

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Úprava rozpočtu č. 1

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	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 878 000	0
Ostatní daňové příjmy	16 300	16 300	0
Nedaňové příjmy	281 492	283 087	1 595
Kapitálové příjmy	507	3 449	2 942
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 180 836	4 537
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 241 205	759 917
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	530	0
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 935	6 305 852	759 917
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	63 546	31 719
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	63 546	31 719
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	9 550 234	796 173

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	277 900	278 050	150
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 042 384	27 556
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 225 012	832 073
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	469 964	91 324
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 015 410	951 103
Investice ZK	402 380	440 631	38 251
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	281 490	7 451
Investiční transfery ostatní	0	3 300	3 300
Investiční výdaje fondů	586 895	624 001	37 106
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 349 422	86 108
Rezerva rozpočtu	0	3 998	3 998
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	311	311
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 369 141	1 041 520

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	675 560	920 907	245 347
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	0
Úvěr EIB	-102 000	-102 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	573 560	818 907	245 347

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 878 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000	653 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000	11 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	67 000	67 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	641 000	641 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000	1 506 000	0
Ostatní daňové příjmy	16 300	16 300	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	0
- Správní poplatky	1 300	1 300	0
Nedaňové příjmy	281 492	283 087	1 595
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818	2 830	11
- Odvod organizací s přímým vztahem	64 688	65 729	1 041
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791	34 791	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642	2 642	0
- Splátky půjčených prostředků	134 534	134 534	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750	6 293	543
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268	6 268	0
Kapitálové příjmy	507	3 449	2 942
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507	3 449	2 942
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 180 836	4 537
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 241 205	759 917
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023	81 023	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 850 000	50 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000	3 309 170	59 170
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	205 744	5 744
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	150 265	795 268	645 004
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	530	0
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 935	6 305 852	759 917
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	63 546	31 719
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	63 546	31 719
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	9 550 234	796 173

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	277 900	278 050	150
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	257 500	257 650	150
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	20 400	20 400	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 042 384	27 556
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792	3 825	33
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036	1 038 559	27 523
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 225 012	832 073
- Zřizované organizace	1 045 314	1 127 844	82 530
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 850 000	50 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000	3 309 170	59 170
- Nestátní školství	200 000	200 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	2 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625	735 998	640 373
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	469 964	91 324
- Zaměstnanecký fond	8 462	15 123	6 661
- Fond ZK	370 178	454 841	84 663
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 015 410	951 103
Investice ZK	402 380	440 631	38 251
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	281 490	7 451
Investiční transfery ostatní	0	3 300	3 300
Investiční výdaje fondů	586 895	624 001	37 106
- Fond ZK	586 895	624 001	37 106
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 349 422	86 108
Rezerva rozpočtu	0	3 998	3 998
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	311	311
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 369 141	1 041 520

