

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Úprava rozpočtu č. 6

Obsah:

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017	str. 3
2. Příjmy	str. 4
3. Výdaje	str. 5
4. Výdaje odborů a fondů	str. 6
5. Fondy	str. 7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	str. 13

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 5	Úprava č. 6	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	3 209 650	3 209 650	0
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	19 850	0
Nedaňové příjmy	281 492	285 684	286 363	679
Kapitálové příjmy	507	6 589	6 632	43
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 521 773	3 522 495	721
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 675 860	6 912 058	236 198
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	617	0	-617
Převody z vlastních fondů	0	5 672	5 672	0
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 934	6 746 265	6 981 847	235 582
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	389 966	368 219	-21 747
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	389 966	368 219	-21 747
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	10 658 005	10 872 561	214 556

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 5	Úprava č. 6	rozdíl
Platy a související výdaje	277 900	280 394	280 394	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 046 518	1 048 251	1 732
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 514 959	7 751 216	236 257
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	411 277	448 954	37 676
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 253 149	9 528 815	275 666
Investice ZK	402 380	220 869	219 712	-1 157
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	499 583	476 686	-22 896
Investiční výdaje fondů	586 895	522 881	484 672	-38 210
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 243 333	1 181 070	-62 264
<i>Rezerva rozpočtu</i>	0	1 166	2 319	1 153
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 497 648	10 712 204	214 556

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 5	Úprava č. 6	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	675 560	-58 357	-58 357	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	573 560	-160 357	-160 357	0

* 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. 5	Úprava č. 6	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 878 000	3 209 650	3 209 650	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000	733 000	733 000	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	665 500	665 500	0
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000	1 733 150	1 733 150	0
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	19 850	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	18 550	18 550	0
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	0
Nedaňové příjmy	281 492	285 684	286 363	679
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818	2 929	2 979	50
- Odvod organizací s přímým vztahem	64 688	57 619	57 619	0
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791	34 771	34 771	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642	18 051	18 051	0
- Splátky půjčených prostředků	134 534	117 616	117 616	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750	17 551	18 069	518
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268	7 146	7 258	112
Kapitálové příjmy	507	6 589	6 632	43
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507	6 589	6 632	43
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 521 773	3 522 495	721
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 675 860	6 912 058	236 198
- MF - Dotace z VPS	0	21 240	26 322	5 082
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023	81 023	81 023	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 858 010	1 899 602	41 592
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000	3 418 752	3 495 442	76 690
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	250 431	303 380	52 949
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	150 265	1 046 403	1 106 289	59 886
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	617	0	-617
Převody z vlastních fondů	0	5 672	5 672	0
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 934	6 746 265	6 981 847	235 582
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	389 966	368 219	-21 747
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	389 966	368 219	-21 747
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	10 658 005	10 872 561	214 556

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

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 5	Úprava č. 6	rozdíl
Platy a související výdaje	277 900	280 394	280 394	0
- Platy a související výdaje - KÚ	257 500	259 994	259 994	0
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	20 400	20 400	20 400	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 046 518	1 048 251	1 732
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792	3 346	3 346	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036	1 043 172	1 044 904	1 732
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 514 959	7 751 216	236 257
- Zřizované organizace	1 045 314	1 137 263	1 137 401	138
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 858 010	1 899 602	41 592
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000	3 418 752	3 495 442	76 689
- Nestátní školství	200 000	200 000	246 399	46 399
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	0	0	0
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625	900 934	972 372	71 438
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	411 277	448 954	37 676
- Zaměstnanecký fond	8 462	13 923	13 923	0
- Fond ZK	370 178	397 354	435 030	37 676
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 253 149	9 528 815	275 666
Investice ZK	402 380	220 869	219 712	-1 157
Investiční dotace zřizovaným PO	274 039	499 583	476 686	-22 896
Investiční výdaje fondů	586 895	522 881	484 672	-38 210
- Fond ZK	586 895	522 881	484 672	-38 210
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 243 333	1 181 070	-62 264
Rezerva rozpočtu	0	1 166	2 319	1 153
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 497 648	10 712 204	214 556

