 930,00</b>	<b>183 399,13</b>	<b>0,00</b>	<b>183 399,13</b>	<b>196 499,13</b>	<b>0,00</b>	<b>196 499,13</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	174 100,00	0,00	174 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	179,13	0,00	179,13	179,13	0,00	179,13	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 852,00	0,00	19 852,00	22 142,00	0,00	22 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>229,03</b>	<b>229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	229,03	0,00	229,03	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>277 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 212,00</b>	<b>277 441,03</b>	<b>0,00</b>	<b>277 441,03</b>	<b>279 023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>279 023,53</b>	<b>1 582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,50</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>276 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 212,00</b>	<b>276 441,03</b>	<b>0,00</b>	<b>276 441,03</b>	<b>278 013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>278 013,53</b>	<b>1 572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,50</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 075,00	0,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 135,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	184 837,00	0,00	184 837,00	185 007,92	0,00	185 007,92	186 159,92	0,00	186 159,92	1 152,00	0,00	1 152,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 565,00	0,00	64 565,00	64 623,11	0,00	64 623,11	65 003,61	0,00	65 003,61	380,50	0,00	380,50
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 840,00	0,00	2 840,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 010,00	0,00	1 010,00	10,00	0,00	10,00

## Příloha č. 0504-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 688,07</b>	<b>18 055,62</b>	<b>23 743,69</b>	<b>6 039,10</b>	<b>18 055,62</b>	<b>24 094,72</b>	<b>6 051,07</b>	<b>4 552,02</b>	<b>10 603,09</b>	<b>11,98</b>	<b>-13 503,60</b>	<b>-13 491,62</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 688,07	18 055,62	23 743,69	6 039,10	18 055,62	24 094,72	6 051,07	4 552,02	10 603,09	11,98	-13 503,60	-13 491,62
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>28 360,57</b>	<b>25 378,08</b>	<b>53 738,65</b>	<b>33 951,37</b>	<b>27 985,57</b>	<b>61 936,95</b>	<b>22 337,89</b>	<b>35 349,37</b>	<b>57 687,26</b>	<b>-11 613,49</b>	<b>7 363,79</b>	<b>-4 249,69</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>26 755,57</b>	<b>25 378,08</b>	<b>52 133,65</b>	<b>32 346,37</b>	<b>27 985,57</b>	<b>60 331,95</b>	<b>21 267,89</b>	<b>35 349,37</b>	<b>56 617,26</b>	<b>-11 078,49</b>	<b>7 363,79</b>	<b>-3 714,69</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	26 755,57	25 378,08	52 133,65	32 346,37	27 985,57	60 331,95	21 267,89	35 349,37	56 617,26	-11 078,49	7 363,79	-3 714,69
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,00</b>	<b>1 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>-535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,00</b>
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 070,00	0,00	1 070,00	-535,00	0,00	-535,00