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			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	118 813	20 600	139 413	119 930	27 133	147 063	1 117	6 533	7 650
odbor - věcné výdaje	118 513	20 600	139 113	119 480	27 133	146 613	967	6 533	7 500
odbor - dotace a transfery	300	0	300	450	0	450	150	0	150
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 180	0	25 180	25 877	0	25 877	697	0	697
odbor - věcné výdaje	17 330	0	17 330	18 795	0	18 795	1 465	0	1 465
odbor - dotace a transfery	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	-800	0	-800
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 083	0	3 083	33	0	33
30 Odbor ekonomický	77 803	30 627	108 430	81 672	30 751	112 423	3 869	124	3 993
věcné výdaje	61 353	30 627	91 980	61 363	30 751	92 114	10	124	134
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 309	0	20 309	3 859	0	3 859
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	5 865	0	5 865	15 865	0	15 865	10 000	0	10 000
věcné výdaje	5 215	0	5 215	15 215	0	15 215	10 000	0	10 000
dotace a transfery	650	0	650	650	0	650	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	153 445	0	153 445	153 513	0	153 513	68	0	68
dotace a transfery	153 445	0	153 445	153 513	0	153 513	68	0	68
100 Odbor sociálních věcí	57 072	0	57 072	688 491	0	688 491	631 419	0	631 419
věcné výdaje	430	0	430	430	0	430	0	0	0
dotace a transfery	56 642	0	56 642	688 061	0	688 061	631 419	0	631 419
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 033 172	180 000	1 213 172	1 107 226	183 300	1 290 526	74 055	3 300	77 355
věcné výdaje	715 203	0	715 203	715 771	0	715 771	569	0	569
dotace a transfery	317 969	180 000	497 969	391 455	183 300	574 755	73 486	3 300	76 786
120 Odbor strategického rozvoje	20 630	4 489	25 119	30 532	29 523	60 056	9 902	25 034	34 937
věcné výdaje	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	0	0	0
140 Odbor investic	51 772	440 703	492 475	65 156	454 714	519 870	13 384	14 011	27 395
věcné výdaje	38 740	346 664	385 404	40 495	353 224	393 719	1 755	6 560	8 315
dotace a transfery	13 032	94 039	107 071	24 661	101 490	126 151	11 629	7 451	19 080
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 607 729	0	5 607 729	5 720 109	0	5 720 109	112 380	0	112 380
věcné výdaje	1 820	0	1 820	1 939	0	1 939	119	0	119
dotace a transfery	5 605 909	0	5 605 909	5 718 170	0	5 718 170	112 261	0	112 261
170 Odbor zdravotnictví	248 115	0	248 115	250 851	0	250 851	2 737	0	2 737
věcné výdaje	27 473	0	27 473	30 209	0	30 209	2 737	0	2 737
dotace a transfery	220 642	0	220 642	220 642	0	220 642	0	0	0
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	286 072	0	286 072	286 222	0	286 222	150	0	150
odbor - osobní výdaje	191 488	0	191 488	191 600	0	191 600	112	0	112
odbor - věcné výdaje	72 442	0	72 442	72 480	0	72 480	38	0	38
odbor - dotace a transfery	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	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
CELKEM ODBORY	7 685 667	676 419	8 362 086	8 545 445	725 421	9 270 866	859 778	49 002	908 780

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	8 462	0	8 462	15 123	0	15 123	6 661	0	6 661
Fond ZK	370 178	586 895	957 073	454 841	624 001	1 078 842	84 663	37 106	121 770
CELKEM FONDY	378 640	586 895	965 535	469 965	624 001	1 093 966	91 325	37 106	128 431

REZERVA	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	311	0	311	311	0	311

CELKEM	8 064 307	1 263 314	9 327 621	9 019 719	1 349 422	10 369 141	955 412	86 108	1 041 520
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------	------------------

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	8 462,00	0,00	8 462,00	15 123,48	0,00	15 123,48	6 661,48	0,00	6 661,48
700101	Osobní účty zaměstnanců	6 381,00	0,00	6 381,00	7 841,69	0,00	7 841,69	1 460,69	0,00	1 460,69
700102	Příspěvek na stravování	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	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

