

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Úprava rozpočtu č. 5

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. 13

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	Rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 905 150	3 209 650	304 500
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	19 850	0
Nedaňové příjmy	281 492	294 570	285 684	-8 886
Kapitálové příjmy	507	6 500	6 589	89
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 226 070	3 521 773	295 703
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 547 801	6 675 860	128 059
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	617	617	0
Převody z vlastních fondů	0	5 672	5 672	0
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 934	6 618 207	6 746 266	128 059
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	406 941	389 966	-16 975
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	406 941	389 966	-16 975
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	10 251 218	10 658 005	406 787

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	Rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Platba související výdaje	277 900	280 077	280 135	58
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 078 169	1 046 518	-31 651
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 399 134	7 514 959	115 825
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	404 708	411 277	6 569
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 162 348	9 253 149	90 801
Investice ZK	402 380	295 632	220 869	-74 763
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	529 337	499 583	-29 755
Investiční výdaje fondů	586 895	578 393	522 881	-55 511
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 403 362	1 243 333	-160 029
Rezerva rozpočtu	0	6 316	1 166	-5 150
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 572 026	10 497 648	-74 378

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	Rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	675 560	422 808	-58 357	-481 165
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	573 560	320 808	-160 357	-481 165

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	Rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 905 150	3 209 650	304 500
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000	653 000	733 000	80 000
- 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	665 500	24 500
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000	1 533 150	1 733 150	200 000
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	19 850	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	18 550	18 550	0
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	0
Nedaňové příjmy	281 492	294 570	285 684	-8 886
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818	2 929	2 929	0
- Odvod organizací s příjmy vztahem	64 688	58 859	57 619	-1 240
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791	34 781	34 771	-10
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642	18 051	18 051	0
- Splátky půjčených prostředků	134 534	125 768	117 616	-8 152
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750	17 209	17 551	342
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268	6 973	7 146	174
Kapitálové příjmy	507	6 500	6 589	89
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507	6 500	6 589	89
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 226 070	3 521 773	295 703
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 547 801	6 675 860	128 059
- MF - Dotace z VPS	0	10 291	21 240	10 949
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023	81 023	81 023	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 858 010	1 858 010	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000	3 392 578	3 418 752	26 174
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	240 130	250 431	10 301
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	150 265	965 769	1 046 403	80 634
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	617	617	0
Převody z vlastních fondů	0	5 672	5 672	0
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 934	6 618 207	6 746 266	128 059
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	406 941	389 966	-16 975
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	406 941	389 966	-16 975
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	10 251 218	10 658 005	406 787

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	Rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Platy a související výdaje	277 900	280 077	280 135	58
- Platy a související výdaje - KÚ	257 500	259 677	259 735	58
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	20 400	20 400	20 400	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 078 169	1 046 518	-31 651
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792	3 276	3 346	71
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036	1 074 893	1 043 172	-31 721
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 399 134	7 514 959	115 825
- Zřizované organizace	1 045 314	1 137 730	1 137 263	-467
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 858 010	1 858 010	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000	3 392 578	3 418 752	26 174
- Nestátní školství	200 000	200 000	200 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	2 000	0	-2 000
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625	808 815	900 934	92 119
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	404 708	411 277	6 569
- Zaměstnanecký fond	8 462	13 923	13 923	0
- Fond ZK	370 178	390 785	397 354	6 569
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 162 348	9 253 149	90 801
Investice ZK	402 380	295 632	220 869	-74 763
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	529 337	499 583	-29 755
Investiční výdaje fondů	586 895	578 393	522 881	-55 511
- Fond ZK	586 895	578 393	522 881	-55 511
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 403 362	1 243 333	-160 029
Rezerva rozpočtu	0	6 316	1 166	-5 150
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 572 026	10 497 648	-74 378

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	118 813	20 600	139 413	108 989	15 618	124 607	95 254	14 618	109 872	-13 735	-1 000	-14 735
odbor - věcné výdaje	118 513	20 600	139 113	108 190	15 618	123 808	94 455	14 618	109 073	-13 735	-1 000	-14 735
odbor - dotace a transfery	300	0	300	799	0	799	799	0	799	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 180	0	25 180	32 240	4 000	36 240	39 776	4 000	43 776	7 536	0	7 536
odbor - věcné výdaje	17 330	0	17 330	18 585	4 000	22 585	27 450	4 000	31 450	8 865	0	8 865
