

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Úprava rozpočtu č. 2

**Obsah:**

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017	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. 12

## 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 878 000	2 878 000	0
Ostatní daňové příjmy	16 300	16 300	19 850	3 550
Nedaňové příjmy	281 492	283 087	282 172	-915
Kapitálové příjmy	507	3 449	4 380	931
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 176 299</b>	<b>3 180 836</b>	<b>3 184 402</b>	<b>3 566</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 241 205	6 410 190	168 985
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	530	1 147	617
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>5 545 935</b>	<b>6 305 852</b>	<b>6 475 454</b>	<b>169 602</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	63 546	307 640	244 094
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>31 827</b>	<b>63 546</b>	<b>307 640</b>	<b>244 094</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 754 061</b>	<b>9 550 234</b>	<b>9 967 496</b>	<b>417 262</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Platby související výdaje	277 900	278 050	278 607	557
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 042 384	1 139 825	97 441
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 225 012	7 294 448	69 436
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	469 964	549 697	79 733
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>8 064 307</b>	<b>9 015 410</b>	<b>9 262 577</b>	<b>247 167</b>
Investice ZK	402 380	440 631	379 715	-60 916
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	281 490	434 369	152 879
Investiční půjčené prostředky	0	0	95 187	95 187
Investiční transfery ostatní	0	3 300	3 300	0
Investiční výdaje fondů	586 895	624 001	718 396	94 395
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 263 314</b>	<b>1 349 422</b>	<b>1 630 967</b>	<b>281 545</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>	<b>4 384</b>	<b>386</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>72 836</b>	<b>72 525</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 327 621</b>	<b>10 369 141</b>	<b>10 970 764</b>	<b>601 623</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	675 560	920 907	1 105 268	184 361
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>573 560</b>	<b>818 907</b>	<b>1 003 268</b>	<b>184 361</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>2 878 000</b>	<b>2 878 000</b>	<b>2 878 000</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000	653 000	653 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000	11 000	11 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	67 000	67 000	67 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	641 000	641 000	641 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000	1 506 000	1 506 000	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>19 850</b>	<b>3 550</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	18 550	3 550
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>281 492</b>	<b>283 087</b>	<b>282 172</b>	<b>-915</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818	2 830	2 830	0
- Odvod organizací s přímým vztahem	64 688	65 729	62 629	-3 100
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791	34 791	34 791	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642	2 642	2 642	0
- Splátky půjčených prostředků	134 534	134 534	132 766	-1 768
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750	6 293	10 244	3 951
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268	6 268	6 270	2
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>507</b>	<b>3 449</b>	<b>4 380</b>	<b>931</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507	3 449	4 380	931
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 176 299</b>	<b>3 180 836</b>	<b>3 184 402</b>	<b>3 566</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>5 481 288</b>	<b>6 241 205</b>	<b>6 410 190</b>	<b>168 985</b>
- MF - Dotace z VPS	0	0	5 649	5 649
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023	81 023	81 023	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 850 000	1 855 577	5 577
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000	3 309 170	3 340 788	31 618
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	205 744	230 356	24 612
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	150 265	795 268	896 797	101 529
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>64 117</b>	<b>64 117</b>	<b>64 117</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>1 147</b>	<b>617</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>5 545 935</b>	<b>6 305 852</b>	<b>6 475 454</b>	<b>169 602</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>31 827</b>	<b>63 546</b>	<b>307 640</b>	<b>244 094</b>
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>31 827</b>	<b>63 546</b>	<b>307 640</b>	<b>244 094</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 754 061</b>	<b>9 550 234</b>	<b>9 967 496</b>	<b>417 262</b>