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PRÍJMY CELKEM	234 169,14	31 827,43	265 996,57	247 603,87	63 545,83	311 149,71	13 434,73	31 718,40	45 153,13
		Rozvojové projekty	190 794,68	31 827,43	222 622,11	204 229,41	63 545,83	267 775,24	13 434,73	31 718,40	45 153,13
		Rozvojové projekty ostatní	7 490,83	7 365,00	14 855,83	8 790,83	7 365,00	16 155,83	1 300,00	0,00	1 300,00
200	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
200	812613	GG OPVK 1.3	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	100,00	7 365,00	7 465,00	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	100,00	7 365,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 984,83	0,00	1 984,83	1 984,83	0,00	1 984,83	0,00	0,00	0,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	4 566,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00
200	8258013225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup traktoru s čelním naklad.	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
200	8258014215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00
200	8258014225	TauferoVA SOŠ veter. Kroměříž - centrum odb.přípr.	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
200	8259	Mezinár. spolupr. v oblasti Ohrožené děti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	183 303,84	24 462,43	207 766,28	195 438,58	56 180,83	251 619,41	12 134,73	31 718,40	43 853,13
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	9 426,93	0,00	9 426,93	10 565,17	0,00	10 565,17	1 138,23	0,00	1 138,23
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	0,00	0,00	0,00
120	831102	Smart akcelerační program Zlínského kraje	6 155,63	0,00	6 155,63	7 293,86	0,00	7 293,86	1 138,23	0,00	1 138,23
200	8312	OP Zaměstnanost	122 674,02	0,00	122 674,02	133 583,77	0,00	133 583,77	10 909,75	0,00	10 909,75
200	8312010000	Strategické a projektové řízení na KÚZK	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
200	8312020000	Zavád. a realiz. nových metod vzděl. a rozv.zam. PO	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	-1 369,00	0,00	-1 369,00
200	8312040000	Slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK	950,00	0,00	950,00	2 113,75	0,00	2 113,75	1 163,75	0,00	1 163,75
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	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	105 450,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00
200	8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	5 225,00	0,00	5 225,00	16 340,00	0,00	16 340,00	11 115,00	0,00	11 115,00
200	8313	OP Životní prostředí	46 100,24	7 250,79	53 351,03	46 100,24	55 379,81	101 480,04	0,00	48 129,02	48 129,02
200	8313001253	Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor en.	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 - Jezerka	3 589,00	0,00	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	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	3 640,00	0,00	3 640,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
200	8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00
200	8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	2 330,09	7 250,79	9 580,88	2 330,09	55 379,81	57 709,89	0,00	48 129,02	48 129,02
200	8313020000	Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK	4 947,00	0,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 438,65	0,00	2 438,65	2 438,65	0,00	2 438,65	0,00	0,00	0,00
200	8313040000	Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK	3 085,50	0,00	3 085,50	3 085,50	0,00	3 085,50	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	1 295,00	17 211,65	18 506,65	1 295,00	801,03	2 096,03	0,00	-16 410,62	-16 410,62
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	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	801,03	801,03	0,00	-16 410,62	-16 410,62
120	8315	OP Technická pomoc	2 092,16	0,00	2 092,16	2 178,91	0,00	2 178,91	86,75	0,00	86,75
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	2 092,16	0,00	2 092,16	2 178,91	0,00	2 178,91	86,75	0,00	86,75
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	560,97	0,00	560,97	560,97	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	560,97	0,00	560,97	560,97	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 154,52	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	1 154,52	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	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Příjmy ostatní	43 374,46	0,00	43 374,46	43 374,46	0,00	43 374,46	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	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	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	370 177,68	586 895,15	957 072,83	454 841,07	624 001,32	1 078 842,38	84 663,39	37 106,17	121 769,56
		Rozvojové projekty	228 540,28	461 024,07	689 564,35	231 175,00	478 029,81	709 204,81	2 634,72	17 005,74	19 640,46
		Rozvojové projekty ostatní	15 490,04	17 636,00	33 126,04	16 828,72	17 636,00	34 464,72	1 338,68	0,00	1 338,68
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	38,68	38,68	0,00	38,68
200	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
200	812613	GG OPVK 1.3	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	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 481,04	0,00	2 481,04	2 481,04	0,00	2 481,04	0,00	0,00	0,00