odbor - dotace a transfery	4 800	0	4 800	10 776	0	10 776	9 376	0	9 376	-1 400	0	-1 400
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	2 880	0	2 880	2 950	0	2 950	71	0	71
30 Odbor ekonomický	77 803	30 627	108 430	85 224	33 781	119 004	64 724	3 869	68 592	-20 500	-29 912	-50 412
věcné výdaje	61 353	30 627	91 980	61 363	33 781	95 144	40 863	3 869	44 732	-20 500	-29 912	-50 412
dotace a transfery	16 450	0	16 450	23 861	0	23 861	23 861	0	23 861	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	5 865	0	5 865	18 072	0	18 072	18 333	0	18 333	262	0	262
věcné výdaje	5 215	0	5 215	15 185	0	15 185	15 255	0	15 255	70	0	70
dotace a transfery	650	0	650	2 887	0	2 887	3 079	0	3 079	192	0	192
90 Odbor kultury a památkové péče	153 445	0	153 445	160 200	0	160 200	164 260	0	164 260	4 060	0	4 060
dotace a transfery	153 445	0	153 445	160 200	0	160 200	164 260	0	164 260	4 060	0	4 060
100 Odbor sociálních věcí	57 072	0	57 072	679 280	0	679 280	755 760	0	755 760	76 480	0	76 480
věcné výdaje	430	0	430	86	0	86	86	0	86	0	0	0
dotace a transfery	56 642	0	56 642	679 194	0	679 194	755 674	0	755 674	76 480	0	76 480
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 033 172	180 000	1 213 172	1 205 846	446 469	1 652 315	1 205 846	429 436	1 635 282	0	-17 033	-17 033
věcné výdaje	715 203	0	715 203	798 982	0	798 982	798 982	0	798 982	0	0	0
dotace a transfery	317 969	180 000	497 969	406 864	446 469	853 333	406 864	429 436	836 300	0	-17 033	-17 033
120 Odbor strategického rozvoje	20 630	4 489	25 119	26 415	30 934	57 350	24 562	37 398	61 960	-1 854	6 464	4 610
věcné výdaje	6 737	0	6 737	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
dotace a transfery	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
140 Odbor investic	51 772	440 703	492 475	42 661	294 088	336 749	36 868	231 051	267 919	-5 793	-63 037	-68 830
věcné výdaje	38 740	346 664	385 404	18 904	211 299	230 203	14 773	160 985	175 757	-4 131	-50 315	-54 446
dotace a transfery	13 032	94 039	107 071	23 757	82 788	106 546	22 095	70 067	92 162	-1 662	-12 722	-14 383
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 607 729	0	5 607 729	5 842 193	80	5 842 273	5 880 154	80	5 880 234	37 961	0	37 961
věcné výdaje	1 820	0	1 820	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
dotace a transfery	5 605 909	0	5 605 909	5 839 854	80	5 839 934	5 877 816	80	5 877 896	37 961	0	37 961
170 Odbor zdravotnictví	248 115	0	248 115	268 628	0	268 628	268 387	0	268 387	-241	0	-241
věcné výdaje	27 473	0	27 473	20 795	0	20 795	20 359	0	20 359	-436	0	-436
dotace a transfery	220 642	0	220 642	247 833	0	247 833	248 028	0	248 028	195	0	195
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	286 072	0	286 072	287 891	0	287 891	287 949	0	287 949	58	0	58
odbor - osobní výdaje	191 488	0	191 488	193 239	0	193 239	193 284	0	193 284	45	0	45
odbor - věcné výdaje	72 442	0	72 442	72 848	0	72 848	72 861	0	72 861	13	0	13
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	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	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
CELKEM ODBORY	7 685 667	676 419	8 362 086	8 757 640	824 970	9 582 609	8 841 872	720 452	9 562 324	84 232	-104 518	-20 285

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	8 462	0	8 462	13 923	0	13 923	13 923	0	13 923	0	0	0
Fond ZK	370 178	586 895	957 073	390 785	578 393	969 177	397 354	522 881	920 235	6 569	-55 511	-48 942
CELKEM FONDY	378 640	586 895	965 535	404 708	578 393	983 101	411 277	522 881	934 158	6 569	-55 511	-48 943

REZERVA	0	0	0	6 316	0	6 316	1 166	0	1 166	-5 150	0	-5 150
REZERVA - blokové prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CELKEM	8 064 307	1 263 314	9 327 621	9 168 663	1 403 362	10 572 026	9 254 315	1 243 333	10 497 648	85 651	-160 029	-74 378
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	-----------------	----------------

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 462,00	0,00	8 462,00	13 923,48	0,00	13 923,48	13 923,48	0,00	13 923,48	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	4 000,79	0,00	4 000,79	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava Č. 5			rozdíl			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
		PŘÍJMY CELKEM	234 169,14	31 827,43	265 996,57	290 815,29	140 471,84	431 287,13	282 992,23	140 529,97	423 522,20	-7 823,05	58,13	-7 764,92
		Rozvojové projekty	190 794,68	31 827,43	222 622,11	246 000,61	140 471,84	386 472,45	238 177,55	140 529,97	378 707,52	-7 823,05	58,13	-7 764,92
		Rozvojové projekty ostatní	7 490,83	7 365,00	14 855,83	12 868,36	6 792,04	19 660,39	11 210,95	6 792,04	18 000,99	-1 657,40	0,00	-1 657,40
200	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 707,45	0,00	4 707,45	4 707,45	0,00	4 707,45	0,00	0,00	0,00
200	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00
200	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00
200	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	100,00	7 365,00	7 465,00	86,11	6 792,04	6 878,15	86,11	6 792,04	6 878,15	0,00	0,00	0,00
200	8173000333	SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)	100,00	7 365,00	7 465,00	86,11	6 792,04	6 878,15	86,11	6 792,04	6 878,15	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 984,83	0,00	1 984,83	3 867,75	0,00	3 867,75	2 614,64	0,00	2 614,64	-1 253,11	0,00	-1 253,11
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	4 566,00	0,00	4 566,00	2 566,91	0,00	2 566,91	2 566,91	0,00	2 566,91	0,00	0,00	0,00
200	8258013225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup traktorů s čelním naklad.	1 610,00	0,00	1 610,00	1 294,18	0,00	1 294,18	1 294,18	0,00	1 294,18	0,00	0,00	0,00
200	8258014215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258014225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - centrum odb.připr.	1 300,00	0,00	1 300,00	1 272,73	0,00	1 272,73	1 272,73	0,00	1 272,73	0,00	0,00	0,00
200	8259	Meznár. spolupř. v oblasti Ohrožené děti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 222,13	0,00	1 222,13	817,84	0,00	817,84	-404,30	0,00	-404,30
20	8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
20	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	183 303,84	24 462,43	207 766,28	233 132,25	133 679,81	366 812,06	226 966,60	133 737,94	360 704,54	-6 165,65	58,13	-6 107,52
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMF)	9 426,93	0,00	9 426,93	6 538,81	0,00	6 538,81	6 538,81	0,00	6 538,81	0,00	0,00	0,00
120	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	0,00	0,00
120	831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	6 155,63	0,00	6 155,63	3 267,51	0,00	3 267,51	3 267,51	0,00	3 267,51	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	122 674,02	0,00	122 674,02	177 831,44	0,00	177 831,44	177 831,44	0,00	177 831,44	0,00	0,00	0,00