## 3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>277 900</b>	<b>278 050</b>	<b>278 607</b>	<b>557</b>
- Platy a související výdaje - KÚ	257 500	257 650	258 207	557
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	20 400	20 400	20 400	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 014 828</b>	<b>1 042 384</b>	<b>1 139 825</b>	<b>97 441</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792	3 825	3 825	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036	1 038 559	1 136 000	97 441
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>6 392 939</b>	<b>7 225 012</b>	<b>7 294 448</b>	<b>69 436</b>
- Zřizované organizace	1 045 314	1 127 844	1 125 602	-2 242
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 850 000	1 855 577	5 577
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000	3 309 170	3 340 788	31 618
- Nestátní školství	200 000	200 000	200 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	2 000	2 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625	735 998	770 481	34 483
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>378 640</b>	<b>469 964</b>	<b>549 697</b>	<b>79 733</b>
- Zaměstnanecký fond	8 462	15 123	15 123	0
- Fond ZK	370 178	454 841	534 574	79 733
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>8 064 307</b>	<b>9 015 410</b>	<b>9 262 577</b>	<b>247 167</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>402 380</b>	<b>440 631</b>	<b>379 715</b>	<b>-60 916</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>274 039</b>	<b>281 490</b>	<b>434 369</b>	<b>152 879</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 187</b>	<b>95 187</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>586 895</b>	<b>624 001</b>	<b>718 396</b>	<b>94 395</b>
- Fond ZK	586 895	624 001	718 396	94 395
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 263 314</b>	<b>1 349 422</b>	<b>1 630 967</b>	<b>281 545</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>	<b>4 384</b>	<b>386</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>72 836</b>	<b>72 525</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 327 621</b>	<b>10 369 141</b>	<b>10 970 764</b>	<b>601 623</b>

## 4. Výdaje odborů a fondů

## Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 – 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>	118 813	20 600	139 413	119 930	27 133	147 063	119 956	27 133	147 089	26	0	26
odbor - věcné výdaje	118 513	20 600	139 113	119 480	27 133	146 613	119 485	27 133	146 618	5	0	5
odbor - dotace a transfery	300	0	300	450	0	450	472	0	472	21	0	21
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	25 180	0	25 180	25 877	0	25 877	29 382	0	29 382	3 504	0	3 504
odbor - věcné výdaje	17 330	0	17 330	18 795	0	18 795	18 805	0	18 805	10	0	10
odbor - dotace a transfery	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	7 494	0	7 494	3 494	0	3 494
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	77 803	30 627	108 430	81 672	30 751	112 423	85 223	31 682	116 904	3 550	931	4 481
věcné výdaje	61 353	30 627	91 980	61 363	30 751	92 114	61 363	31 682	93 045	0	931	931
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 309	0	20 309	23 859	0	23 859	3 550	0	3 550
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	5 865	0	5 865	15 865	0	15 865	16 119	0	16 119	254	0	254
věcné výdaje	5 215	0	5 215	15 215	0	15 215	15 215	0	15 215	0	0	0
dotace a transfery	650	0	650	650	0	650	904	0	904	254	0	254
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	153 445	0	153 445	153 513	0	153 513	154 283	0	154 283	770	0	770
dotace a transfery	153 445	0	153 445	153 513	0	153 513	154 283	0	154 283	770	0	770
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	57 072	0	57 072	688 491	0	688 491	686 331	0	686 331	-2 160	0	-2 160
věcné výdaje	430	0	430	430	0	430	430	0	430	0	0	0
dotace a transfery	56 642	0	56 642	688 061	0	688 061	685 901	0	685 901	-2 160	0	-2 160
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	1 033 172	180 000	1 213 172	1 107 226	183 300	1 290 526	1 203 069	444 404	1 647 473	95 842	261 104	356 946
věcné výdaje	715 203	0	715 203	715 771	0	715 771	811 614	0	811 614	95 842	0	95 842
dotace a transfery	317 969	180 000	497 969	391 455	183 300	574 755	391 455	444 404	835 859	0	261 104	261 104
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	20 630	4 489	25 119	30 532	29 523	60 056	30 532	29 523	60 056	0	0	0
věcné výdaje	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
dotace a transfery	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
<b>140 Odbor investic</b>	51 772	440 703	492 475	65 156	454 714	519 870	64 984	379 529	444 513	-172	-75 185	-75 357
věcné výdaje	38 740	346 664	385 404	40 495	353 224	393 719	40 495	291 377	331 872	0	-61 847	-61 847
dotace a transfery	13 032	94 039	107 071	24 661	101 490	126 151	24 489	88 152	112 641	-172	-13 338	-13 510
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	5 607 729	0	5 607 729	5 720 109	0	5 720 109	5 782 299	300	5 782 599	62 190	300	62 490
věcné výdaje	1 820	0	1 820	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
dotace a transfery	5 605 909	0	5 605 909	5 718 170	0	5 718 170	5 780 360	300	5 780 660	62 190	300	62 490
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	248 115	0	248 115	250 851	0	250 851	253 918	0	253 918	3 067	0	3 067
věcné výdaje	27 473	0	27 473	30 209	0	30 209	31 789	0	31 789	1 580	0	1 580
dotace a transfery	220 642	0	220 642	220 642	0	220 642	222 129	0	222 129	1 487	0	1 487
<b>210 Odbor Řízení lidských zdrojů</b>	286 072	0	286 072	286 222	0	286 222	286 783	0	286 783	561	0	561
odbor - osobní výdaje	191 488	0	191 488	191 600	0	191 600	192 014	0	192 014	414	0	414
odbor - věcné výdaje	72 442	0	72 442	72 480	0	72 480	72 627	0	72 627	147	0	147
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>7 685 667</b>	<b>676 419</b>	<b>8 362 086</b>	<b>8 545 445</b>	<b>725 421</b>	<b>9 270 866</b>	<b>8 712 880</b>	<b>912 571</b>	<b>9 625 451</b>	<b>167 435</b>	<b>187 150</b>	<b>354 585</b>
<b>Fondy</b>	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecský fond	8 462	0	8 462	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
Fond ZK	370 178	586 895	957 073	454 841	624 001	1 078 842	534 574	718 396	1 252 970	79 732	94 395	174 127
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>378 640</b>	<b>586 895</b>	<b>965 535</b>	<b>469 965</b>	<b>624 001</b>	<b>1 093 966</b>	<b>549 697</b>	<b>718 396</b>	<b>1 268 093</b>	<b>79 732</b>	<b>94 395</b>	<b>174 127</b>
<b>REZERVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>	<b>4 384</b>	<b>0</b>	<b>4 384</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>386</b>
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	311	0	311	72 836	0	72 836	72 525	0	72 525
<b>CELKEM</b>	<b>8 064 307</b>	<b>1 263 314</b>	<b>9 327 621</b>	<b>9 019 719</b>	<b>1 349 422</b>	<b>10 369 141</b>	<b>9 339 797</b>	<b>1 630 967</b>	<b>10 970 764</b>	<b>320 078</b>	<b>281 545</b>	<b>601 623</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>	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>	8 462,00	0,00	8 462,00	15 123,48	0,00	15 123,48	15 123,48	0,00	15 123,48	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	6 381,00	0,00	6 381,00	7 841,69	0,00	7 841,69	7 841,69	0,00	7 841,69	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	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	5 200,79	0,00	5 200,79	5 200,79	0,00	5 200,79	0,00	0,00	0,00









