

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Úprava rozpočtu č. 4

**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. 3      | Úprava č. 4       | rozdíl         |
| Podíly na sdílených daních                                 | 2 878 000          | 2 878 000        | 2 905 150         | 27 150         |
| Ostatní daňové příjmy                                      | 16 300             | 19 850           | 19 850            | 0              |
| Nedaňové příjmy  | 281 492            | 291 906          | 294 570           | 2 663          |
| Kapitálové příjmy  | 507                | 4 422            | 6 500             | 2 078          |
| <b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b> | <b>3 176 299</b>   | <b>3 194 179</b> | <b>3 226 070</b>  | <b>31 891</b>  |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 5 481 288          | 6 414 155        | 6 547 801         | 133 646        |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně    | 64 117             | 64 117           | 64 117            | 0              |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí                           | 530                | 1 147            | 617               | -530           |
| Převody z vlastních fondů                                  | 0                  | 5 672            | 5 672             | 0              |
| <b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>                       | <b>5 545 934</b>   | <b>6 485 090</b> | <b>6 618 207</b>  | <b>133 117</b> |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně   | 31 827             | 307 640          | 406 941           | 99 301         |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně      | 0                  | 0                | 0                 | 0              |
| <b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>                  | <b>31 827</b>      | <b>307 640</b>   | <b>406 941</b>    | <b>99 301</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>8 754 061</b>   | <b>9 986 909</b> | <b>10 251 218</b> | <b>264 309</b> |

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE               |                    |                   |                   |                 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| druh výdajů  | rozpočet schválený | Úprava č. 3       | Úprava č. 4       | rozdíl          |
| Platby související výdaje                              | 277 900            | 279 628           | 280 077           | 449             |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje               | 1 014 828          | 1 117 931         | 1 078 169         | -39 761         |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům        | 6 392 939          | 7 314 736         | 7 399 134         | 84 397          |
| Neinvestiční výdaje fondů                              | 378 640            | 459 628           | 404 708           | -54 920         |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                          | <b>8 064 307</b>   | <b>9 171 923</b>  | <b>9 162 348</b>  | <b>-9 575</b>   |
| Investice ZK   | 402 380            | 361 547           | 295 632           | -65 915         |
| Investiční dotace zřizovaným PO                        | 274 039            | 434 335           | 529 337           | 95 002          |
| Investiční půjčené prostředky                          | 0                  | 95 187            | 0                 | -95 187         |
| Investiční transfery ostatní                           | 0                  | 3 300             | 0                 | 3 300           |
| Investiční výdaje fondů                                | 586 895            | 713 867           | 578 393           | -135 475        |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                        | <b>1 263 314</b>   | <b>1 608 236</b>  | <b>1 403 362</b>  | <b>-204 874</b> |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                | <b>0</b>           | <b>9 569</b>      | <b>6 316</b>      | <b>-3 253</b>   |
| <b>Rezerva rozpočtu - blokové prostředky</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>9 327 621</b>   | <b>10 789 728</b> | <b>10 572 026</b> | <b>-217 702</b> |

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ            |                    |                |                |                 |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| druh financování   | rozpočet schválený | Úprava č. 3    | Úprava č. 4    | rozdíl          |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 675 560            | 904 819        | 422 808        | -482 011        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů   | -102 000           | -102 000       | -102 000       | 0               |
| Úvěr ČS  | 0                  | 0              | 0              | 0               |
| Úvěr EIB   | -102 000           | -102 000       | -102 000       | 0               |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                | <b>573 560</b>     | <b>802 819</b> | <b>320 808</b> | <b>-482 011</b> |

\* 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. 3      | Úprava č. 4       | rozdíl         |
| <b>Podíly na sdílených daních</b>                                 | <b>2 878 000</b>   | <b>2 878 000</b> | <b>2 905 150</b>  | <b>27 150</b>  |
| - DPFO - závislá činnost a funkční požitky                        | 653 000            | 653 000          | 653 000           | 0              |
| - DPFO - podnikatelé OSVČ   | 11 000             | 11 000           | 11 000            | 0              |
| - DPFO - zvláštní sazba   | 67 000             | 67 000           | 67 000            | 0              |
| - Daň z příjmů právnických osob                                   | 641 000            | 641 000          | 641 000           | 0              |
| - Daň z přidané hodnoty   | 1 506 000          | 1 506 000        | 1 533 150         | 27 150         |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>                                      | <b>16 300</b>      | <b>19 850</b>    | <b>19 850</b>     | <b>0</b>       |
| - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená                       | 15 000             | 18 550           | 18 550            | 0              |
| - Správní poplatky  | 1 300              | 1 300            | 1 300             | 0              |
| <b>Nedaňové příjmy</b>  | <b>281 492</b>     | <b>291 906</b>   | <b>294 570</b>    | <b>2 663</b>   |
| - Příjmy z vlastní činnosti                                       | 2 818              | 2 929            | 2 929             | 0              |
| - Odvod organizací s přímým vztahem                               | 64 688             | 59 229           | 58 859            | -370           |
| - Příjmy z pronájmu majetku                                       | 34 791             | 34 791           | 34 781            | -10            |
| - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                   | 2 642              | 18 051           | 18 051            | 0              |
| - Splátky půjčených prostředků                                    | 134 534            | 123 601          | 125 768           | 2 167          |
| - Poplatky za odběr podzemní vody                                 | 30 000             | 30 000           | 30 000            | 0              |
| - Přijaté sankční platby a vratky transferů                       | 5 750              | 17 033           | 17 209            | 176            |
| - Ostatní nedaňové příjmy   | 6 268              | 6 273            | 6 973             | 700            |
| <b>Kapitálové příjmy</b>  | <b>507</b>         | <b>4 422</b>     | <b>6 500</b>      | <b>2 078</b>   |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                           | 507                | 4 422            | 6 500             | 2 078          |
| - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů                     | 0                  | 0                | 0                 | 0              |
| <b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>        | <b>3 176 299</b>   | <b>3 194 179</b> | <b>3 226 070</b>  | <b>31 891</b>  |
| <b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b> | <b>5 481 288</b>   | <b>6 414 155</b> | <b>6 547 801</b>  | <b>133 646</b> |
| - MF - Dotace z VPS   | 0                  | 5 906            | 10 291            | 4 384          |
| - MF - Souhrnný dotační vztah                                     | 81 023             | 81 023           | 81 023            | 0              |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)             | 1 800 000          | 1 855 577        | 1 858 010         | 2 433          |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)              | 3 250 000          | 3 340 788        | 3 392 578         | 51 790         |
| - Ostatní účelové dotace z MŠMT                                   | 200 000            | 230 356          | 240 130           | 9 774          |
| - Účelové dotace z ostatních ministerstev                         | 150 265            | 900 503          | 965 769           | 65 266         |
| <b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>    | <b>64 117</b>      | <b>64 117</b>    | <b>64 117</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>                           | <b>530</b>         | <b>1 147</b>     | <b>617</b>        | <b>-530</b>    |
| <b>Převody z vlastních fondů</b>                                  | <b>0</b>           | <b>5 672</b>     | <b>5 672</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>                              | <b>5 545 934</b>   | <b>6 485 090</b> | <b>6 618 207</b>  | <b>133 117</b> |
| <b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>   | <b>31 827</b>      | <b>307 640</b>   | <b>406 941</b>    | <b>99 301</b>  |
| <b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>                         | <b>31 827</b>      | <b>307 640</b>   | <b>406 941</b>    | <b>99 301</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>8 754 061</b>   | <b>9 986 909</b> | <b>10 251 218</b> | <b>264 309</b> |