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312020000	Zavad. a realiz.nových metod vzděl. a rozvzam. PO	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 553,00	0,00	3 553,00	2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00
200	8312040000	Sladování pracovního a rodinného života na KÚZK	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	5 596,02	0,00	5 596,02	5 596,02	0,00	5 596,02	5 596,02	0,00	5 596,02	0,00	0,00	0,00
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	105 450,00	0,00	105 450,00	154 116,32	0,00	154 116,32	154 116,32	0,00	154 116,32	0,00	0,00	0,00
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	5 225,00	0,00	5 225,00	15 935,10	0,00	15 935,10	15 935,10	0,00	15 935,10	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	46 100,24	7 250,79	53 351,03	40 171,28	133 679,81	173 851,09	34 019,28	133 679,81	167 699,09	-6 152,00	0,00	-6 152,00
200	8313000337	Hvězdárna Val.Meziříčí-en. úsporná opatření na PTO	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
200	8313001253	Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor en.	5 013,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00
200	8313001274	SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie - Jezírka	3 589,00	0,00	3 589,00	3 562,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00
200	8313003201	MG, SZŠ a VOŠ zdrav. Vsetín - realizace úspor en.	3 640,00	0,00	3 640,00	3 561,00	0,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00
200	8313003233	ZŠ, MŠ a Prakt. škola Vsetín - realizace úspor en.	6 063,00	0,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00
200	8313004212	VOŠ PaS a SPgŠ Kroměříž - realizace úspor en.	8 158,00	0,00	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00
200	8313004213	ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en.	2 851,00	0,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00
200	8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	3 985,00	0,00	3 985,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,00	0,00	-6 152,00
200	8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	2 330,09	7 250,79	9 580,88	2 524,28	55 379,81	57 904,09	2 524,28	55 379,81	57 904,09	0,00	0,00	0,00
200	8313020000	Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 438,65	0,00	2 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313040000	Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK	3 085,50	0,00	3 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	0,00	0,00	0,00	1 950,00	78 300,00	80 250,00	1 950,00	78 300,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	1 295,00	17 211,65	18 506,65	1 295,00	0,00	1 295,00	1 340,68	58,13	1 398,81	45,68	58,13	103,81
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budova expozic	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00
200	8314020309	Technika pro ZZS ZK	0,00	17 211,65	17 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depožitního centra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	58,13	103,81	45,68	58,13	103,81
120	8315	OP Technická pomoc	2 092,16	0,00	2 092,16	1 637,60	0,00	1 637,60	1 578,27	0,00	1 578,27	-59,33	0,00	-59,33
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	2 092,16	0,00	2 092,16	1 637,60	0,00	1 637,60	1 578,27	0,00	1 578,27	-59,33	0,00	-59,33
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	560,97	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	560,97	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 154,52	0,00	1 154,52	5 658,13	0,00	5 658,13	5 658,13	0,00	5 658,13	0,00	0,00	0,00
200	8351010000	The SEE project	1 154,52	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	1 154,52	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	616,93	0,00	616,93	616,93	0,00	616,93	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	Improved STEM for Europe	0,00	0,00	0,00	3 886,68	0,00	3 886,68	3 886,68	0,00	3 886,68	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	383,02	0,00	383,02	383,02	0,00	383,02	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	383,02	0,00	383,02	383,02	0,00	383,02	0,00	0,00	0,00
150	8511	Jednorázové projekty	0,00	0,00	0,00	383,02	0,00	383,02	383,02	0,00	383,02	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	43 374,46	0,00	43 374,46	44 431,66	0,00	44 431,66	44 431,66	0,00	44 431,66	0,00	0,00	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjček a NFV	13 374,46	0,00	13 374,46	13 374,46	0,00	13 374,46	13 374,46	0,00	13 374,46	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky dotací	0,00	0,00	0,00	1 057,20	0,00	1 057,20	1 057,20	0,00	1 057,20	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	370 177,68	586 895,15	957 072,83	390 784,59	578 392,73	969 177,32	397 353,88	522 881,44	920 235,32	6 569,29	-55 511,29	-48 942,00
		Rozvojové projekty	228 540,28	461 024,07	689 564,35	251 253,86	471 377,86	722 631,72	247 892,08	417 778,07	665 670,15	-3 361,78	-53 599,79	-56 961,57
		Rozvojové projekty ostatní	15 490,04	17 636,00	33 126,04	23 595,53	22 256,55	45 852,08	21 624,56	5 115,47	26 740,03	-1 970,97	-17 141,08	-19 112,05
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	38,68	38,68	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00
200	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 707,45	0,00	4 707,45	4 707,45	0,00	4 707,45	0,00	0,00	0,00
200	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00
200	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00
200	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 481,04	0,00	2 481,04	4 372,26	0,00	4 372,26	2 805,58	0,00	2 805,58	-1 566,68	0,00	-1 566,68
200	8257	DS Nezděnice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	169,00	17 636,00	17 805,00	0,00	18 001,55	18 001,55	0,00	860,47	860,47	0,00	-17 141,08	-17 141,08
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00
200	8258023225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00
200	8258024215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00
200	8258024225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00
200	8259	Mezinár. spolupř. v oblasti Ohrožené děti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 222,13	0,00	1 222,13	817,84	0,00	817,84	-404,29	0,00	-404,29
200	8260000339	MRV-havarijní stav kostela Nejsv. Trojice ve VM	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
20	8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