## Příloha č. 0360-17Z-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
150	8512	Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00	17 464,70	0,00	17 464,70	17 464,70	0,00	17 464,70	0,00	0,00	0,00
		<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 485,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>14 075,00</b>	<b>5 485,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>14 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00	5 485,00	8 590,00	14 075,00	5 485,00	8 590,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sociální věci</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>560,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>560,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	5 800,00	6 360,00	560,00	5 800,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>	<b>76 751,39</b>	<b>107 998,00</b>	<b>184 749,39</b>	<b>78 595,99</b>	<b>114 763,00</b>	<b>193 358,99</b>	<b>86 360,59</b>	<b>107 345,40</b>	<b>193 705,99</b>	<b>7 764,60</b>	<b>-7 417,60</b>	<b>347,00</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora</b>	<b>20 310,00</b>	<b>70 153,00</b>	<b>90 463,00</b>	<b>20 234,20</b>	<b>71 918,00</b>	<b>92 152,20</b>	<b>27 998,80</b>	<b>62 400,40</b>	<b>90 399,20</b>	<b>7 764,60</b>	<b>-9 517,60</b>	<b>-1 753,00</b>
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	1 406,00	0,00	1 406,00	1 830,20	0,00	1 830,20	1 850,20	0,00	1 850,20	20,00	0,00	20,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00	0,00	-20,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 000,00	6 000,00	7 000,00	1 000,00	3 900,00	4 900,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	1 001,00	0,00	1 001,00	-153,00	0,00	-153,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	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
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	34 774,00	34 774,00	0,00	35 739,00	35 739,00	0,00	35 739,00	35 739,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	27 824,00	27 824,00	7 417,60	20 406,40	27 824,00	7 417,60	-7 417,60	0,00
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	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	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
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora</b>	<b>56 441,39</b>	<b>37 845,00</b>	<b>94 286,39</b>	<b>58 361,79</b>	<b>42 845,00</b>	<b>101 206,79</b>	<b>58 361,79</b>	<b>44 945,00</b>	<b>103 306,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace</b>	<b>43 229,39</b>	<b>400,00</b>	<b>43 629,39</b>	<b>43 229,39</b>	<b>400,00</b>	<b>43 629,39</b>	<b>43 229,39</b>	<b>400,00</b>	<b>43 629,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	21 350,00	400,00	21 750,00	21 350,00	400,00	21 750,00	21 350,00	400,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
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	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	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	13 134,39	0,00	13 134,39	13 134,39	0,00	13 134,39	13 134,39	0,00	13 134,39	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 388,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní</b>	<b>13 212,00</b>	<b>37 445,00</b>	<b>50 657,00</b>	<b>15 132,40</b>	<b>42 445,00</b>	<b>57 577,40</b>	<b>15 132,40</b>	<b>44 545,00</b>	<b>59 677,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Individuální podpora KH	4 030,00	0,00	4 030,00	4 190,00	3 700,00	7 890,00	4 190,00	3 700,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
120	8830	Individuální podpora STR	7 182,00	25 445,00	32 627,00	8 442,40	26 745,00	35 187,40	8 442,40	26 745,00	35 187,40	0,00	0,00	0,00
		<b>Rezervy</b>	<b>20 106,01</b>	<b>16 273,08</b>	<b>36 379,09</b>	<b>95 434,18</b>	<b>16 818,51</b>	<b>112 252,69</b>	<b>115 370,36</b>	<b>16 535,62</b>	<b>131 905,99</b>	<b>19 936,18</b>	<b>-282,88</b>	<b>19 653,30</b>
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35	19 951,10	0,00	19 951,10	22 764,20	0,00	22 764,20	2 813,10	0,00	2 813,10
120	8993	Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08	0,00	16 818,51	16 818,51	0,00	16 535,62	16 535,62	0,00	-282,88	-282,88
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku	0,00	0,00	0,00	69 719,25	0,00	69 719,25	88 031,33	0,00	88 031,33	18 312,08	0,00	18 312,08
30	8999	Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66	5 763,83	0,00	5 763,83	4 574,83	0,00	4 574,83	-1 189,00	0,00	-1 189,00

## 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>87 873,00</b>	<b>200,00</b>	<b>88 073,00</b>	<b>87 873,00</b>	<b>200,00</b>	<b>88 073,00</b>	<b>88 373,00</b>	<b>200,00</b>	<b>88 573,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6001	Příjmy z vlastní činnosti	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	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	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>118 813,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>139 413,00</b>	<b>119 929,85</b>	<b>27 132,94</b>	<b>147 062,79</b>	<b>119 956,30</b>	<b>27 132,94</b>	<b>147 089,24</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>118 513,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>139 113,00</b>	<b>119 479,57</b>	<b>27 132,94</b>	<b>146 612,51</b>	<b>119 484,57</b>	<b>27 132,94</b>	<b>146 617,51</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00	117 479,57	26 132,94	143 612,51	117 484,57	26 132,94	143 617,51	5,00	0,00	5,00
3001	Pořizovatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>450,29</b>	<b>0,00</b>	<b>450,29</b>	<b>471,74</b>	<b>0,00</b>	<b>471,74</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	150,29	0,00	150,29	171,74	0,00	171,74	21,45	0,00	21,45

## Příloha č. 0360-17Z-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>PRÍJMY CELKEM</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>3 704,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704,26</b>	<b>3 404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404,26</b>
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,26	0,00	3 404,26	3 404,26	0,00	3 404,26
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 180,00</b>	<b>25 877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 877,30</b>	<b>29 381,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29 381,56</b>	<b>3 504,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,26</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>20 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 380,00</b>	<b>21 877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21 877,30</b>	<b>21 887,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21 887,30</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 082,70	0,00	3 082,70	3 082,70	0,00	3 082,70	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 114,60	0,00	4 114,60	4 114,60	0,00	4 114,60	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	4 350,00	0,00	4 350,00	4 360,00	0,00	4 360,00	10,00	0,00	10,00
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	300,00	0,00	300,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3081	Členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	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>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 494,26</b>	<b>3 494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494,26</b>
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 990,00	0,00	1 990,00	90,00	0,00	90,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,26	0,00	3 404,26	3 404,26	0,00	3 404,26

