

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Úprava rozpočtu č. 3

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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 878 000	2 878 000	0
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	19 850	0
Nedaňové příjmy	281 492	282 172	291 906	9 735
Kapitálové příjmy	507	4 380	4 422	42
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 184 402	3 194 179	9 777
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 410 190	6 414 155	3 965
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	1 147	1 147	0
Převody z vlastních fondů	0	0	5 672	5 672
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 935	6 475 454	6 485 090	9 636
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	307 640	307 640	0
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	307 640	307 640	0
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	9 967 496	9 986 909	19 413

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Platy a související výdaje	277 900	278 607	279 628	1 021
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 139 825	1 117 931	-21 894
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 294 448	7 314 736	20 288
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	549 697	459 628	-90 069
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 262 577	9 171 923	-90 654
Investice ZK	402 380	379 715	361 547	-18 168
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	434 369	434 335	-34
Investiční půjčené prostředky	0	95 187	95 187	0
Investiční transfery ostatní	0	3 300	3 300	0
Investiční výdaje fondů	586 895	718 396	713 867	-4 529
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 630 967	1 608 236	-22 731
Rezerva rozpočtu	0	4 384	9 569	5 184
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	72 836	0	-72 836
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 970 764	10 789 728	-181 036

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	675 560	1 105 268	904 819	-200 449
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	0
Úvěr EIB	-102 000	-102 000	-102 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	573 560	1 003 268	802 819	-200 449

* 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	2 878 000	2 878 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000	653 000	653 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000	11 000	11 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	67 000	67 000	67 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	641 000	641 000	641 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000	1 506 000	1 506 000	0
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	282 172	291 906	9 735
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818	2 830	2 929	99
- Odvod organizací s přímým vztahem	64 688	62 629	59 229	-3 400
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791	34 791	34 791	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642	2 642	18 051	15 409
- Splátky půjčených prostředků	134 534	132 766	123 601	-9 165
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750	10 244	17 033	6 789
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268	6 270	6 273	3
Kapitálové příjmy	507	4 380	4 422	42
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507	4 380	4 422	42
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 184 402	3 194 179	9 777
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 410 190	6 414 155	3 965
- MF - Dotace z VPS	0	5 649	5 906	258
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023	81 023	81 023	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 855 577	1 855 577	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000	3 340 788	3 340 788	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	230 356	230 356	0
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	150 265	896 797	900 503	3 707
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	1 147	1 147	0
Převody z vlastních fondů	0	0	5 672	5 672
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 935	6 475 454	6 485 090	9 636
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	307 640	307 640	0
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	307 640	307 640	0
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	9 967 496	9 986 909	19 413

* 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Platy a související výdaje	277 900	278 607	279 628	1 021
- Platy a související výdaje - KÚ	257 500	258 207	259 228	1 021
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	20 400	20 400	20 400	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 139 825	1 117 931	-21 894
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792	3 825	3 825	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036	1 136 000	1 114 106	-21 894
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 294 448	7 314 736	20 288
- Zřizované organizace	1 045 314	1 125 602	1 146 325	20 723
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 855 577	1 855 577	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000	3 340 788	3 340 788	0
- Nestátní školství	200 000	200 000	200 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	2 000	2 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625	770 481	770 046	435
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	549 697	459 628	-90 069
- Zaměstnanecký fond	8 462	15 123	15 123	0
- Fond ZK	370 178	534 574	444 505	-90 069
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 262 577	9 171 923	-90 654
Investice ZK	402 380	379 715	361 547	-18 168
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	434 369	434 335	-34
Investiční půjčené prostředky	0	95 187	95 187	0
Investiční transfery ostatní	0	3 300	3 300	0
Investiční výdaje fondů	586 895	718 396	713 867	-4 529
- Fond ZK	586 895	718 396	713 867	-4 529
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 630 967	1 608 236	-22 731
Rezerva rozpočtu	0	4 384	9 569	5 184
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	72 836	0	-72 836
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 970 764	10 789 728	-181 036