20	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samospráv v obl.stárnutí	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	213 050,24	443 388,07	656 438,31	227 658,33	449 121,31	676 779,64	226 267,52	412 662,60	638 930,12	-1 390,81	-36 458,71	-37 849,52
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 636,65	0,00	11 636,65	12 210,27	0,00	12 210,27	12 210,27	0,00	12 210,27	0,00	0,00	0,00
120	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 704,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00
120	831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	8 193,18	0,00	8 193,18	7 506,27	0,00	7 506,27	7 506,27	0,00	7 506,27	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	139 497,32	0,00	139 497,32	165 664,12	0,00	165 664,12	165 664,12	0,00	165 664,12	0,00	0,00	0,00
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312020000	Zavád. a realiz. nových metod vzděl. a rozv.zam. PO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 600,00	0,00	3 600,00	2 217,00	0,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00
200	8312040000	Šlaďování pracovního a rodinného života na KÚZK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	16 397,32	0,00	16 397,32	20 509,63	0,00	20 509,63	20 509,63	0,00	20 509,63	0,00	0,00	0,00
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	111 000,00	0,00	111 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	5 500,00	0,00	5 500,00	5 937,49	0,00	5 937,49	5 937,49	0,00	5 937,49	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	14 649,09	175 600,79	190 249,88	3 989,64	225 257,91	229 247,55	3 989,64	206 257,91	210 247,55	0,00	-19 000,00	-19 000,00
200	8313000337	Hvězdárna Val.Meziříčí-en. úsporná opatření na PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00
200	8313001253	Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor en.	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	18 449,00	18 449,00	0,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00
200	8313001274	SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie - Jezírka	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594,00	14 594,00	0,00	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00
200	8313003201	MG, SZŠ a VOŠ zdrav. Vsetín - realizace úspor en.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 752,00	17 752,00	0,00	17 752,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00
200	8313003233	ZŠ, MŠ a Prakt. škola Vsetín - realizace úspor en.	0,00	25 657,00	25 657,00	0,00	26 084,00	26 084,00	0,00	26 084,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00
200	8313004212	VOŠ PaS a SPgŠ Kroměříž - realizace úspor en.	0,00	27 193,00	27 193,00	0,00	27 374,23	27 374,23	0,00	27 374,23	27 374,23	0,00	0,00	0,00
200	8313004213	ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en.	0,00	12 991,00	12 991,00	0,00	13 194,23	13 194,23	0,00	13 194,23	13 194,23	0,00	0,00	0,00
200	8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	18 592,00	18 592,00	0,00	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 592,00	-18 592,00
200	8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	2 330,00	7 250,79	9 580,88	2 489,64	86 106,27	88 595,91	2 489,64	86 106,27	88 595,91	0,00	0,00	0,00
200	8313020000	Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313040000	Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíly		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8313050001	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	2 734,00	2 734,00	0,00	232,15	232,15	0,00	232,15	232,15	0,00	0,00	0,00
200	8313050002	Všetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	404,30	404,30	0,00	404,30	404,30	0,00	0,00	0,00
200	8313050003	Všetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00
200	8313050004	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	231,51	231,51	0,00	231,51	231,51	0,00	0,00	0,00
200	8313050005	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	26,62	26,62	0,00	36,62	36,62	0,00	10,00	10,00
200	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
200	8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
200	8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	242,00	242,00	0,00	-58,00	-58,00
200	8313074232	SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-140,00	-140,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	38 102,00	261 095,28	299 197,28	39 106,00	217 171,40	256 277,40	37 774,52	199 712,69	237 487,21	-1 331,48	-17 458,71	-18 790,19
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budova expozic	700,00	17 214,00	17 914,00	700,00	17 214,00	17 914,00	700,00	17 214,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00
200	8314020309	Technika pro ZS ZK	0,00	18 920,77	18 920,77	0,00	16 747,92	16 747,92	26,84	16 721,08	16 747,92	26,84	-26,84	0,00
200	8314030309	Vybavení pro školicí střediska ZS ZK	0,00	8 405,51	8 405,51	0,00	8 405,51	8 405,51	0,00	8 405,51	8 405,51	0,00	0,00	0,00
200	8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	0,00	5 430,00	5 430,00	777,00	4 598,00	5 375,00	710,00	4 632,00	5 342,00	-67,00	34,00	-33,00
200	8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depožitního centra	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	4 060,00	4 060,00	45,68	4 118,13	4 163,81	45,68	58,13	103,81
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071204	SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	4 461,00	12 241,00	16 702,00	4 461,00	12 241,00	16 702,00	4 461,00	12 241,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch.	7 852,00	4 244,00	12 096,00	7 852,00	4 244,00	12 096,00	7 852,00	4 244,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071237	GJP a SOS Slavičín-půdní vestavba na budoře školy	1 291,00	17 768,00	19 059,00	1 337,00	17 722,00	19 059,00	0,00	595,00	595,00	-1 337,00	-17 127,00	-18 464,00