## Příloha č. 0360-17Z-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>2 898 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 365,00</b>	<b>2 898 365,00</b>	<b>103,00</b>	<b>2 898 468,00</b>	<b>2 901 915,27</b>	<b>1 034,00</b>	<b>2 902 949,27</b>	<b>3 550,27</b>	<b>931,00</b>	<b>4 481,27</b>
6002 Pronájem majetku	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	500,00	0,00	100,00	100,00
6008 Sdílené daně	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	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	18 550,27	0,00	18 550,27	3 550,27	0,00	3 550,27
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	103,00	103,00	0,00	934,00	934,00	0,00	831,00	831,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
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
6023 Převedy z ostatních vlastních fondů	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>77 803,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>108 430,00</b>	<b>81 672,40</b>	<b>30 750,60</b>	<b>112 423,00</b>	<b>85 222,67</b>	<b>31 681,60</b>	<b>116 904,27</b>	<b>3 550,27</b>	<b>931,00</b>	<b>4 481,27</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>61 353,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>91 980,00</b>	<b>61 363,26</b>	<b>30 750,60</b>	<b>92 113,86</b>	<b>61 363,26</b>	<b>31 681,60</b>	<b>93 044,86</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>931,00</b>
3008 Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 750,60	30 750,60	0,00	31 681,60	31 681,60	0,00	931,00	931,00
3011 Náklady na správu majetku	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
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013 Splátky úroků z úvěru	60 103,00	0,00	60 103,00	60 103,00	0,00	60 103,00	60 103,00	0,00	60 103,00	0,00	0,00	0,00
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	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>20 309,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 309,15</b>	<b>23 859,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23 859,42</b>	<b>3 550,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,27</b>
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 449,72	0,00	16 449,72	19 999,99	0,00	19 999,99	3 550,27	0,00	3 550,27
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 859,43	0,00	3 859,43	3 859,43	0,00	3 859,43	0,00	0,00	0,00

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>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>1 245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245,92</b>	<b>253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>253,92</b>
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
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	253,92	0,00	253,92	253,92	0,00	253,92
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865,00</b>	<b>15 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 865,00</b>	<b>16 118,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 118,92</b>	<b>253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>253,92</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>5 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	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>903,92</b>	<b>0,00</b>	<b>903,92</b>	<b>253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>253,92</b>
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	903,92	0,00	903,92	253,92	0,00	253,92

## Příloha č. 0360-17Z-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>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
6014	Odvody PO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>153 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 445,00</b>	<b>153 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 513,00</b>	<b>154 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 283,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
	Výdaje odboru	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>Transfery a dotace</b>	<b>153 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 445,00</b>	<b>153 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 513,00</b>	<b>154 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 283,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00	146 373,00	0,00	146 373,00	147 143,00	0,00	147 143,00	770,00	0,00	770,00
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
9839	Regionální funkce knihoven	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>647 418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>647 418,80</b>	<b>645 370,26</b>	<b>0,00</b>	<b>645 370,26</b>	<b>-2 048,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 048,54</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	12 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	631 418,80	0,00	631 418,80	631 770,26	0,00	631 770,26	351,46	0,00	351,46
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 072,00</b>	<b>688 490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>688 490,80</b>	<b>686 331,07</b>	<b>0,00</b>	<b>686 331,07</b>	<b>-2 159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 159,73</b>
	Výdaje odboru	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>56 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 642,00</b>	<b>688 060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>688 060,80</b>	<b>685 901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>685 901,07</b>	<b>-2 159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 159,73</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00	34 782,43	0,00	34 782,43	32 622,70	0,00	32 622,70	-2 159,73	0,00	-2 159,73
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	629 230,00	0,00	629 230,00	629 230,00	0,00	629 230,00	0,00	0,00	0,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	625,37	0,00	625,37	625,37	0,00	625,37	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	21 423,00	0,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 423,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0360-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		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>149 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>149 816,60</b>	<b>149 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>149 816,60</b>	<b>245 658,89</b>	<b>165 917,00</b>	<b>411 575,89</b>	<b>95 842,29</b>	<b>165 917,00</b>	<b>261 759,29</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 842,29	165 917,00	261 759,29	95 842,29	165 917,00	261 759,29
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
9861	NFV - investiční akce PO	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 033 171,60</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 213 171,60</b>	<b>1 107 226,30</b>	<b>183 300,00</b>	<b>1 290 526,30</b>	<b>1 203 068,59</b>	<b>444 404,00</b>	<b>1 647 472,59</b>	<b>95 842,29</b>	<b>261 104,00</b>	<b>356 946,29</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>715 202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>715 202,60</b>	<b>715 771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>715 771,30</b>	<b>811 613,59</b>	<b>0,00</b>	<b>811 613,59</b>	<b>95 842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95 842,29</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	407 760,60	0,00	407 760,60	408 329,30	0,00	408 329,30	408 329,30	0,00	408 329,30	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00	303 342,00	0,00	303 342,00	399 184,29	0,00	399 184,29	95 842,29	0,00	95 842,29
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>317 969,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>497 969,00</b>	<b>391 455,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>574 755,00</b>	<b>391 455,00</b>	<b>444 404,00</b>	<b>835 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 104,00</b>	<b>261 104,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00	379 335,00	180 000,00	559 335,00	379 335,00	345 917,00	725 252,00	0,00	165 917,00	165 917,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	3 300,00	14 200,00	10 900,00	3 300,00	14 200,00	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	0,00	0,00	0,00	95 187,00	95 187,00	0,00	95 187,00	95 187,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje 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>5 834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,98</b>	<b>5 846,44</b>	<b>2 737,02</b>	<b>8 583,46</b>	<b>5 846,44</b>	<b>2 737,02</b>	<b>8 583,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98	5 704,44	2 737,02	8 441,46	5 704,44	2 737,02	8 441,46	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 629,98</b>	<b>4 489,03</b>	<b>25 119,02</b>	<b>30 532,33</b>	<b>29 523,37</b>	<b>60 055,71</b>	<b>30 532,33</b>	<b>29 523,37</b>	<b>60 055,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 529,98</b>	<b>4 489,03</b>	<b>23 019,02</b>	<b>28 432,33</b>	<b>29 523,37</b>	<b>57 955,71</b>	<b>28 432,33</b>	<b>29 523,37</b>	<b>57 955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	450,50	0,00	450,50	60,50	0,00	60,50
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 763,50	0,00	1 763,50	-60,50	0,00	-60,50
3030	Zpracování koncepcí	4 523,00	0,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	11 792,98	4 489,03	16 282,02	21 695,33	29 523,37	51 218,71	21 695,33	29 523,37	51 218,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00



## Příloha č. 0360-17Z-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>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>
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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>51 772,00</b>	<b>440 703,00</b>	<b>492 475,00</b>	<b>65 156,00</b>	<b>454 714,00</b>	<b>519 870,00</b>	<b>64 984,00</b>	<b>379 529,00</b>	<b>444 513,00</b>	<b>-172,00</b>	<b>-75 185,00</b>	<b>-75 357,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>38 740,00</b>	<b>346 664,00</b>	<b>385 404,00</b>	<b>40 495,00</b>	<b>353 224,00</b>	<b>393 719,00</b>	<b>40 495,00</b>	<b>291 377,00</b>	<b>331 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 847,00</b>	<b>-61 847,00</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00	1 118,00	11 620,00	12 738,00	1 118,00	14 696,00	15 814,00	0,00	3 076,00	3 076,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00	18 335,00	0,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	14 873,00	14 873,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	-3 463,00	-3 463,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech	21 029,00	471,00	21 500,00	21 002,00	589,00	21 591,00	21 002,00	589,00	21 591,00	0,00	0,00	0,00
4321	KN TB, a.s. – centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00	25,00	92 356,00	92 381,00	25,00	95 356,00	95 381,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 018,00	41 018,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00	0,00	125 086,00	125 086,00	0,00	125 086,00	125 086,00	0,00	0,00	0,00
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	2 782,00	2 782,00	15,00	2 855,00	2 870,00	15,00	2 855,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00
4333	ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - mycí box	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>13 032,00</b>	<b>94 039,00</b>	<b>107 071,00</b>	<b>24 661,00</b>	<b>101 490,00</b>	<b>126 151,00</b>	<b>24 489,00</b>	<b>88 152,00</b>	<b>112 641,00</b>	<b>-172,00</b>	<b>-13 338,00</b>	<b>-13 510,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00	7 605,00	13 176,00	20 781,00	7 250,00	12 176,00	19 426,00	-355,00	-1 000,00	-1 355,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00	17 056,00	88 314,00	105 370,00	17 239,00	75 976,00	93 215,00	183,00	-12 338,00	-12 155,00