\* 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<br>schválený | Úprava č. 3       | Úprava č. 4       | rozdíl          |
| <b>Platy a související výdaje</b>                        | <b>277 900</b>        | <b>279 628</b>    | <b>280 077</b>    | <b>449</b>      |
| - Platy a související výdaje - KÚ                        | 257 500               | 259 228           | 259 677           | 449             |
| - Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo | 20 400                | 20 400            | 20 400            | 0               |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>          | <b>1 014 828</b>      | <b>1 117 931</b>  | <b>1 078 169</b>  | <b>-39 761</b>  |
| - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva                 | 3 792                 | 3 825             | 3 276             | -549            |
| - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ                      | 1 011 036             | 1 114 106         | 1 074 893         | -39 212         |
| <b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>   | <b>6 392 939</b>      | <b>7 314 736</b>  | <b>7 399 134</b>  | <b>84 397</b>   |
| - Zřizované organizace                                   | 1 045 314             | 1 146 325         | 1 137 730         | -8 595          |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)       | 1 800 000             | 1 855 577         | 1 858 010         | 2 433           |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)        | 3 250 000             | 3 340 788         | 3 392 578         | 51 790          |
| - Nestátní školství                                      | 200 000               | 200 000           | 200 000           | 0               |
| - Neinvestiční půjčené prostředky                        | 2 000                 | 2 000             | 2 000             | 0               |
| - Ostatní neinvestiční transfery                         | 95 625                | 770 046           | 808 815           | 38 770          |
| <b>Neinvestiční výdaje fondů</b>                         | <b>378 640</b>        | <b>459 628</b>    | <b>404 708</b>    | <b>-54 920</b>  |
| - Zaměstnanecký fond                                     | 8 462                 | 15 123            | 13 923            | -1 200          |
| - Fond ZK  | 370 178               | 444 505           | 390 785           | -53 720         |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                            | <b>8 064 307</b>      | <b>9 171 923</b>  | <b>9 162 348</b>  | <b>-9 575</b>   |
| <b>Investice ZK</b>                                      | <b>402 380</b>        | <b>361 547</b>    | <b>295 632</b>    | <b>-65 915</b>  |
| <b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>                   | <b>274 039</b>        | <b>434 335</b>    | <b>529 337</b>    | <b>95 002</b>   |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>                     | <b>0</b>              | <b>95 187</b>     | <b>0</b>          | <b>-95 187</b>  |
| <b>Investiční transfery ostatní</b>                      | <b>0</b>              | <b>3 300</b>      | <b>0</b>          | <b>-3 300</b>   |
| <b>Investiční výdaje fondů</b>                           | <b>586 895</b>        | <b>713 867</b>    | <b>578 393</b>    | <b>-135 475</b> |
| - Fond ZK  | 586 895               | 713 867           | 578 393           | -135 475        |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                          | <b>1 263 314</b>      | <b>1 608 236</b>  | <b>1 403 362</b>  | <b>-204 874</b> |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                  | <b>0</b>              | <b>9 569</b>      | <b>6 316</b>      | <b>-3 253</b>   |
| <b>Rezerva rozpočtu - blokové prostředky</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                     | <b>9 327 621</b>      | <b>10 789 728</b> | <b>10 572 026</b> | <b>-217 702</b> |

\* 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

| odborny  | rozpočet schválený |                |                  | Úprava č. 3      |                |                  | Úprava č. 4      |                |                  | rozdíl        |                |                |
|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|  | běžné              | kapitálové     | celkem           | běžné            | kapitálové     | celkem           | běžné            | kapitálové     | celkem           | běžné         | kapitálové     | celkem         |
| <b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>                  | 118 813            | 20 600         | 139 413          | 120 285          | 27 133         | 147 418          | 108 989          | 15 618         | 124 607          | -11 296       | -11 515        | -22 811        |
| odbor - osobní výdaje                              | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| odbor - věcné výdaje                               | 118 813            | 20 600         | 139 413          | 119 486          | 27 133         | 146 619          | 108 190          | 15 618         | 123 808          | -11 296       | -11 515        | -22 811        |
| odbor - dotace a transfery                         | 300                | 0              | 300              | 799              | 0              | 799              | 799              | 0              | 799              | 0             | 0              | 0              |
| ZZK - osobní výdaje                                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| ZZK - věcné výdaje                                 | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| <b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>                  | 25 180             | 0              | 25 180           | 29 832           | 0              | 29 832           | 32 240           | 4 000          | 36 240           | 2 409         | 4 000          | 6 409          |
| odbor - věcné výdaje                               | 17 330             | 0              | 17 330           | 18 805           | 0              | 18 805           | 18 585           | 4 000          | 22 585           | -220          | 4 000          | 3 780          |
| odbor - dotace a transfery                         | 4 800              | 0              | 4 800            | 7 944            | 0              | 7 944            | 10 776           | 0              | 10 776           | 2 832         | 0              | 2 832          |
| ZZK - věcné výdaje                                 | 3 050              | 0              | 3 050            | 3 083            | 0              | 3 083            | 2 880            | 0              | 2 880            | -203          | 0              | -203           |
| ZZK - dotace a transfery                           | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| <b>30 Odbor ekonomický</b>                         | 77 803             | 30 627         | 108 430          | 85 224           | 31 824         | 117 047          | 85 224           | 33 781         | 119 004          | 0             | 1 957          | 1 957          |
| věcné výdaje                                       | 61 353             | 30 627         | 91 980           | 61 363           | 31 824         | 93 187           | 61 363           | 33 781         | 95 144           | 0             | 1 957          | 1 957          |
| dotace a transfery                                 | 16 450             | 0              | 16 450           | 23 861           | 0              | 23 861           | 23 861           | 0              | 23 861           | 0             | 0              | 0              |
| <b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>  | 5 865              | 0              | 5 865            | 16 113           | 0              | 16 113           | 18 072           | 0              | 18 072           | 1 959         | 0              | 1 959          |
| věcné výdaje                                       | 5 215              | 0              | 5 215            | 15 185           | 0              | 15 185           | 15 185           | 0              | 15 185           | 0             | 0              | 0              |
| dotace a transfery                                 | 650                | 0              | 650              | 928              | 0              | 928              | 2 887            | 0              | 2 887            | 1 959         | 0              | 1 959          |
| <b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>           | 153 445            | 0              | 153 445          | 159 171          | 0              | 159 171          | 160 200          | 0              | 160 200          | 1 029         | 0              | 1 029          |
| věcné výdaje                                       | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| dotace a transfery                                 | 153 445            | 0              | 153 445          | 159 171          | 0              | 159 171          | 160 200          | 0              | 160 200          | 1 029         | 0              | 1 029          |
| <b>100 Odbor sociálních věcí</b>                   | 57 072             | 0              | 57 072           | 689 045          | 0              | 689 045          | 679 280          | 0              | 679 280          | -9 765        | 0              | -9 765         |
| věcné výdaje                                       | 430                | 0              | 430              | 430              | 0              | 430              | 86               | 0              | 86               | -344          | 0              | -344           |
| dotace a transfery                                 | 56 642             | 0              | 56 642           | 688 615          | 0              | 688 615          | 679 194          | 0              | 679 194          | -9 421        | 0              | -9 421         |
| <b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b> | 1 033 172          | 180 000        | 1 213 172        | 1 218 478        | 444 404        | 1 662 882        | 1 205 846        | 446 469        | 1 652 315        | -12 632       | 2 065          | -10 567        |
| věcné výdaje                                       | 715 203            | 0              | 715 203          | 811 614          | 0              | 811 614          | 798 982          | 0              | 798 982          | -12 632       | 0              | -12 632        |
| dotace a transfery                                 | 317 969            | 180 000        | 497 969          | 406 864          | 444 404        | 851 268          | 406 864          | 446 469        | 853 333          | 0             | 2 065          | 2 065          |
| <b>120 Odbor strategického rozvoje</b>             | 20 630             | 4 489          | 25 119           | 30 532           | 30 934         | 61 467           | 26 415           | 30 934         | 57 350           | -4 117        | 0              | -4 117         |
| věcné výdaje                                       | 6 737              | 0              | 6 737            | 6 737            | 0              | 6 737            | 2 620            | 0              | 2 620            | -4 117        | 0              | -4 117         |
| dotace a transfery                                 | 2 100              | 0              | 2 100            | 2 100            | 0              | 2 100            | 2 100            | 0              | 2 100            | 0             | 0              | 0              |
| <b>140 Odbor investic</b>                          | 51 772             | 440 703        | 492 475          | 43 178           | 359 774        | 402 952          | 42 661           | 294 088        | 336 749          | -517          | -65 686        | -66 203        |
| věcné výdaje                                       | 38 740             | 346 664        | 385 404          | 18 689           | 271 656        | 290 345          | 18 904           | 211 299        | 230 203          | 215           | -60 357        | -60 142        |
| dotace a transfery                                 | 13 032             | 94 039         | 107 071          | 24 489           | 88 118         | 112 607          | 23 757           | 82 788         | 106 546          | -732          | -5 330         | -6 061         |
| <b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>        | 5 607 729          | 0              | 5 607 729        | 5 778 948        | 300            | 5 779 248        | 5 842 193        | 80             | 5 842 273        | 63 245        | -220           | 63 025         |
| věcné výdaje                                       | 1 820              | 0              | 1 820            | 2 339            | 0              | 2 339            | 2 339            | 0              | 2 339            | 0             | 0              | 0              |
| dotace a transfery                                 | 5 605 909          | 0              | 5 605 909        | 5 776 609        | 300            | 5 776 909        | 5 839 854        | 80             | 5 839 934        | 63 245        | -220           | 63 025         |
| <b>170 Odbor zdravotnictví</b>                     | 248 115            | 0              | 248 115          | 253 638          | 0              | 253 638          | 268 628          | 0              | 268 628          | 14 991        | 0              | 14 991         |
| věcné výdaje                                       | 27 473             | 0              | 27 473           | 31 290           | 0              | 31 290           | 20 795           | 0              | 20 795           | -10 494       | 0              | -10 494        |
| dotace a transfery                                 | 220 642            | 0              | 220 642          | 222 348          | 0              | 222 348          | 247 833          | 0              | 247 833          | 25 485        | 0              | 25 485         |
| <b>200 Odbor řízení dotačních programů</b>         | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| věcné výdaje                                       | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| dotace a transfery                                 | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| <b>210 Odbor Řízení lidských zdrojů</b>            | 286 072            | 0              | 286 072          | 287 852          | 0              | 287 852          | 287 891          | 0              | 287 891          | 39            | 0              | 39             |
| odbor - osobní výdaje                              | 191 488            | 0              | 191 488          | 192 773          | 0              | 192 773          | 193 239          | 0              | 193 239          | 466           | 0              | 466            |
| odbor - věcné výdaje                               | 72 442             | 0              | 72 442           | 72 929           | 0              | 72 929           | 72 848           | 0              | 72 848           | -81           | 0              | -81            |
| odbor - dotace a transfery                         | 1 000              | 0              | 1 000            | 1 008            | 0              | 1 008            | 1 008            | 0              | 1 008            | 0             | 0              | 0              |
| ZZK - osobní výdaje                                | 16 600             | 0              | 16 600           | 16 600           | 0              | 16 600           | 16 600           | 0              | 16 600           | 0             | 0              | 0              |
| ZZK - věcné výdaje                                 | 4 542              | 0              | 4 542            | 4 542            | 0              | 4 542            | 4 196            | 0              | 4 196            | -346          | 0              | -346           |
| <b>CELKEM ODBORY</b>                               | <b>7 685 667</b>   | <b>676 419</b> | <b>8 362 086</b> | <b>8 712 295</b> | <b>894 369</b> | <b>9 606 664</b> | <b>8 757 640</b> | <b>824 970</b> | <b>9 582 609</b> | <b>45 345</b> | <b>-69 399</b> | <b>-24 054</b> |