200	8314071249	Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny	3 357,00	584,00	3 941,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	3 817,00	1 042,00	4 859,00	3 829,00	1 054,00	4 883,00	3 829,00	1 054,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071274	SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen	0,00	12 182,00	12 182,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071278	SPSP-COP Zlín - učebna mechatroniky automatizace	2 808,00	14 923,00	17 731,00	2 645,00	15 019,00	17 664,00	2 645,00	15 019,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071286	SOU Val. Klobouky- pořízení strojního vybavení	600,00	7 523,00	8 123,00	600,00	7 523,00	8 123,00	600,00	7 523,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072205	SŠPHZ Uh.Hrad.-vybudování pracoviště pro odb.vyvc.	0,00	5 102,00	5 102,00	0,00	5 102,00	5 102,00	0,00	5 102,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072238	Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	3 166,00	3 225,00	6 391,00	3 166,00	3 225,00	6 391,00	3 166,00	3 225,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072239	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	901,00	5 893,00	6 794,00	1 218,00	5 863,00	7 081,00	1 218,00	5 863,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílňa hardwaru a poč.stř	866,00	1 198,00	2 064,00	866,00	1 198,00	2 064,00	866,00	1 198,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072242	SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	1 400,00	23 206,00	24 606,00	1 400,00	23 206,00	24 606,00	1 400,00	23 206,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072256	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. vývcik	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073208	SPŠ stav. Val.Meziříčí - stav.úpravy - Máchova 628	653,00	20 607,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073209	SŠIER Rožnov.p. R.-rekonstrukce a modernizace	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073211	SPŠStroj.Všetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	243,00	15 477,00	15 720,00	243,00	15 477,00	15 720,00	243,00	15 477,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mez-metrologie pro techn. obory	1 709,00	5 586,00	7 295,00	1 709,00	5 586,00	7 295,00	1 709,00	5 586,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073225	SŠZaP Rožnov.p. R.-nákup techniky	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00
200	8314074225	Taufe. SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb. učebny	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00
200	8314074227	SŠHS Kroměříž - modernizace budovškoly	1 371,00	778,00	2 149,00	1 371,00	778,00	2 149,00	1 371,00	778,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	630,00	6 846,00	7 476,00	630,00	6 895,74	7 525,74	630,00	6 895,74	7 525,74	0,00	0,00	0,00
200	8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	2 277,00	1 748,00	4 025,00	2 277,00	1 748,00	4 025,00	2 277,00	1 748,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00
200	8314080309	ZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	16 102,00	16 102,00	10,00	1 211,79	1 221,79	10,00	1 211,79	1 221,79	0,00	0,00	0,00
200	8314090000	MIS pro oblast zdravotnictví ZK	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	574,75	574,75	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	0,00
200	8314100000	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	518,69	518,69	0,00	518,69	518,69	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora vRymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depožit. a expozic	0,00	0,00	0,00	404,00	1 816,00	2 220,00	404,00	1 816,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00
200	8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod - modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	1 774,00	317,00	2 091,00	1 774,00	317,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131230	Gymn. Zlín LC-vybudování odb.učeb.pro výuku matem.	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131278	SPSP-COP Zlín - řízení strojír.-plastikář. dílen	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131280	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314150001	Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	230,40	230,40	0,00	-21,60	-21,60
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
200	8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti stří. škol zřizovaných ZK	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
200	8314150004	Zvýšení kyberbezpečnosti v organiz. zřizovaných ZK	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
200	8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	193,60	193,60	0,00	-121,40	-121,40
200	8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	-254,00
120	8315	OP Technická pomoc	1 903,47	0,00	1 903,47	1 669,71	0,00	1 669,71	1 610,39	0,00	1 610,39	-59,33	0,00	-59,33
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 903,47	0,00	1 903,47	1 669,71	0,00	1 669,71	1 610,39	0,00	1 610,39	-59,33	0,00	-59,33
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	5 239,99	0,00	5 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	930,29	6 692,00	7 622,29	200,00	6 692,00	6 892,00	200,00	6 692,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00
120	8331010000	Páteční poutní stezka sv. CaM v mor-slov přifhraničí	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8331020000	Poutní stezka sv. C a M - trasování II. etapa	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	930,29	0,00	930,29	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky- zvyšovanie kompetencií	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	SOŠ J.S. Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 091,43	0,00	1 091,43	4 818,59	0,00	4 818,59	4 818,59	0,00	4 818,59	0,00	0,00	0,00
200	8351010000	The SEE project	1 091,43	0,00	1 091,43	1 237,06	0,00	1 237,06	1 237,06	0,00	1 237,06	0,00	0,00	0,00
200	8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	Improved STEM for Europe	0,00	0,00	0,00	3 521,53	0,00	3 521,53	3 521,53	0,00	3 521,53	0,00	0,00	0,00
		Kultura	16 480,00	0,00	16 480,00	18 754,20	0,00	18 754,20	20 254,20	0,00	20 254,20	1 500,00	0,00	1 500,00
		Programová podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	9 644,20	0,00	9 644,20	9 644,20	0,00	9 644,20	0,00	0,00	0,00
90	8411	Památky	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
90	8412	Kulturní akce	2 500,00	0,00	2 500,00	3 644,20	0,00	3 644,20	3 644,20	0,00	3 644,20	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	7 980,00	0,00	7 980,00	9 110,00	0,00	9 110,00	10 610,00	0,00	10 610,00	1 500,00	0,00	1 500,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	7 980,00	0,00	7 980,00	9 110,00	0,00	9 110,00	10 610,00	0,00	10 610,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Mládež a sport	25 800,00	1 600,00	27 400,00	29 184,72	9 956,00	39 140,72	29 534,72	9 686,00	39 220,72	350,00	-270,00	80,00
		Programová podpora - Mládež a sport	21 000,00	0,00	21 000,00	23 919,72	0,00	23 919,72	23 919,72	0,00	23 919,72	0,00	0,00	0,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 800,00	0,00	4 800,00	6 455,02	0,00	6 455,02	6 455,02	0,00	6 455,02	0,00	0,00	0,00
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
		Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00	5 265,20	9 956,00	15 221,00	5 615,00	9 686,00	15 301,00	350,00	-270,00	80,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00	5 265,20	9 956,00	15 221,00	5 615,00	9 686,00	15 301,00	350,00	-270,00	80,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 560,00	1 901,00	4 461,00	2 560,00	1 901,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Sociální věci	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
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
		Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	1 901,00	2 461,00	560,00	1 901,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	1 901,00	2 461,00	560,00	1 901,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	76 751,39	107 998,00	184 749,39	73 957,01	86 479,60	160 436,61	72 870,51	84 838,10	157 708,61	-1 086,50	-1 641,50	-2 728,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 310,00	70 153,00	90 463,00	16 819,63	35 890,40	52 710,03	16 733,13	35 976,90	52 710,03	-86,50	86,50	0,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	1 406,00	0,00	1 406,00	1 850,20	0,00	1 850,20	1 850,20	0,00	1 850,20	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	853,00	2 120,00	2 973,00	853,00	2 120,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 154,00	0,00	1 154,00	1 001,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora znížení následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	3 463,50	0,00	3 463,50	3 377,00	86,50	3 463,50	-86,50	86,50	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	34 774,00	34 774,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 824,00	27 824,00	6 417,60	21 110,40	27 528,00	6 417,60	21 110,40	27 528,00	0,00	0,00	0,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	395,33	0,00	395,33	395,33	0,00	395,33	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava Č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podp	56 441,39	37 845,00	94 286,39	57 137,38	50 589,20	107 726,59	56 137,38	48 861,20	104 998,59	-1 000,00	-1 728,00	-2 728,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podp	43 229,39	400,00	43 629,39	39 366,00	400,00	39 766,00	39 366,00	400,00	39 766,00	0,00	0,00	0,00
120	8801	Filharmonie B. M Zlín, o. p. s.	21 350,00	400,00	21 750,00	22 620,00	400,00	23 020,00	22 620,00	400,00	23 020,00	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	8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 388,00	0,00	1 388,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podp	13 212,00	37 445,00	50 657,00	17 771,38	50 189,20	67 960,59	16 771,38	48 461,20	65 232,59	-1 000,00	-1 728,00	-2 728,00
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	4 247,40	4 394,60	8 642,00	3 247,40	4 394,60	7 642,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
20	8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	7 182,00	25 445,00	32 627,00	11 023,98	32 694,60	43 718,59	11 023,98	30 966,60	41 990,59	0,00	-1 728,00	-1 728,00
		Rezervy	20 106,01	16 273,08	36 379,09	15 074,81	8 678,27	23 753,08	24 242,38	8 678,27	32 920,65	9 167,57	0,00	9 167,57
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35	2 436,79	0,00	2 436,79	21 204,36	0,00	21 204,36	18 767,57	0,00	18 767,57
120	8993	Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08	0,00	8 678,27	8 678,27	0,00	8 678,27	8 678,27	0,00	0,00	0,00
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	8999	Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66	12 638,02	0,00	12 638,02	3 038,02	0,00	3 038,02	-9 600,00	0,00	-9 600,00

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	87 873,00	200,00	88 073,00	88 763,00	621,00	89 384,00	88 924,00	621,00	89 545,00	161,00	0,00	161,00
6001 Příjmy z vlastní činnosti	39,80	0,00	39,80	29,80	0,00	29,80	20,80	0,00	20,80	-9,00	0,00	-9,00
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	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	621,00	671,00	50,00	621,00	671,00	0,00	0,00	0,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	930,00	0,00	930,00	1 100,00	0,00	1 100,00	170,00	0,00	170,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	118 813,00	20 600,00	139 413,00	108 988,97	15 617,94	124 606,91	95 253,97	14 617,94	109 871,91	-13 735,00	-1 000,00	-14 735,00
Výdaje odboru	118 513,00	20 600,00	139 113,00	108 189,57	15 617,94	123 807,51	94 454,57	14 617,94	109 072,51	-13 735,00	-1 000,00	-14 735,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00	106 689,57	15 117,94	121 807,51	92 954,57	14 117,94	107 072,51	-13 735,00	-1 000,00	-14 735,00
3001 Pořizovatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00
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	499,40	0,00	499,40	499,40	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	7 151,09	0,00	7 151,09	17 481,09	0,00	17 481,09	10 330,00	0,00	10 330,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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
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
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	6 851,09	0,00	6 851,09	16 981,09	0,00	16 981,09	10 130,00	0,00	10 130,00
	VÝDAJE CELKEM	25 180,00	0,00	25 180,00	32 240,39	4 000,00	36 240,39	39 775,89	4 000,00	43 775,89	7 535,50	0,00	7 535,50
	Výdaje odboru	20 380,00	0,00	20 380,00	21 464,30	4 000,00	25 464,30	30 399,80	4 000,00	34 399,80	8 935,50	0,00	8 935,50
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 879,70	0,00	2 879,70	2 950,20	0,00	2 950,20	70,50	0,00	70,50
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 470,00	0,00	1 470,00	970,00	0,00	970,00	-500,00	0,00	-500,00
3003	Krizové řízení	500,00	0,00	500,00	1 500,00	4 000,00	5 500,00	11 500,00	4 000,00	15 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	2 085,00	0,00	2 085,00	1 425,00	0,00	1 425,00	-660,00	0,00	-660,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 385,00	0,00	4 385,00	25,00	0,00	25,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	4 800,00	0,00	4 800,00	10 776,09	0,00	10 776,09	9 376,09	0,00	9 376,09	-1 400,00	0,00	-1 400,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00	100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 940,00	0,00	1 940,00	1 640,00	0,00	1 640,00	-300,00	0,00	-300,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	6 836,09	0,00	6 836,09	6 836,09	0,00	6 836,09	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	2 898 365,00	0,00	2 898 365,00	2 935 234,44	2 733,00	2 937 967,44	3 239 758,44	2 821,00	3 242 579,44	304 524,00	88,00	304 612,00
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	896,84	0,00	896,84	896,84	0,00	896,84	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	2 905 150,00	0,00	2 905 150,00	3 209 650,00	0,00	3 209 650,00	304 500,00	0,00	304 500,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	18 550,27	0,00	18 550,27	18 550,27	0,00	18 550,27	0,00	0,00	0,00