* 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

odbor	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	118 813	20 600	139 413	119 956	27 133	147 089	120 285	27 133	147 418	329	0	329
odbor - věcné výdaje	118 513	20 600	139 113	119 485	27 133	146 618	119 486	27 133	146 619	1	0	1
odbor - dotace a transfery	300	0	300	472	0	472	799	0	799	328	0	328
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 180	0	25 180	29 382	0	29 382	29 832	0	29 832	450	0	450
odbor - věcné výdaje	17 330	0	17 330	18 805	0	18 805	18 805	0	18 805	0	0	0
odbor - dotace a transfery	4 800	0	4 800	7 494	0	7 494	7 944	0	7 944	450	0	450
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
30 Odbor ekonomický	77 803	30 627	108 430	85 223	31 682	116 904	85 224	31 824	117 047	1	142	143
věcné výdaje	61 353	30 627	91 980	61 363	31 682	93 045	61 363	31 824	93 187	0	142	142
dotace a transfery	16 450	0	16 450	23 859	0	23 859	23 861	0	23 861	1	0	1
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	5 865	0	5 865	16 119	0	16 119	16 113	0	16 113	-6	0	-6
věcné výdaje	5 215	0	5 215	15 215	0	15 215	15 185	0	15 185	-30	0	-30
dotace a transfery	650	0	650	904	0	904	928	0	928	24	0	24
90 Odbor kultury a památkové péče	153 445	0	153 445	154 283	0	154 283	159 171	0	159 171	4 888	0	4 888
dotace a transfery	153 445	0	153 445	154 283	0	154 283	159 171	0	159 171	4 888	0	4 888
100 Odbor sociálních věcí	57 072	0	57 072	686 331	0	686 331	689 045	0	689 045	2 714	0	2 714
věcné výdaje	430	0	430	430	0	430	430	0	430	0	0	0
dotace a transfery	56 642	0	56 642	685 901	0	685 901	688 615	0	688 615	2 714	0	2 714
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 033 172	180 000	1 213 172	1 203 069	444 404	1 647 473	1 218 478	444 404	1 662 882	15 409	0	15 409
věcné výdaje	715 203	0	715 203	811 614	0	811 614	811 614	0	811 614	0	0	0
dotace a transfery	317 969	180 000	497 969	391 455	444 404	835 859	406 864	444 404	851 268	15 409	0	15 409
120 Odbor strategického rozvoje	20 630	4 489	25 119	30 532	29 523	60 056	30 532	30 934	61 467	0	1 411	1 411
věcné výdaje	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
dotace a transfery	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
140 Odbor investic	51 772	440 703	492 475	64 984	379 529	444 513	43 178	359 774	402 952	-21 806	-19 755	-41 561
věcné výdaje	38 740	346 684	385 404	40 495	291 377	331 872	18 689	271 656	290 345	-21 806	-19 721	-41 527
dotace a transfery	13 032	94 039	107 071	24 489	88 152	112 641	24 489	88 118	112 607	0	-34	-34
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 607 729	0	5 607 729	5 782 299	300	5 782 599	5 778 948	300	5 779 248	-3 351	0	-3 351
věcné výdaje	1 820	0	1 820	1 939	0	1 939	2 339	0	2 339	400	0	400
dotace a transfery	5 605 909	0	5 605 909	5 780 360	300	5 780 660	5 776 609	300	5 776 909	-3 751	0	-3 751
170 Odbor zdravotnictví	248 115	0	248 115	253 918	0	253 918	253 638	0	253 638	-281	0	-281
věcné výdaje	27 473	0	27 473	31 789	0	31 789	31 290	0	31 290	-499	0	-499
dotace a transfery	220 642	0	220 642	222 129	0	222 129	222 348	0	222 348	218	0	218
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	286 072	0	286 072	286 783	0	286 783	287 852	0	287 852	1 069	0	1 069
odbor - osobní výdaje	191 488	0	191 488	192 014	0	192 014	192 773	0	192 773	759	0	759
odbor - věcné výdaje	72 442	0	72 442	72 627	0	72 627	72 929	0	72 929	302	0	302
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	8	0	8
ZZK - osobní výdaje	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
CELKEM ODBORY	7 685 667	676 419	8 362 086	8 712 879	912 571	9 625 450	8 712 295	894 369	9 606 664	-584	-18 202	-18 786
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecyfond	8 462	0	8 462	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
Fond ZK	370 178	586 895	957 073	534 574	718 396	1 252 970	444 505	713 867	1 158 372	-90 069	-4 529	-94 598
CELKEM FONDY	378 640	586 895	965 535	549 697	718 396	1 268 093	459 628	713 867	1 173 496	-90 069	-4 529	-94 598
REZERVA	0	0	0	4 384	0	4 384	9 569	0	9 569	5 184	0	5 184
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	72 836	0	72 836	0	0	0	-72 836	0	-72 836
CELKEM	8 064 307	1 263 314	9 327 621	9 339 796	1 630 967	10 970 764	9 181 492	1 608 236	10 789 728	-158 304	-22 731	-181 036