200	8257	DS Nezdenice-stav.úprav pro zřízení odd. se ZR	169,00	17 636,00	17 805,00	169,00	17 636,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00
200	8259	Mezinár. spolupr. v oblasti Ohrožené děti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	213 050,24	443 388,07	656 438,31	214 346,28	460 393,81	674 740,08	1 296,03	17 005,74	18 301,77
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 636,65	0,00	11 636,65	13 295,27	0,00	13 295,27	1 658,62	0,00	1 658,62
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	1 260,52	0,00	1 260,52
120	831102	Smart akcelerator Zlínského kraje	8 193,18	0,00	8 193,18	8 591,27	0,00	8 591,27	398,10	0,00	398,10
200	8312	OP Zaměstnanost	139 497,32	0,00	139 497,32	138 667,63	0,00	138 667,63	-829,70	0,00	-829,70
200	8312010000	Strategické a projektové řízení na KÚZK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-1 383,00	0,00	-1 383,00
200	8312040000	Slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK	1 000,00	0,00	1 000,00	409,31	0,00	409,31	-590,70	0,00	-590,70
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	16 397,32	0,00	16 397,32	16 397,32	0,00	16 397,32	0,00	0,00	0,00
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
200	8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	5 500,00	0,00	5 500,00	6 644,00	0,00	6 644,00	1 144,00	0,00	1 144,00
200	8313	OP Životní prostředí	14 649,09	175 600,79	190 249,88	14 808,64	187 794,97	202 603,61	159,55	12 194,18	12 353,73
200	8313001253	Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor en.	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	15 117,00	15 117,00	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	25 657,00	25 657,00	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	27 193,00	27 193,00	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	12 991,00	12 991,00	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
200	8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	2 330,09	7 250,79	9 580,88	2 489,64	86 106,27	88 595,91	159,55	78 855,48	79 015,03
200	8313020000	Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 869,00	0,00	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00
200	8313040000	Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK	3 630,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
200	8313050001	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	2 734,00	2 734,00	0,00	254,15	254,15	0,00	-2 479,85	-2 479,85
200	8313050002	Vsetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	704,05	704,05	0,00	-20 295,95	-20 295,95
200	8313050003	Vsetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	606,81	606,81	0,00	-14 643,19	-14 643,19
200	8313050004	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	276,51	276,51	0,00	-8 239,49	-8 239,49
200	8313050005	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	297,18	297,18	0,00	-21 002,82	-21 002,82
200	8314	Integrovaný regionální operační program	38 102,00	261 095,28	299 197,28	38 102,00	265 906,84	304 008,84	0,00	4 811,56	4 811,56
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	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 ZZS ZK	0,00	18 920,77	18 920,77	0,00	18 456,89	18 456,89	0,00	-463,88	-463,88
200	8314030309	Vybavení pro školící střediska ZZS ZK	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	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00
200	8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	75,00	75,00
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
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	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
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	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	0,00	0,00	0,00
200	8314071237	GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy	1 291,00	17 768,00	19 059,00	1 291,00	17 768,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071249	Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny	3 357,00	584,00	3 941,00	3 357,00	584,00	3 941,00	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	3 817,00	1 042,00	4 859,00	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	12 182,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	2 808,00	14 923,00	17 731,00	2 808,00	14 923,00	17 731,00	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	0,00	0,00	0,00
200	8314072205	SŠPHZ Uh.Hrad.-vybudování pracoviště pro odb.výcv.	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	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	901,00	5 893,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílňa hardwaru a poč.sítí	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	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	0,00	0,00
200	8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik	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	653,00	20 607,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	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.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	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	0,00	0,00	0,00
200	8314073219	ISS-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	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	0,00	0,00