* 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. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	118 813	20 600	139 413	95 254	14 618	109 872	94 654	14 313	108 967	-600	-305	-905
odbor - věcné výdaje	118 513	20 600	139 113	94 455	14 618	109 073	93 855	14 313	108 168	-600	-305	-905
odbor - dotace a transfery	300	0	300	799	0	799	799	0	799	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 180	0	25 180	39 776	4 000	43 776	43 175	4 000	47 175	3 399	0	3 399
odbor - věcné výdaje	17 330	0	17 330	27 450	4 000	31 450	27 443	4 000	31 443	-7	0	-7
odbor - dotace a transfery	4 800	0	4 800	9 376	0	9 376	12 783	0	12 783	3 406	0	3 406
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
30 Odbor ekonomický	77 803	30 627	108 430	64 724	3 869	68 592	64 226	3 962	68 187	-498	93	-405
věcné výdaje	61 353	30 627	91 980	40 863	3 869	44 732	40 365	3 962	44 327	-498	93	-405
dotace a transfery	16 450	0	16 450	23 861	0	23 861	23 861	0	23 861	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	5 865	0	5 865	18 333	0	18 333	18 362	0	18 362	28	0	28
věcné výdaje	5 215	0	5 215	15 255	0	15 255	15 255	0	15 255	0	0	0
dotace a transfery	650	0	650	3 079	0	3 079	3 107	0	3 107	28	0	28
90 Odbor kultury a památkové péče	153 445	0	153 445	164 260	0	164 260	164 468	349	164 817	208	349	557
dotace a transfery	153 445	0	153 445	164 260	0	164 260	164 468	349	164 817	208	349	557
100 Odbor sociálních věcí	57 072	0	57 072	755 760	0	755 760	815 646	0	815 646	59 886	0	59 886
věcné výdaje	430	0	430	86	0	86	86	0	86	0	0	0
dotace a transfery	56 642	0	56 642	755 674	0	755 674	815 560	0	815 560	59 886	0	59 886
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 033 172	180 000	1 213 172	1 205 846	429 436	1 635 282	1 205 846	407 689	1 613 535	0	-21 747	-21 747
věcné výdaje	715 203	0	715 203	798 982	0	798 982	798 982	0	798 982	0	0	0
dotace a transfery	317 969	180 000	497 969	406 864	429 436	836 300	406 864	407 689	814 553	0	-21 747	-21 747
120 Odbor strategického rozvoje	20 630	4 489	25 119	24 562	37 398	61 960	24 562	37 398	61 960	0	0	0
věcné výdaje	6 737	0	6 737	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
dotace a transfery	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
140 Odbor investic	51 772	440 703	492 475	36 868	231 051	267 919	39 660	228 607	268 267	2 792	-2 444	348
věcné výdaje	38 740	346 664	385 404	14 773	160 985	175 757	17 610	160 039	177 649	2 837	-945	1 892
dotace a transfery	13 032	94 039	107 071	22 095	70 067	92 162	22 050	68 568	90 618	-46	-1 498	-1 544
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 607 729	0	5 607 729	5 880 154	80	5 880 234	6 051 374	80	6 051 454	171 220	0	171 220
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	5 877 816	80	5 877 896	6 049 035	80	6 049 115	171 220	0	171 220
170 Odbor zdravotnictví	248 115	0	248 115	268 387	0	268 387	269 941	0	269 941	1 554	0	1 554
věcné výdaje	27 473	0	27 473	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359	0	0	0
dotace a transfery	220 642	0	220 642	248 028	0	248 028	249 582	0	249 582	1 554	0	1 554
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	286 072	0	286 072	287 949	0	287 949	287 949	0	287 949	0	0	0
odbor - osobní výdaje	191 488	0	191 488	193 284	0	193 284	193 284	0	193 284	0	0	0
odbor - věcné výdaje	72 442	0	72 442	72 861	0	72 861	72 861	0	72 861	0	0	0
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 542	0	4 542	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
CELKEM ODBORY	7 685 667	676 419	8 362 086	8 841 872	720 452	9 562 324	9 079 861	696 398	9 776 260	237 989	-24 054	213 936
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	8 462	0	8 462	13 923	0	13 923	13 923	0	13 923	0	0	0
Fond ZK	370 178	586 895	957 073	397 354	522 881	920 235	435 030	484 672	919 702	37 676	-38 210	-534
CELKEM FONDY	378 640	586 895	965 535	411 277	522 881	934 159	448 954	484 672	933 625	37 676	-38 210	-534
REZERVA	0	0	0	1 165	0	1 165	2 319	0	2 319	1 153	0	1 153
CELKEM	8 064 307	1 263 314	9 327 621	9 254 315	1 243 333	10 497 648	9 531 134	1 181 070	10 712 204	276 819	-62 264	214 556

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

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 462,00	0,00	8 462,00	13 923,48	0,00	13 923,48	13 923,48	0,00	13 923,48	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	6 381,00	0,00	6 381,00	7 841,69	0,00	7 841,69	7 841,69	0,00	7 841,69	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	4 000,79	0,00	4 000,79	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	56 441,39	37 845,00	94 286,39	56 137,38	48 861,20	104 998,59	56 034,33	48 764,26	104 798,59	-103,06	-96,94	-200,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	43 229,39	400,00	43 629,39	39 366,00	400,00	39 766,00	39 366,00	600,00	39 966,00	0,00	200,00	200,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	21 350,00	400,00	21 750,00	22 620,00	400,00	23 020,00	22 620,00	600,00	23 220,00	0,00	200,00	200,00
120	8802	Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	13 134,39	0,00	13 134,39	8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 388,00	0,00	1 388,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	13 212,00	37 445,00	50 657,00	16 771,38	48 461,20	65 232,59	16 668,33	48 164,26	64 832,59	-103,06	-296,94	-400,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	200,00	0,00	200,00
20	8821	Individuální podpora KH	4 030,00	0,00	4 030,00	3 247,40	4 394,60	7 642,00	3 047,40	4 288,78	7 336,18	-200,00	-105,82	-305,82
20	8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 005,82	13 005,82	0,00	-94,18	-94,18
120	8830	Individuální podpora STR	7 182,00	25 445,00	32 627,00	11 023,98	30 966,60	41 990,59	10 920,93	30 869,66	41 790,59	-103,06	-96,94	-200,00
		Rezervy	20 106,01	16 273,08	36 379,09	24 242,38	8 678,27	32 920,65	68 848,34	8 678,27	77 526,61	44 605,97	0,00	44 605,97
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35	21 204,36	0,00	21 204,36	68 789,45	0,00	68 789,45	47 585,09	0,00	47 585,09
120	8993	Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08	0,00	8 678,27	8 678,27	0,00	8 678,27	8 678,27	0,00	0,00	0,00
30	8999	Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66	3 038,02	0,00	3 038,02	58,89	0,00	58,89	-2 979,13	0,00	-2 979,13

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	87 873,00	200,00	88 073,00	88 924,00	621,00	89 545,00	88 924,00	621,00	89 545,00	0,00	0,00	0,00
6001	Příjmy z vlastní činnosti	39,80	0,00	39,80	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	621,00	671,00	50,00	621,00	671,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	118 813,00	20 600,00	139 413,00	95 253,97	14 617,94	109 871,91	94 653,97	14 312,94	108 966,91	-600,00	-305,00	-905,00
	Výdaje odboru	118 513,00	20 600,00	139 113,00	94 454,57	14 617,94	109 072,51	93 854,57	14 312,94	108 167,51	-600,00	-305,00	-905,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00	92 954,57	14 117,94	107 072,51	92 354,57	13 812,94	106 167,51	-600,00	-305,00	-905,00
3001	Poživatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	499,40	0,00	499,40	499,40	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	17 481,09	0,00	17 481,09	21 280,54	0,00	21 280,54	3 799,45	0,00	3 799,45
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	16 981,09	0,00	16 981,09	20 480,54	0,00	20 480,54	3 499,45	0,00	3 499,45
	VÝDAJE CELKEM	25 180,00	0,00	25 180,00	39 775,89	4 000,00	43 775,89	43 175,34	4 000,00	47 175,34	3 399,45	0,00	3 399,45
	Výdaje odboru	20 380,00	0,00	20 380,00	30 399,80	4 000,00	34 399,80	30 392,80	4 000,00	34 392,80	-7,00	0,00	-7,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 950,20	0,00	2 950,20	2 950,20	0,00	2 950,20	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	970,00	0,00	970,00	1 030,00	0,00	1 030,00	60,00	0,00	60,00
3003	Krizové řízení	500,00	0,00	500,00	11 500,00	4 000,00	15 500,00	11 493,00	4 000,00	15 493,00	-7,00	0,00	-7,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 800,00	0,00	3 800,00	4 114,60	0,00	4 114,60	4 114,60	0,00	4 114,60	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 385,00	0,00	4 385,00	4 325,00	0,00	4 325,00	-60,00	0,00	-60,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3081	Členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimofádná událost Vlachovice	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	4 800,00	0,00	4 800,00	9 376,09	0,00	9 376,09	12 782,54	0,00	12 782,54	3 406,45	0,00	3 406,45
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	1 900,00	0,00	1 900,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	6 836,09	0,00	6 836,09	10 342,54	0,00	10 342,54	3 506,45	0,00	3 506,45

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 898 365,00	0,00	2 898 365,00	3 239 758,44	2 821,00	3 242 579,44	3 240 028,90	2 864,00	3 242 892,90	270,45	43,00	313,45
6002 Pronájem majetku	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	896,84	0,00	896,84	1 136,79	0,00	1 136,79	239,95	0,00	239,95
6008 Sdílené daně	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	3 209 650,00	0,00	3 209 650,00	3 209 650,00	0,00	3 209 650,00	0,00	0,00	0,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	18 550,27	0,00	18 550,27	18 550,27	0,00	18 550,27	0,00	0,00	0,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00	43,00	43,00
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	24,00	0,00	24,00	54,50	0,00	54,50	30,50	0,00	30,50
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 667,60	0,00	5 667,60	5 667,60	0,00	5 667,60	0,00	0,00	0,00
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	77 803,00	30 627,00	108 430,00	64 723,78	3 868,60	68 592,38	64 225,78	3 961,60	68 187,38	-498,00	93,00	-405,00
Výdaje odboru	61 353,00	30 627,00	91 980,00	40 863,26	3 868,60	44 731,86	40 365,26	3 961,60	44 326,86	-498,00	93,00	-405,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	3 868,60	3 868,60	0,00	3 961,60	3 961,60	0,00	93,00	93,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	160,00	0,00	160,00	-340,00	0,00	-340,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	92,00	0,00	92,00	-158,00	0,00	-158,00
3013 Splátky úroků z úvěru	60 103,00	0,00	60 103,00	40 103,00	0,00	40 103,00	40 103,00	0,00	40 103,00	0,00	0,00	0,00
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	23 860,52	0,00	23 860,52	23 860,52	0,00	23 860,52	0,00	0,00	0,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	19 999,99	0,00	19 999,99	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 860,54	0,00	3 860,54	3 860,54	0,00	3 860,54	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	3 390,36	0,00	3 390,36	3 418,51	0,00	3 418,51	28,15	0,00	28,15
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	611,75	0,00	611,75	611,75	0,00	611,75	0,00	0,00	0,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 848,87	0,00	1 848,87	1 848,87	0,00	1 848,87	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	579,74	0,00	579,74	607,89	0,00	607,89	28,15	0,00	28,15
VÝDAJE CELKEM	5 865,00	0,00	5 865,00	18 333,36	0,00	18 333,36	18 361,51	0,00	18 361,51	28,15	0,00	28,15
Výdaje odboru	5 215,00	0,00	5 215,00	15 254,75	0,00	15 254,75	15 254,75	0,00	15 254,75	0,00	0,00	0,00
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017 Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	759,75	0,00	759,75	759,75	0,00	759,75	0,00	0,00	0,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	3 078,61	0,00	3 078,61	3 106,76	0,00	3 106,76	28,15	0,00	28,15
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	1 229,74	0,00	1 229,74	1 257,89	0,00	1 257,89	28,15	0,00	28,15
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	1 848,87	0,00	1 848,87	1 848,87	0,00	1 848,87	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	800,00	0,00	800,00	3 385,00	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	800,00	0,00	800,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	153 445,00	0,00	153 445,00	164 260,00	0,00	164 260,00	164 468,00	349,00	164 817,00	208,00	349,00	557,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	153 445,00	0,00	153 445,00	164 260,00	0,00	164 260,00	164 468,00	349,00	164 817,00	208,00	349,00	557,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00	156 907,00	0,00	156 907,00	157 115,00	349,00	157 464,00	208,00	349,00	557,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	7 000,00	0,00	7 000,00	7 183,00	0,00	7 183,00	7 183,00	0,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	14 000,00	0,00	14 000,00	730 995,53	0,00	730 995,53	790 881,68	0,00	790 881,68	59 886,15	0,00	59 886,15
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	667,92	0,00	667,92	667,92	0,00	667,92	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	718 722,11	0,00	718 722,11	778 608,26	0,00	778 608,26	59 886,15	0,00	59 886,15
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	57 072,00	0,00	57 072,00	755 759,93	0,00	755 759,93	815 646,07	0,00	815 646,07	59 886,15	0,00	59 886,15
	Výdaje odboru	430,00	0,00	430,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	56 642,00	0,00	56 642,00	755 673,93	0,00	755 673,93	815 560,07	0,00	815 560,07	59 886,15	0,00	59 886,15
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00	31 259,49	0,00	31 259,49	32 966,96	0,00	32 966,96	1 707,47	0,00	1 707,47
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	710 535,00	0,00	710 535,00	768 713,68	0,00	768 713,68	58 178,68	0,00	58 178,68
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	2 850,74	0,00	2 850,74	2 850,74	0,00	2 850,74	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	21 423,00	0,00	21 423,00	11 028,70	0,00	11 028,70	11 028,70	0,00	11 028,70	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	149 816,60	0,00	149 816,60	255 290,60	249 436,00	504 726,60	255 290,60	227 688,98	482 979,58	0,00	-21 747,02	-21 747,02
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	249 436,00	345 278,29	95 842,29	227 688,98	323 531,27	0,00	-21 747,02	-21 747,02
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	80 000,00	0,00	80 000,00	70 835,00	0,00	70 835,00	70 835,00	0,00	70 835,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 033 171,60	180 000,00	1 213 171,60	1 205 845,59	429 436,00	1 635 281,59	1 205 845,59	407 688,98	1 613 534,57	0,00	-21 747,02	-21 747,02
	Výdaje odboru	715 202,60	0,00	715 202,60	798 981,59	0,00	798 981,59	798 981,59	0,00	798 981,59	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 300,00	0,00	1 300,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	407 760,60	0,00	407 760,60	404 447,30	0,00	404 447,30	404 235,55	0,00	404 235,55	-211,75	0,00	-211,75
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00	391 684,29	0,00	391 684,29	391 896,04	0,00	391 896,04	211,75	0,00	211,75
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	317 969,00	180 000,00	497 969,00	406 864,00	429 436,00	836 300,00	406 864,00	407 688,98	814 552,98	0,00	-21 747,02	-21 747,02
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00	394 744,00	429 436,00	824 180,00	394 744,00	407 688,98	802 432,98	0,00	-21 747,02	-21 747,02
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 834,98	0,00	5 834,98	5 853,05	2 737,75	8 590,79	5 853,05	2 737,75	8 590,79	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98	5 711,05	2 737,75	8 448,79	5 711,05	2 737,75	8 448,79	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	20 629,98	4 489,03	25 119,02	24 561,51	37 398,24	61 959,75	24 561,51	37 398,24	61 959,75	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	18 529,98	4 489,03	23 019,02	22 461,51	37 398,24	59 859,75	22 461,51	37 398,24	59 859,75	0,00	0,00	0,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	4 523,00	0,00	4 523,00	1 406,02	0,00	1 406,02	1 406,02	0,00	1 406,02	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	11 792,98	4 489,03	16 282,02	19 841,49	37 398,24	57 239,73	19 841,49	37 398,24	57 239,73	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	51 772,00	440 703,00	492 475,00	36 867,88	231 051,26	267 919,15	39 659,73	228 607,41	268 267,15	2 791,85	-2 443,85	348,00
	Výdaje odboru	38 740,00	346 664,00	385 404,00	14 772,52	160 984,52	175 757,05	17 609,97	160 039,04	177 649,00	2 837,44	-945,49	1 891,95
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00	1 116,88	1 064,81	2 181,69	559,88	271,42	831,30	-557,00	-793,39	-1 350,39
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00	12 051,00	0,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	0,00	0,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	21 029,00	471,00	21 500,00	480,00	269,00	749,00	480,00	269,00	749,00	0,00	0,00	0,00
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00	0,00	59 673,70	59 673,70	0,00	59 673,70	59 673,70	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00	1 110,00	9 949,00	11 059,00	1 110,00	9 949,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00	0,00	75 168,49	75 168,49	0,00	75 096,55	75 096,55	0,00	-71,94	-71,94
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	2 782,00	2 782,00	14,64	2 767,53	2 782,17	14,64	2 767,53	2 782,17	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	1 746,85	1 746,85	0,00	-80,15	-80,15
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
4813	Odstranění havárie kabelového kanálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,44	0,00	3 394,44	3 394,44	0,00	3 394,44
	Transfery a dotace	13 032,00	94 039,00	107 071,00	22 095,36	70 066,74	92 162,10	22 049,77	68 568,38	90 618,15	-45,59	-1 498,36	-1 543,95
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00	7 220,74	956,27	8 177,01	7 220,74	1 033,27	8 254,01	0,00	77,00	77,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00	14 874,62	69 110,47	83 985,09	14 829,03	67 535,11	82 364,14	-45,59	-1 575,36	-1 620,95

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 291 800,00	0,00	5 291 800,00	5 563 017,23	0,00	5 563 017,23	5 734 261,54	0,00	5 734 261,54	171 244,31	0,00	171 244,31
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	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 527 193,23	0,00	5 527 193,23	5 698 423,87	0,00	5 698 423,87	171 230,64	0,00	171 230,64
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	81,37	95,04	0,00	95,04	13,67	0,00	13,67
	VÝDAJE CELKEM	5 607 729,00	0,00	5 607 729,00	5 880 154,45	80,00	5 880 234,45	6 051 374,25	80,00	6 051 454,25	171 219,81	0,00	171 219,81
	Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	2 338,85	0,00	2 338,85	2 338,85	0,00	2 338,85	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	2 338,85	0,00	2 338,85	2 338,85	0,00	2 338,85	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	5 605 909,00	0,00	5 605 909,00	5 877 815,60	80,00	5 877 895,60	6 049 035,41	80,00	6 049 115,41	171 219,81	0,00	171 219,81
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00	345 941,00	80,00	346 021,00	346 157,40	80,00	346 237,40	216,40	0,00	216,40
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 858 009,50	0,00	1 858 009,50	1 899 601,97	0,00	1 899 601,97	41 592,47	0,00	41 592,47
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 418 752,39	0,00	3 418 752,39	3 495 441,65	0,00	3 495 441,65	76 689,26	0,00	76 689,26
9817	Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	246 399,45	0,00	246 399,45	46 399,45	0,00	46 399,45
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	50 431,34	0,00	50 431,34	56 980,80	0,00	56 980,80	6 549,46	0,00	6 549,46
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	81,37	95,04	0,00	95,04	13,67	0,00	13,67
9874	Podpora fimesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 359,10	0,00	4 359,10	-240,90	0,00	-240,90

Příloha č. 1139-17Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	37 775,50	307,00	38 082,50	70 062,00	409,30	70 471,30	71 651,09	409,30	72 060,39	1 589,08	0,00	1 589,08
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	1 465,42	0,00	1 465,42	1 466,42	0,00	1 466,42	1,00	0,00	1,00
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	9 959,00	0,00	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	27 185,38	0,00	27 185,38	27 185,38	0,00	27 185,38	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	145,50	0,00	145,50	179,50	0,00	179,50	34,00	0,00	34,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 679,21	0,00	3 679,21	5 233,29	0,00	5 233,29	1 554,08	0,00	1 554,08
	VÝDAJE CELKEM	248 114,50	0,00	248 114,50	268 387,09	0,00	268 387,09	269 941,17	0,00	269 941,17	1 554,08	0,00	1 554,08
	Výdaje odboru	27 472,50	0,00	27 472,50	20 359,32	0,00	20 359,32	20 359,32	0,00	20 359,32	0,00	0,00	0,00
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 380,42	0,00	1 380,42	1 380,42	0,00	1 380,42	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	1 890,40	0,00	1 890,40	1 890,40	0,00	1 890,40	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	26 692,50	0,00	26 692,50	17 088,50	0,00	17 088,50	17 088,50	0,00	17 088,50	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	220 642,00	0,00	220 642,00	248 027,77	0,00	248 027,77	249 581,86	0,00	249 581,86	1 554,08	0,00	1 554,08
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00	190 688,94	0,00	190 688,94	192 243,03	0,00	192 243,03	1 554,08	0,00	1 554,08
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	27 696,83	0,00	27 696,83	27 696,83	0,00	27 696,83	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	29 642,00	0,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	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. 5			Úprava č. 6			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	286 072,00	0,00	286 072,00	287 948,50	0,00	287 948,50	287 948,50	0,00	287 948,50	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	285 072,00	0,00	285 072,00	286 940,50	0,00	286 940,50	286 940,50	0,00	286 940,50	0,00	0,00	0,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 542,00	0,00	4 542,00	4 196,00	0,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	191 488,00	0,00	191 488,00	193 283,76	0,00	193 283,76	193 283,76	0,00	193 283,76	0,00	0,00	0,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00	66 450,74	0,00	66 450,74	66 450,74	0,00	66 450,74	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	3 730,00	0,00	3 730,00	3 666,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00