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

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	15 123,48	0,00	15 123,48	15 123,48	0,00	15 123,48	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	6 381,00	0,00	6 381,00	7 841,69	0,00	7 841,69	7 841,69	0,00	7 841,69	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	5 200,79	0,00	5 200,79	5 200,79	0,00	5 200,79	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
		PŘÍJMY CELKEM	234 169,14	31 827,43	265 996,57	254 390,62	141 722,87	396 113,49	254 497,82	141 722,87	396 220,69	107,20	0,00	107,20
		Rozvojové projekty	190 794,68	31 827,43	222 622,11	210 633,14	141 722,87	352 356,01	209 683,14	141 722,87	351 406,01	-950,00	0,00	-950,00
		Rozvojové projekty ostatní	7 490,83	7 365,00	14 855,83	12 450,36	6 792,04	19 242,39	12 450,36	6 792,04	19 242,39	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
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	817300333	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	3 867,75	0,00	3 867,75	0,00	0,00	0,00
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	ŠŠZP Rožnov p.R. - nákup traktoru 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 SPSM 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	Mezinár. spolupř. voblasti Ohrožené děti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 222,13	0,00	1 222,13	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	183 303,84	24 462,43	207 766,28	198 182,79	134 930,83	333 113,62	197 232,79	134 930,83	332 163,62	-950,00	0,00	-950,00
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	9 426,93	0,00	9 426,93	10 565,17	0,00	10 565,17	10 565,17	0,00	10 565,17	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 akcelerační Zlínského kraje	6 155,63	0,00	6 155,63	7 293,86	0,00	7 293,86	7 293,86	0,00	7 293,86	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	122 674,02	0,00	122 674,02	133 178,87	0,00	133 178,87	132 228,87	0,00	132 228,87	-950,00	0,00	-950,00
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	-950,00
200	8312020000	Zavád. a realiz. nových metod vzděl. a rozv.zam. PO	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00
200	8312040000	Skladování pracovního a rodinného života na KÚZK	950,00	0,00	950,00	2 113,75	0,00	2 113,75	2 113,75	0,00	2 113,75	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	105 450,00	0,00	105 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	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	44 745,74	134 129,81	178 875,54	44 745,74	134 129,81	178 875,54	0,00	0,00	0,00
200	8313000337	Hvězdárna Val.Meziříčien. 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 Válašské 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 - Jezerka	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	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	2 330,09	55 379,81	57 709,89	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	1 500,00	78 750,00	80 250,00	1 500,00	78 750,00	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	801,03	2 096,03	1 295,00	801,03	2 096,03	0,00	0,00	0,00
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a 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 ZŠ ZK	0,00	17 211,65	17 211,65	0,00	801,03	801,03	0,00	801,03	801,03	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 092,16	0,00	2 092,16	2 178,91	0,00	2 178,91	2 178,91	0,00	2 178,91	0,00	0,00	0,00
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	2 092,16	0,00	2 092,16	2 178,91	0,00	2 178,91	2 178,91	0,00	2 178,91	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	560,97	0,00	560,97	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	560,97	0,00	560,97	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
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	Dotace na tělovýchovu 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