200	8314074225	Taufner. SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb. učebny	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 budov školy	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	6 846,00	7 476,00	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	0,00	0,00	0,00
200	8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	16 102,00	16 102,00	0,00	16 102,00	16 102,00	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	-2 425,25	-2 425,25
200	8314100000	Evidenční systém sbírkových předmětů	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	518,69	518,69	0,00	-1 481,31	-1 481,31
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp.dvora v Rymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	6 807,00
120	8315	OP Technická pomoc	1 903,47	0,00	1 903,47	2 211,03	0,00	2 211,03	307,56	0,00	307,56
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 903,47	0,00	1 903,47	2 211,03	0,00	2 211,03	307,56	0,00	307,56
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	5 239,99	0,00	5 239,99	5 239,99	0,00	5 239,99	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	930,29	6 692,00	7 622,29	930,29	6 692,00	7 622,29	0,00	0,00	0,00
120	8331010000	Pátevní poutní stezka sv.CaM v mor-slov přhraničí	2 989,99	0,00	2 989,99	2 989,99	0,00	2 989,99	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	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	930,29	0,00	930,29	930,29	0,00	930,29	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	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	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	0,00	0,00
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrasuktury	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	1 091,43	0,00	1 091,43	0,00	0,00	0,00
200	8351010000	The SEE project	1 091,43	0,00	1 091,43	1 091,43	0,00	1 091,43	0,00	0,00	0,00
		Kultura	16 480,00	0,00	16 480,00	17 554,20	0,00	17 554,20	1 074,20	0,00	1 074,20
		Programová podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	8 944,20	0,00	8 944,20	444,20	0,00	444,20
90	8411	Památky	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	2 944,20	0,00	2 944,20	444,20	0,00	444,20
		Individuální podpora - Kultura	7 980,00	0,00	7 980,00	8 610,00	0,00	8 610,00	630,00	0,00	630,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	7 980,00	0,00	7 980,00	8 610,00	0,00	8 610,00	630,00	0,00	630,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Mládež a sport	25 800,00	1 600,00	27 400,00	29 521,70	8 590,00	38 111,70	3 721,70	6 990,00	10 711,70
		Programová podpora - Mládež a sport	21 000,00	0,00	21 000,00	24 036,70	0,00	24 036,70	3 036,70	0,00	3 036,70
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00	6 572,00	0,00	6 572,00	1 772,00	0,00	1 772,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00	17 464,70	0,00	17 464,70	1 264,70	0,00	1 264,70
		Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00	5 485,00	8 590,00	14 075,00	685,00	6 990,00	7 675,00
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	685,00	6 990,00	7 675,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 560,00	5 800,00	8 360,00	60,00	5 800,00	5 860,00
		Programová podpora - Sociální věci	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	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	5 800,00	6 360,00	60,00	5 800,00	5 860,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	5 800,00	6 360,00	60,00	5 800,00	5 860,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	76 751,39	107 998,00	184 749,39	78 595,99	114 763,00	193 358,99	1 844,60	6 765,00	8 609,60
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 310,00	70 153,00	90 463,00	20 234,20	71 918,00	92 152,20	-75,80	1 765,00	1 689,20
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	424,20	0,00	424,20
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 000,00	6 000,00	7 000,00	-500,00	800,00	300,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	965,00	965,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	56 441,39	37 845,00	94 286,39	58 361,79	42 845,00	101 206,79	1 920,40	5 000,00	6 920,40
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	43 229,39	400,00	43 629,39	43 229,39	400,00	43 629,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
120	8802	Regionální podpůrný zdroj	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	13 212,00	37 445,00	50 657,00	15 132,40	42 445,00	57 577,40	1 920,40	5 000,00	6 920,40
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00
20	8821	Individuální podpora KH	4 030,00	0,00	4 030,00	4 190,00	3 700,00	7 890,00	160,00	3 700,00	3 860,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	7 182,00	25 445,00	32 627,00	8 442,40	26 745,00	35 187,40	1 260,40	1 300,00	2 560,40
		Rezervy	20 106,01	16 273,08	36 379,09	95 434,18	16 818,51	112 252,69	75 328,17	545,43	75 873,60
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35	19 951,10	0,00	19 951,10	-150,25	0,00	-150,25
120	8993	Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08	0,00	16 818,51	16 818,51	0,00	545,43	545,43
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	69 719,25	0,00	69 719,25
30	8999	Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66	5 763,83	0,00	5 763,83	5 759,17	0,00	5 759,17