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	2 733,00	2 733,00	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	88,00	88,00
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	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 667,60	0,00	5 667,60	5 667,60	0,00	5 667,60	0,00	0,00	0,00
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	77 803,00	30 627,00	108 430,00	85 223,78	33 780,60	119 004,38	64 723,78	3 868,60	68 592,38	-20 500,00	-29 912,00	-50 412,00
	Výdaje odboru	61 353,00	30 627,00	91 980,00	61 363,26	33 780,60	95 143,86	40 863,26	3 868,60	44 731,86	-20 500,00	-29 912,00	-50 412,00
3008	Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	33 780,60	33 780,60	0,00	3 868,60	3 868,60	0,00	-29 912,00	-29 912,00
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
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	40 103,00	0,00	40 103,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	23 860,52	0,00	23 860,52	23 860,52	0,00	23 860,52	0,00	0,00	0,00
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	19 999,99	0,00	19 999,99	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 860,54	0,00	3 860,54	3 860,54	0,00	3 860,54	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	3 198,71	0,00	3 198,71	3 390,37	0,00	3 390,37	191,66	0,00	191,66
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	611,75	0,00	611,75	611,75	0,00	611,75	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 848,87	0,00	1 848,87	1 848,87	0,00	1 848,87	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	388,09	0,00	388,09	579,75	0,00	579,75	191,66	0,00	191,66
	VÝDAJE CELKEM	5 865,00	0,00	5 865,00	18 071,71	0,00	18 071,71	18 333,36	0,00	18 333,36	261,65	0,00	261,65
	Výdaje odboru	5 215,00	0,00	5 215,00	15 184,75	0,00	15 184,75	15 254,75	0,00	15 254,75	70,00	0,00	70,00
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	759,75	0,00	759,75	759,75	0,00	759,75	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	210,00	0,00	210,00	70,00	0,00	70,00
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
	Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	2 886,96	0,00	2 886,96	3 078,61	0,00	3 078,61	191,65	0,00	191,65
9824	Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	1 038,09	0,00	1 038,09	1 229,74	0,00	1 229,74	191,65	0,00	191,65
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	1 848,87	0,00	1 848,87	1 848,87	0,00	1 848,87	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	800,00	0,00	800,00	3 304,00	0,00	3 304,00	3 385,00	0,00	3 385,00	81,00	0,00	81,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
6014	Odvody PO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	860,00	0,00	860,00	60,00	0,00	60,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	90,00	0,00	90,00	20,00	0,00	20,00
	VÝDAJE CELKEM	153 445,00	0,00	153 445,00	160 200,00	0,00	160 200,00	164 260,00	0,00	164 260,00	4 060,00	0,00	4 060,00
	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
	Transfery a dotace	153 445,00	0,00	153 445,00	160 200,00	0,00	160 200,00	164 260,00	0,00	164 260,00	4 060,00	0,00	4 060,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00	152 847,00	0,00	152 847,00	156 907,00	0,00	156 907,00	4 060,00	0,00	4 060,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	7 000,00	0,00	7 000,00	7 183,00	0,00	7 183,00	7 183,00	0,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	14 000,00	0,00	14 000,00	650 690,53	0,00	650 690,53	730 995,53	0,00	730 995,53	80 305,00	0,00	80 305,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	667,92	0,00	667,92	667,92	0,00	667,92	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	636 417,11	0,00	636 417,11	718 722,11	0,00	718 722,11	82 305,00	0,00	82 305,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	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
	VÝDAJE CELKEM	57 072,00	0,00	57 072,00	679 279,93	0,00	679 279,93	755 759,93	0,00	755 759,93	76 480,00	0,00	76 480,00
	Výdaje odboru	430,00	0,00	430,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	56 642,00	0,00	56 642,00	679 193,93	0,00	679 193,93	755 673,93	0,00	755 673,93	76 480,00	0,00	76 480,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00	35 084,49	0,00	35 084,49	31 259,49	0,00	31 259,49	-3 825,00	0,00	-3 825,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	629 230,00	0,00	629 230,00	710 535,00	0,00	710 535,00	81 305,00	0,00	81 305,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	1 850,74	0,00	1 850,74	2 850,74	0,00	2 850,74	1 000,00	0,00	1 000,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	21 423,00	0,00	21 423,00	11 028,70	0,00	11 028,70	11 028,70	0,00	11 028,70	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. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	149 816,60	0,00	149 816,60	255 290,60	266 469,00	521 759,60	255 290,60	249 436,00	504 726,60	0,00	-17 033,00	-17 033,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	19 046,71	0,00	19 046,71	19 046,71	0,00	19 046,71	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	95 842,29	266 469,00	362 311,29	95 842,29	249 436,00	345 278,29	0,00	-17 033,00	-17 033,00
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	70 835,00	0,00	70 835,00	70 835,00	0,00	70 835,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 033 171,60	180 000,00	1 213 171,60	1 205 845,59	446 469,00	1 652 314,59	1 205 845,59	429 436,00	1 635 281,59	0,00	-17 033,00	-17 033,00
	Výdaje odboru	715 202,60	0,00	715 202,60	798 981,59	0,00	798 981,59	798 981,59	0,00	798 981,59	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 300,00	0,00	1 300,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	407 760,60	0,00	407 760,60	404 447,30	0,00	404 447,30	404 447,30	0,00	404 447,30	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00	391 684,29	0,00	391 684,29	391 684,29	0,00	391 684,29	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
	Transfery a dotace	317 969,00	180 000,00	497 969,00	406 864,00	446 469,00	853 333,00	406 864,00	429 436,00	836 300,00	0,00	-17 033,00	-17 033,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00	394 744,00	446 469,00	841 213,00	394 744,00	429 436,00	824 180,00	0,00	-17 033,00	-17 033,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	5 834,98	0,00	5 834,98	5 846,44	2 737,02	8 583,46	5 853,05	2 737,75	8 590,79	6,60	0,73	7,33
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98	5 704,44	2 737,02	8 441,46	5 711,05	2 737,75	8 448,79	6,60	0,73	7,33
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
	VÝDAJE CELKEM	20 629,98	4 489,03	25 119,02	26 415,35	30 934,24	57 349,59	24 561,51	37 398,24	61 959,75	-1 853,84	6 464,00	4 610,16