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	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	44 431,66	0,00	44 431,66	1 057,20	0,00	1 057,20
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	0,00	0,00	0,00	1 057,20	0,00	1 057,20	1 057,20	0,00	1 057,20
		VÝDAJE CELKEM	370 177,68	586 895,15	957 072,83	534 573,54	718 396,37	1 252 969,91	444 504,74	713 867,37	1 158 372,11	-90 068,80	-4 529,00	-94 597,80
		Rozvojové projekty	228 540,28	461 024,07	689 564,35	282 323,67	580 125,35	862 449,02	277 471,67	568 317,35	845 789,02	-4 852,00	-11 808,00	-16 660,00
		Rozvojové projekty ostatní	15 490,04	17 636,00	33 126,04	23 177,53	18 001,55	41 179,08	23 177,53	18 001,55	41 179,08	0,00	0,00	0,00
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	4 372,26	0,00	4 372,26	0,00	0,00	0,00
200	8257	DS Nezdenice-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	18 001,55	18 001,55	0,00	0,00	0,00
200	8259	Mezinár. spolupr. v oblasti Ohrožené děti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 222,13	0,00	1 222,13	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00	0,00
200	826000339	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	213 050,24	443 388,07	656 438,31	259 146,14	562 123,80	821 269,94	254 294,14	550 315,80	804 609,94	-4 852,00	-11 808,00	-16 660,00
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 636,65	0,00	11 636,65	13 295,27	0,00	13 295,27	12 210,27	0,00	12 210,27	-1 085,00	0,00	-1 085,00
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 akcelerator Zlínského kraje	8 193,18	0,00	8 193,18	8 591,27	0,00	8 591,27	7 506,27	0,00	7 506,27	-1 085,00	0,00	-1 085,00
200	8312	OP Zaměstnanost	139 497,32	0,00	139 497,32	178 086,05	0,00	178 086,05	177 086,05	0,00	177 086,05	-1 000,00	0,00	-1 000,00
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
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	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	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00
200	8312040000	Skladování pracovního a rodinného života na KÚZK	1 000,00	0,00	1 000,00	409,31	0,00	409,31	409,31	0,00	409,31	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	147 012,63	0,00	147 012,63	147 012,63	0,00	147 012,63	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	12 678,64	304 202,43	316 881,07	12 678,64	304 202,43	316 881,07	0,00	0,00	0,00
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	SPS Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254,15	254,15	0,00	0,00	0,00
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	704,05	704,05	0,00	0,00	0,00
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	606,81	606,81	0,00	0,00	0,00
200	8313050004	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	276,51	276,51	0,00	276,51	276,51	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	297,18	297,18	0,00	297,18	297,18	0,00	0,00	0,00
200	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	0,00	0,00	0,00	1 500,00	78 750,00	80 250,00	1 500,00	78 750,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	38 102,00	261 095,28	299 197,28	41 726,00	251 229,37	292 955,37	38 959,00	239 421,37	278 380,37	-2 767,00	-11 808,00	-14 575,00
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a 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 ZZS ZK	0,00	18 920,77	18 920,77	0,00	18 456,89	18 456,89	0,00	18 456,89	18 456,89	0,00	0,00	0,00
200	8314030309	Vybavení pro školici střediska ZZS 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-pof. logist. a manip. techn.	0,00	5 430,00	5 430,00	777,00	4 598,00	5 375,00	777,00	4 598,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00
200	8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depozičního centra	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
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