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>5 291 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 291 800,00</b>	<b>5 406 256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 256,50</b>	<b>5 467 377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 467 377,79</b>	<b>61 121,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61 121,29</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	542,63	0,00	542,63	542,63	0,00	542,63	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	41 800,00	0,00	41 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	40 100,00	0,00	40 100,00	-700,00	0,00	-700,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 364 913,86	0,00	5 364 913,86	5 426 721,67	0,00	5 426 721,67	61 807,81	0,00	61 807,81
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 607 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 607 729,00</b>	<b>5 720 108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720 108,71</b>	<b>5 782 299,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5 782 599,00</b>	<b>62 190,29</b>	<b>300,00</b>	<b>62 490,29</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,85</b>	<b>1 938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 938,85	0,00	1 938,85	1 938,85	0,00	1 938,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>5 605 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605 909,00</b>	<b>5 718 169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 718 169,86</b>	<b>5 780 360,15</b>	<b>300,00</b>	<b>5 780 660,15</b>	<b>62 190,29</b>	<b>300,00</b>	<b>62 490,29</b>
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00	348 656,00	0,00	348 656,00	349 025,00	300,00	349 325,00	369,00	300,00	669,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 855 577,00	0,00	1 855 577,00	5 577,00	0,00	5 577,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 309 169,64	0,00	3 309 169,64	3 340 788,24	0,00	3 340 788,24	31 618,60	0,00	31 618,60
9817	Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	5 744,22	0,00	5 744,22	30 356,43	0,00	30 356,43	24 612,22	0,00	24 612,22
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48
9874	Podpora řemesel - 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. 0360-17Z-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>37 775,50</b>	<b>307,00</b>	<b>38 082,50</b>	<b>37 816,50</b>	<b>409,30</b>	<b>38 225,80</b>	<b>39 806,85</b>	<b>409,30</b>	<b>40 216,15</b>	<b>1 990,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,35</b>
6002	Pronájem majetku	27 249,50	0,00	27 249,50	27 249,50	0,00	27 249,50	27 249,50	0,00	27 249,50	0,00	0,00	0,00
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
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	409,30	787,30	378,00	409,30	787,30	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	10 088,00	0,00	10 088,00	10 129,00	0,00	10 129,00	10 129,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,35	0,00	1 990,35	1 990,35	0,00	1 990,35
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>248 114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>248 114,50</b>	<b>250 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 851,00</b>	<b>253 918,25</b>	<b>0,00</b>	<b>253 918,25</b>	<b>3 067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067,25</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>27 472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 472,50</b>	<b>30 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 209,00</b>	<b>31 788,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31 788,87</b>	<b>1 579,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579,87</b>
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,97	0,00	502,97	502,97	0,00	502,97
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	813,50	0,00	813,50	1 890,40	0,00	1 890,40	1 076,90	0,00	1 076,90
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	26 692,50	0,00	26 692,50	29 380,50	0,00	29 380,50	29 380,50	0,00	29 380,50	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>220 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 642,00</b>	<b>220 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 642,00</b>	<b>222 129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>222 129,38</b>	<b>1 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,38</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	192 353,78	0,00	192 353,78	1 353,78	0,00	1 353,78
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	133,60
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	29 642,00	0,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	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>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</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
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	216,00	0,00	216,00	66,00	0,00	66,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>286 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 072,00</b>	<b>286 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 222,00</b>	<b>286 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 783,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>285 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 072,00</b>	<b>285 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 222,00</b>	<b>285 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 783,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 542,00	0,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	191 488,00	0,00	191 488,00	191 599,94	0,00	191 599,94	192 014,19	0,00	192 014,19	414,25	0,00	414,25
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00	66 050,06	0,00	66 050,06	66 192,81	0,00	66 192,81	142,75	0,00	142,75
2106	Služby pro úřad	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 704,00	0,00	2 704,00	4,00	0,00	4,00
	<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>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00