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	87 873,00	200,00	88 073,00	87 873,00	200,00	88 073,00	0,00	0,00	0,00
6001	Příjmy z vlastní činnosti	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	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	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	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	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	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	118 813,00	20 600,00	139 413,00	119 929,85	27 132,94	147 062,79	1 116,85	6 532,94	7 649,79
	Výdaje odboru	118 513,00	20 600,00	139 113,00	119 479,57	27 132,94	146 612,51	966,57	6 532,94	7 499,51
21	Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00	117 479,57	26 132,94	143 612,51	966,57	6 532,94	7 499,51
3001	Pořizovatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	450,29	0,00	450,29	150,29	0,00	150,29
9830	Dotace a transfery ostatní	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	150,29	0,00	150,29

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	25 180,00	0,00	25 180,00	25 877,30	0,00	25 877,30	697,30	0,00	697,30
	Výdaje odboru	20 380,00	0,00	20 380,00	21 877,30	0,00	21 877,30	1 497,30	0,00	1 497,30
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 082,70	0,00	3 082,70	32,70	0,00	32,70
3002	Zahraníční vztahy	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	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	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	314,60	0,00	314,60
3006	Audiovizuální zpravodajství	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	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	20,00	0,00	20,00
3050	Národnostní problematika	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	330,00	0,00	330,00
3081	Členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	4 800,00	0,00	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-800,00	0,00	-800,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-800,00	0,00	-800,00
9804	Humanitární pomoc	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	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	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	2 898 365,00	0,00	2 898 365,00	2 898 365,00	103,00	2 898 468,00	0,00	103,00	103,00
6002	Pronájem majetku	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	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	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	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	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	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
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	77 803,00	30 627,00	108 430,00	81 672,40	30 750,60	112 423,00	3 869,40	123,60	3 993,00
	Výdaje odboru	61 353,00	30 627,00	91 980,00	61 363,26	30 750,60	92 113,86	10,25	123,60	133,85
3008	Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 750,60	30 750,60	0,00	123,60	123,60
3011	Náklady na správu majetku	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	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	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00	10,26
	Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	20 309,15	0,00	20 309,15	3 859,15	0,00	3 859,15
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 449,72	0,00	16 449,72	-0,28	0,00	-0,28
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

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	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	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 865,00	0,00	5 865,00	15 865,00	0,00	15 865,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Výdaje odboru	5 215,00	0,00	5 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3015	Ochrana přírody	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	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	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	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
	Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	153 445,00	0,00	153 445,00	153 513,00	0,00	153 513,00	68,00	0,00	68,00
	Výdaje odboru	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	153 513,00	0,00	153 513,00	68,00	0,00	68,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00	146 373,00	0,00	146 373,00	68,00	0,00	68,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	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	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	14 000,00	0,00	14 000,00	647 418,80	0,00	647 418,80	633 418,80	0,00	633 418,80
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	631 418,80	0,00	631 418,80	631 418,80	0,00	631 418,80
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	57 072,00	0,00	57 072,00	688 490,80	0,00	688 490,80	631 418,80	0,00	631 418,80
	Výdaje odboru	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	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	56 642,00	0,00	56 642,00	688 060,80	0,00	688 060,80	631 418,80	0,00	631 418,80
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00	34 782,43	0,00	34 782,43	1 563,43	0,00	1 563,43
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
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
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	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	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	149 816,60	0,00	149 816,60	149 816,60	0,00	149 816,60	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	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	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 033 171,60	180 000,00	1 213 171,60	1 107 226,30	183 300,00	1 290 526,30	74 054,70	3 300,00	77 354,70
	Výdaje odboru	715 202,60	0,00	715 202,60	715 771,30	0,00	715 771,30	568,70	0,00	568,70
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	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	568,70	0,00	568,70
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00	303 342,00	0,00	303 342,00	0,00	0,00	0,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	317 969,00	180 000,00	497 969,00	391 455,00	183 300,00	574 755,00	73 486,00	3 300,00	76 786,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00	379 335,00	180 000,00	559 335,00	73 486,00	0,00	73 486,00
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	0,00	3 300,00	3 300,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 834,98	0,00	5 834,98	5 846,44	2 737,02	8 583,46	11,46	2 737,02	2 748,48
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98	5 704,44	2 737,02	8 441,46	11,46	2 737,02	2 748,48
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	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	30 532,33	29 523,37	60 055,71	9 902,35	25 034,34	34 936,69
	Výdaje odboru	18 529,98	4 489,03	23 019,02	28 432,33	29 523,37	57 955,71	9 902,35	25 034,34	34 936,69
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	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	9 902,35	25 034,34	34 936,69
	Transfery a dotace	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	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	51 772,00	440 703,00	492 475,00	65 156,00	454 714,00	519 870,00	13 384,00	14 011,00	27 395,00
	Výdaje odboru	38 740,00	346 664,00	385 404,00	40 495,00	353 224,00	393 719,00	1 755,00	6 560,00	8 315,00
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00	1 118,00	11 620,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00	18 335,00	0,00	18 335,00	1 742,00	0,00	1 742,00
4200	Oblast sociálních věcí	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	-896,00	-896,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech	21 029,00	471,00	21 500,00	21 002,00	589,00	21 591,00	-27,00	118,00	91,00
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00	25,00	92 356,00	92 381,00	25,00	2 139,00	2 164,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 018,00	41 018,00	0,00	18,00	18,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00	0,00	125 086,00	125 086,00	0,00	5 023,00	5 023,00
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	73,00	88,00
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	85,00	85,00
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	0,00	0,00
	Transfery a dotace	13 032,00	94 039,00	107 071,00	24 661,00	101 490,00	126 151,00	11 629,00	7 451,00	19 080,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00	7 605,00	13 176,00	20 781,00	3 412,00	1 176,00	4 588,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00	17 056,00	88 314,00	105 370,00	8 217,00	6 275,00	14 492,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 291 800,00	0,00	5 291 800,00	5 406 256,50	0,00	5 406 256,50	114 456,50	0,00	114 456,50
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	542,63	0,00	542,63	542,63	0,00	542,63
6014	Odvody PO	41 800,00	0,00	41 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
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	114 913,86	0,00	114 913,86
	VÝDAJE CELKEM	5 607 729,00	0,00	5 607 729,00	5 720 108,71	0,00	5 720 108,71	112 379,71	0,00	112 379,71
	Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	1 938,85	0,00	1 938,85	118,85	0,00	118,85
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 938,85	0,00	1 938,85	118,85	0,00	118,85
	Transfery a dotace	5 605 909,00	0,00	5 605 909,00	5 718 169,86	0,00	5 718 169,86	112 260,86	0,00	112 260,86
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00	348 656,00	0,00	348 656,00	-2 653,00	0,00	-2 653,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	59 169,64	0,00	59 169,64
9817	Příspěvky soukromým školám	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	5 744,22	0,00	5 744,22
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	37 775,50	307,00	38 082,50	37 816,50	409,30	38 225,80	41,00	102,30	143,30
6002	Pronájem majetku	27 249,50	0,00	27 249,50	27 249,50	0,00	27 249,50	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	409,30	787,30	0,00	102,30	102,30
6014	Odvody PO	10 088,00	0,00	10 088,00	10 129,00	0,00	10 129,00	41,00	0,00	41,00
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	248 114,50	0,00	248 114,50	250 851,00	0,00	250 851,00	2 736,50	0,00	2 736,50
	Výdaje odboru	27 472,50	0,00	27 472,50	30 209,00	0,00	30 209,00	2 736,50	0,00	2 736,50
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	813,50	0,00	813,50	48,50	0,00	48,50
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	26 692,50	0,00	26 692,50	29 380,50	0,00	29 380,50	2 688,00	0,00	2 688,00
3057	Mimořádné výdaje	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	220 642,00	0,00	220 642,00	220 642,00	0,00	220 642,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	29 642,00	0,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0136-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
6003	Ostatní nedaňové příjmy	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
	VÝDAJE CELKEM	286 072,00	0,00	286 072,00	286 222,00	0,00	286 222,00	150,00	0,00	150,00
	Výdaje odboru	285 072,00	0,00	285 072,00	285 222,00	0,00	285 222,00	150,00	0,00	150,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	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	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	111,94	0,00	111,94
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00	66 050,06	0,00	66 050,06	38,06	0,00	38,06
2106	Služby pro úřad	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	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00