	Výdaje odboru	18 529,98	4 489,03	23 019,02	24 315,35	30 934,24	55 249,59	22 461,51	37 398,24	59 859,75	-1 853,84	6 464,00	4 610,16
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	4 523,00	0,00	4 523,00	1 406,02	0,00	1 406,02	1 406,02	0,00	1 406,02	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	11 792,98	4 489,03	16 282,02	21 695,33	30 934,24	52 629,57	19 841,49	37 398,24	57 239,73	-1 853,84	6 464,00	4 610,16
	Transfery a dotace	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
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. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	51 772,00	440 703,00	492 475,00	42 661,23	294 087,77	336 749,00	36 867,88	231 051,26	267 919,15	-5 793,35	-63 036,50	-68 829,85
	Výdaje odboru	38 740,00	346 664,00	385 404,00	18 904,00	211 299,50	230 203,50	14 772,52	160 984,52	175 757,05	-4 131,48	-50 314,97	-54 446,45
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00	1 118,00	6 064,81	7 182,81	1 116,88	1 064,81	2 181,69	-1,12	-5 000,00	-5 001,12
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00	17 051,00	0,00	17 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	0,00	0,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	21 029,00	471,00	21 500,00	480,00	269,00	749,00	480,00	269,00	749,00	0,00	0,00	0,00
4321	KN TB, a.s. - centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00	0,00	65 073,70	65 073,70	0,00	59 673,70	59 673,70	0,00	-5 400,00	-5 400,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00	240,00	18 018,00	18 258,00	1 110,00	9 949,00	11 059,00	870,00	-8 069,00	-7 199,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00	0,00	106 109,00	106 109,00	0,00	75 168,49	75 168,49	0,00	-30 940,51	-30 940,51
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	2 782,00	2 782,00	15,00	2 855,00	2 870,00	14,64	2 767,53	2 782,17	-0,36	-87,47	-87,83
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	850,00	850,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-818,00	-818,00
	Transfery a dotace	13 032,00	94 039,00	107 071,00	23 757,23	82 788,27	106 545,50	22 095,36	70 066,74	92 162,10	-1 661,87	-12 721,53	-14 383,40
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00	7 220,74	1 856,27	9 077,01	7 220,74	956,27	8 177,01	0,00	-900,00	-900,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00	16 536,50	80 932,00	97 468,50	14 874,62	69 110,47	83 985,09	-1 661,87	-11 821,53	-13 483,40

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	5 291 800,00	0,00	5 291 800,00	5 527 786,08	0,00	5 527 786,08	5 563 017,23	0,00	5 563 017,23	35 231,15	0,00	35 231,15
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	36 500,00	0,00	36 500,00	35 200,00	0,00	35 200,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 490 717,87	0,00	5 490 717,87	5 527 193,23	0,00	5 527 193,23	36 475,36	0,00	36 475,36
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	81,37	0,00	81,37	55,80	0,00	55,80
	VÝDAJE CELKEM	5 607 729,00	0,00	5 607 729,00	5 842 193,29	80,00	5 842 273,29	5 880 154,45	80,00	5 880 234,45	37 961,15	0,00	37 961,15
	Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	2 338,85	0,00	2 338,85	2 338,85	0,00	2 338,85	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	2 338,85	0,00	2 338,85	2 338,85	0,00	2 338,85	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	5 605 909,00	0,00	5 605 909,00	5 839 854,45	80,00	5 839 934,45	5 877 815,60	80,00	5 877 895,60	37 961,15	0,00	37 961,15
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00	344 511,00	80,00	344 591,00	345 941,00	80,00	346 021,00	1 430,00	0,00	1 430,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 858 009,50	0,00	1 858 009,50	1 858 009,50	0,00	1 858 009,50	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 392 578,22	0,00	3 392 578,22	3 418 752,39	0,00	3 418 752,39	26 174,16	0,00	26 174,16
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	40 130,15	0,00	40 130,15	50 431,34	0,00	50 431,34	10 301,19	0,00	10 301,19
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	81,37	0,00	81,37	55,80	0,00	55,80
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. 0950-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	37 775,50	307,00	38 082,50	69 396,56	409,30	69 805,86	70 062,00	409,30	70 471,30	665,44	0,00	665,44
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	1 462,70	0,00	1 462,70	1 465,42	0,00	1 465,42	2,72	0,00	2,72
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	9 959,00	0,00	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	27 185,38	0,00	27 185,38	27 185,38	0,00	27 185,38	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	110,50	0,00	110,50	145,50	0,00	145,50	35,00	0,00	35,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 051,49	0,00	3 051,49	3 679,21	0,00	3 679,21	627,72	0,00	627,72
	VÝDAJE CELKEM	248 114,50	0,00	248 114,50	268 628,37	0,00	268 628,37	268 387,09	0,00	268 387,09	-241,28	0,00	-241,28
	Výdaje odboru	27 472,50	0,00	27 472,50	20 795,40	0,00	20 795,40	20 359,32	0,00	20 359,32	-436,09	0,00	-436,09
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00	947,50	1 380,42	0,00	1 380,42	432,91	0,00	432,91
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	1 890,40	0,00	1 890,40	1 890,40	0,00	1 890,40	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	26 692,50	0,00	26 692,50	17 957,50	0,00	17 957,50	17 088,50	0,00	17 088,50	-869,00	0,00	-869,00
3057	Mimořádné výdaje	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	220 642,00	0,00	220 642,00	247 832,96	0,00	247 832,96	248 027,77	0,00	248 027,77	194,81	0,00	194,81
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00	190 688,94	0,00	190 688,94	190 688,94	0,00	190 688,94	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	27 502,02	0,00	27 502,02	27 696,83	0,00	27 696,83	194,81	0,00	194,81
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. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	286 072,00	0,00	286 072,00	287 891,00	0,00	287 891,00	287 948,50	0,00	287 948,50	57,50	0,00	57,50
	Výdaje odboru	285 072,00	0,00	285 072,00	286 883,00	0,00	286 883,00	286 940,50	0,00	286 940,50	57,50	0,00	57,50
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	4 196,00	0,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	191 488,00	0,00	191 488,00	193 238,96	0,00	193 238,96	193 283,76	0,00	193 283,76	44,80	0,00	44,80
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00	66 438,04	0,00	66 438,04	66 450,74	0,00	66 450,74	12,70	0,00	12,70
2106	Služby pro úřad	3 730,00	0,00	3 730,00	3 666,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00