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl			
		běžné	kapitálové	celkem	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	4 461,00	12 241,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluh.	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 budově školy	1 291,00	17 768,00	19 059,00	1 337,00	17 722,00	19 059,00	1 337,00	17 722,00	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	95,00	0,00	95,00	-3 262,00	-584,00	-3 846,00
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	12 182,00	12 182,00	0,00	988,00	988,00	0,00	-11 194,00	-11 194,00
200	8314071278	SPSP-COP Zlín - učebna mechatroniky a 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.výcv.	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	901,00	5 893,00	6 794,00	1 218,00	5 863,00	7 081,00	317,00	-30,00	287,00
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradišče-dílna hardwaru a poč.sítí	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. výcvik	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	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	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	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.Meziříčí-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	Taufeř. 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 laboroří	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 - laboroří 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	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	16 102,00	16 102,00	0,00	1 211,79	1 211,79	0,00	1 211,79	1 211,79	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	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 areálů na Ploštině	0,00	0,00	0,00	600,00	1 000,00	1 600,00	600,00	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížřka-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	0,00	0,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. 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	174,00	0,00	174,00	252,00	0,00	252,00	78,00	0,00	78,00
200	8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
200	8314131280	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	1 903,47	0,00	1 903,47	2 211,03	0,00	2 211,03	2 211,03	0,00	2 211,03	0,00	0,00	0,00
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 903,47	0,00	1 903,47	2 211,03	0,00	2 211,03	2 211,03	0,00	2 211,03	0,00	0,00	0,00
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	5 239,99	0,00	5 239,99	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	1 090,57	6 692,00	7 782,57	1 090,57	6 692,00	7 782,57	0,00	0,00	0,00
120	8331010000	Páteční poutní stezka sv.CaM v mbr-slov.přihraničí	2 989,99	0,00	2 989,99	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	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	1 090,57	0,00	1 090,57	1 090,57	0,00	1 090,57	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky- zvyšování kompetencí	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	18 054,20	0,00	18 054,20	18 054,20	0,00	18 054,20	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	8 944,20	0,00	8 944,20	8 944,20	0,00	8 944,20	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	2 944,20	0,00	2 944,20	2 944,20	0,00	2 944,20	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	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	7 980,00	0,00	7 980,00	9 110,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Mládež a sport	25 800,00	1 600,00	27 400,00	29 904,72	8 590,00	38 494,72	29 034,72	9 606,00	38 640,72	-870,00	1 016,00	146,00
		Programová podpora - Mládež a sport	21 000,00	0,00	21 000,00	24 419,72	0,00	24 419,72	24 419,72	0,00	24 419,72	0,00	0,00	0,00
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00	6 955,02	0,00	6 955,02	6 955,02	0,00	6 955,02	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	5 485,00	8 590,00	14 075,00	4 615,00	9 606,00	14 221,00	-870,00	1 016,00	146,00
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	4 615,00	9 606,00	14 221,00	-870,00	1 016,00	146,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 560,00	5 800,00	8 360,00	2 560,00	6 100,00	8 660,00	0,00	300,00	300,00
		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	5 800,00	6 360,00	560,00	6 100,00	6 660,00	0,00	300,00	300,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	5 800,00	6 360,00	560,00	6 100,00	6 660,00	0,00	300,00	300,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	76 751,39	107 998,00	184 749,39	86 360,59	107 345,40	193 705,99	89 389,59	113 723,40	203 112,99	3 029,00	6 378,00	9 407,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 310,00	70 153,00	90 463,00	27 998,80	62 400,40	90 399,20	27 998,80	62 400,40	90 399,20	0,00	0,00	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	1 000,00	3 900,00	4 900,00	1 000,00	3 900,00	4 900,00	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 zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodoohodnotácké infrastruktury"	0,00	34 774,00	34 774,00	0,00	35 739,00	35 739,00	0,00	35 739,00	35 739,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 824,00	27 824,00	7 417,60	20 406,40	27 824,00	7 417,60	20 406,40	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	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	56 441,39	37 845,00	94 286,39	58 361,79	44 945,00	103 306,79	61 390,79	51 323,00	112 713,79	3 029,00	6 378,00	9 407,00
		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	43 829,39	400,00	44 229,39	600,00	0,00	600,00
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	21 750,00	400,00	22 150,00	400,00	0,00	400,00
120	8802	Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	13 134,39	0,00	13 134,39	13 134,39	0,00	13 134,39	13 334,39	0,00	13 334,39	200,00	0,00	200,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 388,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	13 212,00	37 445,00	50 657,00	15 132,40	44 545,00	59 677,40	17 561,40	50 923,00	68 484,40	2 429,00	6 378,00	8 807,00
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	4 190,00	3 700,00	7 890,00	4 652,00	3 800,00	8 452,00	462,00	100,00	562,00
20	8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	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	10 409,40	33 023,00	43 432,40	1 967,00	6 278,00	8 245,00
		Rezervy	20 106,01	16 273,08	36 379,09	115 370,36	16 535,62	131 905,99	27 994,56	16 120,62	44 115,19	-87 375,80	-415,00	-87 790,80
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35	22 764,20	0,00	22 764,20	22 436,54	0,00	22 436,54	-327,67	0,00	-327,67
120	8993	Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08	0,00	16 535,62	16 535,62	0,00	16 120,62	16 120,62	0,00	-415,00	-415,00
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	88 031,33	0,00	88 031,33	0,00	0,00	0,00	-88 031,33	0,00	-88 031,33
30	8999	Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66	4 574,83	0,00	4 574,83	5 558,03	0,00	5 558,03	983,20	0,00	983,20

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	87 873,00	200,00	88 073,00	88 373,00	200,00	88 573,00	88 373,00	200,00	88 573,00	0,00	0,00	0,00
6001 Příjmy z vlastní činnosti	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00
6002 Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004 Souhrnný dotační vztah	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	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	119 956,30	27 132,94	147 089,24	120 284,97	27 132,94	147 417,91	328,67	0,00	328,67
Výdaje odboru	118 513,00	20 600,00	139 113,00	119 484,57	27 132,94	146 617,51	119 485,57	27 132,94	146 618,51	1,00	0,00	1,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00	117 484,57	26 132,94	143 617,51	117 485,57	26 132,94	143 618,51	1,00	0,00	1,00
3001 Pořizovatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	471,74	0,00	471,74	799,40	0,00	799,40	327,67	0,00	327,67
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	171,74	0,00	171,74	499,40	0,00	499,40	327,67	0,00	327,67

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	3 704,26	0,00	3 704,26	3 719,26	0,00	3 719,26	15,00	0,00	15,00
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	3 404,26	0,00	3 404,26	3 419,26	0,00	3 419,26	15,00	0,00	15,00
	VÝDAJE CELKEM	25 180,00	0,00	25 180,00	29 381,56	0,00	29 381,56	29 831,56	0,00	29 831,56	450,00	0,00	450,00
	Výdaje odboru	20 380,00	0,00	20 380,00	21 887,30	0,00	21 887,30	21 887,30	0,00	21 887,30	0,00	0,00	0,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 082,70	0,00	3 082,70	3 082,70	0,00	3 082,70	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 800,00	0,00	3 800,00	4 114,60	0,00	4 114,60	4 114,60	0,00	4 114,60	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	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	Mimofádná událost Vlachovice	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	4 800,00	0,00	4 800,00	7 494,26	0,00	7 494,26	7 944,26	0,00	7 944,26	450,00	0,00	450,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	1 900,00	0,00	1 900,00	1 990,00	0,00	1 990,00	2 440,00	0,00	2 440,00	450,00	0,00	450,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	3 404,26	0,00	3 404,26	3 404,26	0,00	3 404,26	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdil		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 898 365,00	0,00	2 898 365,00	2 901 915,27	1 034,00	2 902 949,27	2 907 784,44	1 076,00	2 908 860,44	5 869,17	42,00	5 911,17
6002 Pronájem majetku	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	500,00	596,84	0,00	596,84	196,84	-100,00	96,84
6008 Sdílené daně	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	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	934,00	934,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	142,00	142,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,60	0,00	5 667,60	5 667,60	0,00	5 667,60
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74
VÝDAJE CELKEM	77 803,00	30 627,00	108 430,00	85 222,67	31 681,60	116 904,27	85 223,78	31 823,60	117 047,38	1,11	142,00	143,11
Výdaje odboru	61 353,00	30 627,00	91 980,00	61 363,26	31 681,60	93 044,86	61 363,26	31 823,60	93 186,86	0,00	142,00	142,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	31 681,60	31 681,60	0,00	31 823,60	31 823,60	0,00	142,00	142,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013 Splátky úroků z úvěru	60 103,00	0,00	60 103,00	60 103,00	0,00	60 103,00	60 103,00	0,00	60 103,00	0,00	0,00	0,00
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	23 859,42	0,00	23 859,42	23 860,52	0,00	23 860,52	1,11	0,00	1,11
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	3 859,43	0,00	3 859,43	3 860,54	0,00	3 860,54	1,11	0,00	1,11

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdil		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 245,92	0,00	1 245,92	1 240,13	0,00	1 240,13	-5,79	0,00	-5,79
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	611,75	0,00	611,75	-30,25	0,00	-30,25
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	253,92	0,00	253,92	278,38	0,00	278,38	24,46	0,00	24,46
VÝDAJE CELKEM	5 865,00	0,00	5 865,00	16 118,92	0,00	16 118,92	16 113,13	0,00	16 113,13	-5,79	0,00	-5,79
Výdaje odboru	5 215,00	0,00	5 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	15 184,75	0,00	15 184,75	-30,25	0,00	-30,25
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017 Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	759,75	0,00	759,75	-30,25	0,00	-30,25
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	903,92	0,00	903,92	928,38	0,00	928,38	24,46	0,00	24,46
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	903,92	0,00	903,92	928,38	0,00	928,38	24,46	0,00	24,46

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	800,00	0,00	800,00	1 570,00	0,00	1 570,00	2 458,00	0,00	2 458,00	888,00	0,00	888,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	1 586,00	0,00	1 586,00	888,00	0,00	888,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	153 445,00	0,00	153 445,00	154 283,00	0,00	154 283,00	159 171,00	0,00	159 171,00	4 888,00	0,00	4 888,00
	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	154 283,00	0,00	154 283,00	159 171,00	0,00	159 171,00	4 888,00	0,00	4 888,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00	147 143,00	0,00	147 143,00	152 031,00	0,00	152 031,00	4 888,00	0,00	4 888,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	14 000,00	0,00	14 000,00	645 370,26	0,00	645 370,26	649 804,90	0,00	649 804,90	4 434,64	0,00	4 434,64
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,92	0,00	665,92	665,92	0,00	665,92
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	631 770,26	0,00	631 770,26	635 538,98	0,00	635 538,98	3 768,72	0,00	3 768,72
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	57 072,00	0,00	57 072,00	686 331,07	0,00	686 331,07	689 044,80	0,00	689 044,80	2 713,72	0,00	2 713,72
	Výdaje odboru	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	56 642,00	0,00	56 642,00	685 901,07	0,00	685 901,07	688 614,80	0,00	688 614,80	2 713,72	0,00	2 713,72
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00	32 622,70	0,00	32 622,70	39 176,35	0,00	39 176,35	6 553,65	0,00	6 553,65
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	629 230,00	0,00	629 230,00	629 230,00	0,00	629 230,00	0,00	0,00	0,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	625,37	0,00	625,37	1 850,74	0,00	1 850,74	1 225,37	0,00	1 225,37
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	21 423,00	0,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 423,00	16 357,70	0,00	16 357,70	-5 065,30	0,00	-5 065,30
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	149 816,60	0,00	149 816,60	245 658,89	165 917,00	411 575,89	255 290,60	165 917,00	421 207,60	9 631,71	0,00	9 631,71
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	19 046,71	0,00	19 046,71	18 796,71	0,00	18 796,71
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	165 917,00	261 759,29	95 842,29	165 917,00	261 759,29	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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	70 835,00	0,00	70 835,00	-9 165,00	0,00	-9 165,00
	VÝDAJE CELKEM	1 033 171,60	180 000,00	1 213 171,60	1 203 068,59	444 404,00	1 647 472,59	1 218 477,59	444 404,00	1 662 881,59	15 409,00	0,00	15 409,00
	Výdaje odboru	715 202,60	0,00	715 202,60	811 613,59	0,00	811 613,59	811 613,59	0,00	811 613,59	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	407 760,60	0,00	407 760,60	408 329,30	0,00	408 329,30	408 329,30	0,00	408 329,30	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00	399 184,29	0,00	399 184,29	399 184,29	0,00	399 184,29	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	391 455,00	444 404,00	835 859,00	406 864,00	444 404,00	851 268,00	15 409,00	0,00	15 409,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00	379 335,00	345 917,00	725 252,00	394 744,00	345 917,00	740 661,00	15 409,00	0,00	15 409,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	3 300,00	14 200,00	10 900,00	3 300,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	95 187,00	95 187,00	0,00	95 187,00	95 187,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	5 846,44	2 737,02	8 583,46	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98	5 704,44	2 737,02	8 441,46	5 704,44	2 737,02	8 441,46	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	20 629,98	4 489,03	25 119,02	30 532,33	29 523,37	60 055,71	30 532,33	30 934,24	61 466,57	0,00	1 410,87	1 410,87
	Výdaje odboru	18 529,98	4 489,03	23 019,02	28 432,33	29 523,37	57 955,71	28 432,33	30 934,24	59 366,57	0,00	1 410,87	1 410,87
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	1 763,50	0,00	1 763,50	1 763,50	0,00	1 763,50	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	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	11 792,98	4 489,03	16 282,02	21 695,33	29 523,37	51 218,71	21 695,33	30 934,24	52 629,57	0,00	1 410,87	1 410,87
	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. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	VÝDAJE CELKEM	51 772,00	440 703,00	492 475,00	64 984,00	379 529,00	444 513,00	43 178,00	359 774,00	402 952,00	-21 806,00	-19 755,00	-41 561,00
	Výdaje odboru	38 740,00	346 664,00	385 404,00	40 495,00	291 377,00	331 872,00	18 689,00	271 656,00	290 345,00	-21 806,00	-19 721,00	-41 527,00
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00	1 118,00	14 696,00	15 814,00	1 118,00	12 796,00	13 914,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00	18 335,00	0,00	18 335,00	17 051,00	0,00	17 051,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	21 029,00	471,00	21 500,00	21 002,00	589,00	21 591,00	480,00	269,00	749,00	-20 522,00	-320,00	-20 842,00
4321	KN TB, a.s. – centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00	25,00	95 356,00	95 381,00	25,00	100 356,00	100 381,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00	0,00	125 086,00	125 086,00	0,00	103 585,00	103 585,00	0,00	-21 501,00	-21 501,00
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	2 782,00	2 782,00	15,00	2 855,00	2 870,00	15,00	2 855,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00
4333	ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - mycí box	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	13 032,00	94 039,00	107 071,00	24 489,00	88 152,00	112 641,00	24 489,00	88 118,00	112 607,00	0,00	-34,00	-34,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00	7 250,00	12 176,00	19 426,00	7 250,00	12 176,00	19 426,00	0,00	0,00	0,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00	17 239,00	75 976,00	93 215,00	17 239,00	75 942,00	93 181,00	0,00	-34,00	-34,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	5 467 377,79	0,00	5 467 377,79	5 463 977,79	0,00	5 463 977,79	-3 400,00	0,00	-3 400,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	542,63	0,00	542,63	542,63	0,00	542,63	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	41 800,00	0,00	41 800,00	40 100,00	0,00	40 100,00	36 700,00	0,00	36 700,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 426 721,67	0,00	5 426 721,67	5 426 721,67	0,00	5 426 721,67	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 607 729,00	0,00	5 607 729,00	5 782 299,00	300,00	5 782 599,00	5 778 948,00	300,00	5 779 248,00	-3 351,00	0,00	-3 351,00
	Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	1 938,85	0,00	1 938,85	2 338,85	0,00	2 338,85	400,00	0,00	400,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 938,85	0,00	1 938,85	2 338,85	0,00	2 338,85	400,00	0,00	400,00
	Transfery a dotace	5 605 909,00	0,00	5 605 909,00	5 780 360,15	300,00	5 780 660,15	5 776 609,15	300,00	5 776 909,15	-3 751,00	0,00	-3 751,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00	349 025,00	300,00	349 325,00	345 274,00	300,00	345 574,00	-3 751,00	0,00	-3 751,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 855 577,00	0,00	1 855 577,00	1 855 577,00	0,00	1 855 577,00	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 340 788,24	0,00	3 340 788,24	3 340 788,24	0,00	3 340 788,24	0,00	0,00	0,00
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	30 356,43	0,00	30 356,43	30 356,43	0,00	30 356,43	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00
9874	Podpora fimesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0537-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	37 775,50	307,00	38 082,50	39 806,85	409,30	40 216,15	41 538,47	409,30	41 947,77	1 731,62	0,00	1 731,62
6002	Pronájem majetku	27 249,50	0,00	27 249,50	27 249,50	0,00	27 249,50	27 249,50	0,00	27 249,50	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,70	0,00	1 462,70	1 462,70	0,00	1 462,70
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	409,30	787,30	378,00	409,30	787,30	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	10 088,00	0,00	10 088,00	10 129,00	0,00	10 129,00	10 129,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	110,50	0,00	110,50	50,50	0,00	50,50
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 990,35	0,00	1 990,35	2 208,77	0,00	2 208,77	218,42	0,00	218,42
	VÝDAJE CELKEM	248 114,50	0,00	248 114,50	253 918,25	0,00	253 918,25	253 637,67	0,00	253 637,67	-280,58	0,00	-280,58
	Výdaje odboru	27 472,50	0,00	27 472,50	31 788,87	0,00	31 788,87	31 289,87	0,00	31 289,87	-499,00	0,00	-499,00
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	502,97	0,00	502,97	502,97	0,00	502,97	0,00	0,00	0,00
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	29 380,50	0,00	29 380,50	28 881,50	0,00	28 881,50	-499,00	0,00	-499,00
3057	Mimořádné výdaje	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	220 642,00	0,00	220 642,00	222 129,38	0,00	222 129,38	222 347,80	0,00	222 347,80	218,42	0,00	218,42
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00	192 353,78	0,00	192 353,78	192 353,78	0,00	192 353,78	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	352,02	0,00	352,02	218,42	0,00	218,42
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	286 072,00	0,00	286 072,00	286 783,00	0,00	286 783,00	287 852,00	0,00	287 852,00	1 069,00	0,00	1 069,00
	Výdaje odboru	285 072,00	0,00	285 072,00	285 783,00	0,00	285 783,00	286 844,00	0,00	286 844,00	1 061,00	0,00	1 061,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 542,00	0,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	191 488,00	0,00	191 488,00	192 014,19	0,00	192 014,19	192 773,21	0,00	192 773,21	759,02	0,00	759,02
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00	66 192,81	0,00	66 192,81	66 454,79	0,00	66 454,79	261,98	0,00	261,98
2106	Služby pro úřad	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00	2 704,00	0,00	2 704,00	2 744,00	0,00	2 744,00	40,00	0,00	40,00
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	8,00	0,00	8,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	8,00	0,00	8,00