| Fondy               | rozpočet schválený |                |                | úprava minulá  |                | úprava budoucí   |                |                | rozdíl         |                |                 |                 |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                     | běžné              | kapitálové     | celkem         | běžné          | kapitálové     | běžné            | kapitálové     | celkem         | běžné          | kapitálové     | celkem          |                 |
| Zaměstnanecký fond  | 8 462              | 0              | 8 462          | 15 123         | 0              | 15 123           | 13 923         | 0              | 13 923         | -1 200         | 0               | -1 200          |
| Fond ZK             | 370 178            | 586 895        | 957 073        | 444 505        | 713 867        | 1 158 372        | 390 785        | 578 393        | 969 177        | -53 720        | -135 475        | -189 195        |
| <b>CELKEM FONDY</b> | <b>378 640</b>     | <b>586 895</b> | <b>965 535</b> | <b>459 628</b> | <b>713 867</b> | <b>1 173 496</b> | <b>404 708</b> | <b>578 393</b> | <b>983 101</b> | <b>-54 920</b> | <b>-135 475</b> | <b>-190 395</b> |

|   |   |   |   |       |   |       |       |   |       |        |   |        |
|---|---|---|---|-------|---|-------|-------|---|-------|--------|---|--------|
| REZERVA   | 0 | 0 | 0 | 9 569 | 0 | 9 569 | 6 316 | 0 | 6 316 | -3 253 | 0 | -3 253 |
| REZERVA - blokové prostředky                            | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0      | 0 | 0      |
| Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0      | 0 | 0      |

|               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |                 |                 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>8 064 307</b> | <b>1 263 314</b> | <b>9 327 621</b> | <b>9 181 492</b> | <b>1 608 236</b> | <b>10 789 728</b> | <b>9 168 663</b> | <b>1 403 362</b> | <b>10 572 026</b> | <b>-12 828</b> | <b>-204 874</b> | <b>-217 702</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|

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

## 5. Fondy

v tis. Kč

| Zaměstnanecký fond |                              | rozpočet schválený |             |                 | Úprava č. 3      |             |                  | Úprava č. 4      |             |                  | rozdíl           |             |                  |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                    |                              | běžné              | kapitálové  | celkem          | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           |
|                    | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>VÝDAJE CELKEM</b>         | <b>8 462,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 462,00</b> | <b>15 123,48</b> | <b>0,00</b> | <b>15 123,48</b> | <b>13 923,48</b> | <b>0,00</b> | <b>13 923,48</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 200,00</b> |
| 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         | 4 000,79         | 0,00        | 4 000,79         | -1 200,00        | 0,00        | -1 200,00        |











## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

| ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele |                             | rozpočet schválený |                  |                   | Úprava č. 3       |                  |                   | Úprava č. 4       |                  |                   | rozdíl            |                   |                   |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  |                             | běžné              | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové        | celkem            |
|                                  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>        | <b>87 873,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>88 073,00</b>  | <b>88 373,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>88 573,00</b>  | <b>88 763,00</b>  | <b>621,00</b>    | <b>89 384,00</b>  | <b>390,00</b>     | <b>421,00</b>     | <b>811,00</b>     |
| 6001                             | Příjmy z vlastní činnosti   | 39,80              | 0,00             | 39,80             | 39,80             | 0,00             | 39,80             | 29,80             | 0,00             | 29,80             | -10,00            | 0,00              | -10,00            |
| 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            | 230,00            | 0,00             | 230,00            | -300,00           | 0,00              | -300,00           |
| 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             | 621,00           | 671,00            | 0,00              | 421,00            | 421,00            |
| 6012                             | Náhrady škod                | 230,00             | 0,00             | 230,00            | 230,00            | 0,00             | 230,00            | 930,00            | 0,00             | 930,00            | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| 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              |
|                                  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>        | <b>118 813,00</b>  | <b>20 600,00</b> | <b>139 413,00</b> | <b>120 284,97</b> | <b>27 132,94</b> | <b>147 417,91</b> | <b>108 988,97</b> | <b>15 617,94</b> | <b>124 606,91</b> | <b>-11 296,00</b> | <b>-11 515,00</b> | <b>-22 811,00</b> |
|                                  | <b>Výdaje odboru</b>        | <b>118 513,00</b>  | <b>20 600,00</b> | <b>139 113,00</b> | <b>119 485,57</b> | <b>27 132,94</b> | <b>146 618,51</b> | <b>108 189,57</b> | <b>15 617,94</b> | <b>123 807,51</b> | <b>-11 296,00</b> | <b>-11 515,00</b> | <b>-22 811,00</b> |
| 21                               | Krajský úřad - věcné výdaje | 116 513,00         | 19 600,00        | 136 113,00        | 117 485,57        | 26 132,94        | 143 618,51        | 106 689,57        | 15 117,94        | 121 807,51        | -10 796,00        | -11 015,00        | -21 811,00        |
| 3001                             | Pořizovatelská činnost      | 2 000,00           | 1 000,00         | 3 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00         | 3 000,00          | 1 500,00          | 500,00           | 2 000,00          | -500,00           | -500,00           | -1 000,00         |
|                                  | <b>Transfery a dotace</b>   | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>799,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>799,40</b>     | <b>799,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>799,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 9830                             | Dotace a transfery ostatní  | 300,00             | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9833                             | Finanční vypořádání se SR   | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 499,40            | 0,00             | 499,40            | 499,40            | 0,00             | 499,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána |                               | rozpočet schválený |             |                  | Úprava č. 3      |             | Úprava č. 4      |                  |                 | rozdíl           |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  |                               | běžné              | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové      | celkem           | běžné           | kapitálové      | celkem          |
|                                  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>          | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>3 719,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 719,26</b>  | <b>7 151,09</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 151,09</b>  | <b>3 431,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 431,83</b> |
| 6003                             | Ostatní nedaňové příjmy       | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 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             | 3 419,26         | 0,00        | 3 419,26         | 6 851,09         | 0,00            | 6 851,09         | 3 431,83        | 0,00            | 3 431,83        |
|                                  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>          | <b>25 180,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>25 180,00</b> | <b>29 831,56</b> | <b>0,00</b> | <b>29 831,56</b> | <b>32 240,39</b> | <b>4 000,00</b> | <b>36 240,39</b> | <b>2 408,83</b> | <b>4 000,00</b> | <b>6 408,83</b> |
|                                  | <b>Výdaje odboru</b>          | <b>20 380,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 380,00</b> | <b>21 887,30</b> | <b>0,00</b> | <b>21 887,30</b> | <b>21 464,30</b> | <b>4 000,00</b> | <b>25 464,30</b> | <b>-423,00</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>3 577,00</b> |
| 1200                             | Zastupitelstvo - věcné výdaje | 3 050,00           | 0,00        | 3 050,00         | 3 082,70         | 0,00        | 3 082,70         | 2 879,70         | 0,00            | 2 879,70         | -203,00         | 0,00            | -203,00         |
| 3002                             | Zahraniční vztahy             | 1 970,00           | 0,00        | 1 970,00         | 1 970,00         | 0,00        | 1 970,00         | 1 470,00         | 0,00            | 1 470,00         | -500,00         | 0,00            | -500,00         |
| 3003                             | Krizové řízení                | 500,00             | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 1 500,00         | 4 000,00        | 5 500,00         | 1 000,00        | 4 000,00        | 5 000,00        |
| 3004                             | Integrace cizinců             | 80,00              | 0,00        | 80,00            | 80,00            | 0,00        | 80,00            | 20,00            | 0,00            | 20,00            | -60,00          | 0,00            | -60,00          |
| 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         | 2 085,00         | 0,00            | 2 085,00         | -500,00         | 0,00            | -500,00         |
| 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           | 40,00            | 0,00            | 40,00            | -60,00          | 0,00            | -60,00          |
| 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           | 200,00           | 0,00            | 200,00           | -100,00         | 0,00            | -100,00         |
|                                  | <b>Transfery a dotace</b>     | <b>4 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>  | <b>7 944,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 944,26</b>  | <b>10 776,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 776,09</b> | <b>2 831,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 831,83</b> |
| 9803                             | Asociace krajů                | 2 000,00           | 0,00        | 2 000,00         | 1 200,00         | 0,00        | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00            | 1 200,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9804                             | Humanitární pomoc             | 100,00             | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | -100,00         | 0,00            | -100,00         |
| 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         | 2 440,00         | 0,00        | 2 440,00         | 1 940,00         | 0,00            | 1 940,00         | -500,00         | 0,00            | -500,00         |
| 9849                             | Podpora v krizových situacích | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 3 404,26         | 0,00        | 3 404,26         | 6 836,09         | 0,00            | 6 836,09         | 3 431,83        | 0,00            | 3 431,83        |

| ORJ 30 - Odbor ekonomický |  | rozpočet schválený  |                  |                     | Úprava č. 3         |                  |                     | Úprava č. 4         |                  |                     | rozdíl           |                 |                  |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                           |  | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné            | kapitálové      | celkem           |
|                           | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                     | <b>2 898 365,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 898 365,00</b> | <b>2 907 784,44</b> | <b>1 076,00</b>  | <b>2 908 860,44</b> | <b>2 935 234,44</b> | <b>2 733,00</b>  | <b>2 937 967,44</b> | <b>27 450,00</b> | <b>1 657,00</b> | <b>29 107,00</b> |
| 6002                      | Pronájem majetku                         | 1 465,00            | 0,00             | 1 465,00            | 1 465,00            | 0,00             | 1 465,00            | 1 465,00            | 0,00             | 1 465,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 6003                      | Ostatní nedaňové příjmy                  | 400,00              | 0,00             | 400,00              | 596,84              | 0,00             | 596,84              | 896,84              | 0,00             | 896,84              | 300,00           | 0,00            | 300,00           |
| 6008                      | Sdílené daně                             | 2 878 000,00        | 0,00             | 2 878 000,00        | 2 878 000,00        | 0,00             | 2 878 000,00        | 2 905 150,00        | 0,00             | 2 905 150,00        | 27 150,00        | 0,00            | 27 150,00        |
| 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                | 1 076,00         | 1 076,00            | 0,00                | 2 733,00         | 2 733,00            | 0,00             | 1 657,00        | 1 657,00         |
| 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                | 5 667,60            | 0,00             | 5 667,60            | 5 667,60            | 0,00             | 5 667,60            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 6025                      | Převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 4,74                | 0,00             | 4,74                | 4,74                | 0,00             | 4,74                | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                           | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                     | <b>77 803,00</b>    | <b>30 627,00</b> | <b>108 430,00</b>   | <b>85 223,78</b>    | <b>31 823,60</b> | <b>117 047,38</b>   | <b>85 223,78</b>    | <b>33 780,60</b> | <b>119 004,38</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 957,00</b> | <b>1 957,00</b>  |
|                           | <b>Výdaje odboru</b>                     | <b>61 353,00</b>    | <b>30 627,00</b> | <b>91 980,00</b>    | <b>61 363,26</b>    | <b>31 823,60</b> | <b>93 186,86</b>    | <b>61 363,26</b>    | <b>33 780,60</b> | <b>95 143,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 957,00</b> | <b>1 957,00</b>  |
| 3008                      | Výkupy pozemků                           | 0,00                | 30 627,00        | 30 627,00           | 0,00                | 31 823,60        | 31 823,60           | 0,00                | 33 780,60        | 33 780,60           | 0,00             | 1 957,00        | 1 957,00         |
| 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             |
|                           | <b>Transfery a dotace</b>                | <b>16 450,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16 450,00</b>    | <b>23 860,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23 860,52</b>    | <b>23 860,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23 860,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 9832                      | Daňové povinnosti                        | 16 450,00           | 0,00             | 16 450,00           | 19 999,99           | 0,00             | 19 999,99           | 19 999,99           | 0,00             | 19 999,99           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9833                      | Finanční vypořádání se SR                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 3 860,54            | 0,00             | 3 860,54            | 3 860,54            | 0,00             | 3 860,54            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

| ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství |  | rozpočet schválený |             |                 | Úprava č. 3      |             |                  | Úprava č. 4      |             |                  | rozdíl          |             |                 |
|--|--|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|  |  | běžné              | kapitálové  | celkem          | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné           | kapitálové  | celkem          |
|  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>992,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>992,00</b>   | <b>1 240,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 240,13</b>  | <b>3 198,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 198,71</b>  | <b>1 958,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 958,59</b> |
| 6003   | Ostatní nedaňové příjmy                          | 642,00             | 0,00        | 642,00          | 611,75           | 0,00        | 611,75           | 611,75           | 0,00        | 611,75           | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 6016   | Ostatní dotace ze SR                             | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 848,87         | 0,00        | 1 848,87         | 1 848,87        | 0,00        | 1 848,87        |
| 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            | 278,38           | 0,00        | 278,38           | 388,09           | 0,00        | 388,09           | 109,72          | 0,00        | 109,72          |
|  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>5 865,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 865,00</b> | <b>16 113,13</b> | <b>0,00</b> | <b>16 113,13</b> | <b>18 071,71</b> | <b>0,00</b> | <b>18 071,71</b> | <b>1 958,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 958,59</b> |
|  | <b>Výdaje odboru</b>                             | <b>5 215,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 215,00</b> | <b>15 184,75</b> | <b>0,00</b> | <b>15 184,75</b> | <b>15 184,75</b> | <b>0,00</b> | <b>15 184,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3015   | Ochrana přírody                                  | 3 285,00           | 0,00        | 3 285,00        | 3 285,00         | 0,00        | 3 285,00         | 3 285,00         | 0,00        | 3 285,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 3016   | Ochrana ovzduší                                  | 1 000,00           | 0,00        | 1 000,00        | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 3017   | Odpadové hospodářství                            | 790,00             | 0,00        | 790,00          | 759,75           | 0,00        | 759,75           | 759,75           | 0,00        | 759,75           | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 3019   | Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. | 140,00             | 0,00        | 140,00          | 140,00           | 0,00        | 140,00           | 140,00           | 0,00        | 140,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 3218   | Úhrada likvidace havárií                         | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|  | <b>Transfery a dotace</b>                        | <b>650,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>650,00</b>   | <b>928,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>928,38</b>    | <b>2 886,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 886,96</b>  | <b>1 958,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 958,59</b> |
| 9824   | Ochrana přírody - dotace                         | 650,00             | 0,00        | 650,00          | 928,38           | 0,00        | 928,38           | 1 038,09         | 0,00        | 1 038,09         | 109,72          | 0,00        | 109,72          |
| 9829   | Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace   | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 848,87         | 0,00        | 1 848,87         | 1 848,87        | 0,00        | 1 848,87        |

| ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče |                                   | rozpočet schválený |             |                   | Úprava č. 3       |             |                   | Úprava č. 4       |             |                   | rozdíl          |             |                 |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|   |                                   | běžné              | kapitálové  | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné           | kapitálové  | celkem          |
|   | <b>PRÍJMY CELKEM</b>              | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>     | <b>2 458,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 458,00</b>   | <b>3 304,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 304,00</b>   | <b>846,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>846,00</b>   |
| 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              | 1 586,00          | 0,00        | 1 586,00          | 2 432,00          | 0,00        | 2 432,00          | 846,00          | 0,00        | 846,00          |
| 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            |
|   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>              | <b>153 445,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>153 445,00</b> | <b>159 171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159 171,00</b> | <b>160 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 200,00</b> | <b>1 029,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 029,00</b> |
|   | <b>Výdaje odboru</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|   | <b>Transfery a dotace</b>         | <b>153 445,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>153 445,00</b> | <b>159 171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159 171,00</b> | <b>160 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 200,00</b> | <b>1 029,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 029,00</b> |
| 9100                                    | Příspěvky a dotace PO - ostatní   | 146 305,00         | 0,00        | 146 305,00        | 152 031,00        | 0,00        | 152 031,00        | 152 847,00        | 0,00        | 152 847,00        | 816,00          | 0,00        | 816,00          |
| 9808                                    | Ceny za kulturu - finanční odměna | 140,00             | 0,00        | 140,00            | 140,00            | 0,00        | 140,00            | 170,00            | 0,00        | 170,00            | 30,00           | 0,00        | 30,00           |
| 9839                                    | Regionální funkce knihoven        | 7 000,00           | 0,00        | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          | 7 183,00          | 0,00        | 7 183,00          | 183,00          | 0,00        | 183,00          |

| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí |  | rozpočet schválený |             |                  | Úprava č. 3       |             |                   | Úprava č. 4       |             |                   | rozdíl           |             |                  |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                 |  | běžné              | kapitálové  | celkem           | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné            | kapitálové  | celkem           |
|                                 | <b>PRÍJMY CELKEM</b>                       | <b>14 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>649 804,90</b> | <b>0,00</b> | <b>649 804,90</b> | <b>650 690,53</b> | <b>0,00</b> | <b>650 690,53</b> | <b>885,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>885,63</b>    |
| 6003                            | Ostatní nedaňové příjmy                    | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 665,92            | 0,00        | 665,92            | 667,92            | 0,00        | 667,92            | 2,00             | 0,00        | 2,00             |
| 6014                            | Odvody PO                                  | 12 000,00          | 0,00        | 12 000,00        | 11 600,00         | 0,00        | 11 600,00         | 11 600,00         | 0,00        | 11 600,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6016                            | Ostatní dotace ze SR                       | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 635 538,98        | 0,00        | 635 538,98        | 636 417,11        | 0,00        | 636 417,11        | 878,13           | 0,00        | 878,13           |
| 6018                            | Penále, pokuty a odvody                    | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5,50              | 0,00        | 5,50              | 5,50             | 0,00        | 5,50             |
| 9873                            | NFV příspěvkovým organizacím               | 2 000,00           | 0,00        | 2 000,00         | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                 | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>57 072,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57 072,00</b> | <b>689 044,80</b> | <b>0,00</b> | <b>689 044,80</b> | <b>679 279,93</b> | <b>0,00</b> | <b>679 279,93</b> | <b>-9 764,87</b> | <b>0,00</b> | <b>-9 764,87</b> |
|                                 | <b>Výdaje odboru</b>                       | <b>430,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>430,00</b>    | <b>430,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>430,00</b>     | <b>86,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>86,00</b>      | <b>-344,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-344,00</b>   |
| 3057                            | Mimořádné výdaje                           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 86,00             | 0,00        | 86,00             | 86,00            | 0,00        | 86,00            |
| 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              | -430,00          | 0,00        | -430,00          |
|                                 | <b>Transfery a dotace</b>                  | <b>56 642,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>56 642,00</b> | <b>688 614,80</b> | <b>0,00</b> | <b>688 614,80</b> | <b>679 193,93</b> | <b>0,00</b> | <b>679 193,93</b> | <b>-9 420,87</b> | <b>0,00</b> | <b>-9 420,87</b> |
| 9100                            | Příspěvky a dotace PO - ostatní            | 33 219,00          | 0,00        | 33 219,00        | 39 176,35         | 0,00        | 39 176,35         | 35 084,49         | 0,00        | 35 084,49         | -4 091,87        | 0,00        | -4 091,87        |
| 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             | 1 850,74          | 0,00        | 1 850,74          | 1 850,74          | 0,00        | 1 850,74          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 9872                            | Dofinancování poskytovatelů SSL            | 21 423,00          | 0,00        | 21 423,00        | 16 357,70         | 0,00        | 16 357,70         | 11 028,70         | 0,00        | 11 028,70         | -5 329,00        | 0,00        | -5 329,00        |
| 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             |

| ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství |   |                     | rozpočet schválený |                     |                     | Úprava č. 3       |                     |                     | Úprava č. 4       |                     |                   | rozdíl            |                   |        |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|   |   |                     | běžné              | kapitálové          | celkem              | běžné             | kapitálové          | celkem              | běžné             | kapitálové          | celkem            | běžné             | kapitálové        | celkem |
|   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>149 816,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>149 816,60</b>   | <b>255 290,60</b>   | <b>165 917,00</b> | <b>421 207,60</b>   | <b>255 290,60</b>   | <b>266 469,00</b> | <b>521 759,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 552,00</b> | <b>100 552,00</b> |        |
| 6003  | Ostatní nedaňové příjmy                     | 250,00              | 0,00               | 250,00              | 19 046,71           | 0,00              | 19 046,71           | 19 046,71           | 0,00              | 19 046,71           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
| 6012  | Náhrady škod                                | 950,00              | 0,00               | 950,00              | 950,00              | 0,00              | 950,00              | 950,00              | 0,00              | 950,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
| 6016  | Ostatní dotace ze SR                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 95 842,29           | 165 917,00        | 261 759,29          | 95 842,29           | 266 469,00        | 362 311,29          | 0,00              | 100 552,00        | 100 552,00        |        |
| 6018  | Penále, pokuty a odvozy                     | 2 700,00            | 0,00               | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,00              | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,00              | 2 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
| 6021  | Příspěvek obce na dopravní obslužnost       | 58 467,60           | 0,00               | 58 467,60           | 58 467,60           | 0,00              | 58 467,60           | 58 467,60           | 0,00              | 58 467,60           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
| 6029  | Vážení silničních vozidel                   | 1 800,00            | 0,00               | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00              | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00              | 1 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
| 6030  | Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD | 5 649,00            | 0,00               | 5 649,00            | 5 649,00            | 0,00              | 5 649,00            | 5 649,00            | 0,00              | 5 649,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
| 9861  | NFV - investiční akce PO                    | 80 000,00           | 0,00               | 80 000,00           | 70 835,00           | 0,00              | 70 835,00           | 70 835,00           | 0,00              | 70 835,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
|   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>1 033 171,60</b> | <b>180 000,00</b>  | <b>1 213 171,60</b> | <b>1 218 477,59</b> | <b>444 404,00</b> | <b>1 662 881,59</b> | <b>1 205 845,59</b> | <b>446 469,00</b> | <b>1 652 314,59</b> | <b>-12 632,00</b> | <b>2 065,00</b>   | <b>-10 567,00</b> |        |
|   | <b>Výdaje odboru</b>                        | <b>715 202,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>715 202,60</b>   | <b>811 613,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>811 613,59</b>   | <b>798 981,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>798 981,59</b>   | <b>-12 632,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12 632,00</b> |        |
| 3025  | Pořízení studií a projektů v dopravě        | 1 300,00            | 0,00               | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            | 50,00               | 0,00              | 50,00               | -1 250,00         | 0,00              | -1 250,00         |        |
| 3046  | Dopravní obslužnost - linková doprava       | 407 760,60          | 0,00               | 407 760,60          | 408 329,30          | 0,00              | 408 329,30          | 404 447,30          | 0,00              | 404 447,30          | -3 882,00         | 0,00              | -3 882,00         |        |
| 3047  | Dopravní obslužnost - drážní doprava        | 303 342,00          | 0,00               | 303 342,00          | 399 184,29          | 0,00              | 399 184,29          | 391 684,29          | 0,00              | 391 684,29          | -7 500,00         | 0,00              | -7 500,00         |        |
| 3072  | Vážení silničních vozidel                   | 2 800,00            | 0,00               | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |        |
|   | <b>Transfery a dotace</b>                   | <b>317 969,00</b>   | <b>180 000,00</b>  | <b>497 969,00</b>   | <b>406 864,00</b>   | <b>444 404,00</b> | <b>851 268,00</b>   | <b>406 864,00</b>   | <b>446 469,00</b> | <b>853 333,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 065,00</b>   | <b>2 065,00</b>   |        |
| 9100  | Příspěvky a dotace PO - ostatní             | 305 849,00          | 180 000,00         | 485 849,00          | 394 744,00          | 345 917,00        | 740 661,00          | 394 744,00          | 446 469,00        | 841 213,00          | 0,00              | 100 552,00        | 100 552,00        |        |
| 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           | 0,00              | 10 900,00           | 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            | 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                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -95 187,00        | -95 187,00        |        |

| ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje |                                       |                  | rozpočet schválený |                  |                  | Úprava č. 3      |                  |                  | Úprava č. 4      |                  |                  | rozdíl      |                  |        |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------|
|   |                                       |                  | běžné              | kapitálové       | celkem           | běžné            | kapitálové       | celkem           | běžné            | kapitálové       | celkem           | běžné       | kapitálové       | celkem |
|   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>5 834,98</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 834,98</b>  | <b>5 846,44</b>  | <b>2 737,02</b>  | <b>8 583,46</b>  | <b>5 846,44</b>  | <b>2 737,02</b>  | <b>8 583,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |        |
| 4500  | Strategická průmyslová zóna Holešov   | 5 692,98         | 0,00               | 5 692,98         | 5 704,44         | 2 737,02         | 8 441,46         | 5 704,44         | 2 737,02         | 8 441,46         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |        |
| 6013  | Úroky a zhodnocení finančního majetku | 142,00           | 0,00               | 142,00           | 142,00           | 0,00             | 142,00           | 142,00           | 0,00             | 142,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |        |
|   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>20 629,98</b> | <b>4 489,03</b>    | <b>25 119,02</b> | <b>30 532,33</b> | <b>30 934,24</b> | <b>61 466,57</b> | <b>26 415,35</b> | <b>30 934,24</b> | <b>57 349,59</b> | <b>-4 116,98</b> | <b>0,00</b> | <b>-4 116,98</b> |        |
|   | <b>Výdaje odboru</b>                  | <b>18 529,98</b> | <b>4 489,03</b>    | <b>23 019,02</b> | <b>28 432,33</b> | <b>30 934,24</b> | <b>59 366,57</b> | <b>24 315,35</b> | <b>30 934,24</b> | <b>55 249,59</b> | <b>-4 116,98</b> | <b>0,00</b> | <b>-4 116,98</b> |        |
| 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         | 763,50           | 0,00             | 763,50           | -1 000,00        | 0,00        | -1 000,00        |        |
| 3030  | Zpracování koncepcí                   | 4 523,00         | 0,00               | 4 523,00         | 4 523,00         | 0,00             | 4 523,00         | 1 406,02         | 0,00             | 1 406,02         | -3 116,98        | 0,00        | -3 116,98        |        |
| 4500  | Strategická průmyslová zóna Holešov   | 11 792,98        | 4 489,03           | 16 282,02        | 21 695,33        | 30 934,24        | 52 629,57        | 21 695,33        | 30 934,24        | 52 629,57        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |        |
|   | <b>Transfery a dotace</b>             | <b>2 100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 100,00</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 100,00</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |        |
| 9835  | Soutěž "Vesnice roku"                 | 1 200,00         | 0,00               | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00             | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00             | 1 200,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |        |
| 9878  | SPZ Holešov - daně a poplatky         | 900,00           | 0,00               | 900,00           | 900,00           | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 0,00             | 900,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |        |



| ORJ 140 - Odbor investic |  | rozpočet schválený |                   |                   | Úprava č. 3      |                   |                   | Úprava č. 4      |                   |                   | rozdil         |                   |                   |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                          |  | běžné              | kapitálové        | celkem            | běžné            | kapitálové        | celkem            | běžné            | kapitálové        | celkem            | běžné          | kapitálové        | celkem            |
|                          | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>50,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      |
| 6003                     | Ostatní nedaňové příjmy                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00            | 150,00           | 0,00              | 150,00            | 50,00          | 0,00              | 50,00             |
|                          | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | <b>51 772,00</b>   | <b>440 703,00</b> | <b>492 475,00</b> | <b>43 178,00</b> | <b>359 774,00</b> | <b>402 952,00</b> | <b>42 661,23</b> | <b>294 087,77</b> | <b>336 749,00</b> | <b>-516,77</b> | <b>-65 686,23</b> | <b>-66 203,00</b> |
|                          | <b>Výdaje odboru</b>                               | <b>38 740,00</b>   | <b>346 664,00</b> | <b>385 404,00</b> | <b>18 689,00</b> | <b>271 656,00</b> | <b>290 345,00</b> | <b>18 904,00</b> | <b>211 299,50</b> | <b>230 203,50</b> | <b>215,00</b>  | <b>-60 356,50</b> | <b>-60 141,50</b> |
| 3032                     | Zabezpečení realizace investiční výstavby          | 1 118,00           | 11 620,00         | 12 738,00         | 1 118,00         | 12 796,00         | 13 914,00         | 1 118,00         | 6 064,81          | 7 182,81          | 0,00           | -6 731,19         | -6 731,19         |
| 4108                     | Hrad Malenovice - statické zajištění hradu         | 16 593,00          | 0,00              | 16 593,00         | 17 051,00        | 0,00              | 17 051,00         | 17 051,00        | 0,00              | 17 051,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4200                     | Oblast sociálních věcí                             | 0,00               | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           | -10 000,00        | -10 000,00        |
| 4214                     | DS Loučka - protipožární opatření                  | 0,00               | 15 769,00         | 15 769,00         | 0,00             | 11 410,00         | 11 410,00         | 0,00             | 10 232,99         | 10 232,99         | 0,00           | -1 177,01         | -1 177,01         |
| 4215                     | DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce         | 21 029,00          | 471,00            | 21 500,00         | 480,00           | 269,00            | 749,00            | 480,00           | 269,00            | 749,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4321                     | KNTB, a.s. – centrální objekt                      | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00             | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           | -2 500,00         | -2 500,00         |
| 4323                     | KM nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 90 217,00         | 90 217,00         | 25,00            | 100 356,00        | 100 381,00        | 0,00             | 65 073,70         | 65 073,70         | -25,00         | -35 282,30        | -35 307,30        |
| 4326                     | UH nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 41 000,00         | 41 000,00         | 0,00             | 18 018,00         | 18 018,00         | 240,00           | 18 018,00         | 18 258,00         | 240,00         | 0,00              | 240,00            |
| 4327                     | VS nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 120 063,00        | 120 063,00        | 0,00             | 103 585,00        | 103 585,00        | 0,00             | 106 109,00        | 106 109,00        | 0,00           | 2 524,00          | 2 524,00          |
| 4330                     | ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice             | 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 Svit          | 0,00               | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 8 040,00          | 8 040,00          | 0,00             | 850,00            | 850,00            | 0,00           | -7 190,00         | -7 190,00         |
|                          | <b>Transfery a dotace</b>                          | <b>13 032,00</b>   | <b>94 039,00</b>  | <b>107 071,00</b> | <b>24 489,00</b> | <b>88 118,00</b>  | <b>112 607,00</b> | <b>23 757,23</b> | <b>82 788,27</b>  | <b>106 545,50</b> | <b>-731,77</b> | <b>-5 329,73</b>  | <b>-6 061,50</b>  |
| 9100                     | Příspěvky a dotace PO - ostatní                    | 4 193,00           | 12 000,00         | 16 193,00         | 7 250,00         | 12 176,00         | 19 426,00         | 7 220,74         | 1 856,27          | 9 077,01          | -29,26         | -10 319,73        | -10 348,99        |
| 9200                     | Příspěvky a dotace PO - školství                   | 8 839,00           | 82 039,00         | 90 878,00         | 17 239,00        | 75 942,00         | 93 181,00         | 16 536,50        | 80 932,00         | 97 468,50         | -702,50        | 4 990,00          | 4 287,50          |

| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu |  | rozpočet schválený  |             |                     | Úprava č. 3         |               |                     | Úprava č. 4         |              |                     | rozdil           |                |                  |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |  | běžné               | kapitálové  | celkem              | běžné               | kapitálové    | celkem              | běžné               | kapitálové   | celkem              | běžné            | kapitálové     | celkem           |
|  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       | <b>5 291 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 291 800,00</b> | <b>5 463 977,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 463 977,79</b> | <b>5 527 786,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 527 786,08</b> | <b>63 808,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>63 808,30</b> |
| 6003                                       | Ostatní nedaňové příjmy                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 542,63              | 0,00          | 542,63              | 542,63              | 0,00         | 542,63              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 6014                                       | Odvody PO                                  | 41 800,00           | 0,00        | 41 800,00           | 36 700,00           | 0,00          | 36 700,00           | 36 500,00           | 0,00         | 36 500,00           | -200,00          | 0,00           | -200,00          |
| 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        | 5 490 717,87        | 0,00         | 5 490 717,87        | 63 996,20        | 0,00           | 63 996,20        |
| 6018                                       | Penále, pokuty a odvody                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 13,48               | 0,00          | 13,48               | 25,58               | 0,00         | 25,58               | 12,10            | 0,00           | 12,10            |
|  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>5 607 729,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 607 729,00</b> | <b>5 778 948,00</b> | <b>300,00</b> | <b>5 779 248,00</b> | <b>5 842 193,29</b> | <b>80,00</b> | <b>5 842 273,29</b> | <b>63 245,30</b> | <b>-220,00</b> | <b>63 025,30</b> |
|  | <b>Výdaje odboru</b>                       | <b>1 820,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 820,00</b>     | <b>2 338,85</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2 338,85</b>     | <b>2 338,85</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 338,85</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3035                                       | Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže   | 1 820,00            | 0,00        | 1 820,00            | 2 338,85            | 0,00          | 2 338,85            | 2 338,85            | 0,00         | 2 338,85            | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|  | <b>Transfery a dotace</b>                  | <b>5 605 909,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 605 909,00</b> | <b>5 776 609,15</b> | <b>300,00</b> | <b>5 776 909,15</b> | <b>5 839 854,45</b> | <b>80,00</b> | <b>5 839 934,45</b> | <b>63 245,30</b> | <b>-220,00</b> | <b>63 025,30</b> |
| 9200                                       | Příspěvky a dotace PO - školství           | 351 309,00          | 0,00        | 351 309,00          | 345 274,00          | 300,00        | 345 574,00          | 344 511,00          | 80,00        | 344 591,00          | -763,00          | -220,00        | -983,00          |
| 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        | 1 858 009,50        | 0,00         | 1 858 009,50        | 2 432,50         | 0,00           | 2 432,50         |
| 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        | 3 392 578,22        | 0,00         | 3 392 578,22        | 51 789,99        | 0,00           | 51 789,99        |
| 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           | 40 130,15           | 0,00         | 40 130,15           | 9 773,71         | 0,00           | 9 773,71         |
| 9833                                       | Finanční vypořádání se SR                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 13,48               | 0,00          | 13,48               | 25,58               | 0,00         | 25,58               | 12,10            | 0,00           | 12,10            |
| 9874                                       | Podpora řemesel - krajské a soukromé školy | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            | 4 600,00            | 0,00          | 4 600,00            | 4 600,00            | 0,00         | 4 600,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

v tis. Kč

| ORJ 170 - Odbor zdravotnictví |  | rozpočet schválený |               |                   | Úprava č. 3       |               |                   | Úprava č. 4       |               |                   | rozdíl            |             |                   |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                               |  | běžné              | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            |
|                               | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       | <b>37 775,50</b>   | <b>307,00</b> | <b>38 082,50</b>  | <b>41 538,47</b>  | <b>409,30</b> | <b>41 947,77</b>  | <b>69 396,56</b>  | <b>409,30</b> | <b>69 805,86</b>  | <b>27 858,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 858,10</b>  |
| 6002                          | Pronájem majetku                           | 27 249,50          | 0,00          | 27 249,50         | 27 249,50         | 0,00          | 27 249,50         | 27 249,50         | 0,00          | 27 249,50         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 6003                          | Ostatní nedaňové příjmy                    | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 1 462,70          | 0,00          | 1 462,70          | 1 462,70          | 0,00          | 1 462,70          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 6011                          | Prodej majetku                             | 378,00             | 307,00        | 685,00            | 378,00            | 409,30        | 787,30            | 378,00            | 409,30        | 787,30            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 6014                          | Odvody PO                                  | 10 088,00          | 0,00          | 10 088,00         | 10 129,00         | 0,00          | 10 129,00         | 9 959,00          | 0,00          | 9 959,00          | -170,00           | 0,00        | -170,00           |
| 6016                          | Ostatní dotace ze SR                       | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 27 185,38         | 0,00          | 27 185,38         | 27 185,38         | 0,00        | 27 185,38         |
| 6018                          | Penále, pokuty a odvody                    | 60,00              | 0,00          | 60,00             | 110,50            | 0,00          | 110,50            | 110,50            | 0,00          | 110,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 6019                          | Dotace z VPS                               | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 2 208,77          | 0,00          | 2 208,77          | 3 051,49          | 0,00          | 3 051,49          | 842,72            | 0,00        | 842,72            |
|                               | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>248 114,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>248 114,50</b> | <b>253 637,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>253 637,67</b> | <b>268 628,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>268 628,37</b> | <b>14 990,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 990,70</b>  |
|                               | <b>Výdaje odboru</b>                       | <b>27 472,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>27 472,50</b>  | <b>31 289,87</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31 289,87</b>  | <b>20 795,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20 795,40</b>  | <b>-10 494,47</b> | <b>0,00</b> | <b>-10 494,47</b> |
| 3037                          | Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 502,97            | 0,00          | 502,97            | 947,50            | 0,00          | 947,50            | 444,53            | 0,00        | 444,53            |
| 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         | 28 881,50         | 0,00          | 28 881,50         | 17 957,50         | 0,00          | 17 957,50         | -10 924,00        | 0,00        | -10 924,00        |
| 3057                          | Mimofádné výdaje                           | 15,00              | 0,00          | 15,00             | 15,00             | 0,00          | 15,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | -15,00            | 0,00        | -15,00            |
|                               | <b>Transfery a dotace</b>                  | <b>220 642,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>220 642,00</b> | <b>222 347,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>222 347,80</b> | <b>247 832,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>247 832,96</b> | <b>25 485,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 485,17</b>  |
| 9100                          | Príspevky a dotace PO - ostatní            | 191 000,00         | 0,00          | 191 000,00        | 192 353,78        | 0,00          | 192 353,78        | 190 688,94        | 0,00          | 190 688,94        | -1 664,83         | 0,00        | -1 664,83         |
| 9818                          | Ostatní účelové dotace                     | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 352,02            | 0,00          | 352,02            | 27 502,02         | 0,00          | 27 502,02         | 27 150,00         | 0,00        | 27 150,00         |
| 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. 3       |             |                   | Úprava č. 4       |             |                   | rozdíl        |             |               |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|  |                                | běžné              | kapitálové  | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné         | kapitálové  | celkem        |
|  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>216,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>216,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>-66,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-66,00</b> |
| 6003                                   | Ostatní nedaňové příjmy        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 6017                                   | Dotace z úřadů práce           | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 216,00            | 0,00        | 216,00            | 150,00            | 0,00        | 150,00            | -66,00        | 0,00        | -66,00        |
|  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>           | <b>286 072,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>286 072,00</b> | <b>287 852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 852,00</b> | <b>287 891,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 891,00</b> | <b>39,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39,00</b>  |
|  | <b>Výdaje odboru</b>           | <b>285 072,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>285 072,00</b> | <b>286 844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286 844,00</b> | <b>286 883,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286 883,00</b> | <b>39,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39,00</b>  |
| 1000                                   | Zastupitelstvo - osobní výdaje | 16 600,00          | 0,00        | 16 600,00         | 16 600,00         | 0,00        | 16 600,00         | 16 600,00         | 0,00        | 16 600,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 1100                                   | Zastupitelstvo - věcné výdaje  | 4 542,00           | 0,00        | 4 542,00          | 4 542,00          | 0,00        | 4 542,00          | 4 196,00          | 0,00        | 4 196,00          | -346,00       | 0,00        | -346,00       |
| 2000                                   | Krajský úřad - osobní výdaje   | 191 488,00         | 0,00        | 191 488,00        | 192 773,21        | 0,00        | 192 773,21        | 193 238,96        | 0,00        | 193 238,96        | 465,75        | 0,00        | 465,75        |
| 2101                                   | Príslušenství mezd zaměstnanců | 66 012,00          | 0,00        | 66 012,00         | 66 454,79         | 0,00        | 66 454,79         | 66 438,04         | 0,00        | 66 438,04         | -16,75        | 0,00        | -16,75        |
| 2106                                   | Služby pro úřad                | 3 730,00           | 0,00        | 3 730,00          | 3 730,00          | 0,00        | 3 730,00          | 3 666,00          | 0,00        | 3 666,00          | -64,00        | 0,00        | -64,00        |
| 2111                                   | Vzdělávání                     | 2 700,00           | 0,00        | 2 700,00          | 2 744,00          | 0,00        | 2 744,00          | 2 744,00          | 0,00        | 2 744,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | <b>Transfery a dotace</b>      | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 008,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 008,00</b>   | <b>1 008,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 008,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 9863                                   | Náhrady mezd v době nemoci     | 1 000,00           | 0,00        | 1 000,00          | 1 008,00          | 0,00        | 1 008,00          | 1 008,00          | 0,00        | 1 008,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |